

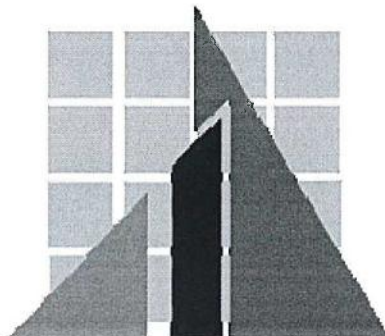
Auszug aus Drucksache NT 140/2019

Entwurf der Haushaltssatzung

der Stadt Gevelsberg
für das Haushaltsjahr 2020

Fachbereich 2
- Bildung, Jugend und Soziales -

Teilbereich
Soziale Leistungen
(Abteilung 3)



Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Bothe		
Produktgruppe		25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2		
Produkt		25.281.01	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung					
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.157,24	104.600	107.350	107.350	107.350	107.350
	25.281.01.414000	Zuweisung von Bundesmitteln Demokratie Leben	89.275,86	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	25.281.01.414101	Zuschuss Kulturrucksackprojekt Sonderförderung	0,00	0	0	0	0	0
	25.281.01.414200	Zuschuss Kultursekretariat - Bürgerhaus Alte Johanneskirche	0,00	300	300	300	300	300
	25.281.01.414201	Zuschuss Kultursekretariat - Kulturstrolche	7.789,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	25.281.01.414202	Zuschuss Kulturrucksackprojekt	5.804,35	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	25.281.01.414600	Zuschüsse für Sommer- und Kneipenfestival	750,00	0	750	750	750	750
	25.281.01.414700	Drittmittel Projekt Demokratie Leben	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	25.281.01.414701	Zuschuss Kulturrucksackprojekt Sonderförderung	0,00	0	0	0	0	0
	25.281.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	1.538,03	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		67.236,12	64.900	74.100	74.100	74.100	74.100
	25.281.01.441100	Werbeeinnahmen	2.320,00	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	25.281.01.446100	Eintrittsentgelte für Kulturveranstaltungen	53.760,12	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	25.281.01.446101	Eintrittsentgelte für Kultursonderveranstaltungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	25.281.01.446102	Teilnehmerentgelte Veranstaltungen	635,00	400	400	400	400	400
	25.281.01.446103	Eintrittsentgelte Bürgerhaus Alte Johanneskirche	10.521,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	25.281.01.448800	Kostenbeteiligung Kulturrucksack	0,00	0	0	0	0	0
	25.281.01.448801	Kostenersatzung Kulturstrolche	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		3.071,13	420	320	320	320	320
	25.281.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	313,16	400	300	300	300	300
	25.281.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	2.167,00	0	0	0	0	0
	25.281.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	25.281.01.459101	Sonstige ordentliche Erträge	590,97	20	20	20	20	20
	25.281.01.459190	Schadenersatz	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge		185.464,49	169.920	181.770	181.770	181.770	181.770
11	Personalaufwendungen		53.426,30	70.990	73.230	74.130	75.330	76.530
	25.281.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	14.087,11	12.700	13.900	14.000	14.200	14.400
	25.281.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.616,75	31.500	33.000	33.700	34.400	35.100
	25.281.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.260,00	4.200	4.100	4.100	4.200	4.300
	25.281.01.501910	Honorarzählungen	2.433,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	25.281.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.158,26	2.700	2.700	2.700	2.800	2.900
	25.281.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:				
Produktgruppe		25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		zuständig:				
Produkt		25.281.01	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Ertrags- und Aufwandsarten									
25.281.01.503200			Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.942,64	6.200	7.000	7.100	7.200	7.300
25.281.01.503900			Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.716,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
25.281.01.503901			Beiträge zur Künstlersozialkasse	2.865,76	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
25.281.01.504100			Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	1.101,51	400	500	500	500	500
25.281.01.505100			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.245,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
25.281.01.506100			Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	999,20	690	1.230	1.230	1.230	1.230
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				108.802,65	159.015	165.580	149.330	149.330	149.330
25.281.01.525500			Büromaterial/Maschinen	39,00	30	80	80	80	80
25.281.01.525501			Unterhaltung des Inventars	832,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.281.01.525502			Beschaffung Stellwände und Zubehör	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.281.01.529100			Kulturveranstaltungen	55.983,57	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
25.281.01.529101			Kleinkunstveranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit	2.075,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.281.01.529102			Ausstellungen/Kunstsammlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.281.01.529103			Aufwendungen Projekt Kulturucksack	5.804,35	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
25.281.01.529104			Kultur Bürgerhaus Alte Johanneskirche	16.945,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25.281.01.529106			Veranstaltungen im Stadtgebiet	9.193,85	32.750	33.250	17.000	17.000	17.000
25.281.01.529107			Entgelte kommunales Jugendkulturprogramm Filmriss	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
25.281.01.529108			Aufwendungen Kultursekretariat - Kulturstrolche	8.182,80	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
25.281.01.529109			Kultursonderversammlungen	9.745,30	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25.281.01.529110			Entgelte kommunales Kindertheater filmriss	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
25.281.01.529150			Entgelt TBGev	0,00	485	500	500	500	500
25.281.01.529151			Entgelt TBGev für Gedenk- und Hinweistafeln	0,00	850	850	850	850	850
14 - Bilanzielle Abschreibungen				1.908,48	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
25.281.01.571100			Abschreibung Sachanlagen	1.908,48	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen				134.275,86	125.380	125.380	125.380	125.380	125.380
25.281.01.531700			Weiterleitung Bundesmittel Demokratie Leben - private Unternehmen und Vereine	99.275,86	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
25.281.01.531701			Zuschüsse für Bürgerzentrum Kornbrennerei	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25.281.01.531800			Zuschuss Antifaschistischer Arbeitskreis	0,00	380	380	380	380	380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				6.555,26	11.055	10.755	9.755	9.755	9.755
25.281.01.541100			Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
25.281.01.541202			Reisekosten	254,89	70	80	80	80	80
25.281.01.541203			Fortbildungskosten Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung	64,50	750	750	750	750	750
25.281.01.542202			Miete und Wartung Kopiergeräte	61,82	40	60	60	60	60
25.281.01.542900			Kultursekretariat NRW Gütersloh - Mitgliederumlage	3.590,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.281.01.543100			Geschäftsaufwendungen	0,00	35	35	35	35	35

31
Soziale Leistungen
31.336
Hilfe zur Pflege
31.336.01
Hilfe zur Pflege
31.337
Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
31.337.01
Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
31.338
Hilfe in anderen Lebenslagen
31.338.01
Hilfe in anderen Lebenslagen
31.341
Unterhaltsvorschussleistungen
31.341.01
Unterhaltsvorschussleistungen
31.351
Sonstige soziale Leistungen
31.351.01
Wohngeld
31.351.02
Sonstige soziale Leistungen

Doppischer Produktplan 2020			
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher Fachbereich 2 - Abteilung FZ.3
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	
Beschreibung des Produktes			
Grundleistungen,			
Leistungen in besonderen Fälle,			
Hilfen zur Gesundheit,			
Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmengesetz,			
Kostenbeiträge			

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020
Personalstellen	vollzeitverrechnet	4,43	4,08	2,72	2,55
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	136,94	130,21	106,07	107,86
Ertrag je Einwohner	Euro	75	58,78	60,96	49,55
Aufwand je Einwohner	Euro	54,77	45,14	57,47	45,94
Produktsaldo je Einwohner	Euro	20,23	13,64	3,49	3,61

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

In diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes stehen. Bei der Ansatzplanung wurden die Entwicklung im Haushaltsjahr 2019 sowie die aktuellen Fallzahlen zugrunde gelegt. Da mit weiteren Zuweisungen sowohl in 2019 als auch in 2020 zu rechnen ist, ist davon auszugehen, dass auch die Zahl der Bedürftigen leicht ansteigen wird, da derzeit nicht in der Größenordnung wie im Vorjahr mit kurzfristigen Abgängen durch Entscheidungen über Asylanträge gerechnet werden kann. Es wurde mit 120 AsylantragstellerInnen (31.313.01) und 90 Personen mit einer Duldung (31.313.02) kalkuliert.

Aufgrund von Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen wird teilweise lediglich ergänzende Hilfe für den Lebensunterhalt geleistet; ferner besteht hierdurch zum Teil auch Krankenversicherungsschutz, der nicht aus städtischen Mitteln zu zahlen ist.

Nach dem Flüchtlingsaufnahmengesetz (FlüAG) werden monatlich 866 Euro pro Person vom Land erstattet. Die Landeserstattung wurde mit 125 Asylantragstellern berechnet, so dass sich eine Erstattung von gesamt rund 1,3 Mio. Euro ergibt. Diese teilt sich mit 1.250.000 Euro Erstattung für erbrachte Asylbewerberleistungen (31.313.01.414100) und 62.000 Euro für die Betreuung (37.375.01.414100 - RE 2018) auf. Die Erstattung erfolgt nach monatlicher Abrechnung.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher					
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber							
Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.577.384,19	1.600.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	31.313.01.414100	Landeszuweisung FüAG	1.577.384,19	1.600.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	31.313.01.416100	Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		209.393,34	271.050	271.050	153.050	153.050	153.050	153.050
	31.313.01.421100	Kostenbeiträge/Ersatz Aufwendungsersatz	8.052,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.313.01.421101	Leistungen Sozialleistungsträger Asylbewerber	15.650,27	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31.313.01.421102	Abwicklung der Vorjahre	0,00	50	50	50	50	50	50
	31.313.01.421103	Erstattung durch Krankenversicherung	185.690,77	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	31.313.01.448000	Kostenerstattungen der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	31.313.01.448201	Kostenerstattung von anderen Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		17.424,64	0	0	0	0	0	0
	31.313.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	17.359,15	0	0	0	0	0	0
	31.313.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	65,49	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviertete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge		1.804.202,17	1.871.050	1.521.050	1.403.050	1.403.050	1.403.050	1.403.050
11	Personalaufwendungen		155.906,10	162.170	161.930	164.430	167.130	169.830	
	31.313.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	48.113,42	44.800	52.800	53.500	54.300	55.100	
	31.313.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.950,62	80.800	71.500	72.900	74.400	75.900	
	31.313.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
	31.313.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.087,68	6.500	5.800	5.900	6.000	6.100	
	31.313.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
	31.313.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.207,61	16.500	14.700	15.000	15.300	15.600	
	31.313.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
	31.313.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	8.227,07	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
	31.313.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.537,30	8.500	8.320	8.320	8.320	8.320	
	31.313.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.782,40	3.070	6.410	6.410	6.410	6.410	
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	110	250	250	250	250	
	31.313.01.523200	Kostenerstattung an andere Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	
	31.313.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	110	250	250	250	250	
14	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	
15	Transferaufwendungen		1.205.390,75	1.579.800	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000	
	31.313.01.531300	Weiterleitung Kostenerstattung BA an VHS	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	31	Soziale Leistungen	Leistungen für Asylbewerber	Leistungen für Asylbewerber	verantwortlich:		Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020			Planung 2021			Planung 2022			Planung 2023																
							zuständig:																													
Teilergebnisplan																																				
Ertrags- und Aufwandsarten																																				
31.313.01.533100																			Grundleistungen																	
31.313.01.533101																			Grundleistungen einm. Leistungen									80.000								
31.313.01.533102																			Hilfe zum Lebensunterhalt (Analogleistungen)									5.000								
31.313.01.533103																			Einmalige Leistungen (Analogleistungen)									660.000								
31.313.01.533104																			Krankenhilfen Grundleistungsempfänger									5.000								
31.313.01.533105																			Krankenhilfen (Analogleistungen)									24.000								
31.313.01.533106																			Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen (Analogleistungen)									400.000								
31.313.01.533107																			Leistungen bei Arbeitsangelegenheiten									20.000								
31.313.01.533108																			Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz									1.000								
31.313.01.533109																			Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung									5.000								
31.313.01.533800																			Bildungs- und Teilhabeleistungen (Analogleistungen)									2.000								
31.313.01.533801																			Kosten BuT nach § 3 (3) AsylBLG									10.000								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen																												5.000								
31.313.01.541100																			Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen									21.830								
31.313.01.541202																			Reisekosten									80								
31.313.01.541203																			Fortbildungskosten Leistungen für Asylbewerber									230								
31.313.01.542202																			Miete und Wartung Kopiergeräte									1.000								
31.313.01.542204																			Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung									140								
31.313.01.543120																			Post- und Fernmeldegebühren									4.000								
31.313.01.543121																			Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten									2.360								
31.313.01.543122																			Sonstiger Geschäftsbedarf									140								
31.313.01.543195																			F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro									4.310								
31.313.01.544600																			Versicherungen									30								
31.313.01.547300																			Wertminderung auf Forderungen									9.540								
17 = Ordentliche Aufwendungen																												0								
18 = Ordentliches Ergebnis																			1.385.567,23									1.763.910								
19 + Finanzerträge																			418.634,94									107.140								
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen																			0,00									0								
31.313.01.551100																			Zinsaufwendungen an das Land									0								
21 = Finanzergebnis																			0,00									0								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit																			418.634,94									107.140								
23 + Außerordentliche Erträge																			0,00									0								
24 - Außerordentliche Aufwendungen																			0,00									0								
25 = Außerordentliches Ergebnis																			0,00									0								
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -																			418.634,94									107.140								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																			0,00									0								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen																			0,00									0								
29 = Teilergebnis																			418.634,94									107.140								
																												110.850								
																												-4.850								
																												-7.550								
																												-10.250								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Schumacher		
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3		
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber					
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	0	42.310	0	0	0
31.313.01.860000		0,00	0	42.310	0	0	0
Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)							
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		418.634,94	107.140	153.160	-4.850	-7.550	-10.250

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3		
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	30	0	0	0
31.313.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro			0,00	30	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-30	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020			
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	31.313.02	Leistungen für sonstige ausländische Flüchtlinge	
Beschreibung des Produktes			
Grundleistungen,			
Leistungen in besonderen Fälle,			
Hilfen zur Gesundheit,			
Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz,			
Kostenbeiträge			

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	12,17	28,16	26,62	12,16
Ertrag je Einwohner	Euro	2,96	5,36	8,18	3,32
Aufwand je Einwohner	Euro	24,28	19,05	30,73	27,33
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-21,32	-13,68	-22,55	-24,01

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: zuständig:	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	Frau Schumacher			
Produkt	31.313.02	Leistungen für sonstige ausländische Flüchtlinge	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3			
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	164.650,43	251.050	102.000	102.000	102.000
31.313.02.421100	Kostenbeiträge/Ersatz Aufwandsersatz	1.826,87	50	1.000	1.000	1.000
31.313.02.421101	Leistungen Sozialleistungsträger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
31.313.02.421102	Abwicklung der Vorjahre	62.883,20	0	0	0	0
31.313.02.421103	Erstattung durch Krankenversicherung	99.940,36	250.000	100.000	100.000	100.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.650,43	251.050	102.000	102.000	102.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500
31.313.02.529100	Hilfe für ausreisewillige Flüchtlinge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	582.709,78	933.700	829.300	829.300	829.300
31.313.02.533100	Grundleistungen - Laufende Leistungen	96.288,19	54.000	54.000	54.000	54.000
31.313.02.533101	Grundleistungen - ehm. Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
31.313.02.533102	Grundleistungen - Krankenhilfe a. Einr.	18.670,39	12.000	12.000	12.000	12.000
31.313.02.533103	Grundleistungen - Leistungen bei Arbeitsangelegenheiten	0,00	500	500	500	500
31.313.02.533104	Grundleistungen - Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
31.313.02.533105	Grundleistungen - Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung	145,00	5.000	5.000	5.000	5.000
31.313.02.533106	Analogleistungen - Hilfe zum Lebensunterhalt	279.488,67	480.000	420.000	420.000	420.000
31.313.02.533107	Analogleistungen - Einmalige Leistungen	1.278,80	5.000	5.000	5.000	5.000
31.313.02.533108	Analogleistungen - Krankenhilfen	183.592,06	355.200	310.800	310.800	310.800
31.313.02.533109	Analogleistungen - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
31.313.02.533800	Analogleistungen - Bildungs- und Teilhabeleistungen	2.558,57	10.000	10.000	10.000	10.000
31.313.02.533801	Grundleistungen - Bildung und Teilhabeleistungen	688,10	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906,88	2.050	2.050	2.050	2.050
31.313.02.544600	Versicherungen	1.906,88	2.050	2.050	2.050	2.050
31.313.02.547300	Wertminderung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.616,66	943.250	838.850	838.850	838.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-419.966,23	-692.200	-736.850	-736.850	-736.850

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher					
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produkt	31.313.02	Leistungen für sonstige ausländische Flüchtlinge							
Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Ertrags- und Aufwandsarten									
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-419.966,23	-692.200	-736.850	-736.850	-736.850	-736.850	
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-419.966,23	-692.200	-736.850	-736.850	-736.850	-736.850	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-419.966,23	-692.200	-736.850	-736.850	-736.850	-736.850	
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	25.170	0	0	0	0
31.313.02.860000		Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	0	25.170	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-419.966,23	-692.200	-711.680	-736.850	-736.850	-736.850	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher Fachbereich 2 - Abteilung FZ.3
Produktgruppe	31.314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produkt	31.314.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Beschreibung des Produktes			
Eingliederungshilfe nach SGB IX			
bis HH-Jahr 2019 in Produkt 31.335.01			

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0,25	0,25	0,12
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0,16	5,79	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0	0,04	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,66	0,67	0,59	0,3
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,66	-0,63	-0,59	-0,3

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher					
Produktgruppe	31.314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produkt	31.314.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX							
Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten									
			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		1.191,27	0	0	0	0	0	0
	31.314.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	1.191,27	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge		1.191,27	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		20.295,20	17.610	9.070	9.170	9.270	9.370	
	31.314.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.972,67	9.000	5.200	5.300	5.400	5.500	
	31.314.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.299,87	4.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
	31.314.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
	31.314.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	342,11	400	200	200	200	200	
	31.314.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
	31.314.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	842,30	900	400	400	400	400	
	31.314.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
	31.314.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	414,07	400	200	200	200	200	
	31.314.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.230,61	1.700	720	720	720	720	
	31.314.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.193,57	610	550	550	550	550	
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10	10	10	10	10	
	31.314.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	10	10	10	10	10	
14	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		288,51	600	230	230	230	230	
	31.314.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10	0	0	0	0	
	31.314.01.541202	Reisekosten	1,04	20	10	10	10	10	
	31.314.01.541203	Fortbildungskosten Eingliederungshilfe	0,00	0	0	0	0	0	
	31.314.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	19,56	10	10	10	10	10	
	31.314.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	
	31.314.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	89,63	150	40	40	40	40	
	31.314.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15,04	10	10	10	10	10	
	31.314.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	25,17	260	90	90	90	90	
	31.314.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	
	31.314.01.544600	Versicherungen	138,07	140	70	70	70	70	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher					
Produktgruppe	31.314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produkt	31.314.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX							
<u>Teilergebnisplan</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
17 = Ordentliche Aufwendungen		20.583,71	18.220	9.310	9.410	9.510	9.610		
18 = Ordentliches Ergebnis		-19.392,44	-18.220	-9.310	-9.410	-9.510	-9.610		
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-19.392,44	-18.220	-9.310	-9.410	-9.510	-9.610		
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-19.392,44	-18.220	-9.310	-9.410	-9.510	-9.610		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
29 = Teilergebnis		-19.392,44	-18.220	-9.310	-9.410	-9.510	-9.610		
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	0	0	0	0	0		
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-19.392,44	-18.220	-9.310	-9.410	-9.510	-9.610		

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher Fachbereich 2 - Abteilung FZ.3
Produktgruppe	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	
Produkt	31.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	
Beschreibung des Produktes			
§§ 27 bis 40 SGB XII			
Hilfe zum Lebensunterhalt			

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,46	0,56	0,56	0,59
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	8,75	14,11	2,2	1,79
Ertrag je Einwohner	Euro	0,16	0,24	0,03	0,03
Aufwand je Einwohner	Euro	1,79	1,71	1,48	1,82
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-1,64	-1,47	-1,45	-1,78

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:									
Produktgruppe	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3							
Produkt	31.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt										
Teilergebnisplan			Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
Ertrags- und Aufwandsarten												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.443,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
31.332.01.414200	Rückzahlung Finanzierungsbeteiligung Sozialhilfe		4.443,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7	Sonstige ordentliche Erträge		2.960,07	0	0	0	0	0	0	0		
31.332.01.456100	Zwangsgelder gegen Unterhaltspflichtige		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
31.332.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		2.960,07	0	0	0	0	0	0	0		
31.332.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
31.332.01.459190	Schadenersatz		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
8	Aktiviertete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		7.403,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
11	Personalaufwendungen		42.311,89	38.120	40.010	40.610	41.310	42.010				
31.332.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		15.982,70	16.000	18.100	18.400	18.700	19.000				
31.332.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		12.694,35	13.300	12.600	12.900	13.200	13.500				
31.332.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0				
31.332.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.005,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100				
31.332.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0				
31.332.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		2.517,76	2.800	2.600	2.600	2.700	2.800				
31.332.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0				
31.332.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		633,59	700	800	800	800	800				
31.332.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.347,26	3.100	2.720	2.720	2.720	2.720				
31.332.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.130,52	1.120	2.090	2.090	2.090	2.090				
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	20	60	60	60	60				
31.332.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	20	60	60	60	60				
14	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0				
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.167,20	7.360	15.650	13.150	13.150	13.150				
31.332.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	20	20	20	20	20				
31.332.01.541202	Reisekosten		2,08	50	60	60	60	60				
31.332.01.541203	Fortbildungskosten Hilfe zum Lebensunterhalt		864,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
31.332.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		43,82	30	50	50	50	50				
31.332.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		1.739,85	2.000	5.000	2.500	2.500	2.500				
31.332.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.861,48	1.330	7.170	7.170	7.170	7.170				

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		31	Soziale Leistungen		verantwortlich:		Frau Schumacher	
Produktgruppe		31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt		zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3	
Produkt		31.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31.332.01.543121			33,70	30	30	30	30	30
31.332.01.543122			56,32	2.080	1.470	1.470	1.470	1.470
31.332.01.543195			0,00	10	20	20	20	20
31.332.01.544600			309,37	310	330	330	330	330
31.332.01.547300			5.256,46	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			52.479,09	45.500	55.720	53.820	54.520	55.220
18 = Ordentliches Ergebnis			-45.075,44	-44.500	-54.720	-52.820	-53.520	-54.220
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-45.075,44	-44.500	-54.720	-52.820	-53.520	-54.220
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-45.075,44	-44.500	-54.720	-52.820	-53.520	-54.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-45.075,44	-44.500	-54.720	-52.820	-53.520	-54.220
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-45.075,44	-44.500	-54.720	-52.820	-53.520	-54.220

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktgruppe	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	zuständig:			
Produkt	31.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10	0	0	0
31.332.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro		0,00	10	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-10	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020			
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher Fachbereich 2 - Abteilung FZ.3
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Produkt	31.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Beschreibung des Produktes			
§§ 41 bis 46 SGB XII			
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			

Kennzahlen zum Produkt						
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,38	3,03	3,03	3,36	
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0,19	3,82	0	0	
Ertrag je Einwohner	Euro	0,01	0,31	-	-	
Aufwand je Einwohner	Euro	7,77	8,03	7,62	8,52	
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-7,76	-7,73	-7,62	-8,52	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: zuständig:	Frau Schumacher Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Produkt	31.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.420,34	0	0	0	0	0	0	0
31.333.01.456100	Zwangsgelder gegen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.333.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	9.420,34	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.420,34	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	232.882,40	209.050	233.060	236.260	239.660	243.160		
31.333.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	95.049,26	95.000	113.300	114.900	116.600	118.300		
31.333.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.040,68	65.400	65.200	66.500	67.800	69.200		
31.333.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0		
31.333.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.929,87	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600		
31.333.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0		
31.333.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.200,81	13.100	13.400	13.600	13.900	14.200		
31.333.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0		
31.333.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	3.223,82	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000		
31.333.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.744,37	18.990	17.430	17.430	17.430	17.430		
31.333.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.693,59	6.860	13.430	13.430	13.430	13.430		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120	330	330	330	330		
31.333.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	120	330	330	330	330		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.695,84	24.780	28.020	22.020	22.020	22.020		
31.333.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	90	100	100	100	100		
31.333.01.541202	Reisekosten	13,52	260	350	350	350	350		
31.333.01.541203	Fortbildungskosten Grundsicherung	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
31.333.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	237,12	150	1.260	1.260	1.260	1.260		
31.333.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	5.799,52	5.000	13.500	7.500	7.500	7.500		
31.333.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.085,64	1.790	990	990	990	990		
31.333.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	182,34	2.150	2.190	2.190	2.190	2.190		
31.333.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	4.701,61	5.640	4.650	4.650	4.650	4.650		
31.333.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	0,00	40	90	90	90	90		

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		zuständig:		
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Frau Schumacher		Fachbereich 2 - Abteilung FZ.3		
Produkt	31.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
31.333.01.544600		1.676,09	1.660	1.890	1.890	1.890	1.890
17 = Ordentliche Aufwendungen		246.578,24	233.950	261.410	258.610	262.010	265.510
18 = Ordentliches Ergebnis		-237.157,90	-233.950	-261.410	-258.610	-262.010	-265.510
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-237.157,90	-233.950	-261.410	-258.610	-262.010	-265.510
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-237.157,90	-233.950	-261.410	-258.610	-262.010	-265.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-237.157,90	-233.950	-261.410	-258.610	-262.010	-265.510
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-237.157,90	-233.950	-261.410	-258.610	-262.010	-265.510

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher					
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produkt	31.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	40	0	0	0	0	0	0
31.333.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro		0,00	40	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	40	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-40	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produktgruppe	31.334	Hilfen zur Gesundheit	
Produkt	31.334.01	Hilfen zur Gesundheit	
Beschreibung des Produktes			
§§ 47 bis 52 SGB XII			
Hilfen zur Gesundheit			

Kennzahlen zum Produkt						
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,18	0,2	0,2	0,2	
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0,2	12,59	0	0	
Ertrag je Einwohner	Euro	0	0,07	-	-	
Aufwand je Einwohner	Euro	0,54	0,52	0,47	0,45	
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,54	-0,45	-0,47	-0,45	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher					
Produktgruppe	31.334	Hilfen zur Gesundheit	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produkt	31.334.01	Hilfen zur Gesundheit							
Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten									
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.011,18	0	0	0	0	0			
31.334.01.458200	2.011,18	0	0	0	0	0			
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10 = Ordentliche Erträge	2.011,18	0	0	0	0	0			
11 - Personalaufwendungen	13.134,16	12.550	12.390	12.590	12.790	12.990			
31.334.01.501100	3.458,34	3.500	3.900	4.000	4.100	4.200			
31.334.01.501200	5.814,52	6.100	5.600	5.700	5.800	5.900			
31.334.01.501900	0,00	0	0	0	0	0			
31.334.01.502200	458,32	500	500	500	500	500			
31.334.01.502900	0,00	0	0	0	0	0			
31.334.01.503200	1.169,94	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200			
31.334.01.503900	0,00	0	0	0	0	0			
31.334.01.504100	154,74	200	200	200	200	200			
31.334.01.505100	1.617,98	700	560	560	560	560			
31.334.01.506100	460,32	250	430	430	430	430			
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	20	20	20	20			
31.334.01.525500	0,00	10	20	20	20	20			
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838,97	1.990	1.400	1.400	1.400	1.400			
31.334.01.541100	0,00	10	10	10	10	10			
31.334.01.541202	0,42	20	20	20	20	20			
31.334.01.541203	0,00	0	0	0	0	0			
31.334.01.542202	15,66	10	20	20	20	20			
31.334.01.542204	0,00	0	0	0	0	0			
31.334.01.543120	71,61	120	60	60	60	60			
31.334.01.543121	12,04	10	10	10	10	10			
31.334.01.543122	2.629,39	1.710	1.160	1.160	1.160	1.160			
31.334.01.543195	0,00	0	10	10	10	10			
31.334.01.544600	109,85	110	110	110	110	110			

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		zuständig:		
Produktgruppe	31.334	Hilfen zur Gesundheit	Frau Schumacher		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3		
Produkt	31.334.01	Hilfen zur Gesundheit					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
17 = Ordentliche Aufwendungen		15.973,13	14.550	13.810	14.010	14.210	14.410
18 = Ordentliches Ergebnis		-13.961,95	-14.550	-13.810	-14.010	-14.210	-14.410
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.961,95	-14.550	-13.810	-14.010	-14.210	-14.410
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-13.961,95	-14.550	-13.810	-14.010	-14.210	-14.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-13.961,95	-14.550	-13.810	-14.010	-14.210	-14.410
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-13.961,95	-14.550	-13.810	-14.010	-14.210	-14.410

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher Fachbereich 2 - Abteilung FZ.3
Produktgruppe	31.336	Hilfe zur Pflege	
Produkt	31.336.01	Hilfe zur Pflege	
Beschreibung des Produktes			
§§ 61 bis 66 SGB XII			
Hilfe zur Pflege			

Kennzahlen zum Produkt						
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,41	0,51	0,51	0,54	
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	3,63	6,04	0	0	
Ertrag je Einwohner	Euro	0,05	0,09	-	-	
Aufwand je Einwohner	Euro	1,41	1,47	1,28	1,27	
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-1,36	-1,38	-1,28	-1,27	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: zuständig:	Frau Schumacher Fachbereich 2 - Abteilung FZ.3		
Produktgruppe	31.336	Hilfe zur Pflege				
Produkt	31.336.01	Hilfe zur Pflege				
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.729,80	0	0	0	0	0
31.336.01.456100	0,00	0	0	0	0	0
31.336.01.458200	2.729,80	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.729,80	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	39.686,35	35.320	37.510	38.110	38.610	39.110
31.336.01.501100	15.982,70	16.000	18.100	18.400	18.700	19.000
31.336.01.501200	10.646,98	11.200	10.700	10.900	11.100	11.300
31.336.01.501900	0,00	0	0	0	0	0
31.336.01.502200	845,01	900	900	900	900	900
31.336.01.502900	0,00	0	0	0	0	0
31.336.01.503200	2.101,37	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300
31.336.01.503900	0,00	0	0	0	0	0
31.336.01.504100	632,51	700	800	800	800	800
31.336.01.505100	7.347,26	3.100	2.720	2.720	2.720	2.720
31.336.01.506100	2.130,52	1.120	2.090	2.090	2.090	2.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20	50	50	50	50
31.336.01.525500	0,00	20	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.477,43	3.940	1.550	1.450	1.450	1.450
31.336.01.541100	0,00	20	20	20	20	20
31.336.01.541202	2,08	40	60	60	60	60
31.336.01.541203	0,00	0	0	0	0	0
31.336.01.542202	39,90	30	40	40	40	40
31.336.01.542204	193,32	200	500	400	400	400
31.336.01.543120	182,75	300	160	160	160	160
31.336.01.543121	290,69	2.530	30	30	30	30
31.336.01.543122	2.986,69	530	430	430	430	430
31.336.01.543195	0,00	10	10	10	10	10

F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher					
Produktgruppe	31.336	Hilfe zur Pflege	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung FZ.3					
Produkt	31.336.01	Hilfe zur Pflege						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.336.01.544600	Versicherungen		282,00	280	300	300	300	300
31.336.01.547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen		1.500,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			45.163,78	39.280	39.110	39.610	40.110	40.610
18 = Ordentliches Ergebnis			-42.433,98	-39.280	-39.110	-39.610	-40.110	-40.610
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-42.433,98	-39.280	-39.110	-39.610	-40.110	-40.610
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-42.433,98	-39.280	-39.110	-39.610	-40.110	-40.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-42.433,98	-39.280	-39.110	-39.610	-40.110	-40.610
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-42.433,98	-39.280	-39.110	-39.610	-40.110	-40.610

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher						
Produktgruppe	31.336	Hilfe zur Pflege	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3						
Produkt	31.336.01	Hilfe zur Pflege								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023				
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung					
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10	0	0	0	0	0	0	0
31.336.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro		0,00	10	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-10	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher
Produktgruppe	31.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	

Beschreibung des Produktes
§§ 67 bis 69 SGB XII
Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,08	0,1	0,1	0,1
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0,17	3,15	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0	0,01	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,25	0,26	0,24	0,25
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,25	-0,25	-0,24	-0,25

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktgruppe	31.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	Frau Schumacher					
Produkt	31.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			251,70	0	0	0	0
31.337.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung			251,70	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			251,70	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			7.882,15	7.150	7.590	7.690	7.790
31.337.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte			3.457,59	3.500	4.000	4.100	4.200
31.337.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			1.720,38	1.900	1.800	1.800	1.800
31.337.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0	0
31.337.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			136,64	200	200	200	200
31.337.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0	0
31.337.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte			336,67	400	400	400	400
31.337.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0	0
31.337.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte			152,57	200	200	200	200
31.337.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			1.617,98	700	560	560	560
31.337.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			460,32	250	430	430	430
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	10	10	10
31.337.01.525500	Büromaterial/Maschinen			0,00	0	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			115,30	240	200	200	200
31.337.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0
31.337.01.541202	Reisekosten			0,41	10	10	10	10
31.337.01.541203	Fortbildungskosten soziale Schwierigkeiten			0,00	0	0	0	0
31.337.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte			7,82	10	10	10	10
31.337.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung			0,00	0	0	0	0
31.337.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren			35,87	60	30	30	30
31.337.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			6,02	10	10	10	10
31.337.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf			10,04	100	80	80	80
31.337.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro			0,00	0	0	0	0
31.337.01.544600	Versicherungen			55,14	50	60	60	60

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher					
Produktgruppe	31.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung FZ.3					
Produkt	31.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.997,45	7.390	7.700	7.800	7.900	8.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.745,75	-7.390	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.745,75	-7.390	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-7.745,75	-7.390	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-7.745,75	-7.390	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-7.745,75	-7.390	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher
Produktgruppe	31.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	

Beschreibung des Produktes
§§ 70 bis 74 SGB XII
Hilfe in anderen Lebenslagen

Kennzahlen zum Produkt						
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,21	0,27	0,27	0,29	
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0,19	3,23	0	0	
Ertrag je Einwohner	Euro	0	0,02	-	-	
Aufwand je Einwohner	Euro	0,68	0,7	0,64	0,69	
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,68	-0,68	-0,64	-0,69	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher				
Produktgruppe		31.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.3				
Produkt		31.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen					
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		698,13	0	0	0	0	0
31.338.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		698,13	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		698,13	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		21.294,74	19.050	20.630	20.830	21.130	21.430
31.338.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		9.065,69	9.100	10.400	10.500	10.700	10.900
31.338.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		5.159,77	5.500	5.300	5.400	5.500	5.600
31.338.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.338.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		410,61	500	500	500	500	500
31.338.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.338.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		1.010,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31.338.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.338.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		326,50	400	500	500	500	500
31.338.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.111,30	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
31.338.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.209,88	650	1.230	1.230	1.230	1.230
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10	30	30	30	30
31.338.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	10	30	30	30	30
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		311,94	640	570	570	570	570
31.338.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	10	10	10	10	10
31.338.01.541202	Reisekosten		1,25	20	30	30	30	30
31.338.01.541203	Fortbildungskosten Hilfe in anderen Lebenslagen		0,00	0	0	0	0	0
31.338.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		21,12	10	20	20	20	20
31.338.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00	0	0	0	0	0
31.338.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		96,74	160	90	90	90	90
31.338.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		16,25	10	20	20	20	20
31.338.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		27,16	280	230	230	230	230
31.338.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	0	10	10	10	10
31.338.01.544600	Versicherungen		149,42	150	160	160	160	160

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: zuständig:			
Produktgruppe	31.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	Frau Schumacher			
Produkt	31.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3			
Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen		21.606,68	19.700	21.230	21.430	21.730
18 = Ordentliches Ergebnis		-20.908,55	-19.700	-21.230	-21.430	-21.730
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.908,55	-19.700	-21.230	-21.430	-21.730
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-20.908,55	-19.700	-21.230	-21.430	-21.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-20.908,55	-19.700	-21.230	-21.430	-21.730
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-20.908,55	-19.700	-21.230	-21.430	-21.730
						-22.030

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	Fachbereich 2 - Abteilung FZ.3
Produkt	31.351.01	Wohngeld	

Beschreibung des Produktes	
Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss	

Kennzahlen zum Produkt						
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,65	1,62	1,62	1,62	
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0,09	8,53	0	0	
Ertrag je Einwohner	Euro	0	0,28	-	-	
Aufwand je Einwohner	Euro	3,24	3,33	3,69	3,89	
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-3,23	-3,04	-3,69	-3,89	

Erläuterung zum Teilergebnisplan

31.351.01.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung
 Neue Fachverfahren, Lizenzen, Wartung, ggf. Parallelbetrieb Wohngeld.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher			
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.3			
Produkt	31.351.01	Wohngeld				
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.710,37	0	0	0	0
	Bußgelder	0,00	0	0	0	0
	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	8.710,37	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.710,37	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	93.749,53	97.790	97.230	99.130	101.030
	Dienstaufwendungen Beamte	5.235,32	5.200	5.300	5.400	5.500
	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.791,75	71.200	70.500	71.900	73.300
	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.221,98	5.700	5.600	5.700	5.800
	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.237,22	14.400	14.500	14.800	15.100
	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	608,38	200	200	200	200
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.970,56	800	640	640	640
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	684,32	290	490	490	490
		0,00	0	0	0	0
		0,00	60	160	160	160
		0,00	60	160	160	160
		0,00	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	8.422,72	15.350	22.000	18.000	18.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50
	Büromaterial/Maschinen	10,10	140	170	170	170
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	329,80	800	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	126,78	80	130	130	130
15	Transferaufwendungen	5.864,75	10.000	18.000	14.000	14.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,46	1.260	480	480	480
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	97,49	80	90	90	90
	Reisekosten					
	Fortbildungskosten Wohngeld					
	Miete und Wartung Kopiergeräte					
	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung					
	Post- und Fernmeldegebühren					
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Schumacher		
Produktgruppe		31.351	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3		
Produkt		31.351.01	Wohngeld					
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31.351.01.543122			526,76	2.030	1.630	1.630	1.630	1.630
31.351.01.543195			0,00	20	40	40	40	40
31.351.01.544600			886,58	890	910	910	910	910
17 = Ordentliche Aufwendungen			102.172,25	113.200	119.390	117.290	119.190	121.190
18 = Ordentliches Ergebnis			-93.461,88	-113.200	-119.390	-117.290	-119.190	-121.190
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-93.461,88	-113.200	-119.390	-117.290	-119.190	-121.190
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-93.461,88	-113.200	-119.390	-117.290	-119.190	-121.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-93.461,88	-113.200	-119.390	-117.290	-119.190	-121.190
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-93.461,88	-113.200	-119.390	-117.290	-119.190	-121.190

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:			
Produkt	31.351.01	Wohngeld				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20	0	0	0
31.351.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro		0,00	20	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-20	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020			
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Pflöging Fachbereich 2
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	31.351.02	Sonstige soziale Leistungen	
Beschreibung des Produktes			
Förderung von Integrationsmaßnahmen			
Bildungs- und Teilhabeleistungen			

Kennzahlen zum Produkt						
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,64	2,48	1,98	1,98	
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	26,78	102,39	101,84	5,08	
Ertrag je Einwohner	Euro	1,68	6,46	5,49	0,27	
Aufwand je Einwohner	Euro	6,29	6,31	5,39	5,32	
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-4,61	0,15	0,1	-5,05	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: zuständig:	Herr Pflöging Fachbereich 2					
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen							
Produkt	31.351.02	Sonstige soziale Leistungen							
<u>Teilergebnisplan</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.699,09	168.400	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
31.351.02.414100	Zuweisung Integrationsmaßnahmen	146.644,24	160.000	0	0	0	0	0	0
31.351.02.414201	Bildung und Teilhabe - Belastungsausgleich	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31.351.02.414700	Zuschuss Unternehmen, Vereine, Stiftungen - Integrationsmaßnahmen	29.216,00	0	0	0	0	0	0	0
31.351.02.414800	Zuschuss sonstige Private - Integrationsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
31.351.02.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	338,85	400	300	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.524,82	0	0	0	0	0	0	0
31.351.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	20.524,82	0	0	0	0	0	0	0
31.351.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.223,91	168.400	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
11	- Personalaufwendungen	143.826,54	136.080	135.160	137.560	139.960	142.360		
31.351.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	9.361,48	23.700	26.400	26.800	27.200	27.600		
31.351.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.649,68	81.200	77.800	79.300	80.900	82.500		
31.351.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0		
31.351.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.975,54	6.500	6.300	6.400	6.500	6.600		
31.351.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0		
31.351.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.759,74	16.400	16.100	16.500	16.800	17.100		
31.351.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0		
31.351.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	10.166,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
31.351.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.358,64	5.200	4.160	4.160	4.160	4.160		
31.351.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.555,08	1.880	3.200	3.200	3.200	3.200		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.245,88	20.080	20.200	20.200	20.200	20.200		
31.351.02.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	80	200	200	200	200		
31.351.02.529100	Maßnahmen Integrationsförderung	3.652,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
31.351.02.529101	Sonstige Integrationsmaßnahmen	41.593,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338,85	500	300	300	300	300		
31.351.02.571100	Abschreibung Sachanlagen	338,85	500	300	300	300	300		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.187,03	8.700	7.590	7.590	7.590	7.590		

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Pflöging					
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:	Fachbereich 2					
Produkt	31.351.02	Sonstige soziale Leistungen							
Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
31.351.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	60	60	60	60	60		
31.351.02.541202	Reisekosten	372,97	170	210	210	210	210		
31.351.02.541203	Fortbildungskosten	730,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
31.351.02.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	194,08	100	160	160	160	160		
31.351.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
31.351.02.542900	Beiträge an Verbände und dgl.	214,40	240	240	240	240	240		
31.351.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren	918,72	1.370	580	580	580	580		
31.351.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	149,24	100	110	110	110	110		
31.351.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	249,48	2.050	1.560	1.560	1.560	1.560		
31.351.02.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	0,00	20	50	50	50	50		
31.351.02.543196	F2.4 Beschaffungen unterhalb 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
31.351.02.544600	Versicherungen	1.357,24	1.090	1.120	1.120	1.120	1.120		
17 = Ordentliche Aufwendungen		193.598,30	165.360	163.250	165.650	168.050	170.450		
18 = Ordentliches Ergebnis		4.625,61	3.040	-154.950	-157.350	-159.750	-162.150		
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		4.625,61	3.040	-154.950	-157.350	-159.750	-162.150		
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		4.625,61	3.040	-154.950	-157.350	-159.750	-162.150		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
29 = Teilergebnis		4.625,61	3.040	-154.950	-157.350	-159.750	-162.150		
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	0	0	0	0	0		
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		4.625,61	3.040	-154.950	-157.350	-159.750	-162.150		

37	Soziale Einrichtungen
37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere
37.372.01	Soziale Einrichtungen für Ältere
37.373	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
37.373.01	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
37.374	Soziale Einrichtungen
37.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
37.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
37.375.02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
37.376	Andere soziale Einrichtungen
37.376.01	Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit
37.376.02	Sonstige soziale Einrichtungen

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: zuständig:	Herr Pflöging Fachbereich 2	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.306,11	79.500	91.700	81.700	81.700	81.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.019,39	728.200	728.200	728.200	728.200	728.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.332,84	17.100	45.600	45.600	45.600	45.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.175,00	28.000	31.175	31.175	31.175	31.175
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.927,54	700	600	300	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	938.760,88	853.500	897.275	886.975	887.275	887.275
11	- Personalaufwendungen	923.090,92	914.920	886.240	902.540	919.540	936.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.088,50	1.528.810	1.539.370	1.528.780	1.533.780	1.533.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.556,77	77.000	72.600	72.600	72.600	72.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.008,87	117.970	87.120	87.120	87.120	87.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.401.745,06	2.638.700	2.585.330	2.591.040	2.613.040	2.630.340
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.462.984,18	-1.785.200	-1.688.055	-1.704.065	-1.725.765	-1.743.065
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.462.984,18	-1.785.200	-1.688.055	-1.704.065	-1.725.765	-1.743.065
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.462.984,18	-1.785.200	-1.688.055	-1.704.065	-1.725.765	-1.743.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.525,12	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29	= Teilergebnis	-1.478.509,30	-1.804.200	-1.707.055	-1.723.065	-1.744.765	-1.762.065
30	- globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	0	38.490	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.478.509,30	-1.804.200	-1.668.565	-1.723.065	-1.744.765	-1.762.065

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Pflegung zuständig: Fachbereich 2					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit			Ergebnis 2018					
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			63.694,41	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			449,52	90.850	17.000	0	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			64.143,93	90.850	17.000	0	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-64.143,93	-90.850	-17.000	0	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2020

verantwortlich: Frau Schumacher
Fachbereich 2 - Abteilung F2.3

Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Ältere
Soziale Einrichtungen für Ältere

37
37.371
37.371.01

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Beschreibung des Produktes
Seniorenberatungsstelle

Kennzahlen zum Produkt						
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020	
Personalstellen	volzeitverrechnet	3,89	4,06	4,06	3,61	
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	16,29	23,06	10,15	12,85	
Ertrag je Einwohner	Euro	1,3	2,03	0,91	1,02	
Aufwand je Einwohner	Euro	7,95	8,79	8,99	7,91	
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-6,66	-6,77	-8,08	-6,89	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: zuständig:	Frau Schumacher Fachbereich 2 - Abteilung FZ.3					
Produktgruppe	37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere							
Produkt	37.371.01	Soziale Einrichtungen für Ältere							
Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten									
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.927,18	0	0	0	0	0			
37.371.01.414700 Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung	3.927,18	0	0	0	0	0			
37.371.01.416100 Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0			
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
37.371.01.446100 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen der Seniorenbeauftragten	0,00	0	0	0	0	0			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.175,00	28.000	31.175	31.175	31.175	31.175			
37.371.01.448200 Erstattung Personalkosten	31.175,00	28.000	31.175	31.175	31.175	31.175			
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.141,00	0	0	0	0	0			
37.371.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung	27.141,00	0	0	0	0	0			
37.371.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10 = Ordentliche Erträge	62.243,18	28.000	31.175	31.175	31.175	31.175			
11 - Personalaufwendungen	256.350,33	259.360	230.220	234.520	239.120	243.820			
37.371.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.970,57	6.500	6.700	6.700	6.800	6.900			
37.371.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	191.661,01	195.900	173.100	176.500	180.000	183.600			
37.371.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
37.371.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.116,98	15.600	13.800	14.000	14.300	14.600			
37.371.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
37.371.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.292,45	39.800	35.000	35.700	36.400	37.100			
37.371.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
37.371.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	740,72	200	200	200	200	200			
37.371.01.504100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.713,20	1.000	800	800	800	800			
37.371.01.505100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	855,40	360	620	620	620	620			
37.371.01.506100	0,00	0	0	0	0	0			
12 - Versorgungsaufwendungen	6.629,64	3.480	3.680	3.680	3.680	3.680			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160	360	360	360	360			
37.371.01.525500 Büromaterial/Maschinen	0,00	160	360	360	360	360			
37.371.01.529100 Veranstaltungen der Seniorenbeauftragten	4.635,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
37.371.01.529101 Ehrenamtliche Seniorenarbeit	1.873,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
37.371.01.529150 Entgelt TBGev für Veranstaltungen Seniorenbüro	120,00	120	120	120	120	120			
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.953,60	13.110	8.750	8.750	8.750	8.750			
37.371.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	120	110	110	110	110			
37.371.01.541202 Reisekosten	949,88	350	380	380	380	380			

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Frau Schumacher					
Produktgruppe	37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produkt	37.371.01	Soziale Einrichtungen für Ältere							
Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
37.371.01.541203		557,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
37.371.01.542202		814,99	760	780	780	780	780	780	780
37.371.01.543120		1.530,76	2.700	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
37.371.01.543121		244,32	200	210	210	210	210	210	210
37.371.01.543122		600,13	5.700	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
37.371.01.543195		0,00	50	100	100	100	100	100	100
37.371.01.544600		2.256,20	2.230	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
17 = Ordentliche Aufwendungen		269.933,57	275.950	242.650	246.950	251.550	256.250	256.250	256.250
18 = Ordentliches Ergebnis		-207.690,39	-247.950	-211.475	-215.775	-220.375	-225.075	-225.075	-225.075
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-207.690,39	-247.950	-211.475	-215.775	-220.375	-225.075	-225.075	-225.075
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-207.690,39	-247.950	-211.475	-215.775	-220.375	-225.075	-225.075	-225.075
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-207.690,39	-247.950	-211.475	-215.775	-220.375	-225.075	-225.075	-225.075
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-207.690,39	-247.950	-211.475	-215.775	-220.375	-225.075	-225.075	-225.075

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktgruppe	37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	zuständig:							
Produkt	37.371.01	Soziale Einrichtungen für Ältere	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht										
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					0		0,00	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					0		0,00	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0		0,00	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					0		0,00	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					0		0,00	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0		0,00	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0		0,00	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					0		0,00	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					50		0,00	0	0	0
37.371.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro					50		0,00	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					0		0,00	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					0		0,00	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen					0		0,00	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					50		0,00	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-50		0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Frau Schumacher
Produktgruppe	37.373	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	37.373.01	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	

Beschreibung des Produktes
Maßnahmen und Projekte der Behindertenbeauftragten

Kennzahlen zum Produkt						
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0,15	0,15	0,15	
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	0	0	0	
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-	
Aufwand je Einwohner	Euro	0,04	0,66	0,65	0,65	
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,04	-0,66	-0,65	-0,65	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Frau Schumacher		
Produktgruppe	37.373	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung FZ.3		
Produkt	37.373.01	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung				
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	17.651,68	12.140	12.420	12.520	12.720	12.920
37.373.01.501100	9.816,28	9.800	10.000	10.100	10.300	10.500
37.373.01.501200	0,00	0	0	0	0	0
37.373.01.501900	0,00	0	0	0	0	0
37.373.01.502200	0,00	0	0	0	0	0
37.373.01.502900	0,00	0	0	0	0	0
37.373.01.503200	0,00	0	0	0	0	0
37.373.01.503900	0,00	0	0	0	0	0
37.373.01.504100	982,50	300	300	300	300	300
37.373.01.505100	5.569,80	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
37.373.01.506100	1.283,10	540	920	920	920	920
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268,64	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
37.373.01.525500	0,00	10	10	10	10	10
37.373.01.529100	1.748,14	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
37.373.01.529102	520,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
37.373.01.529104	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,73	360	280	280	280	280
37.373.01.541100	0,00	0	0	0	0	0
37.373.01.541201	0,00	0	0	0	0	0
37.373.01.541202	15,50	10	20	20	20	20
37.373.01.541203	0,00	0	0	0	0	0
37.373.01.542202	11,74	10	10	10	10	10
37.373.01.542204	0,00	0	0	0	0	0
37.373.01.543120	158,28	90	40	40	40	40
37.373.01.543121	9,03	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:		Frau Schumacher		
Produktgruppe		37.373	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3		
Produkt		37.373.01	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung					
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
37.373.01.543122			15,09	160	120	120	120	120
37.373.01.543195			0,00	0	0	0	0	0
37.373.01.544600			82,09	80	80	80	80	80
17 = Ordentliche Aufwendungen			20.212,05	19.900	20.100	20.200	20.400	20.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-20.212,05	-19.900	-20.100	-20.200	-20.400	-20.600
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-20.212,05	-19.900	-20.100	-20.200	-20.400	-20.600
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-20.212,05	-19.900	-20.100	-20.200	-20.400	-20.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-20.212,05	-19.900	-20.100	-20.200	-20.400	-20.600
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-20.212,05	-19.900	-20.100	-20.200	-20.400	-20.600

Doppischer Produktplan 2020			
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Frau Schumacher Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produktgruppe	37.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produkt	37.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Beschreibung des Produktes			
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose			

Kennzahlen zum Produkt						
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,19	0,9	0,9	1,04	
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	43,93	31,51	36,49	33,04	
Ertrag je Einwohner	Euro	0,89	0,68	0,82	0,82	
Aufwand je Einwohner	Euro	2,03	2,17	2,24	2,48	
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-1,14	-1,48	-1,42	-1,66	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: zuständig:	Frau Schumacher Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produktgruppe	37.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Produkt	37.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
<u>Teilergebnisplan</u>									
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
37.374.01.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0			
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.456,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
37.374.01.432100 Gebühren/Entgelte für Obdachlosenwohnungen	18.456,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.483,00	100	100	0	100	100			
37.374.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung	2.483,00	0	0	0	0	0			
37.374.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
37.374.01.459191 Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	0	100	100			
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10 = Ordentliche Erträge	20.939,58	25.100	25.100	25.000	25.100	25.100			
11 - Personalaufwendungen	51.591,01	49.980	57.630	58.630	59.730	60.930			
37.374.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.431,94	3.300	7.600	7.700	7.800	7.900			
37.374.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.611,91	35.500	36.300	37.000	37.700	38.500			
37.374.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
37.374.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.772,60	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200			
37.374.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
37.374.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.142,19	7.600	7.500	7.600	7.800	8.000			
37.374.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
37.374.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	348,07	100	500	500	500	500			
37.374.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.856,60	500	1.600	1.600	1.600	1.600			
37.374.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	427,70	180	1.230	1.230	1.230	1.230			
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746,17	6.700	6.490	6.490	6.490	6.490			
37.374.01.525100 Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	200	200	200	200			
37.374.01.525500 Büromaterial/Maschinen	0,00	20	60	60	60	60			
37.374.01.525501 Hilfsgüter für Notfallmaßnahmen	12,25	190	190	190	190	190			
37.374.01.525502 Arbeitsmaterial Obdachlosenunterkünfte	0,00	120	120	120	120	120			
37.374.01.529150 Entgelt TBGev	0,00	920	920	920	920	920			
37.374.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude	733,92	5.250	5.000	5.000	5.000	5.000			
37.374.01.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.012,97	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300			
37.374.01.571100 Abschreibung Sachanlagen	13.012,97	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300			
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:		Frau Schumacher			
Produktgruppe	37.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3			
Produkt	37.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.112,09	1.510	1.560	1.560	1.560	1.560
37.374.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	30	30	30	30	30
37.374.01.541202 Reisekosten			170,18	80	110	110	110	110
37.374.01.541203 Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			0,00	0	0	0	0	0
37.374.01.542202 Miete und Wartung Kopiergeräte			46,96	50	80	80	80	80
37.374.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren			246,60	300	190	190	190	190
37.374.01.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			36,11	30	40	40	40	40
37.374.01.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf			60,82	520	500	500	500	500
37.374.01.543195 F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro			0,00	10	20	20	20	20
37.374.01.543196 F2.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro			0,00	0	0	0	0	0
37.374.01.543198 F1.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Gebäudeunterhaltung			0,00	0	0	0	0	0
37.374.01.544600 Versicherungen			551,42	490	590	590	590	590
17 = Ordentliche Aufwendungen			66.462,24	65.790	72.980	73.980	75.080	76.280
18 = Ordentliches Ergebnis			-45.522,66	-40.690	-47.880	-48.980	-49.980	-51.180
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-45.522,66	-40.690	-47.880	-48.980	-49.980	-51.180
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-45.522,66	-40.690	-47.880	-48.980	-49.980	-51.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
37.374.01.581111 interne Grundsteuern			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Teilergebnis			-45.522,66	-43.690	-50.880	-51.980	-52.980	-54.180
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-45.522,66	-43.690	-50.880	-51.980	-52.980	-54.180

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Frau Schumacher					
Produktgruppe	37.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produkt	37.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0
37.374.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020			
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Frau Schumacher Fachbereich 2 - Abteilung FZ.3
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Ausiedler und Ausländer	
Produkt	37.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	

Beschreibung des Produktes	
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber	

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020
Personalstellen	vollzeitverrechnet	7,98	6,55	6,55	6,91
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	42,04	45,08	40,78	42,12
Ertrag je Einwohner	Euro	26,18	25,89	25,73	26,63
Aufwand je Einwohner	Euro	62,26	57,42	63,09	63,22
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-36,09	-31,53	-37,36	-36,59

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes
--

Auch wenn ein größerer Teil der asylsuchenden Personen ein Bleiberecht erhält, bewohnen und belegen sie die städtischen bzw. durch die Stadt angemieteten Unterkünfte. Für Neuzugänge werden weiterhin Wohnungen ausgestattet werden müssen.

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) werden monatlich 866 Euro pro Person vom Land erstattet. Die Landeserstattung wurde mit 125 Asylantragstellern berechnet, so dass sich eine Erstattung von gesamt rund 1,3 Mio. Euro ergibt. Diese teilt sich mit 1.250.000 Euro Erstattung für erbrachte Asylbewerberleistungen (31.313.01.414100) und 62.000 Euro für die Betreuung (37.375.01.414100 - RE 2018) auf. Die Erstattung erfolgt nach monatlicher Abrechnung.

Erläuterung zum Teilergebnisplan
37.375.01.441100 Mieterträge
Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Frau Schumacher					
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produkt	37.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.870,55	73.000	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
37.375.01.414100	Landeszuweisung Betreuungspauschale		62.819,81	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
37.375.01.414800	Zuschuss Flüchtlingsarbeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.375.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		11.050,74	11.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		626.637,81	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
37.375.01.432100	Benutzungsentgelte aus Übergangsheimen		626.637,81	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
37.375.01.432101	Benutzungsentgelte aus Sammelunterkünften		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.080,00	16.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
37.375.01.441100	Mieterträge		45.080,00	16.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		48.969,70	200	200	100	200	200	200
37.375.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		21.143,65	0	0	0	0	0	0
37.375.01.458300	Ertrag aus Forderung PensionsRüst		0,00	0	0	0	0	0	0
37.375.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		1.267,00	0	0	0	0	0	0
37.375.01.459190	Schadenersatz		1.974,94	100	100	100	100	100	100
37.375.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		24.584,11	100	100	0	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		794.558,06	789.700	817.400	817.300	817.400	817.400	817.400
11	- Personalaufwendungen		400.767,72	381.790	389.910	396.910	404.010	411.210	
37.375.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		81.963,98	84.000	60.500	61.400	62.300	63.200	
37.375.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		206.288,21	208.800	237.500	242.300	247.100	252.000	
37.375.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	
37.375.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		16.116,42	16.400	18.800	19.200	19.600	20.000	
37.375.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	
37.375.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		41.705,60	43.900	48.900	49.800	50.800	51.800	
37.375.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	
37.375.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		8.444,81	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400	
37.375.01.504100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		34.974,80	17.990	11.750	11.750	11.750	11.750	
37.375.01.505100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		11.273,90	6.500	9.060	9.060	9.060	9.060	
37.375.01.506100			0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		1.270.117,10	1.407.580	1.409.100	1.409.100	1.409.100	1.409.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.076,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
37.375.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		1.076,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
37.375.01.525101	Steuer-/Versicherung KFZ		1.193,04	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
37.375.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	180	500	500	500	500	
37.375.01.525501	Anschaffung und Instandhaltung von Inventar in Übergangsheimen		5.591,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Frau Schumacher					
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung FZ.3					
Produkt	37.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
37.375.01.525502	Arbeitsmaterial Übergangsheime	306,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
37.375.01.529100	Betreuung von Flüchtlingen in Privatwohnungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
37.375.01.529101	Dienstleistungen Asylunterkünfte	31.464,49	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
37.375.01.529102	Sonstige Dienstleistungen Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37.375.01.529150	Entgelt TBGev	1.989,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
37.375.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude	1.228.495,26	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
37.375.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		64.387,62	66.900	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
37.375.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	64.387,62	66.900	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
37.375.01.571100		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.704,06	64.260	61.950	61.950	61.950	61.950	61.950	61.950
37.375.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	210	210	210	210	210	210
37.375.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37.375.01.541202	Reisekosten	568,12	560	720	720	720	720	720	720
37.375.01.541203	Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	377,60	750	750	750	750	750	750	750
37.375.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	433,52	330	540	540	540	540	540	540
37.375.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	2.443,13	3.740	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
37.375.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	333,38	230	290	290	290	290	290	290
37.375.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	3.165,11	4.800	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
37.375.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	0,00	60	130	130	130	130	130	130
37.375.01.543196	F2.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro	243,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
37.375.01.543198	F1.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37.375.01.544600	Versicherungen	4.139,46	3.590	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
37.375.01.547300	Wertminderung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliches Aufwendungen		1.746.976,50	1.920.530	1.924.560	1.931.560	1.938.660	1.945.860	1.945.860	1.945.860
18 = Ordentliches Ergebnis		-952.418,44	-1.130.830	-1.107.160	-1.114.260	-1.121.260	-1.128.460	-1.128.460	-1.128.460
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-952.418,44	-1.130.830	-1.107.160	-1.114.260	-1.121.260	-1.128.460	-1.128.460	-1.128.460
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-952.418,44	-1.130.830	-1.107.160	-1.114.260	-1.121.260	-1.128.460	-1.128.460	-1.128.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.525,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
37.375.01.581111	interne Grundsteuern	15.525,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29 = Teilergebnis		-967.943,56	-1.146.830	-1.123.160	-1.130.260	-1.137.260	-1.144.460	-1.144.460	-1.144.460

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:		Frau Schumacher			
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3			
Produkt	37.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	38.490	0	0	0
37.375.01.860000			0,00	0	38.490	0	0	0
Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)								
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-967.943,56	-1.146.830	-1.084.670	-1.130.260	-1.137.260	-1.144.460

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: zuständig:	Frau Schumacher Fachbereich 2 - Abteilung F2.3	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Produkt	37.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung		
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.694,41	0	0	0	0	0
37.375.01/0379.785100 Wohncontainer		63.694,41	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		243,74	65.060	15.000	0	3.000	3.000
37.375.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro		243,74	50.060	0	0	0	0
37.375.01/2303.783100 F2.3 Beschaffungen über 800 Euro - Unterkünfte		0,00	15.000	15.000	0	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.938,15	65.060	15.000	0	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-63.938,15	-65.060	-15.000	0	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:				Frau Schumacher		
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	zuständig:				Fachbereich 2 - Abteilung F2.3		
Produkt	37.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
379 Wohncontainer Flüchtlingsunterbringung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.694,41	0	0	0	0	0	0	0	0
37.375.01/0379.785100 Wohncontainer	63.694,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.694,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
2303 Beschaffung Sammelunterkünfte									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
37.375.01/2303.783100 F2.3 Beschaffungen über 800 Euro - Unterkünfte	0,00	15.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020			
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Frau Schumacher Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Produkt	37.375.02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	
Beschreibung des Produktes			
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler			

Kennzahlen zum Produkt						
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,38	0,11	0,11	0,06	
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	2,41	11,59	1,15	2,02	
Ertrag je Einwohner	Euro	0,01	0,03	0	0	
Aufwand je Einwohner	Euro	0,42	0,29	0,28	0,16	
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,41	-0,26	-0,28	-0,16	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Frau Schumacher					
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produkt	37.375.02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler							
Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten									
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.045,00	100	100	0	100	100			
37.375.02.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung	1.045,00	0	0	0	0	0			
37.375.02.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
37.375.02.459191 Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	0	100	100			
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10 = Ordentliche Erträge	1.045,00	100	100	0	100	100			
11 - Personalaufwendungen	8.881,24	8.440	4.840	4.940	5.040	5.140			
37.375.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.026,37	700	700	700	700	700			
37.375.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.745,00	5.900	3.000	3.100	3.200	3.300			
37.375.02.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
37.375.02.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	462,41	500	300	300	300	300			
37.375.02.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
37.375.02.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.122,94	1.200	700	700	700	700			
37.375.02.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
37.375.02.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	67,66	0	0	0	0	0			
37.375.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	371,32	100	80	80	80	80			
37.375.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	85,54	40	60	60	60	60			
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10	10	10	10			
37.375.02.525500 Büromaterial/Maschinen	0,00	0	10	10	10	10			
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
37.375.02.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	135,35	260	110	110	110	110			
37.375.02.541202 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0			
37.375.02.542202 Miete und Wartung Kopiergeräte	9,42	10	10	10	10	10			
37.375.02.543120 Post- und Fernmeldegebühren	8,60	10	0	0	0	0			
37.375.02.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	39,44	60	20	20	20	20			
37.375.02.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	6,62	10	0	0	0	0			
37.375.02.543195 F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	11,07	110	50	50	50	50			
37.375.02.544600 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0			
	60,20	60	30	30	30	30			

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Frau Schumacher					
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produkt	37.375.02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.016,59	8.700	4.960	5.060	5.160	5.260
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.971,59	-8.600	-4.860	-5.060	-5.060	-5.160
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.971,59	-8.600	-4.860	-5.060	-5.060	-5.160
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-7.971,59	-8.600	-4.860	-5.060	-5.060	-5.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-7.971,59	-8.600	-4.860	-5.060	-5.060	-5.160
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-7.971,59	-8.600	-4.860	-5.060	-5.060	-5.160

Doppischer Produktplan 2020			
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Frau Schumacher Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produktgruppe	37.376	Sonstige soziale Einrichtungen	
Produkt	37.376.01	Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit	
Beschreibung des Produktes			
Betrieb des Bürgerhauses Johanneskirche,			
Nachbarschaftstreff Berge			

Kennzahlen zum Produkt						
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,72	2,7	3	3,12	
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	23,15	20,74	3,06	7,46	
Ertrag je Einwohner	Euro	2,11	1,95	0,35	0,77	
Aufwand je Einwohner	Euro	9,1	9,42	11,3	10,26	
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-6,99	-7,47	-10,95	-9,5	

Erläuterung zum Teilergebnisplan	
37.376.01.414701	Zuschuss Personalkosten Stadtteilarbeit Personalkostenzuschuss für die Stadtteilarbeit "Nachbarschaftstreff".
37.376.01.521500	Gebäudeunterhaltung Johanneskirche (fremde Gebäude) Reparatur der Mauer/Umfriedung.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: zuständig:	Frau Schumacher Fachbereich 2 - Abteilung F2.3				
Produktgruppe	37.376	Sonstige soziale Einrichtungen							
Produkt	37.376.01	Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit							
Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.508,38	6.500	19.500	9.500	9.500	9.500	
	37.376.01.414201 Lohnkostenzuschuss		16.404,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	37.376.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen		9.951,60	0	0	0	0	0	
	37.376.01.414701 Zuschuss Personalkosten Stadtteilarbeit		7.200,00	0	10.000	0	0	0	
	37.376.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen		704,90	0	0	0	0	0	
	37.376.01.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen		4.247,76	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.925,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	37.376.01.432100 Benutzungsgebühren Bürgerhaus Johanneskirche		3.925,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.252,84	600	600	600	600	600	
	37.376.01.442100 Erträge Cafeteria		10.937,84	500	500	500	500	500	
	37.376.01.446100 Eintrittsentgelte		315,00	100	100	100	100	100	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge		6.288,84	300	200	200	200	200	
	37.376.01.457100 Auflösung sonstige Sonderposten		226,03	300	200	200	200	200	
	37.376.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung		5.927,00	0	0	0	0	0	
	37.376.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
	37.376.01.459190 Schadenersatz		135,81	0	0	0	0	0	
8	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
9	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	Ordentliche Erträge		59.975,06	10.600	23.500	13.500	13.500	13.500	
11	Personalaufwendungen		187.848,94	203.210	191.220	195.020	198.920	202.820	
	37.376.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte		2.069,91	2.000	6.700	6.700	6.800	6.900	
	37.376.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		145.535,88	156.900	145.300	148.200	151.200	154.200	
	37.376.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	
	37.376.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		11.382,16	12.700	11.800	12.100	12.300	12.500	
	37.376.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	
	37.376.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		27.236,11	31.100	26.900	27.500	28.100	28.700	
	37.376.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	
	37.376.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		254,30	100	100	100	100	100	
	37.376.01.504100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.113,96	300	240	240	240	240	
	37.376.01.505100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		256,62	110	180	180	180	180	
	37.376.01.506100		0,00	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen		89.326,95	102.650	107.690	97.100	102.100	102.100	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	20.000	20.000	9.410	9.410	9.410	
	37.376.01.521500 Gebäudeunterhaltung Johanneskirche (fremde Gebäude)		0,00	90	230	230	230	230	
	37.376.01.525500 Büromaterial/Maschinen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	37.376.01.525501 Instandhaltung von Inventar in Einrichtungen		375,41						

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Frau Schumacher					
Produktgruppe	37.376	Sonstige soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produkt	37.376.01	Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit							
Teilergebnisplan			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018							
37.376.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage	485,52	600	500	500	500	500		
37.376.01.528101	Maßnahmen/Veranstaltungen in Stadtteilen - Sachleistungen	4.309,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
37.376.01.528102	Aufwendungen Cafeteria	9.149,35	500	500	500	500	500		
37.376.01.529101	Maßnahmen/Veranstaltungen in Stadtteilen - Dienstleistungen	25.465,36	21.260	21.260	21.260	21.260	21.260		
37.376.01.529103	Aufwendungen VHS-Zweckverband	0,00	0	0	0	0	0		
37.376.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude	49.041,70	55.000	60.000	60.000	65.000	65.000		
37.376.01.529154	Entgelt TBGev für Maßnahmen in Stadtteilen	500,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.156,18	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700		
37.376.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	5.156,18	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700		
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.812,04	38.470	14.470	14.470	14.470	14.470		
37.376.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	90	100	100	100	100		
37.376.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0		
37.376.01.541202	Reisekosten	247,81	250	330	330	330	330		
37.376.01.541203	Fortbildungskosten Sonstige soziale Einrichtungen	0,00	750	500	500	500	500		
37.376.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	151,04	150	240	240	240	240		
37.376.01.542901	GEMA-Gebühren	1.074,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
37.376.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.901,06	6.420	2.790	2.790	2.790	2.790		
37.376.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.227,83	110	140	140	140	140		
37.376.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	512,21	2.320	1.850	1.850	1.850	1.850		
37.376.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	0,00	30	60	60	60	60		
37.376.01.543196	F2.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro	205,78	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
37.376.01.543197	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Projekt Frühe Hilfen	0,00	600	600	600	600	600		
37.376.01.543198	F2.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Café	0,00	100	100	100	100	100		
37.376.01.544600	Versicherungen	1.491,33	1.650	1.760	1.760	1.760	1.760		
17 = Ordentliche Aufwendungen		289.144,11	346.830	315.080	308.290	317.190	321.090		
18 = Ordentliches Ergebnis		-229.169,05	-336.230	-291.580	-294.790	-303.690	-307.590		
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-229.169,05	-336.230	-291.580	-294.790	-303.690	-307.590		
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-229.169,05	-336.230	-291.580	-294.790	-303.690	-307.590		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
29 = Teilergebnis		-229.169,05	-336.230	-291.580	-294.790	-303.690	-307.590		

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Frau Schumacher					
Produktgruppe	37.376	Sonstige soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produkt	37.376.01	Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit							
<u>Teilergebnisplan</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-229.169,05	-336.230	-291.580	-294.790	-303.690	-307.590	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Frau Schumacher					
Produktgruppe	37.376	Sonstige soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produkt	37.376.01	Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
37.376.01/2302.681700 Zuschuss Beschaffungen Stadtteilarbeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		205,78	25.730	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
37.376.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro		205,78	23.730	0	0	0	0	0	0
37.376.01/2302.783100 F2.3 Beschaffungen über 800 Euro - Stadtteilarbeit		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		205,78	25.730	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-205,78	-25.730	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: zuständig:				Frau Schumacher Fachbereich 2 - Abteilung F2.3				
Produktgruppe	37.376	Sonstige soziale Einrichtungen									
Produkt	37.376.01	Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<u>Maßnahme:</u>											
2302 Beschaffung Inventar Johanneskirche,											
Nachbarschaftstreff Berge											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Anlagevermögen											
37.376.01/2302.783100			F2.3 Beschaffungen	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
			über 800 Euro - Stadtteilarbeit								
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Frau Schumacher Fachbereich 2 - Abteilung FZ.3
Produktgruppe	37.376	Sonstige soziale Einrichtungen	
Produkt	37.376.02	Sonstige soziale Einrichtungen	

Beschreibung des Produktes
Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen

Kennzahlen zum Produkt			2017	2018	2019	2020
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator					
Personalstellen	vollzeitverrechnet		0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %		-	-	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro		-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro		-	-	0,03	0,16
Produktsaldo je Einwohner	Euro		-	-	-0,03	-0,16

Erläuterung zum Teilergebnisplan

37.376.02.529105 Zertifizierungsverfahren familiengerechte Stadt

Aktuell wird erwartet, dass nach der 3-jährigen Umsetzungsphase eine erneute Zertifizierung noch in 2019 erfolgen kann. Die veranschlagten Mittel werden für die Weiterführung des Prozesses benötigt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Frau Schumacher					
Produktgruppe	37.376	Sonstige soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produkt	37.376.02	Sonstige soziale Einrichtungen							
<u>Teilergebnisplan</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	37.376.02.529105		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zertifizierungsverfahren familiengerechte Stadt		0	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Schumacher		
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3		
Produkt	52.522.01	Wohnungsbauförderung				
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795,00	700	700	700	700	700
52.522.01.431100 Verwaltungsentgelte	795,00	700	700	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52.522.01.448100 Verwaltungskostenbeitrag	1.375,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.635,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52.522.01.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
52.522.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung	1.585,92	0	0	0	0	0
52.522.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
52.522.01.459101 Erstattung Maßnahmen n.d. Wohnungsaufsichtsg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.806,32	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11 - Personalaufwendungen	36.358,23	34.190	34.730	35.530	36.130	36.830
52.522.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.235,32	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
52.522.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.036,73	21.600	21.800	22.300	22.700	23.200
52.522.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
52.522.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.630,46	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
52.522.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
52.522.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.268,61	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
52.522.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
52.522.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	532,23	200	200	200	200	200
52.522.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.970,56	800	640	640	640	640
52.522.01.505100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	684,32	290	490	490	490	490
52.522.01.506100	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.020	2.050	2.050	2.050	2.050
52.522.01.525500 Büromaterial/Maschinen	0,00	20	50	50	50	50
52.522.01.529100 Maßnahmen nach dem Wohnungsaufsichtsg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	890,75	2.030	1.530	1.530	1.530	1.530
52.522.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
52.522.01.541202 Reisekosten	0,00	40	50	50	50	50
52.522.01.541203 Fortbildungskosten Wohnungsbauförderung	0,00	600	300	300	300	300
52.522.01.542202 Miete und Wartung Kopiergeräte	36,00	20	40	40	40	40

Doppischer Produktplan 2020

		verantwortlich: Frau Schumacher		zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.3			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	52.522.01	Wohnungsbauförderung					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten							
52.522.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.	310,00	320	320	320	320	320
52.522.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	164,88	270	140	140	140	140
52.522.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	27,68	20	30	30	30	30
52.522.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	46,27	480	360	360	360	360
52.522.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	0,00	10	10	10	10	10
52.522.01.544510	Kapitalertragsteuer	0,00	10	10	10	10	10
52.522.01.544600	Versicherungen	260,87	250	260	260	260	260
52.522.01.547300	Wertminderung auf Forderungen	45,05	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		37.248,98	38.240	39.110	39.710	40.410	40.410
18 = Ordentliches Ergebnis		-33.442,66	-34.340	-35.210	-35.810	-36.510	-36.510
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
52.522.01.461800	Zinsen Bedienstetendarlehen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-33.442,66	-34.340	-35.210	-35.810	-36.510	-36.510
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-33.442,66	-34.340	-35.210	-35.810	-36.510	-36.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-33.442,66	-34.340	-35.210	-35.810	-36.510	-36.510
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-33.442,66	-34.340	-35.210	-35.810	-36.510	-36.510