

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Beschreibung Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII	Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben.
Ziele Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Fälle im jeweiligen Jahre	431	447	430	449*	495	4708	479	490	490
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,33	4,45	4,95	5,09	5,06	5,06	5,10	5,90	6,05
davon Beschäftigte	2,10	2,85	3,35	3,69	3,76	3,76	3,70	4,50	5,10
davon Beamte	1,23	1,60	1,60	1,40	1,30	1,30	1,40	1,40	0,95

Erläuterungen
 Aufgrund der Umstellung von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.
 *Ab 2019 werden durch die Fallzahlen die Leistungsfälle der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung abgebildet, die in dem jeweiligen Jahr - unabhängig von der Bewilligungsdauer - Leistungen nach dem SGB XII bezogen haben.

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	6.374	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.01.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	6.374	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.374	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	354.867	515.685	505.795	532.602	536.973	523.980	530.196
05.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	85.257	83.510	58.002	61.719	62.609	63.234	63.867
05.01.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	1.710	20.340	18.870	0	0
05.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	152.278	265.310	322.780	326.000	329.260	332.560	335.880
05.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.795	20.560	24.990	25.240	25.490	25.740	26.000
05.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.614	54.880	66.380	67.050	67.720	68.390	69.080
05.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.629	3.655	2.493	2.518	2.543	2.568	2.594

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	52.691	34.020	21.920	22.140	22.810	23.740	24.950
05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.603	53.750	7.520	7.595	7.671	7.748	7.825
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		54.009	0	0	0	0	0	0
05.01.01.573110	Afa auf Forderungen	54.009	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.190	3.130	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	25	30	50	50	50	50	50
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	365	300	300	300	300	300	300
05.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		410.066	518.815	508.945	535.752	540.123	527.130	533.346
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-403.693	-513.815	-503.945	-530.752	-535.123	-522.130	-528.346
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-403.693	-513.815	-503.945	-530.752	-535.123	-522.130	-528.346
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-403.693	-513.815	-503.945	-530.752	-535.123	-522.130	-528.346
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.740	0	0	0	0	0	0
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	39.513	0	0	0	0	0	0
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	20.372	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
05.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.854	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-473.433	-513.815	-503.945	-530.752	-535.123	-522.130	-528.346
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-473.433	-513.815	-503.945	-530.752	-535.123	-522.130	-528.346

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfe zur Pflege

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	85	73	39	29	27	30	38*	40	40
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,08	1,18	1,18	0,88	1,25	1,00	1,00	1,10	1,05
davon Beschäftigte	0,73	0,83	0,83	0,63	1,00	0,75	0,75	0,85	0,85
davon Beamte	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,20

Erläuterungen

Aufgrund der Umstellung des Leistungsprogramms von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Seit dem 01.01.2018 werden die Eingliederungs- und Bestattungsfälle zentral durch den Ennepe-Ruhr-Kreis bearbeitet. Die Delegationssatzung wurde für diesen Bereich entsprechend geändert. Seit dem 01.01.2019 werden im Rahmen eines Pilotprojektes, an dem sich auch die Stadt Schwelm beteiligt hat, auch die ambulanten Pflegefälle zentral beim Ennepe-Ruhr-Kreis bearbeitet.

*Anstieg der Fallzahl aufgrund des Leistungsanspruches nach dem 3. oder 4 Kapitel für ukrainische Flüchtlinge

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	67.916	78.473	74.076	81.720	82.134	76.762	77.751
	05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	15.343	15.160	12.518	13.330	13.522	13.794
	05.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	570	6.780	6.290	0
	05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.521	38.530	41.770	42.190	43.040	43.470
	05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.442	2.980	3.220	3.260	3.320	3.350
	05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.620	8.050	8.790	8.880	8.970	9.150
	05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.457	663	538	543	548	559
	05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.017	6.510	5.010	5.060	5.210	5.700
	05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.517	6.580	1.660	1.677	1.694	1.728
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0	0
05.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		67.918	78.473	74.076	81.720	82.134	76.762	77.751
18 = Ordentliches Ergebnis		-67.918	-78.473	-74.076	-81.720	-82.134	-76.762	-77.751
(= Zeilen 10 und 17)								
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
(Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-67.918	-78.473	-74.076	-81.720	-82.134	-76.762	-77.751
(Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-67.918	-78.473	-74.076	-81.720	-82.134	-76.762	-77.751
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.674	0	0	0	0	0	0
05.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.748	0	0	0	0	0	0
05.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	3.995	0	0	0	0	0	0
05.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.932	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-81.593	-78.473	-74.076	-81.720	-82.134	-76.762	-77.751
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-81.593	-78.473	-74.076	-81.720	-82.134	-76.762	-77.751
(= Zeilen 20 und 30)								

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Beschreibung Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII	Zielgruppe Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
Ziele Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Monatliche Fallzahlen	1	1	2	3	3	3	3	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Aufgrund der Umstellung des Leistungsprogramms von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		10.486	10.282	11.144	17.818	17.522	11.436	11.670
	05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.440	6.440	6.648	7.070	7.172	7.244	7.316
	05.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	570	6.780	6.290	0	0
	05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	79	282	286	289	292	295	298
	05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.375	2.920	2.770	2.800	2.880	3.000	3.150
	05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	592	640	870	879	888	897	906
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.486	10.282	11.144	17.818	17.522	11.436	11.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-10.486	-10.282	-11.144	-17.818	-17.522	-11.436	-11.670
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.486	-10.282	-11.144	-17.818	-17.522	-11.436	-11.670
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.486	-10.282	-11.144	-17.818	-17.522	-11.436	-11.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.367	0	0	0	0	0	0
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	775	0	0	0	0	0	0
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	399	0	0	0	0	0	0
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	193	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.854	-10.282	-11.144	-17.818	-17.522	-11.436	-11.670
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
05.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-11.854	-10.282	-11.144	-17.818	-17.522	-11.436	-11.670

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		233.786	233.500	165.400	165.400	165.400	165.400	165.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		233.786	233.500	165.400	165.400	165.400	165.400	165.400
11 - Personalaufwendungen		287.267	277.692	178.215	183.176	185.742	188.323	191.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		76	60	60	60	60	60	60
17 = Ordentliche Aufwendungen		287.342	277.752	178.275	183.236	185.802	188.383	191.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-53.557	-44.252	-12.875	-17.836	-20.402	-22.983	-25.860
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-53.557	-44.252	-12.875	-17.836	-20.402	-22.983	-25.860
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-53.557	-44.252	-12.875	-17.836	-20.402	-22.983	-25.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.751	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-81.307	-44.252	-12.875	-17.836	-20.402	-22.983	-25.860

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-81.307	-44.252	-12.875	-17.836	-20.402	-22.983	-25.860
(= Zeilen 20 und 30)									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Beschreibung Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben
Ziele Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres			k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt			2,40	2,40	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Beschäftigte			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte			1,40	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen
Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		156.150	156.500	165.400	165.400	165.400	165.400	165.400
	05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	156.150	156.500	165.400	165.400	165.400	165.400	165.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		156.150	156.500	165.400	165.400	165.400	165.400	165.400
11	- Personalaufwendungen		169.097	168.801	178.215	183.176	185.742	188.323	191.200
	05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	56.654	56.910	58.740	62.507	63.407	64.042	64.682
	05.02.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.035	62.210	67.970	68.650	69.330	70.030	70.730
	05.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.732	4.820	5.270	5.320	5.370	5.430	5.480
	05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.405	12.530	13.420	13.550	13.690	13.820	13.960
	05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	810	2.491	2.525	2.550	2.576	2.602	2.628
	05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.029	24.000	22.410	22.640	23.330	24.280	25.520
	05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.432	5.840	7.880	7.959	8.039	8.119	8.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		76	60	60	60	60	60	60
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	76	60	60	60	60	60	60
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		169.173	168.861	178.275	183.236	185.802	188.383	191.260
18 = Ordentliches Ergebnis		-13.023	-12.361	-12.875	-17.836	-20.402	-22.983	-25.860
(= Zeilen 10 und 17)								
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
(Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.023	-12.361	-12.875	-17.836	-20.402	-22.983	-25.860
(Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-13.023	-12.361	-12.875	-17.836	-20.402	-22.983	-25.860
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.500	0	0	0	0	0	0
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.948	0	0	0	0	0	0
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.924	0	0	0	0	0	0
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.629	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-31.523	-12.361	-12.875	-17.836	-20.402	-22.983	-25.860
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-31.523	-12.361	-12.875	-17.836	-20.402	-22.983	-25.860

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:

Erträge:

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

Einige Mitarbeiter*innen des JobcenterEN sind personalrechtlich Mitarbeiter*innen der Stadt Schwelm. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden der Stadt Schwelm in Höhe von **165.400 €** erstattet.

2025:

Erträge:

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

Einige Mitarbeiter*innen des JobcenterEN sind personalrechtlich Mitarbeiter*innen der Stadt Schwelm. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden der Stadt Schwelm in Höhe von **165.400 €** erstattet.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	Zielgruppe Arbeitssuchende mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB II
---	--

Ziele
 Beendigung und Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Verwaltung legt ein Projekt "Stärkung der Arbeitsvermittlung" auf, um durch Erhöhung der Vermittlungen die Zahl der Hilfeempfänger zu senken und somit den städtischen Eigenanteil an den Unterkunftskosten (derzeit 50 %) zu reduzieren. Erreicht werden soll dies durch personelle Verstärkung zur Unterstützung der Arbeitsvermittler.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*						k.A.	k. A.	k. A.	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt			0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte			0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Beschreibung

Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-jahr 2024
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *						k.A.	k. A.	k. A.	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt			4,20	2,20	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Beschäftigte			2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte			2,20	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Erläuterungen

Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.636	77.000	0	0	0	0	0
05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	77.636	77.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
05.02.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.636	77.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	118.169	108.891	0	0	0	0	0
05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	56.654	56.910	0	0	0	0	0
05.02.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.001	2.491	0	0	0	0	0
05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.034	40.270	0	0	0	0	0
05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.480	9.220	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.169	108.891	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.534	-31.891	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-40.534	-31.891	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.534	-31.891	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.250	0	0	0	0	0	0
05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.974	0	0	0	0	0	0
05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.462	0	0	0	0	0	0
05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.814	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-49.784	-31.891	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
05.02.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-49.784	-31.891	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.730.638	1.145.100	916.100	771.000	771.000	771.000	771.000
3 + Sonstige Transfererträge		512.447	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.243.085	1.380.600	1.151.600	1.006.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500
11 - Personalaufwendungen		271.567	420.902	430.489	442.459	446.661	445.080	449.962
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		367.181	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.380	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.772.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.522	3.030	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.420.650	2.583.932	2.613.559	2.625.529	2.629.731	2.628.150	2.633.032
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-177.565	-1.203.332	-1.461.959	-1.619.029	-1.623.231	-1.621.650	-1.626.532
19 + Finanzerträge		1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-176.553	-1.202.332	-1.460.959	-1.618.029	-1.622.231	-1.620.650	-1.625.532
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-176.553	-1.202.332	-1.460.959	-1.618.029	-1.622.231	-1.620.650	-1.625.532
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		341.478	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-518.031	-1.202.332	-1.460.959	-1.618.029	-1.622.231	-1.620.650	-1.625.532

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-518.031	-1.202.332	-1.460.959	-1.618.029	-1.622.231	-1.620.650	-1.625.532	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.779	0	0	0	0	0	0	0	
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	940	0	0	0	0	0	0	0	
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	264.719	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.423	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	972	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	58.395	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	206.324	-7.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Beschreibung
Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Zielgruppe Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge
--	---

Ziele
Sicherung des Lebensunterhaltes und Deckung sonstiger unerlässlicher Bedürfnisse, insbesondere der gesundheitlichen Versorgung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	177/357	116/214	84/162	73/143	67/124	59/103	73/126**	80/150*	80/150*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,22	7,50	7,50	5,49	5,31	4,41	5,09	6,09	6,17
davon Beschäftigte	4,49	6,65	6,65	5,04	4,96	4,06	4,64	5,64	5,72
davon Beamte	0,73	0,85	0,85	0,45	0,35	0,35	0,45	0,45	0,45

Die Fallzahlen beruhen auf einer qualifizierten Schätzung.
 ** Im Jahr 2022 wurde zusätzlich rd. 340 ukrainische Flüchtlinge mit Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz versorgt.

Erläuterungen

Siehe hierzu Ausführungen Produkt Asyl.

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730.638	1.145.100	916.100	771.000	771.000	771.000	771.000
05.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.648.187	1.145.100	916.100	771.000	771.000	771.000	771.000
05.03.01.414110 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	78.797	0	0	0	0	0	0
05.03.01.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.653	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	512.447	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
05.03.01.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421110 Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendersätze	19.317	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.03.01.421111 Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.090	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.421112 Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421113 Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	148.474	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05.03.01.421114 Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421115 Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.03.01.421116 Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen	4.855	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421120 Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendersätze	8.719	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.421121 Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	322.788	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.03.01.421122 Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	654	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.03.01.421123 Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421124 Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.243.085	1.380.600	1.151.600	1.006.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500
11 - Personalaufwendungen	271.567	420.902	430.489	442.459	446.661	445.080	449.962
05.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	26.245	26.320	27.085	28.819	29.235	29.527	29.822
05.03.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	570	6.780	6.290	0	0
05.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	179.410	296.490	302.220	305.240	308.290	311.370	314.490
05.03.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.879	22.960	23.360	23.590	23.830	24.070	24.310
05.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.466	61.150	63.020	63.650	64.290	64.930	65.580
05.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	237	1.152	1.164	1.176	1.188	1.200	1.212
05.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.980	10.300	9.660	9.760	10.060	10.470	11.000
05.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.349	2.530	3.410	3.444	3.478	3.513	3.548
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.181	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
05.03.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	367.181	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.380	0	0	0	0	0	0
05.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.877	0	0	0	0	0	0
05.03.01.573110	Afa auf Forderungen	503	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.772.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
05.03.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.531808	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (BuMi Ukraine)	1.000	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	21.493	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	3.316	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	284.993	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	275	3.500	500	500	500	500	500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	119.129	30.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	40.489	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	58.325	20.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	70.212	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	47.644	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	55.330	360.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	132.204	30.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	67.721	80.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	208.061	10.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	126.567	170.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	123.320	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe	7.166	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05.03.01.533929	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	189.312	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	4.384	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	174.989	260.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533952	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533954	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0	1.000	0	0	0	0	0
05.03.01.533955	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen	36.032	1.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
05.03.01.533956	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0	500	0	0	0	0	0
05.03.01.533957	Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen	0	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.522	3.030	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	43	30	70	70	70	70	70
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.277	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.544500	Sonstige Steuern	32	0	0	0	0	0	0
05.03.01.544600	Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
05.03.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.420.650	2.583.932	2.613.559	2.625.529	2.629.731	2.628.150	2.633.032
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-177.565	-1.203.332	-1.461.959	-1.619.029	-1.623.231	-1.621.650	-1.626.532
19 + Finanzerträge		1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.461800	Zinserträge aus Mietkautionen v. sonst. inländischen Bereich	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-176.553	-1.202.332	-1.460.959	-1.618.029	-1.622.231	-1.620.650	-1.625.532
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-176.553	-1.202.332	-1.460.959	-1.618.029	-1.622.231	-1.620.650	-1.625.532
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		341.478	0	0	0	0	0	0
05.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	39.436	0	0	0	0	0	0
05.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	292.207	0	0	0	0	0	0
05.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.835	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-518.031	-1.202.332	-1.460.959	-1.618.029	-1.622.231	-1.620.650	-1.625.532
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-518.031	-1.202.332	-1.460.959	-1.618.029	-1.622.231	-1.620.650	-1.625.532

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023						
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.779	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01/0078.681100 Investitionszuwendung v. Land (Umbau Übergangwohnheime)	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01/0334.681100 Investitionszuwendung v. Land (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	263.779	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01/0350.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Stärkungspakt NRW)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	940	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01/0276.689100 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	940	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		264.719	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.423	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	05.03.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	05.03.01/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	57.423	5.000	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	972	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01/0276.789100 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	972	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		58.395	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		206.324	-7.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2025	2026	2027	2028		
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	96.946	106.946
05.03.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	96.946	106.946
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-96.946	-106.946
78 Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	263.779	263.779
05.03.01/0334.681100 Investitionszuwendung v. Land (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0	263.779	263.779
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0	0	57.423	57.423
05.03.01/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	5.000	0	0	0	0	0	0	57.423	57.423
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	0	0	0	0	0	206.356	206.356
350 Stärkungspakt NRW									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	31.148	31.148
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	31.148	31.148

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Folgende **ANNAHMEN / PROGNOSEN** liegen der Etatplanung 2024/2025 zugrunde:

Aufgrund des Krieges in der Ukraine sind seit dem 24. Februar 2022 mittlerweile mehr als 1 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland eingereist. Wie sich der Zustrom oder Rückwanderungsbewegungen weiterentwickeln, ist derzeit nicht absehbar. Der Konflikt in der Ukraine hält an bzw. kann sich noch verschärfen. Da eine seriöse Schätzung der Ertrags- und Aufwandspositionen im Asylbereich aktuell nicht möglich ist, werden nach Rücksprache mit der Kämmerin der Gesamtansatz im Ertrags- und Aufwandsbereich, der für den Etat 2022 gebildet wurde, für den Etat 2024/2025 übernommen. Lediglich der Aufwandsansatz beim Produkt 05.03.01.529100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – wird aufgrund einer zu erwartenden Tarifanpassung in 2024 angepasst.

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.824	35.750	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.468	28.000	28.000	29.400	29.400	29.400	29.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.440	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.550	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		51.283	69.250	79.100	80.500	80.500	80.500	80.500
11 - Personalaufwendungen		248.499	246.149	264.346	289.640	291.766	276.517	280.527
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.219	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		10.440	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		116	4.700	4.710	4.710	4.720	4.720	4.720
17 = Ordentliche Aufwendungen		261.274	266.349	284.556	309.850	311.986	296.737	300.747
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-209.992	-197.099	-205.456	-229.350	-231.486	-216.237	-220.247
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-209.992	-197.099	-205.456	-229.350	-231.486	-216.237	-220.247
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-209.992	-197.099	-205.456	-229.350	-231.486	-216.237	-220.247
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.023	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-251.015	-197.099	-205.456	-229.350	-231.486	-216.237	-220.247

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen						Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-251.015	-197.099	-205.456	-229.350	-231.486	-216.237	-220.247

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Unterstützung und Betreuung der in Schwelm lebenden Migrantinnen und Migranten, Durchführung von spezifischen Veranstaltungen und Projekten

Auftrag freiwillige Aufgabe	Zielgruppe Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen
---------------------------------------	--

Ziele
 Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,88	0,73	0,73	0,40	0,40	0,75	0,75	0,80
davon Beschäftigte	0,10	0,15	0,00	0,10	0,30	0,15	0,15	0,15	0,20
davon Beamte	0,20	0,73	0,73	0,63	0,10	0,25	0,60	0,60	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.448	35.750	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	05.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	16.448	35.750	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	05.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.448	35.750	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
11	- Personalaufwendungen	69.259	66.735	73.582	82.611	83.349	78.293	79.711
	05.04.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	34.754	34.840	38.641	41.114	41.706	42.123	42.544
	05.04.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	570	6.780	6.290	0	0
	05.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.557	9.530	10.640	10.750	10.850	10.960	11.070
	05.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	741	740	820	830	840	850	860
	05.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.917	1.910	2.090	2.110	2.130	2.160	2.180
	05.04.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.961	1.525	1.661	1.678	1.695	1.712	1.729
	05.04.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.028	14.640	14.260	14.400	14.840	15.440	16.230
	05.04.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.301	3.550	4.900	4.949	4.998	5.048	5.098
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.04.01.528109	Aufwendungen f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		80	310	310	310	310	310	310
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5	10	10	10	10	10	10
05.04.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75	300	300	300	300	300	300
05.04.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		74.338	77.045	83.892	92.921	93.659	88.603	90.021
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-57.890	-41.295	-38.292	-47.321	-48.059	-43.003	-44.421
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-57.890	-41.295	-38.292	-47.321	-48.059	-43.003	-44.421
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-57.890	-41.295	-38.292	-47.321	-48.059	-43.003	-44.421
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.256	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.811	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.996	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.449	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-68.146	-41.295	-38.292	-47.321	-48.059	-43.003	-44.421

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.146	-41.295	-38.292	-47.321	-48.059	-43.003	-44.421
(= Zeilen 20 und 30)							

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:

Erträge:

05.04.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt))

Im Rahmen der Teilnahme am Landesförderprogramm „Kommunales Integrationsmanagement KIM“ hat die Stadt Schwelm eine 0,8 Stelle erhalten. Die fachbezogene Pauschale beträgt für 12 Monate **45.600 €**.

2025:

Erträge:

05.04.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt))

Im Rahmen der Teilnahme am Landesförderprogramm „Kommunales Integrationsmanagement KIM“ hat die Stadt Schwelm eine 0,8 Stelle erhalten. Die fachbezogene Pauschale beträgt für 12 Monate **45.600 €**.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Senior/innen; Durchführung von altengerechten Veranstaltungen (in den Bereichen, Bildung, Kultur und Unterhaltung wie z.B.: Stadtrundfahrten, Tages- und Theaterfahrten, Wassergymnastik, Spielenachmittage); Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE)

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII	Zielgruppe Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)
--	---

Ziele
 Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	250 (7.900)	244 (7.900)	200 (7.263)	206 (8.250)	41/984*	1/540 **	150 (3.500)	150 (3.500)	150 (4.000)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,86	0,97	0,97	0,90	0,70	1,10	0,85	0,85	0,95
davon Beschäftigte	0,26	0,14	0,14	0,17	0,10	0,55	0,55	0,55	0,65
davon Beamte	0,60	0,83	0,83	0,73	0,60	0,55	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen
 Die Spiele-Treff-Veranstaltungen werden aufgrund geringer Teilnehmerzahlen (ca. 6-8 Personen pro Veranstaltung) eingestellt.
 *
 Aufgrund der Corona-Pandemie wurden ab Anfang 03/2020 sämtliche Durchführungen von altengerechten Veranstaltungen eingestellt. Im Spätsommer konnten dann doch vereinzelt Veranstaltungen (z.B. VHS-Vorträge) durchgeführt werden. Diese mussten aber im Herbst aufgrund der steigenden Fallzahlen, wieder abgesagt werden.
 **
 Aufgrund der Pandemie konnten auch in 2021 keine Veranstaltungen durchgeführt werden können. Im Rahmen der Weihnachtspäckchenaktion wurden 540 Weihnachtstüten an Seniorinnen und Senioren verteilt.

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	375	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.440	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.440	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.816	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	75.650	74.609	82.709	90.801	91.392	86.186	87.383
	05.04.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.766	17.800	19.443	20.692	20.990	21.200	21.412
	05.04.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	570	6.780	6.290	0	0
	05.04.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.507	36.570	41.020	41.430	41.840	42.260	42.680
	05.04.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.829	2.830	3.180	3.210	3.240	3.270	3.310
	05.04.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.204	7.210	7.820	7.900	7.980	8.060	8.140
	05.04.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.232	779	836	844	852	861	870
	05.04.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.436	7.610	7.360	7.440	7.670	7.980	8.390
	05.04.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.675	1.810	2.480	2.505	2.530	2.555	2.581
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	375	0	0	0	0	0	0
05.04.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	375	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.440	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.04.02.533900 Sonstige soziale Leistungen	5.440	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	370	370	370	380	380	380
05.04.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	20	20	20	20	30	30	30
05.04.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	350	350	350	350	350
05.04.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.485	80.479	88.579	96.671	97.272	92.066	93.263
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.669	-74.979	-83.079	-91.171	-91.772	-86.566	-87.763
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-75.669	-74.979	-83.079	-91.171	-91.772	-86.566	-87.763
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-75.669	-74.979	-83.079	-91.171	-91.772	-86.566	-87.763
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.623	0	0	0	0	0	0
05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.586	0	0	0	0	0	0
05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM	3.395	0	0	0	0	0	0
05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.642	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-87.292	-74.979	-83.079	-91.171	-91.772	-86.566	-87.763
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-87.292	-74.979	-83.079	-91.171	-91.772	-86.566	-87.763

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.999	2.999
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Beschreibung

Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vergabe von Zuschüssen und Koordinierung der ehrenamtlichen Sozialpflegearbeit (Sozialbezirke)

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen, in den Sozialbezirken tätige ehrenamtliche Sozialpfleger/innen

Ziele

Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Sozialpfleger	65	59	56	54	48	48	42	50	55
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,70	0,55	0,55	0,65
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,40
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,40	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	48.823	47.925	52.925	60.548	60.795	55.238	56.063
	05.04.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.874	14.960	16.247	17.292	17.541	17.716	17.893
	05.04.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	570	6.780	6.290	0	0
	05.04.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.114	19.050	21.280	21.490	21.710	21.920	22.140
	05.04.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.481	1.480	1.650	1.670	1.680	1.700	1.720
	05.04.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.834	3.830	4.180	4.230	4.270	4.310	4.350
	05.04.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	944	655	698	705	712	719	726
	05.04.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.171	6.440	6.220	6.280	6.470	6.730	7.070
	05.04.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.405	1.510	2.080	2.101	2.122	2.143	2.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
	05.04.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9	10	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
05.04.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		48.832	51.935	56.935	64.558	64.805	59.248	60.073
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-48.832	-51.935	-56.935	-64.558	-64.805	-59.248	-60.073
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-48.832	-51.935	-56.935	-64.558	-64.805	-59.248	-60.073
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-48.832	-51.935	-56.935	-64.558	-64.805	-59.248	-60.073
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.521	0	0	0	0	0	0
05.04.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.261	0	0	0	0	0	0
05.04.03.581102	Interne Aufwendungen IM	2.197	0	0	0	0	0	0
05.04.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.063	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-56.353	-51.935	-56.935	-64.558	-64.805	-59.248	-60.073
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
05.04.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-56.353	-51.935	-56.935	-64.558	-64.805	-59.248	-60.073

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)	
Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG	Zielgruppe in Not geratene Wohnungslose
Ziele Menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen.	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Jährliche Fallzahlen	8	5	9	10	10	23	24	20	20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40	0,85	0,85	0,85	0,70
davon Beschäftigte	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40	0,85	0,85	0,85	0,70
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Das Obdach an der Jesinghauser Straße wurde aufgegeben. Aktuell werden obdachlose Menschen im Gebäude Kaiserstraße untergebracht. Seit geraumer Zeit ist ein Anstieg bei der Unterbringung von wohnungslosen Personen zu verzeichnen. Auch muss festgestellt werden, dass eine Verweildauer in der Unterkunft bei einem Großteil der Obdachlosen sehr lange ist. Ursache hierfür ist u.a. der Wohnungsmangel für diesen Personenkreis. Oftmals handelt es sich um Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden und die vorhandenen Beratungs- und Hilfeangebote krankheitsbedingt nicht annehmen. Der Betreuungsaufwand für diesen Personenkreis ist im Bereich Sozialer Dienst merklich gestiegen.

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.468	28.000	28.000	29.400	29.400	29.400	29.400
05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.468	28.000	28.000	29.400	29.400	29.400	29.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.550	0	0	0	0	0	0
05.04.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.550	0	0	0	0	0	0
05.04.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.018	28.000	28.000	29.400	29.400	29.400	29.400
11 - Personalaufwendungen	54.767	56.880	55.130	55.680	56.230	56.800	57.370
05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.595	44.260	42.900	43.330	43.760	44.200	44.640
05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.282	3.420	3.310	3.340	3.370	3.410	3.440
05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.889	9.200	8.920	9.010	9.100	9.190	9.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.524110 Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.844	0	0	0	0	0	0
05.04.04.573110 Afa auf Forderungen	1.844	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	10	20	20	20	20	20
05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	10	20	20	20	20	20
05.04.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.542200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
05.04.04.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.549900	Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		56.618	56.890	55.150	55.700	56.250	56.820	57.390
18 = Ordentliches Ergebnis		-27.601	-28.890	-27.150	-26.300	-26.850	-27.420	-27.990
	(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 19 und 20)							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-27.601	-28.890	-27.150	-26.300	-26.850	-27.420	-27.990
	(Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-27.601	-28.890	-27.150	-26.300	-26.850	-27.420	-27.990
	(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.623	0	0	0	0	0	0
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.586	0	0	0	0	0	0
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	3.395	0	0	0	0	0	0
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.642	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-39.224	-28.890	-27.150	-26.300	-26.850	-27.420	-27.990
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-39.224	-28.890	-27.150	-26.300	-26.850	-27.420	-27.990
	(= Zeilen 20 und 30)							

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**Erträge:****05.04.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Seit geraumer Zeit ist ein Anstieg bei der Unterbringung von wohnungslosen Personen zu verzeichnen. Auch muss festgestellt werden, dass die Verweildauer in der Unterkunft dieses Personenkreises mittlerweile sehr lange ist. Der Ansatz wird daher auf **28.000 €** festgesetzt.

2025:**Erträge:****05.04.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Seit geraumer Zeit ist ein Anstieg bei der Unterbringung von wohnungslosen Personen zu verzeichnen. Auch muss festgestellt werden, dass die Verweildauer in der Unterkunft dieses Personenkreises mittlerweile sehr lange ist. Der Ansatz wird daher auf **29.400 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Beschreibung
 Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen und Gemeinschaftsunterkünfte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG	Zielgruppe Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge
--	--

Ziele
 menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen und veräußert. Als Alternative wurden einzelne Wohnungen des Hauses Wiedenhaufe 9 – 11 als Gemeinschaftsunterkünfte hergerichtet (ca. 200 qm), um die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen. Aufgrund des Anstiegs der Zuweisungen in den letzten Jahren wurden weitere städtische/private Wohnungen als Gemeinschaftsunterkünfte angemietet. Darüber hinaus wurde das Gebäude Kaiserstr. 69 für die Unterbringung von Flüchtlingen umgebaut und eingerichtet.
 Die etatmäßige Abwicklung erfolgt über das Produkt 05.03.01 – Hilfen für Asylbewerber.

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640	800	800	850	850	850	850	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.901	52.200	53.650	53.650	53.650	53.650	21.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	51.541	53.000	54.450	54.500	54.500	54.500	21.850	
11 - Personalaufwendungen	263.767	453.324	427.648	439.320	443.427	441.795	446.604	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	550	550	550	550	550	550	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102	650	670	620	620	620	620	
17 = Ordentliche Aufwendungen	263.870	454.524	428.868	440.490	444.597	442.965	447.774	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.328	-401.524	-374.418	-385.990	-390.097	-388.465	-425.924	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-212.328	-401.524	-374.418	-385.990	-390.097	-388.465	-425.924	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-212.328	-401.524	-374.418	-385.990	-390.097	-388.465	-425.924	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.484	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-271.812	-401.524	-374.418	-385.990	-390.097	-388.465	-425.924	

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-271.812	-401.524	-374.418	-385.990	-390.097	-388.465	-425.924

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger bzw. von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen; Koordination der Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und der Pflegeberatungsstellen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz	Zielgruppe Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige sowie die im Bereich der Pflege tätigen Dienste, Einrichtungen und Beratungsstellen
---	--

Ziele
 Umfassende Beratung und Information über den Bereich der Pflege und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur ambulanter und komplementärer Leistungen im Verbund aller an der pflegerischen Versorgung Beteiligter

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Monatliche Zahl der Beratungen	170	170	190	190	195	195	205	210	220
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,15	1,15	1,15	1,10	1,00	1,10	1,05	1,05	1,05
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,10	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Die monatliche Zahl der Beratungen gliedert sich auf in telefonische Beratungen, vereinbarte persönliche Beratungen und Hausbesuche mit Beratungen.
 Die Personalkosten von einer Vollzeitstelle werden hälftig (nach KGSt-Wert) von der Kreisverwaltung getragen.

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.175	31.200	32.650	32.650	32.650	32.650	0
05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	31.175	31.200	32.650	32.650	32.650	32.650	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31.175	31.200	32.650	32.650	32.650	32.650	0
11 - Personalaufwendungen	45.535	51.890	66.190	66.840	67.510	68.190	68.880
05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.416	40.320	51.370	51.880	52.400	52.930	53.460
05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.730	3.120	3.980	4.020	4.060	4.100	4.140
05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.390	8.450	10.840	10.940	11.050	11.160	11.280
05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0	0
05.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.537	51.890	66.190	66.840	67.510	68.190	68.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.362	-20.690	-33.540	-34.190	-34.860	-35.540	-68.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.362	-20.690	-33.540	-34.190	-34.860	-35.540	-68.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.362	-20.690	-33.540	-34.190	-34.860	-35.540	-68.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.358	0	0	0	0	0	0
05.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.135	0	0	0	0	0	0
05.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	4.194	0	0	0	0	0	0
05.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.029	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-28.720	-20.690	-33.540	-34.190	-34.860	-35.540	-68.880
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-28.720	-20.690	-33.540	-34.190	-34.860	-35.540	-68.880

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01.	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

2024:

Erträge:

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

Entsprechend einer Vereinbarung zwischen der Kreisverwaltung und den kreisangehörigen Gemeinden, erstattet der Ennepe-Ruhr-Kreis die hälftigen Personalkosten einer Vollzeitstelle „Unabhängige Pflegeberatung“ nach KGSt-Wert. Bis 2023 wurden 31.175 € erstattet; ab 2024 32.627,35 € (**Ansatz 2024: 32.650 €**)

2025:

Erträge:

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

Entsprechend einer Vereinbarung zwischen der Kreisverwaltung und den kreisangehörigen Gemeinden, erstattet der Ennepe-Ruhr-Kreis die hälftigen Personalkosten einer Vollzeitstelle „Unabhängige Pflegeberatung“ nach KGSt-Wert. Bis 2023 wurden 31.175 € erstattet; ab 2024 32.627,35 € (**Ansatz 2025: 32.650 €**)

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Beratung von Menschen mit Behinderungen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Beratung von Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII	Zielgruppe Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen Bedrohte
---	--

Ziele
 Sicherstellung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Monatliche Zahl der Beratungen	25	25	25	25	25	35	70	85	85
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,10	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,05	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen
 Neben den Beratungen durch die städtische Koordinatorin für Menschen mit Behinderungen wird der Beirat nach Fertigstellung geeigneter Räumlichkeiten wieder zusätzliche Beratungsgespräche anbieten. Diese werden voraussichtlich in 2023 wieder 14 tägig, jeweils montags in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr stattfinden. Darüber hinaus sind eigene Vortragsreihen zur Information der Bürger*innen geplant. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde intensiviert und ein Newsletter eingerichtet. Kommunale Koordinatorin und Beirat für Menschen mit Behinderungen nehmen regelmäßig an der jährlichen Senior*innen- und Pflagemesse teil.

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	18.039	17.343	19.192	19.890	20.213	20.523	20.893
05.05.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.494	8.520	9.599	10.211	10.358	10.462	10.566
05.05.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.186	3.180	3.550	3.580	3.620	3.650	3.690
05.05.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	247	250	270	280	280	280	290
05.05.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	639	640	700	700	710	720	730
05.05.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	865	373	413	417	421	425	429
05.05.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.796	3.510	3.450	3.480	3.590	3.740	3.930
05.05.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	813	870	1.210	1.222	1.234	1.246	1.258
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	550	550	550	550	550	550
05.05.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	500	500	500	500	500
05.05.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0	0
05.05.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.040	17.893	19.742	20.440	20.763	21.073	21.443
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.040	-17.893	-19.742	-20.440	-20.763	-21.073	-21.443
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(Zeilen 19 und 20)							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.040	-17.893	-19.742	-20.440	-20.763	-21.073	-21.443
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.040	-17.893	-19.742	-20.440	-20.763	-21.073	-21.443
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.735	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.550	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM	799	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	386	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-20.775	-17.893	-19.742	-20.440	-20.763	-21.073	-21.443
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-20.775	-17.893	-19.742	-20.440	-20.763	-21.073	-21.443

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Aufnahme von Anträgen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI	Zielgruppe Einwohner/innen
--	--------------------------------------

Ziele
 Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	121	135	120	110	90	90	90	110	110
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Die monatlichen Rentenversicherungsvorgänge stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. aufgliedert nach erstmaligen Rentenanträgen, Anträgen auf Kontenklärung, Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten und Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger.

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	34.898	35.460	38.890	39.270	39.660	40.070	40.460
05.05.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.172	27.600	30.270	30.570	30.880	31.190	31.500
05.05.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.106	2.140	2.350	2.370	2.390	2.420	2.440
05.05.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.620	5.720	6.270	6.330	6.390	6.460	6.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28	220	220	220	220	220	220
05.05.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	28	20	20	20	20	20	20
05.05.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200
05.05.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.926	35.680	39.110	39.490	39.880	40.290	40.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.926	-35.680	-39.110	-39.490	-39.880	-40.290	-40.680
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.926	-35.680	-39.110	-39.490	-39.880	-40.290	-40.680
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen						Rechtsbindung:	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-34.926	-35.680	-39.110	-39.490	-39.880	-40.290	-40.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.205	0	0	0	0	0	0
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV			4.649	0	0	0	0	0	0
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM			2.397	0	0	0	0	0	0
05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			1.159	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-43.131	-35.680	-39.110	-39.490	-39.880	-40.290	-40.680
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
05.05.03.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-43.131	-35.680	-39.110	-39.490	-39.880	-40.290	-40.680

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Angelegenheiten der Wohnungsbindung; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Erhebung von Ausgleichszahlungen; Gewährung von Wohngeld und Lastenausgleich

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, Wohngeldgesetz (WoGG)	Zielgruppe Wohnungssuchende, potentielle Mieter/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum, Eigentümer/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben
--	--

Ziele
 Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung des öffentlich geförderten Wohnraumes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	2	2	2	2	2	2	6	5	5
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	10	9	9	8	7	5	6	10	10
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	100	85	82	80	90	78	101	170	170
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,10	1,90	1,90	2,10	2,10	2,10	2,10	3,60	3,60
davon Beschäftigte	2,00	1,80	1,80	1,90	1,90	1,90	1,90	3,40	3,40
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen
 Die monatlichen Wohngeldeingaben stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. zusammensetzt aus Erst- und Weiterbewilligungen von Wohngeld, Einstellungen und ggfs. Rückforderungen von Wohngeld, Minderungen oder Erhöhungen von Wohngeld, Proberechnungen für Jobcenter oder den wirtschaftlichen Bereich des FB 4.

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640	800	800	850	850	850	850
05.05.04.431100 Verwaltungsgebühren	640	800	800	850	850	850	850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.566	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.05.04.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.566	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.456100 Buß- / Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.206	3.800	3.800	3.850	3.850	3.850	3.850
11 - Personalaufwendungen	148.975	239.161	244.246	253.590	255.724	252.082	254.831
05.05.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.165	12.130	12.518	13.330	13.522	13.658	13.794
05.05.04.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	570	6.780	6.290	0	0
05.05.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	100.579	171.350	174.190	175.940	177.700	179.470	181.270
05.05.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.816	13.280	13.500	13.640	13.770	13.910	14.050
05.05.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.994	35.320	36.260	36.620	36.990	37.360	37.730
05.05.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	107	531	538	543	548	553	559
05.05.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.178	5.320	5.010	5.060	5.210	5.420	5.700
05.05.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.135	1.230	1.660	1.677	1.694	1.711	1.728
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71	390	400	400	400	400	400
05.05.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	71	40	50	50	50	50	50
05.05.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	350	350	350	350	350
05.05.04.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.547323 Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.046	239.551	244.646	253.990	256.124	252.482	255.231
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.839	-235.751	-240.846	-250.140	-252.274	-248.632	-251.381
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-145.839	-235.751	-240.846	-250.140	-252.274	-248.632	-251.381
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-145.839	-235.751	-240.846	-250.140	-252.274	-248.632	-251.381
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.716	0	0	0	0	0	0
05.05.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	16.270	0	0	0	0	0	0
05.05.04.581102 Interne Aufwendungen IM	8.389	0	0	0	0	0	0
05.05.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.058	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-174.556	-235.751	-240.846	-250.140	-252.274	-248.632	-251.381
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-174.556	-235.751	-240.846	-250.140	-252.274	-248.632	-251.381

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

Beschreibung
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgegeben; Rechtsgrundlage § 6 b BKGG	Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsbezug
--	---

Ziele
Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen fördern und unterstützen. Im Rahmen des BuT werden Leistungen für Ausflüge und Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Jährliche Fallzahlen	180	200	199	218	266	286	262	290	290
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	1,40	1,00
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	1,40	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
Die finanzielle Abwicklung dieser Leistungen erfolgt direkt über den Kreishaushalt.

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.160	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	05.05.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	17.160	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		17.160	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen		16.321	109.470	59.130	59.730	60.320	60.930	61.540
	05.05.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.664	85.410	45.710	46.170	46.630	47.100	47.570
	05.05.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	981	6.600	3.540	3.580	3.610	3.650	3.690
	05.05.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.676	17.460	9.880	9.980	10.080	10.180	10.280
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	40	50	0	0	0	0
	05.05.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	40	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.321	109.510	59.180	59.730	60.320	60.930	61.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		839	-91.510	-41.180	-41.730	-42.320	-42.930	-43.540
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		839	-91.510	-41.180	-41.730	-42.320	-42.930	-43.540
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	839	-91.510	-41.180	-41.730	-42.320	-42.930	-43.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.470	0	0	0	0	0	0
05.05.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.099	0	0	0	0	0	0
05.05.05.581102 Interne Aufwendungen IM	1.598	0	0	0	0	0	0
05.05.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	773	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.631	-91.510	-41.180	-41.730	-42.320	-42.930	-43.540
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
05.05.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-4.631	-91.510	-41.180	-41.730	-42.320	-42.930	-43.540

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

2024:**Erträge:****05.05.05.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden(GV))**

Im Rahmen der Delegationssatzung wurde vom Ennepe-Ruhr-Kreis die Abwicklung der Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder, für die Kindergeldzuschlag gezahlt wird oder für die in einer Haushaltsgemeinschaft Wohngeld gewährt wird, auf die kreisangehörigen Städte übertragen. In Ermangelung einer gesetzlichen Regelung hinsichtlich eines Belastungsausgleiches für diesen Bereich, wurde in Anlehnung an die Regelung für den SGB II-Bereich vereinbart, dass den Städten pro Fall 60,00 € erstattet werden. Die Erstattung erfolgt grundsätzlich Anfang eines Jahres für das vorangegangene Jahr. Der Ansatz für 2024 wird auf **18.000 €** veranschlagt.

2025:**Erträge:****05.05.05.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden(GV))**

Im Rahmen der Delegationssatzung wurde vom Ennepe-Ruhr-Kreis die Abwicklung der Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder, für die Kindergeldzuschlag gezahlt wird oder für die in einer Haushaltsgemeinschaft Wohngeld gewährt wird, auf die kreisangehörigen Städte übertragen. In Ermangelung einer gesetzlichen Regelung hinsichtlich eines Belastungsausgleiches für diesen Bereich, wurde in Anlehnung an die Regelung für den SGB II-Bereich vereinbart, dass den Städten pro Fall 60,00 € erstattet werden. Die Erstattung erfolgt grundsätzlich Anfang eines Jahres für das vorangegangene Jahr. Der Ansatz für 2025 wird auf **18.000 €** veranschlagt.