

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Produktart: Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.445.641	806.750	817.250	817.250	817.250	817.250
3 + Sonstige Transfererträge				462.788	240.500	240.500	240.500	240.500	240.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				34.962	30.250	36.500	36.500	36.500	36.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				222.083	226.700	238.300	238.300	238.300	238.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge				116	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				2.165.590	1.304.200	1.332.550	1.332.550	1.332.550	1.332.550
11 - Personalaufwendungen				1.596.551	2.060.384	1.724.193	1.803.557	1.815.975	1.770.616
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				434.854	475.550	474.550	470.550	474.550	470.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen				21.615	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				1.432.823	1.720.500	1.720.500	1.720.500	1.720.500	1.720.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.853	11.610	11.340	11.300	11.300	11.300
17 = Ordentliche Aufwendungen				3.491.697	4.268.044	3.930.583	4.005.907	4.022.325	3.972.966
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-1.326.107	-2.963.844	-2.598.033	-2.673.357	-2.689.775	-2.640.416
19 + Finanzerträge				1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-1.325.095	-2.962.844	-2.597.033	-2.672.357	-2.688.775	-2.639.416
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				-1.325.095	-2.962.844	-2.597.033	-2.672.357	-2.688.775	-2.639.416
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)				-1.325.095	-2.962.844	-2.597.033	-2.672.357	-2.688.775	-2.639.416

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			Produktart: Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-1.325.095	-2.962.844	-2.597.033	-2.672.357	-2.688.775	-2.639.416	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			4.373	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			4.373	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen			402.603	654.466	434.190	469.550	471.440	444.392
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.721	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			404.324	657.616	437.290	472.650	474.540	447.492
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-399.951	-652.616	-432.290	-467.650	-469.540	-442.492
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-399.951	-652.616	-432.290	-467.650	-469.540	-442.492
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-399.951	-652.616	-432.290	-467.650	-469.540	-442.492
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-399.951	-652.616	-432.290	-467.650	-469.540	-442.492

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					Produktart:	
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-399.951	-652.616	-432.290	-467.650	-469.540	-442.492

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Fälle im jeweiligen Jahre	430	449*	495	470	479	490	482	490
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,95	5,09	5,06	5,06	5,10	5,90	6,05	5,03
davon Beschäftigte	3,35	3,69	3,76	3,76	3,70	4,50	5,10	4,08
davon Beamte	1,60	1,40	1,30	1,30	1,40	1,40	0,95	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 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
05.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	4.373	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.01.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	4.373	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
05.01.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.373	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	324.433	549.235	359.721	381.931	384.061	368.853
05.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	57.036	61.719	55.360	55.920	56.470	57.040
05.01.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	1.740	20.340	1.710	20.340	18.870	0
05.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	175.673	326.000	209.340	211.430	213.540	215.680
05.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.595	25.240	16.220	16.380	16.540	16.710
05.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.133	67.050	44.750	45.200	45.650	46.100
05.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	994	2.518	2.321	2.344	2.367	2.391
05.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.166	38.748	23.340	23.570	23.810	24.050
05.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.095	7.620	6.680	6.747	6.814	6.882
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktart:					
Produkt		05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0	0	0	0	0	0
05.01.01.573110	Afa auf Forderungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.714	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			33	50	0	0	0	0
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.080	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
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			602	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
16 = Ordentliche Aufwendungen				326.147	552.385	362.821	385.031	387.161	371.953
18 = Ordentliches Ergebnis				-321.774	-547.385	-357.821	-380.031	-382.161	-366.953
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
(Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-321.774	-547.385	-357.821	-380.031	-382.161	-366.953
(Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-321.774	-547.385	-357.821	-380.031	-382.161	-366.953
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-321.774	-547.385	-357.821	-380.031	-382.161	-366.953
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	0	0	0
05.01.01.821100	Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktart:					
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-321.774	-547.385	-357.821	-380.031	-382.161	-366.953

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	39	29	27	30	38*	40*	40*	40*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,18	0,88	1,25	1,00	1,00	1,10	1,05	0,88
davon Beschäftigte	0,83	0,63	1,00	0,75	0,75	0,85	0,85	0,68
davon Beamte	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,20	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 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktart:					
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
05.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
05.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
05.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0
05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			66.259	85.451	65.127	71.977	72.137	66.507
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		12.245	13.330	11.130	11.240	11.350	11.470
05.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		580	6.780	570	6.780	6.290	0
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		34.560	42.190	35.650	36.010	36.370	36.730
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		2.640	3.260	2.760	2.790	2.820	2.850
05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.224	8.880	7.720	7.790	7.870	7.950
05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		148	543	467	472	477	482
05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.519	8.785	5.350	5.400	5.450	5.500
05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.343	1.683	1.480	1.495	1.510	1.525
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7	0	0	0	0	0
05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		3	0	0	0	0	0
05.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktart:					
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
17 = Ordentliche Aufwendungen			66.267	85.451	65.127	71.977	72.137	66.507
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-66.267	-85.451	-65.127	-71.977	-72.137	-66.507
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-66.267	-85.451	-65.127	-71.977	-72.137	-66.507
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-66.267	-85.451	-65.127	-71.977	-72.137	-66.507
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
05.01.02.581101		Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
05.01.02.581102		Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.01.02.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-66.267	-85.451	-65.127	-71.977	-72.137	-66.507
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
05.01.02.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-66.267	-85.451	-65.127	-71.977	-72.137	-66.507

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Monatliche Fallzahlen	2	3	3	3	3	2	3	3
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	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
davon Beamte	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 2026

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktart:					
Produkt		05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
05.01.03.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen				11.910	19.780	9.342	15.642	15.242	9.032
05.01.03.501100		Dienstaufwendungen Beamte		6.408	7.070	4.820	4.870	4.920	4.960
05.01.03.501110		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		580	6.780	570	6.780	6.290	0
05.01.03.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.01.03.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.01.03.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.01.03.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		148	289	202	204	206	208
05.01.03.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.071	4.756	2.970	3.000	3.030	3.060
05.01.03.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		703	885	780	788	796	804
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				11.910	19.780	9.342	15.642	15.242	9.032
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-11.910	-19.780	-9.342	-15.642	-15.242	-9.032
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-11.910	-19.780	-9.342	-15.642	-15.242	-9.032

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktart:					
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-11.910	-19.780	-9.342	-15.642	-15.242	-9.032
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-11.910	-19.780	-9.342	-15.642	-15.242	-9.032
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
05.01.03.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-11.910	-19.780	-9.342	-15.642	-15.242	-9.032

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:					
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			179.000	165.400	174.000	174.000	174.000	174.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			179.000	165.400	174.000	174.000	174.000	174.000
11 - Personalaufwendungen			180.508	200.844	183.016	184.842	186.690	188.558
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			57	60	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			180.565	200.904	183.016	184.842	186.690	188.558
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.564	-35.504	-9.016	-10.842	-12.690	-14.558
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.564	-35.504	-9.016	-10.842	-12.690	-14.558
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.564	-35.504	-9.016	-10.842	-12.690	-14.558
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.564	-35.504	-9.016	-10.842	-12.690	-14.558

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					Produktart:	
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II					Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.564	-35.504	-9.016	-10.842	-12.690	-14.558

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH- Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres	k. A.	k. A.	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	2,00
davon Beschäftigte	1,00	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	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 2026

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe		05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Produktart:					
Produkt		05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0
05.02.01.429100		Andere sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				179.000	165.400	174.000	174.000	174.000	174.000
05.02.01.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		179.000	165.400	174.000	174.000	174.000	174.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
05.02.01.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
05.02.01.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.02.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				179.000	165.400	174.000	174.000	174.000	174.000
11 - Personalaufwendungen				180.508	200.844	183.016	184.842	186.690	188.558
05.02.01.501100		Dienstaufwendungen Beamte		58.370	62.507	63.110	63.740	64.370	65.020
05.02.01.501110		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0	0	0	0	0
05.02.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		63.195	68.650	66.740	67.400	68.080	68.760
05.02.01.501210		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.02.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.864	5.320	5.170	5.220	5.280	5.330
05.02.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.195	13.550	14.530	14.680	14.820	14.970
05.02.01.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	2.550	2.646	2.672	2.699	2.726
05.02.01.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		34.483	40.288	23.830	24.070	24.310	24.550
05.02.01.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.401	7.979	6.990	7.060	7.131	7.202
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0	0	0	0
05.02.01.523200		Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0	0	0	0	0	0
05.02.01.573110		Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				57	60	0	0	0	0
05.02.01.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		57	60	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe		05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Produktart:					
Produkt		05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0	0
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				180.565	200.904	183.016	184.842	186.690	188.558
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-1.564	-35.504	-9.016	-10.842	-12.690	-14.558
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-1.564	-35.504	-9.016	-10.842	-12.690	-14.558
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				-1.564	-35.504	-9.016	-10.842	-12.690	-14.558
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)				-1.564	-35.504	-9.016	-10.842	-12.690	-14.558
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	0	0	0
05.02.01.821100	Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-1.564	-35.504	-9.016	-10.842	-12.690	-14.558

Doppischer Produktplan 2026

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:

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 **174.000 €** erstattet.

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*				k.A.	k. A.	k. A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,40	0,00	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	0,00
davon Beamte	0,40	0,40	0,00	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 2026

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:					
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.428.892	771.000	781.200	781.200	781.200	781.200
3 + Sonstige Transfererträge			458.415	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.887.307	1.006.500	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700
11 - Personalaufwendungen			274.746	449.865	286.833	295.914	298.316	294.938
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			434.854	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			21.240	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.427.823	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.847	3.070	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.161.511	2.632.935	2.469.833	2.478.914	2.481.316	2.477.938
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-274.203	-1.626.435	-1.453.133	-1.462.214	-1.464.616	-1.461.238
19 + Finanzerträge			1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-273.191	-1.625.435	-1.452.133	-1.461.214	-1.463.616	-1.460.238
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-273.191	-1.625.435	-1.452.133	-1.461.214	-1.463.616	-1.460.238
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-273.191	-1.625.435	-1.452.133	-1.461.214	-1.463.616	-1.460.238

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:						
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-273.191	-1.625.435	-1.452.133	-1.461.214	-1.463.616	-1.460.238	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	84/162	73/143	67/124	59/103	73/126**	76/129	80/150*	80/150 *
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,50	5,49	5,31	4,41	5,09	6,09	6,17	4,70
davon Beschäftigte	6,65	5,04	4,96	4,06	4,64	5,64	5,72	4,25
davon Beamte	0,85	0,45	0,35	0,35	0,45	0,45	0,45	0,45

* Die Fallzahlen stellen einen Schätzwert dar.

** Im Jahr 2022 wurde zusätzlich rd. 340 ukrainische Flüchtlinge mit Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz versorgt.

Erläuterungen

Siehe hierzu Ausführungen Produkt Asyl.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Produktart:				
Produkt		05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.428.892	771.000	781.200	781.200	781.200	781.200
05.03.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.416.677	771.000	771.000	771.000	771.000	771.000
05.03.01.414110		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	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
05.03.01.414801		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
05.03.01.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.216	0	10.200	10.200	10.200	10.200
3 + Sonstige Transfererträge			458.415	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
05.03.01.421110		Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	1.138	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.03.01.421111		Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.026	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.421112		Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421113		Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	336.202	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05.03.01.421114		Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	342	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
05.03.01.421116		Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen	23.393	0	0	0	0	0
05.03.01.421120		Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	3.247	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.421121		Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	89.067	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.03.01.421122		Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	0	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
05.03.01.421124		Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.429100		Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
05.03.01.448100		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Produktart:					
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
05.03.01.456100		Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458503		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.887.307	1.006.500	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700
11 - Personalaufwendungen			274.746	449.865	286.833	295.914	298.316	294.938
05.03.01.501100		Dienstaufwendungen Beamte	26.710	28.819	26.790	27.060	27.330	27.600
05.03.01.501110		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	580	6.780	570	6.780	6.290	0
05.03.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	176.724	305.240	189.370	191.270	193.180	195.110
05.03.01.501210		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.276	23.590	14.670	14.820	14.970	15.120
05.03.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.310	63.650	41.040	41.450	41.870	42.290
05.03.01.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	697	1.176	1.123	1.134	1.145	1.156
05.03.01.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.679	17.151	10.250	10.350	10.450	10.550
05.03.01.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.769	3.459	3.020	3.050	3.081	3.112
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			434.854	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
05.03.01.525100		Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	434.854	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			21.240	0	0	0	0	0
05.03.01.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	17.638	0	0	0	0	0
05.03.01.573110		Afa auf Forderungen	3.602	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.427.823	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	3.000	0	0	0	0	0
05.03.01.531808		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (BuMi Ukraine)	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533827		Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533828		Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz						Produktart:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule		0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita		0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben		0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung		0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale		0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen		0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege		19.852	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine		737	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren		329.006	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung		342	500	500	500	500	500	
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten		38.846	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen		29.175	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag		50.628	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege		111.843	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine		22.079	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)		197.463	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag		36.948	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	
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten		61.563	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung		48.431	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse		128.227	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	
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen		118.495	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe		8.139	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	
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Mittagessen Schule		0	0	0	0	0	0	

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz						Produktart:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita		0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben		0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung		0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale		0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten		0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule		0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita		0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben		0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung		0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale		0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenilfe u. a.		56.014	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte		5.950	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe		155.403	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	
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule		0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita		0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben		0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung		0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale		0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533952	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften		0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen		0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533954	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen		0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533955	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen		5.681	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
05.03.01.533956	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Produktart:					
Produkt		05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
05.03.01.533957	Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen			0	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.847	3.070	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			38	70	0	0	0	0
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0	0	0	0	0	0
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			2.799	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			11	0	0	0	0	0
05.03.01.544500	Sonstige Steuern			0	0	0	0	0	0
05.03.01.544600	Versicherungen			0	0	0	0	0	0
05.03.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen			0	0	0	0	0	0
05.03.01.549502	Pauschalwertberichtigung Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				2.161.511	2.632.935	2.469.833	2.478.914	2.481.316	2.477.938
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-274.203	-1.626.435	-1.453.133	-1.462.214	-1.464.616	-1.461.238
19 + Finanzerträge				1.012	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
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-273.191	-1.625.435	-1.452.133	-1.461.214	-1.463.616	-1.460.238
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				-273.191	-1.625.435	-1.452.133	-1.461.214	-1.463.616	-1.460.238
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
05.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0
05.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0
05.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Produktart:					
Produkt		05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)				-273.191	-1.625.435	-1.452.133	-1.461.214	-1.463.616	-1.460.238	
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	0	0	0	
05.03.01.821100		Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-273.191	-1.625.435	-1.452.133	-1.461.214	-1.463.616	-1.460.238	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
		- Spenden								
	05.03.01/0078.681100	Investitionszuwendung v. Land (Umbau Übergangwohnheime)		0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01/0334.681100	Investitionszuwendung v. Land (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01/0350.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Stärkungspakt NRW)		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01/0276.689100	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	2.500	2.500	0	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
	05.03.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen								verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz								Produktart:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber								Rechtsbindung:	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2024		2026		2027	2028	2029		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	05.03.01/0276.789100	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
Maßnahme:											
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	96.946	109.446
	05.03.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	96.946	109.446
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-96.946	-109.446
Maßnahme:											
78	Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000
	05.03.01/0078.681100	Investitionszuwendung v. Land (Umbau Übergangwohnheime)	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000
Maßnahme:											
276	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
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		0	0	0	0	0	0	0	62.421	62.421
	05.03.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0	62.421	62.421
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	201.358	201.358
Maßnahme:											

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich:	Hr. Buchholz			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz				Produktart:				
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber				Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
350 Stärkungspakt NRW										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.570	3.570	
05.03.01/0350.681100	0	0	0	0	0	0	0	3.570	3.570	
Investitionszuwendungen vom Land (Stärkungspakt NRW)										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	3.570	3.570	
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
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 2026

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 2026 zugrunde:

Aufgrund des Krieges in der Ukraine sowie andere weltweiter Krisenherde ist eine seriöse Schätzung der Ertrags- und Aufwandspositionen im Bereich Asyl weiterhin nicht möglich. Es werden daher nach Rücksprache mit der Kämmerin die Ansätze bei der Ertrags- und Aufwandspositionen, die für den Etat 2024/2025 gebildet wurden, übernommen.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.749	35.750	36.050	36.050	36.050	36.050
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.182	29.400	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			116	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			51.047	70.650	76.550	76.550	76.550	76.550
11 - Personalaufwendungen			253.206	309.664	266.594	287.907	289.110	272.944
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	5.000	4.000	0	4.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			375	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			303	4.710	4.650	4.650	4.650	4.650
17 = Ordentliche Aufwendungen			258.884	329.874	285.744	303.057	308.260	288.094
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-207.837	-259.224	-209.194	-226.507	-231.710	-211.544
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-207.837	-259.224	-209.194	-226.507	-231.710	-211.544
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-207.837	-259.224	-209.194	-226.507	-231.710	-211.544
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-207.837	-259.224	-209.194	-226.507	-231.710	-211.544

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					Produktart:	
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen					Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-207.837	-259.224	-209.194	-226.507	-231.710	-211.544

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,73	0,73	0,40	0,40	0,75	0,75	0,80	0,80
davon Beschäftigte	0,00	0,10	0,30	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20
davon Beamte	0,73	0,63	0,10	0,25	0,60	0,60	0,60	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:				
Produkt		05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.374	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
	05.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	16.374	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
	05.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	05.04.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	05.04.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		16.374	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
11	- Personalaufwendungen		78.148	92.888	73.297	80.236	80.485	74.934
	05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	36.509	41.114	37.620	38.000	38.380	38.760
	05.04.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	580	6.780	570	6.780	6.290	0
	05.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.475	10.750	11.280	11.390	11.510	11.620
	05.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	799	830	850	860	870	880
	05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.098	2.110	2.320	2.340	2.360	2.390
	05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.597	1.678	1.577	1.593	1.609	1.625
	05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.197	24.765	14.820	14.970	15.120	15.270
	05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.894	4.861	4.260	4.303	4.346	4.389
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000	4.000	0	4.000	0
	05.04.01.528109	Aufwendungen f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten	0	5.000	4.000	0	4.000	0
	05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		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

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:				
Produkt		05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			96	310	300	300	300	300
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		6	10	0	0	0	0
05.04.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		90	300	300	300	300	300
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.04.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			83.244	103.198	82.597	85.536	89.785	80.234
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-66.870	-67.448	-46.847	-49.786	-54.035	-44.484
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-66.870	-67.448	-46.847	-49.786	-54.035	-44.484
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-66.870	-67.448	-46.847	-49.786	-54.035	-44.484
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	0	0	0	0	0
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-66.870	-67.448	-46.847	-49.786	-54.035	-44.484
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
05.04.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-66.870	-67.448	-46.847	-49.786	-54.035	-44.484

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:

05.04.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt))
 Personalkostenzuschuss des Landes für die Stelle „Kommunales Integrationsmanagement“ (KIM). Der Ansatz beträgt **35.750 €**.

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	200 (7.263)	206 (8.250)	41/984*	1/540 **	150 (3.500)	150 (3.500)	260 (8.500)	260 (8.500)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,97	0,90	0,70	1,10	0,85	0,85	0,95	0,95
davon Beschäftigte	0,14	0,17	0,10	0,55	0,55	0,55	0,65	0,65
davon Beamte	0,83	0,73	0,60	0,55	0,30	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 2026

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:				
Produkt		05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			375	0	300	300	300	300
05.04.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden			0	0	0	0	0	0
05.04.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen			375	0	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
05.04.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.04.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)			0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
05.04.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive			0	0	0	0	0	0
05.04.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive			0	0	0	0	0	0
05.04.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			375	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
11 - Personalaufwendungen			82.963	96.091	83.182	90.232	90.572	85.122
05.04.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte			18.448	20.692	17.940	18.120	18.300	18.480
05.04.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte			580	6.780	570	6.780	6.290	0
05.04.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			39.300	41.430	42.470	42.890	43.320	43.750
05.04.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
05.04.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.005	3.210	3.220	3.260	3.290	3.320
05.04.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			7.602	7.900	8.350	8.440	8.520	8.610
05.04.02.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
05.04.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			1.128	844	752	760	768	776
05.04.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			10.921	12.760	7.710	7.790	7.870	7.950
05.04.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			1.979	2.475	2.170	2.192	2.214	2.236
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
05.04.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			375	0	0	0	0	0
05.04.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			375	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich			05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe			05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:				
Produkt			05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
15 - Transferaufwendungen				0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.04.02.533900		Sonstige soziale Leistungen		0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				193	370	350	350	350	350
05.04.02.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		23	20	0	0	0	0
05.04.02.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		170	350	350	350	350	350
05.04.02.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				83.530	101.961	89.032	96.082	96.422	90.972
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-83.155	-96.461	-83.232	-90.282	-90.622	-85.172
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-83.155	-96.461	-83.232	-90.282	-90.622	-85.172
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				-83.155	-96.461	-83.232	-90.282	-90.622	-85.172
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
05.04.02.581101		Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
05.04.02.581102		Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
05.04.02.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)				-83.155	-96.461	-83.232	-90.282	-90.622	-85.172
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	0	0	0
05.04.02.821100		Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-83.155	-96.461	-83.232	-90.282	-90.622	-85.172

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich:	Hr. Buchholz			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				Produktart:				
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren				Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2026		2027	2028	2029		
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 2026

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 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Sozialpfleger	65	59	56	54	48	48	42	50	41	50
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,70	0,55	0,55	0,65	0,65
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,40	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:					
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
05.04.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
05.04.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			54.514	65.005	53.085	59.839	59.873	54.128
05.04.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		15.438	17.292	14.660	14.810	14.950	15.100
05.04.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		580	6.780	570	6.780	6.290	0
05.04.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		20.949	21.490	22.560	22.790	23.020	23.250
05.04.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.599	1.670	1.700	1.720	1.740	1.760
05.04.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.196	4.230	4.630	4.680	4.720	4.770
05.04.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		883	705	615	621	627	633
05.04.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		9.209	10.760	6.530	6.600	6.670	6.740
05.04.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.660	2.078	1.820	1.838	1.856	1.875
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
05.04.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11	4.010	4.000	4.000	4.000	4.000
05.04.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		11	10	0	0	0	0
05.04.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.04.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			54.525	69.015	57.085	63.839	63.873	58.128
18 = Ordentliches Ergebnis			-54.525	-69.015	-57.085	-63.839	-63.873	-58.128
(= Zeilen 10 und 17)								
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen					Produktart:	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-54.525	-69.015	-57.085	-63.839	-63.873	-58.128
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-54.525	-69.015	-57.085	-63.839	-63.873	-58.128
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0
05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-54.525	-69.015	-57.085	-63.839	-63.873	-58.128
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
05.04.03.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-54.525	-69.015	-57.085	-63.839	-63.873	-58.128

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Jährliche Fallzahlen	9	10	10	23	24	18	22	22
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,40	0,40	0,85	0,85	0,85	0,70	0,70
davon Beschäftigte	0,40	0,40	0,40	0,85	0,85	0,85	0,70	0,70
davon Beamte	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 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.182	29.400	35.000	35.000	35.000	35.000
05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.182	29.400	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	116	0	0	0	0	0
05.04.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	116	0	0	0	0	0
05.04.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.298	29.400	35.000	35.000	35.000	35.000
11 - Personalaufwendungen	37.582	55.680	57.030	57.600	58.180	58.760
05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.676	43.330	43.930	44.360	44.810	45.260
05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.134	3.340	3.400	3.440	3.470	3.500
05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.772	9.010	9.700	9.800	9.900	10.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.524110 Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
05.04.04.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	20	0	0	0	0
05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3	20	0	0	0	0
05.04.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.04.542200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
05.04.04.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.04.04.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:				
Produkt		05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
05.04.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			37.585	55.700	57.030	57.600	58.180	58.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-3.287	-26.300	-22.030	-22.600	-23.180	-23.760
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-3.287	-26.300	-22.030	-22.600	-23.180	-23.760
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-3.287	-26.300	-22.030	-22.600	-23.180	-23.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-3.287	-26.300	-22.030	-22.600	-23.180	-23.760
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
05.04.04.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-3.287	-26.300	-22.030	-22.600	-23.180	-23.760

Doppischer Produktplan 2026

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

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 **35.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			780	850	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.082	55.800	58.800	58.800	58.800	58.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			43.862	56.650	60.300	60.300	60.300	60.300
11 - Personalaufwendungen			485.489	445.545	553.560	565.344	570.419	569.784
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	550	550	550	550	550
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			925	620	590	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen			486.414	446.715	554.700	566.444	571.519	570.884
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-442.551	-390.065	-494.400	-506.144	-511.219	-510.584
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-442.551	-390.065	-494.400	-506.144	-511.219	-510.584
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-442.551	-390.065	-494.400	-506.144	-511.219	-510.584
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-442.551	-390.065	-494.400	-506.144	-511.219	-510.584

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					Produktart:	
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen					Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-442.551	-390.065	-494.400	-506.144	-511.219	-510.584

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Monatliche Zahl der Beratungen	190	190	195	195	205	210	220	220
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,15	1,10	1,00	1,10	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Beamte	0,15	0,10	0,00	0,05	0,00	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 häufig (nach KGSt-Wert) von der Kreisverwaltung getragen.

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
05.05.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.393	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	17.393	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.05.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.393	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
11 - Personalaufwendungen	71.687	66.840	81.740	82.570	83.380	84.220
05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.744	51.880	63.150	63.790	64.420	65.070
05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.285	4.020	4.890	4.940	4.990	5.040
05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.658	10.940	13.700	13.840	13.970	14.110
05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
05.05.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
05.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe		05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:					
Produkt		05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
05.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			2	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				71.689	66.840	81.740	82.570	83.380	84.220
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-54.296	-32.040	-46.940	-47.770	-48.580	-49.420
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-54.296	-32.040	-46.940	-47.770	-48.580	-49.420
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				-54.296	-32.040	-46.940	-47.770	-48.580	-49.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
05.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0
05.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0
05.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)				-54.296	-32.040	-46.940	-47.770	-48.580	-49.420
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	0	0	0
05.05.01.821100	Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-54.296	-32.040	-46.940	-47.770	-48.580	-49.420

Doppischer Produktplan 2026

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

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

Entsprechend einer Vereinbarung zwischen der Kreisverwaltung und den kreisangehörigen Gemeinden, erstattet der Ennepe-Ruhr-Kreis die hälftigen Personalkosten einer Vollzeitstelle „Unabhängige Pflegeberatung“ nach KGSt-Wert. Der ERK beteiligt sich in 2026 mit **34.800 €** an den Kosten der Pflegeberatung.

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Monatliche Zahl der Beratungen	25	25	25	35	70	85	85	85
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,15	0,00	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,00	0,15	0,00	0,05	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Aktuell werden Beratungen in diesem Bereich durch die städtische Koordinatorin für Menschen mit Behinderungen durchgeführt. Sobald geeigneter Räumlichkeiten verfügbar sind, werden auch wieder zusätzliche Beratungsgespräche durch den Beirat angeboten. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde intensiviert und ein Newsletter eingerichtet. Kommunale Koordinatorin und Beirat für Menschen mit Behinderungen nehmen auch am jährlichen Senioren- und Gesundheitstag teil.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:					
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			20.317	22.384	19.663	19.877	20.082	20.277
05.05.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		9.030	10.211	9.840	9.940	10.040	10.140
05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		3.492	3.580	3.760	3.800	3.840	3.870
05.05.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		266	280	280	290	290	290
05.05.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		699	700	770	780	790	800
05.05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		735	417	413	417	421	425
05.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		5.138	6.003	3.560	3.600	3.640	3.680
05.05.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		957	1.193	1.040	1.050	1.061	1.072
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	550	550	550	550	550
05.05.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	500	500	500	500	500
05.05.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2	0	0	0	0	0
05.05.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		2	0	0	0	0	0
05.05.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			20.319	22.934	20.213	20.427	20.632	20.827
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-20.319	-22.934	-20.213	-20.427	-20.632	-20.827
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-20.319	-22.934	-20.213	-20.427	-20.632	-20.827

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:				
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan							
		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
(Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-20.319	-22.934	-20.213	-20.427	-20.632	-20.827
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
05.05.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-20.319	-22.934	-20.213	-20.427	-20.632	-20.827
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
05.05.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-20.319	-22.934	-20.213	-20.427	-20.632	-20.827
(= Zeilen 20 und 30)							

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	120	110	90	90	90	85	95	95
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,58
davon Beschäftigte	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,58
davon Beamte	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 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:					
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			38.676	39.270	41.590	42.010	42.430	42.860
05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		30.133	30.570	32.170	32.490	32.820	33.150
05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.309	2.370	2.480	2.510	2.530	2.560
05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.234	6.330	6.940	7.010	7.080	7.150
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			28	220	200	200	200	200
05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		28	20	0	0	0	0
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200	200
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			38.704	39.490	41.790	42.210	42.630	43.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-38.704	-39.490	-41.790	-42.210	-42.630	-43.060
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-38.704	-39.490	-41.790	-42.210	-42.630	-43.060
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:					
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
(Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-38.704	-39.490	-41.790	-42.210	-42.630	-43.060
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
05.05.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
05.05.03.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
05.05.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-38.704	-39.490	-41.790	-42.210	-42.630	-43.060
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
05.05.03.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-38.704	-39.490	-41.790	-42.210	-42.630	-43.060
(= Zeilen 20 und 30)								

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	2	2	2	2	6	5	5	15
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	9	8	7	5	6	10	10	10
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	0	0	0	0	0	0		
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben*	82	80	90	78	101	170	170	170
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,90	2,10	2,10	2,10	2,10	3,60	3,60	4,66
davon Beschäftigte	1,80	1,90	1,90	1,90	1,90	3,40	3,40	4,46
davon Beamte	0,10	0,20	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 220. Seit der Wohngeldreform zum 01.01.2023 sind die Fallzahlen im Wohngeldbereich drastisch angestiegen. In 12/2022 wurde Wohngeld in 320 Fällen, in 12/24 in 662 Fällen und in 11/2025 in 7431 Fällen bewilligt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen					Produktart:	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			780	850	1.500	1.500	1.500	1.500
05.05.04.431100		Verwaltungsgebühren	780	850	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.849	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.05.04.448100		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.849	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
05.05.04.456100		Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
05.05.04.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.05.04.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
05.05.04.458503		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			4.629	3.850	4.500	4.500	4.500	4.500
11 - Personalaufwendungen			302.212	257.321	341.497	351.117	354.057	351.257
05.05.04.501100		Dienstaufwendungen Beamte	12.244	13.330	11.130	11.240	11.350	11.470
05.05.04.501110		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	580	6.780	570	6.780	6.290	0
05.05.04.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	217.628	175.940	248.670	251.160	253.670	256.210
05.05.04.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.688	13.640	19.210	19.400	19.590	19.790
05.05.04.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.871	36.620	54.620	55.170	55.720	56.280
05.05.04.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	338	543	467	472	477	482
05.05.04.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.519	8.785	5.350	5.400	5.450	5.500
05.05.04.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.343	1.683	1.480	1.495	1.510	1.525
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			893	400	370	350	350	350
05.05.04.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	132	50	20	0	0	0
05.05.04.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	757	350	350	350	350	350
05.05.04.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
05.05.04.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	4	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe		05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:				
Produkt		05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
05.05.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
05.05.04.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			303.105	257.721	341.867	351.467	354.407	351.607
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-298.475	-253.871	-337.367	-346.967	-349.907	-347.107
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-298.475	-253.871	-337.367	-346.967	-349.907	-347.107
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-298.475	-253.871	-337.367	-346.967	-349.907	-347.107
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
05.05.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
05.05.04.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
05.05.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-298.475	-253.871	-337.367	-346.967	-349.907	-347.107
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
05.05.04.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-298.475	-253.871	-337.367	-346.967	-349.907	-347.107

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Jährliche Fallzahlen	199	218	266	286	262	384	442/460	460
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	1,40	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	1,40	1,00	1,00
davon Beamte	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 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:					
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.840	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05.05.05.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	21.840	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			21.840	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11 - Personalaufwendungen			52.597	59.730	69.070	69.770	70.470	71.170
05.05.05.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	40.770	46.170	53.170	53.700	54.240	54.780
05.05.05.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.120	3.580	4.110	4.160	4.200	4.240
05.05.05.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.706	9.980	11.790	11.910	12.030	12.150
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	20	0	0	0
05.05.05.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	20	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			52.597	59.730	69.090	69.770	70.470	71.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-30.757	-41.730	-48.090	-48.770	-49.470	-50.170
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-30.757	-41.730	-48.090	-48.770	-49.470	-50.170
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:					
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-30.757	-41.730	-48.090	-48.770	-49.470	-50.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
05.05.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
05.05.05.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
05.05.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-30.757	-41.730	-48.090	-48.770	-49.470	-50.170
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
05.05.05.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-30.757	-41.730	-48.090	-48.770	-49.470	-50.170

Doppischer Produktplan 2026

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

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

Im Rahmen der Delegationssatzung wurde vom Ennepe-Ruhr-Kreis die Abwicklung der Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder, für die Kindergeldzuschlag gezahlt wird oder für die in einer Haushaltsgemeinschaft Wohngeld gewährt wird, auf die kreisangehörigen Städte übertragen. In Ermangelung einer gesetzlichen Regelung hinsichtlich eines Belastungsausgleiches für diesen Bereich, wurde in Anlehnung an die Regelung für den SGB II-Bereich vereinbart, dass den Städten pro Fall 60,00 € erstattet werden. Die Erstattung erfolgt grundsätzlich Anfang eines Jahres für das vorangegangene Jahr. Der Ansatz für 2026 wird mit **21.000 €** veranschlagt.