

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		467.995	781.500	470.500	470.500	470.500	470.500	470.500
3 + Sonstige Transfererträge		286.453	240.500	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.148	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		245.305	247.300	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.039.901	1.305.800	1.022.600	1.022.600	1.022.600	1.022.600	1.022.600
11 - Personalaufwendungen		1.826.975	1.781.393	1.876.475	1.895.224	1.914.206	1.933.313	1.952.602
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		453.251	474.550	487.550	485.550	487.550	485.550	487.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen		12.772	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		907.230	1.698.500	1.165.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.886	11.340	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.205.115	3.965.783	3.540.345	3.549.094	3.570.076	3.587.183	3.608.472
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.165.214	-2.659.983	-2.517.745	-2.526.494	-2.547.476	-2.564.583	-2.585.872
19 + Finanzerträge		1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-2.164.202	-2.658.983	-2.516.745	-2.525.494	-2.546.476	-2.563.583	-2.584.872
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-2.164.202	-2.658.983	-2.516.745	-2.525.494	-2.546.476	-2.563.583	-2.584.872
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-2.164.202	-2.658.983	-2.516.745	-2.525.494	-2.546.476	-2.563.583	-2.584.872
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Produktart: Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-2.164.202	-2.658.983	-2.516.745	-2.525.494	-2.546.476	-2.563.583	-2.584.872	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Produktart:				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		5.016	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		5.016	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen		494.345	462.790	438.478	442.849	447.300	451.733	456.256
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.682	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		496.027	465.890	441.578	445.949	450.400	454.833	459.356
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-491.011	-460.890	-436.578	-440.949	-445.400	-449.833	-454.356
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-491.011	-460.890	-436.578	-440.949	-445.400	-449.833	-454.356
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-491.011	-460.890	-436.578	-440.949	-445.400	-449.833	-454.356
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-491.011	-460.890	-436.578	-440.949	-445.400	-449.833	-454.356
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028									
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:						
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-491.011	-460.890	-436.578	-440.949	-445.400	-449.833	-454.356

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Fälle im jeweiligen Jahre	449*	495	470	479	490	482/496	510	510	510
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,09	5,06	5,06	5,10	5,90	6,05	5,03	5,13	5,13
davon Beschäftigte	3,69	3,76	3,76	3,70	4,50	5,10	4,08	4,18	4,18
davon Beamte	1,40	1,30	1,30	1,40	1,40	0,95	0,95	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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.016	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	5.016	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.016	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	401.285	376.881	364.718	368.364	372.060	375.757	379.524
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	54.499	55.360	57.510	58.080	58.670	59.250	59.840
05.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	20.340	18.870	0	0	0	0	0
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	214.996	209.340	213.280	215.410	217.570	219.740	221.940
05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.412	16.220	14.280	14.420	14.570	14.710	14.860
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.118	44.750	46.240	46.710	47.170	47.640	48.120
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	547	2.321	1.988	2.008	2.028	2.048	2.068

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		41.792	23.340	25.870	26.130	26.390	26.650	26.920
05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		9.581	6.680	5.550	5.606	5.662	5.719	5.776
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.682	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.411	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		271	300	300	300	300	300	300
05.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			402.967	379.981	367.818	371.464	375.160	378.857	382.624
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-397.952	-374.981	-362.818	-366.464	-370.160	-373.857	-377.624
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-397.952	-374.981	-362.818	-366.464	-370.160	-373.857	-377.624
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-397.952	-374.981	-362.818	-366.464	-370.160	-373.857	-377.624
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-397.952	-374.981	-362.818	-366.464	-370.160	-373.857	-377.624
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-397.952	-374.981	-362.818	-366.464	-370.160	-373.857	-377.624

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	29	27	30	38*	40*	40*/43*	43*	43*	43*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,88	1,25	1,00	1,00	1,10	1,05	0,88	0,88	0,88
davon Beschäftigte	0,63	1,00	0,75	0,75	0,85	0,85	0,68	0,68	0,68
davon Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,20	0,20	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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			74.992	70.847	64.739	65.375	66.041	66.688	67.355
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		10.979	11.130	11.530	11.640	11.760	11.870	11.990
05.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		6.780	6.290	0	0	0	0	0
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		37.103	35.650	36.270	36.630	37.000	37.370	37.740
05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		442	2.760	1.510	1.520	1.540	1.550	1.570
05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.868	7.720	7.870	7.950	8.030	8.110	8.190
05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		136	467	399	403	407	411	415
05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		9.563	5.350	5.930	5.990	6.050	6.110	6.170
05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.120	1.480	1.230	1.242	1.254	1.267	1.280
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			74.992	70.847	64.739	65.375	66.041	66.688	67.355
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-74.992	-70.847	-64.739	-65.375	-66.041	-66.688	-67.355
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-74.992	-70.847	-64.739	-65.375	-66.041	-66.688	-67.355
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-74.992	-70.847	-64.739	-65.375	-66.041	-66.688	-67.355
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-74.992	-70.847	-64.739	-65.375	-66.041	-66.688	-67.355
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-74.992	-70.847	-64.739	-65.375	-66.041	-66.688	-67.355

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Monatliche Fallzahlen	3	3	3	3	2	3	3	3	3
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
05.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			18.068	15.062	9.021	9.110	9.199	9.288	9.377
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		4.756	4.820	4.940	4.990	5.040	5.090	5.140
05.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		6.780	6.290	0	0	0	0	0
05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		136	202	171	173	175	177	179
05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		5.278	2.970	3.260	3.290	3.320	3.350	3.380
05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.117	780	650	657	664	671	678
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			18.068	15.062	9.021	9.110	9.199	9.288	9.377
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-18.068	-15.062	-9.021	-9.110	-9.199	-9.288	-9.377
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
(Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-18.068	-15.062	-9.021	-9.110	-9.199	-9.288	-9.377
(Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-18.068	-15.062	-9.021	-9.110	-9.199	-9.288	-9.377
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
05.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	0
05.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	0
05.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-18.068	-15.062	-9.021	-9.110	-9.199	-9.288	-9.377
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
05.01.03.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-18.068	-15.062	-9.021	-9.110	-9.199	-9.288	-9.377
(= Zeilen 20 und 30)									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			Produktart:			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		172.642	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		172.642	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
11 - Personalaufwendungen		199.484	183.016	189.526	191.427	193.339	195.271	197.214
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		199.484	183.016	189.526	191.427	193.339	195.271	197.214
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-26.842	-9.016	-15.526	-17.427	-19.339	-21.271	-23.214
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-26.842	-9.016	-15.526	-17.427	-19.339	-21.271	-23.214
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-26.842	-9.016	-15.526	-17.427	-19.339	-21.271	-23.214
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-26.842	-9.016	-15.526	-17.427	-19.339	-21.271	-23.214
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028									
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				Produktart:			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-26.842	-9.016	-15.526	-17.427	-19.339	-21.271	-23.214

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH- Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
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.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,40	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
davon Beamte	1,40	1,00	1,00	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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			172.642	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		172.642	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			172.642	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
11 - Personalaufwendungen			199.484	183.016	189.526	191.427	193.339	195.271	197.214
05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		62.220	63.110	65.830	66.480	67.150	67.820	68.500
05.02.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		63.894	66.740	73.400	74.140	74.880	75.630	76.380
05.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.952	5.170	0	0	0	0	0
05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.170	14.530	15.570	15.730	15.880	16.040	16.200
05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.360	2.646	2.276	2.299	2.322	2.345	2.368
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		42.857	23.830	26.640	26.910	27.180	27.450	27.720
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		10.030	6.990	5.810	5.868	5.927	5.986	6.046
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	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	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.573110 Afa auf Forderungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			199.484	183.016	189.526	191.427	193.339	195.271	197.214
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-26.842	-9.016	-15.526	-17.427	-19.339	-21.271	-23.214
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-26.842	-9.016	-15.526	-17.427	-19.339	-21.271	-23.214
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-26.842	-9.016	-15.526	-17.427	-19.339	-21.271	-23.214
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-26.842	-9.016	-15.526	-17.427	-19.339	-21.271	-23.214
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-26.842	-9.016	-15.526	-17.427	-19.339	-21.271	-23.214

Doppischer Produktplan 2027/28

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:

2027:**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.

2028:**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 2027 / 2028

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Produktart:				
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		467.620	781.200	470.200	470.200	470.200	470.200	470.200
3 + Sonstige Transfererträge		281.438	235.500	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		749.058	1.016.700	730.200	730.200	730.200	730.200	730.200
11 - Personalaufwendungen		298.458	292.553	292.494	295.409	298.364	301.350	304.366
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450.550	470.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		12.397	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		901.897	1.688.000	1.159.500	1.151.500	1.151.500	1.151.500	1.151.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		364	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.663.667	2.453.553	1.939.994	1.934.909	1.937.864	1.940.850	1.943.866
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-914.609	-1.436.853	-1.209.794	-1.204.709	-1.207.664	-1.210.650	-1.213.666
19 + Finanzerträge		1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-913.597	-1.435.853	-1.208.794	-1.203.709	-1.206.664	-1.209.650	-1.212.666
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-913.597	-1.435.853	-1.208.794	-1.203.709	-1.206.664	-1.209.650	-1.212.666
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-913.597	-1.435.853	-1.208.794	-1.203.709	-1.206.664	-1.209.650	-1.212.666
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:							
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-913.597	-1.435.853	-1.208.794	-1.203.709	-1.206.664	-1.209.650	-1.212.666	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		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

Doppischer Produktplan 2027/20278

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	73/143	67/124	59/103	73/126**	76/129	81/135 70/107	80/150 *	80/150*	80/150*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,49	5,31	4,41	5,09	6,09	6,17	4,70	4,85	4,85
davon Beschäftigte	5,04	4,96	4,06	4,64	5,64	5,72	4,25	4,40	4,40
davon Beamte	0,45	0,35	0,35	0,45	0,45	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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			467.620	781.200	470.200	470.200	470.200	470.200	470.200
05.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		459.236	771.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
05.03.01.414110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		8.385	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3 + Sonstige Transfererträge			281.438	235.500	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		96	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze		3.502	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern		5.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)		256.150	110.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05.03.01.421114	Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung		50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421115	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen		0	1.500	0	0	0	0	0
05.03.01.421116	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen		13.572	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze		2.318	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern		567	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.03.01.421123	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421124	Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen		132	0	0	0	0	0	0
05.03.01.429100	Andere sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		749.058	1.016.700	730.200	730.200	730.200	730.200	730.200	
11 - Personalaufwendungen		298.458	292.553	292.494	295.409	298.364	301.350	304.366	
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	26.320	26.790	27.880	28.160	28.440	28.720	29.010	
05.03.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	6.780	6.290	0	0	0	0	0	
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	189.191	189.370	196.000	197.960	199.940	201.940	203.960	
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.150	14.670	11.350	11.460	11.580	11.700	11.810	
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.024	41.040	42.440	42.860	43.290	43.720	44.160	
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	274	1.123	964	974	984	994	1.004	
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.379	10.250	11.360	11.470	11.580	11.700	11.820	
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.339	3.020	2.500	2.525	2.550	2.576	2.602	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450.550	470.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	
05.03.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450.550	470.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		12.397	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	11.125	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.573110	Afa auf Forderungen	1.272	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
15 - Transferaufwendungen			901.897	1.688.000	1.159.500	1.151.500	1.151.500	1.151.500	1.151.500
05.03.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		5.000	0	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	0
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege		27.609	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine		80	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren		316.097	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung		72	500	500	500	500	500	500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten		24.778	57.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen		11.030	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag		27.888	58.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	5.000
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege		54.435	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine		5.877	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)		26.378	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	27.551	133.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	32.688	68.000	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	32.288	205.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	67.077	127.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	95.283	123.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe	4.642	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
05.03.01.533929	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	55.961	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	1.782	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	80.366	175.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulenausflüge u Klassenf	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533952	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533954	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533955	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen	3.320	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
05.03.01.533956	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.533957	Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen	1.695	500	500	500	500	500	500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		364	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	333	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	31	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.544500	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.544600	Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.663.667	2.453.553	1.939.994	1.934.909	1.937.864	1.940.850	1.943.866	
18 = Ordentliches Ergebnis		-914.609	-1.436.853	-1.209.794	-1.204.709	-1.207.664	-1.210.650	-1.213.666	

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031	
(= Zeilen 10 und 17)										
19 + Finanzerträge			1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
05.03.01.461800	Zinserträge aus Mietkautionen v. sonst. inländischen Bereich		1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
(Zeilen 19 und 20)										
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-913.597	-1.435.853	-1.208.794	-1.203.709	-1.206.664	-1.209.650	-1.212.666	
(Zeilen 18 und 21)										
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
(Zeilen 23 und 24)										
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-913.597	-1.435.853	-1.208.794	-1.203.709	-1.206.664	-1.209.650	-1.212.666	
(= Zeilen 22 und 25)										
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-913.597	-1.435.853	-1.208.794	-1.203.709	-1.206.664	-1.209.650	-1.212.666	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-913.597	-1.435.853	-1.208.794	-1.203.709	-1.206.664	-1.209.650	-1.212.666	
(= Zeilen 20 und 30)										
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>										
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Ein- und Auszahlungsarten										
05.03.01/0078.681100	Investitionszuwendung v. Land (Umbau Übergangwohnheime)		0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0334.681100	Investitionszuwendung v. Land (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0350.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Stärkungspakt NRW)		0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0276.689100	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile		0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
05.03.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
05.03.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		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			Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	96.946
05.03.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	96.946

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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>			Ansatz des	Ansatz	VE 2027	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahres 2026	Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029	Haushaltsjahr 2030	Haushaltsjahr 2031	bereitgestellt	gen/-auszahl.
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-96.946	-109.446
Maßnahme:											
78 Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000
05.03.01/0078.681100			0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000
Investitionszuwendung v. Land (Umbau Übergangswohnheime)											
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			0	0	0	0	0	0	0	263.779	263.779
Investitionszuwendung v. Land (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	62.421	62.421
05.03.01/0334.783100			0	0	0	0	0	0	0	62.421	62.421
Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	201.358	201.358
Maßnahme:											
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>			Ansatz des	Ansatz	VE 2027	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorjahres 2026	Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029	Haushaltsjahr 2030	Haushaltsjahr 2031	bereitgestellt	gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	31.148	31.148
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	31.148	31.148

Doppischer Produktplan 2027/28

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 2027/2028 zugrunde:

Aufgrund diverser Krisengebiete auf der Welt ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine belastbare Haushaltsplanung nicht möglich. Bei einer erneuten Fluchtbewegung aus dem Nahen Osten muss ggfs. das Gesamtprodukt Asyl 05.03.01 sowohl im Ertrags- wie auch im Aufwendungsbereich angepasst werden.

Hinsichtlich der Planung für die **Ertragspositionen** wurde sich an dem RE 2025 sowie an vorhandenen Erkenntnissen für diesen Bereich orientiert.

Allgemeine Anmerkungen für die Aufwandspositionen

Die Zuweisungen für die Kommunen sind aktuell rückläufig. Es bleibt aber abzuwarten, wie sich ein Rechtskreiswechsel für den Personenkreis Ukraine aus dem SGB II ins AsylbLG auswirkt. Aufgrund der Minderausgaben im Haushaltsjahr 2025 und der bisherigen Erkenntnisse aus dem Controllingbericht (Stand 31.03.2026) wurden die Ansätze für die Etatplanung 2027/2028 teilweise reduziert.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Produktart:				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		375	300	300	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.298	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.333	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		44.006	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
11 - Personalaufwendungen		306.137	283.754	285.964	288.817	291.732	294.648	297.575
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.702	4.000	2.000	0	2.000	0	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		375	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.333	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.040	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
17 = Ordentliche Aufwendungen		316.587	302.904	298.114	298.967	303.882	304.798	309.725
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-272.581	-262.104	-257.314	-258.167	-263.082	-263.998	-268.925
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-272.581	-262.104	-257.314	-258.167	-263.082	-263.998	-268.925
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-272.581	-262.104	-257.314	-258.167	-263.082	-263.998	-268.925
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-272.581	-262.104	-257.314	-258.167	-263.082	-263.998	-268.925
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028									
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				Produktart:			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-272.581	-262.104	-257.314	-258.167	-263.082	-263.998	-268.925

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,73	0,40	0,40	0,75	0,75	0,80	0,80	0,78	0,78
davon Beschäftigte	0,10	0,30	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,18	0,18
davon Beamte	0,63	0,10	0,25	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)		0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.431100	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			92.287	79.017	75.314	76.053	76.813	77.583	78.353
05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		37.107	37.620	39.150	39.540	39.940	40.340	40.740
05.04.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		6.780	6.290	0	0	0	0	0
05.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		10.803	11.280	11.480	11.590	11.710	11.820	11.940
05.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		815	850	870	880	880	890	900
05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.261	2.320	2.400	2.420	2.440	2.470	2.490
05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.783	1.577	1.354	1.368	1.382	1.396	1.410
05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		26.612	14.820	16.520	16.680	16.850	17.020	17.190
05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.126	4.260	3.540	3.575	3.611	3.647	3.683
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.702	4.000	2.000	0	2.000	0	2.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
05.04.01.528109	Aufwendungen f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten	2.702	4.000	2.000	0	2.000	0	2.000	
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	5.000	0	0	0	0	0	
05.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	5.000	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		193	300	300	300	300	300	300	
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
05.04.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	300	300	300	300	300	300	
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	93	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	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen		95.182	88.317	77.614	76.353	79.113	77.883	80.653	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-95.182	-88.317	-77.614	-76.353	-79.113	-77.883	-80.653	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-95.182	-88.317	-77.614	-76.353	-79.113	-77.883	-80.653	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-95.182	-88.317	-77.614	-76.353	-79.113	-77.883	-80.653	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0	
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0	
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-95.182	-88.317	-77.614	-76.353	-79.113	-77.883	-80.653	

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-95.182	-88.317	-77.614	-76.353	-79.113	-77.883	-80.653

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	206 (8.250)	41/984*	1/540 **	150 (3.500)	150 (3.500)	260/260 (8.500)	260 (8.500)	300 (9.000)	300 (9.000)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,90	0,70	1,10	0,85	0,85	0,95	0,95	0,83	0,83
davon Beschäftigte	0,17	0,10	0,55	0,55	0,55	0,65	0,65	0,53	0,53
davon Beamte	0,73	0,60	0,55	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

Die Spiele-Treff-Veranstaltungen wurden angesichts der geringen 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.

**

In Folge 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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			375	300	300	300	300	300	300
05.04.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		375	300	300	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.333	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.04.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		5.333	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			5.708	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11 - Personalaufwendungen			95.247	88.902	100.704	101.718	102.753	103.778	104.824
05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		17.697	17.940	18.620	18.810	19.000	19.190	19.380
05.04.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		6.780	6.290	0	0	0	0	0
05.04.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		40.543	42.470	43.580	44.020	44.460	44.900	45.350
05.04.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		906	0	10.870	10.980	11.090	11.200	11.310
05.04.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.076	3.220	3.310	3.340	3.380	3.410	3.450
05.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.137	8.350	8.660	8.750	8.840	8.930	9.020
05.04.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		384	0	4.650	4.690	4.740	4.790	4.840
05.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		795	752	644	650	657	664	671
05.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		13.811	7.710	8.560	8.650	8.740	8.830	8.920

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
05.04.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.120	2.170	1.810	1.828	1.846	1.864	1.883
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			375	0	0	0	0	0	0
05.04.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		375	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.333	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen		5.333	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			37	350	350	350	350	350	350
05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	350	350	350	350	350	350
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		37	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			100.992	94.752	106.554	107.568	108.603	109.628	110.674
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-95.285	-88.952	-100.754	-101.768	-102.803	-103.828	-104.874
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-95.285	-88.952	-100.754	-101.768	-102.803	-103.828	-104.874
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-95.285	-88.952	-100.754	-101.768	-102.803	-103.828	-104.874
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-95.285	-88.952	-100.754	-101.768	-102.803	-103.828	-104.874

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-95.285	-88.952	-100.754	-101.768	-102.803	-103.828	-104.874
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.999	2.999
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Sozialpfleger	54	48	48	42	50	41/41	50	50	50
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,45	0,10	0,70	0,55	0,55	0,65	0,65	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,35	0,35
davon Beamte	0,45	0,10	0,40	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
05.04.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0	0
05.04.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			63.926	58.805	53.956	54.506	55.046	55.607	56.138
05.04.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		14.462	14.660	15.200	15.360	15.510	15.670	15.820
05.04.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		6.780	6.290	0	0	0	0	0
05.04.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		21.605	22.560	22.950	23.180	23.410	23.650	23.880
05.04.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.630	1.700	1.730	1.750	1.770	1.790	1.800
05.04.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.522	4.630	4.790	4.840	4.890	4.940	4.990
05.04.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		630	615	526	531	536	541	546
05.04.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		11.678	6.530	7.240	7.310	7.380	7.450	7.520
05.04.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.619	1.820	1.520	1.535	1.550	1.566	1.582
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
05.04.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.810	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.04.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
05.04.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.782	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
05.04.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		28	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			65.736	62.805	57.956	58.506	59.046	59.607	60.138
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-65.736	-62.805	-57.956	-58.506	-59.046	-59.607	-60.138
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-65.736	-62.805	-57.956	-58.506	-59.046	-59.607	-60.138
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-65.736	-62.805	-57.956	-58.506	-59.046	-59.607	-60.138
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
05.04.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	0
05.04.03.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	0
05.04.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-65.736	-62.805	-57.956	-58.506	-59.046	-59.607	-60.138
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
05.04.03.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-65.736	-62.805	-57.956	-58.506	-59.046	-59.607	-60.138

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Jährliche Fallzahlen	10	10	23	24	18	22/23	23	23	23
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,40	0,85	0,85	0,85	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Beschäftigte	0,40	0,40	0,85	0,85	0,85	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Das Obdach an der Jesinghauser Straße wurde aufgegeben. Aktuell werden obdachlose Menschen im Gebäude Kaiserstraße untergebracht. Seit geraumer Zeit ist ein Anstieg bei der Unterbringung von wohnungslosen Personen zu verzeichnen. Auch muss festgestellt werden, dass eine Verweildauer in der Unterkunft bei einem Großteil der Obdachlosen sehr lange ist. Ursache hierfür ist u.a. der Wohnungsmangel für diesen Personenkreis. Oftmals handelt es sich um Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden und die vorhandenen Beratungs- und Hilfeangebote krankheitsbedingt nicht annehmen. Der Betreuungsaufwand für diesen Personenkreis ist im Bereich Sozialer Dienst im SG 222 merklich gestiegen.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.298	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.298	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	38.298	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 - Personalaufwendungen	54.676	57.030	55.990	56.540	57.120	57.680	58.260
05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.070	43.930	44.750	45.190	45.650	46.100	46.560
05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.258	3.400	1.440	1.450	1.470	1.480	1.500
05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.348	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.524110 Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.542200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
05.04.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			54.676	57.030	55.990	56.540	57.120	57.680	58.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-16.378	-22.030	-20.990	-21.540	-22.120	-22.680	-23.260
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-16.378	-22.030	-20.990	-21.540	-22.120	-22.680	-23.260
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-16.378	-22.030	-20.990	-21.540	-22.120	-22.680	-23.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-16.378	-22.030	-20.990	-21.540	-22.120	-22.680	-23.260
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-16.378	-22.030	-20.990	-21.540	-22.120	-22.680	-23.260

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:**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.

2028:**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 2027 / 2028

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			67.330	67.800	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			69.180	69.300	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
11 - Personalaufwendungen			528.552	559.280	670.013	676.722	683.471	690.311	697.191
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	550	550	550	550	550	550
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			799	590	570	570	570	570	570
17 = Ordentliche Aufwendungen			529.351	560.420	671.133	677.842	684.591	691.431	698.311
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-460.171	-491.120	-598.533	-605.242	-611.991	-618.831	-625.711
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-460.171	-491.120	-598.533	-605.242	-611.991	-618.831	-625.711
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-460.171	-491.120	-598.533	-605.242	-611.991	-618.831	-625.711
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-460.171	-491.120	-598.533	-605.242	-611.991	-618.831	-625.711
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028									
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-460.171	-491.120	-598.533	-605.242	-611.991	-618.831	-625.711

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Monatliche Zahl der Beratungen	190	195	195	205	210	220/245	260	260	260
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,10	1,00	1,10	1,05	1,05	1,05	1,05	1,03	1,03
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,03	1,03
davon Beamte	0,10	0,00	0,05	0,00	0,00	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 hälftig (nach KGSt-Wert) von der Kreisverwaltung getragen.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.961	34.800	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
05.05.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	36.961	34.800	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.961	34.800	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
11	- Personalaufwendungen	78.156	81.740	86.760	87.620	88.500	89.380	90.270
05.05.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	60.400	63.150	66.970	67.630	68.310	68.990	69.680
05.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.674	4.890	5.180	5.230	5.290	5.340	5.390
05.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.082	13.700	14.610	14.760	14.900	15.050	15.200
05.05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 Vorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			78.156	81.740	86.760	87.620	88.500	89.380	90.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-41.196	-46.940	-50.460	-51.320	-52.200	-53.080	-53.970
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-41.196	-46.940	-50.460	-51.320	-52.200	-53.080	-53.970
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-41.196	-46.940	-50.460	-51.320	-52.200	-53.080	-53.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-41.196	-46.940	-50.460	-51.320	-52.200	-53.080	-53.970
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-41.196	-46.940	-50.460	-51.320	-52.200	-53.080	-53.970

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:**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 2027 aufgrund der bisherigen Erkenntnisse mit **36.300 €** an den Kosten der Pflegeberatung.

2028:**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 2028 aufgrund der bisherigen Erkenntnisse mit **36.300 €** an den Kosten der Pflegeberatung.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Monatliche Zahl der Beratungen	25	25	35	70	85	85	85	90	90
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,00	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,18
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03
davon Beamte	0,15	0,00	0,05	0,15	0,15	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 2027 / 2028

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:						
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			22.728	19.663	20.385	20.578	20.781	20.994	21.207
05.05.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		9.705	9.840	10.260	10.360	10.470	10.570	10.680
05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		3.601	3.760	3.830	3.860	3.900	3.940	3.980
05.05.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		272	280	290	290	290	300	300
05.05.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		754	770	800	810	810	820	830
05.05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		494	413	355	359	363	367	371
05.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.400	3.560	3.980	4.020	4.060	4.100	4.140
05.05.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.503	1.040	870	879	888	897	906
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	550	550	550	550	550	550
05.05.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	500	500	500	500	500	500
05.05.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	50	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			28	0	0	0	0	0	0
05.05.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		28	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			22.756	20.213	20.935	21.128	21.331	21.544	21.757
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-22.756	-20.213	-20.935	-21.128	-21.331	-21.544	-21.757
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:						
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
(Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-22.756	-20.213	-20.935	-21.128	-21.331	-21.544	-21.757
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-22.756	-20.213	-20.935	-21.128	-21.331	-21.544	-21.757
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-22.756	-20.213	-20.935	-21.128	-21.331	-21.544	-21.757
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-22.756	-20.213	-20.935	-21.128	-21.331	-21.544	-21.757

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	110	90	90	90	85	90/95	95	95	95
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,58	0,58	0,58
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,58	0,58	0,58
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			39.433	41.590	43.950	44.400	44.830	45.290	45.730
05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		30.623	32.170	34.170	34.510	34.850	35.200	35.550
05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.226	2.480	2.400	2.430	2.450	2.480	2.500
05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.584	6.940	7.380	7.460	7.530	7.610	7.680
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	200	200	200	200	200	200
05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200	200	200
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			39.433	41.790	44.150	44.600	45.030	45.490	45.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-39.433	-41.790	-44.150	-44.600	-45.030	-45.490	-45.930
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-39.433	-41.790	-44.150	-44.600	-45.030	-45.490	-45.930
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-39.433	-41.790	-44.150	-44.600	-45.030	-45.490	-45.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
05.05.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	0
05.05.03.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	0
05.05.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-39.433	-41.790	-44.150	-44.600	-45.030	-45.490	-45.930
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
05.05.03.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-39.433	-41.790	-44.150	-44.600	-45.030	-45.490	-45.930

Doppischer Produktplan 2027/2028

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: WoBauförderungsgG, 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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	2	2	2	6	5	10/10	15	15	15
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	8	7	5	6	10	10/10	10	10	10
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	0	0	0	0	0	k. A.	k. A.	k.A	k.A
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben*	80	90	78	101	170	160/170	180	180	180
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,10	2,10	2,10	2,10	3,60	3,60	4,66	4,66	4,66
davon Beschäftigte	1,90	1,90	1,90	1,90	3,40	3,40	4,46	4,46	4,46
davon Beamte	0,20	0,20	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 das Jobcenter oder den wirtschaftlichen Bereich des SG 222. Seit der Wohngeldreform zum 01.01.2023 sind die Fallzahlen im Wohngeldbereich drastisch angestiegen. In 12/2022 wurde Wohngeld in 320 Fällen, 12/24 in 662 Fälle und 12/2025 in 766 Fällen bewilligt.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.05.04.431100 Verwaltungsgebühren			1.850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.849	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05.05.04.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land			3.849	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.			0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive			0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen			0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			5.699	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11 - Personalaufwendungen			331.375	347.217	448.288	452.784	457.310	461.877	466.494
05.05.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte			10.979	11.130	11.520	11.640	11.760	11.870	11.990
05.05.04.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte			6.780	6.290	0	0	0	0	0
05.05.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			233.112	248.670	331.530	334.840	338.190	341.570	344.990
05.05.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			17.417	19.210	24.620	24.870	25.120	25.370	25.620
05.05.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			51.268	54.620	73.060	73.800	74.530	75.280	76.030
05.05.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			136	467	398	402	406	410	414
05.05.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			9.563	5.350	5.930	5.990	6.050	6.110	6.170
05.05.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			2.120	1.480	1.230	1.242	1.254	1.267	1.280
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			771	370	370	370	370	370	370

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
05.05.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19	20	20	20	20	20	20	20
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	720	350	350	350	350	350	350	350
05.05.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	32	0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		332.146	347.587	448.658	453.154	457.680	462.247	466.864	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-326.447	-343.087	-443.358	-447.854	-452.380	-456.947	-461.564	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-326.447	-343.087	-443.358	-447.854	-452.380	-456.947	-461.564	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-326.447	-343.087	-443.358	-447.854	-452.380	-456.947	-461.564	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-326.447	-343.087	-443.358	-447.854	-452.380	-456.947	-461.564	
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-326.447	-343.087	-443.358	-447.854	-452.380	-456.947	-461.564	

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Jährliche Fallzahlen	218	266	286	262	384	442/517	520	520	520
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,40	0,40	0,40	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,40	0,40	0,40	0,40	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die finanzielle Abwicklung dieser Leistungen erfolgt direkt über den Kreishaushalt.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.520	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05.05.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		26.520	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			26.520	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11 - Personalaufwendungen			56.860	69.070	70.630	71.340	72.050	72.770	73.490
05.05.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		43.784	53.170	54.320	54.860	55.410	55.960	56.520
05.05.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.388	4.110	4.200	4.250	4.290	4.330	4.370
05.05.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.688	11.790	12.110	12.230	12.350	12.480	12.600
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	20	0	0	0	0	0
05.05.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			56.860	69.090	70.630	71.340	72.050	72.770	73.490
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-30.340	-39.090	-39.630	-40.340	-41.050	-41.770	-42.490
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-30.340	-39.090	-39.630	-40.340	-41.050	-41.770	-42.490
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-30.340	-39.090	-39.630	-40.340	-41.050	-41.770	-42.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
05.05.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	0
05.05.05.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	0
05.05.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-30.340	-39.090	-39.630	-40.340	-41.050	-41.770	-42.490
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
05.05.05.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-30.340	-39.090	-39.630	-40.340	-41.050	-41.770	-42.490

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:**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 2027 wird mit **31.000 €** veranschlagt.

2028:**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 2028 wird mit **31.000 €** veranschlagt.