

Fachbereich -22-

Soziales



Teilergebnisplan

22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.142.900,12	2.693.000	4.087.100	4.045.600	4.045.600	4.045.600	4.045.600
3	+ Transferleistungen	239.200,24	415.000	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.099.065,33	2.009.300	2.909.900	2.910.500	2.910.500	2.910.500	2.910.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021,76	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.623.740,32	4.907.200	3.783.200	3.801.400	3.869.200	3.938.500	4.009.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	436.542,16	649.500	9.500	59.400	9.500	9.500	9.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.643,97	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.585.113,90	10.674.000	11.089.200	11.116.400	11.134.300	11.203.600	11.274.100
11	- Personalaufwendungen	6.042.252,21	7.219.100	7.258.100	7.312.200	7.320.200	7.328.200	7.336.300
12	- Versorgungsaufwendungen	812.218,68	1.132.800	1.421.600	1.176.100	1.459.000	1.459.000	1.459.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931.022,47	6.944.700	7.441.500	7.368.600	7.457.000	7.399.600	7.479.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.611,94	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	8.943.068,77	7.665.300	8.150.300	8.142.100	8.150.300	8.142.100	8.150.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061.329,51	2.392.620	2.847.700	2.799.400	2.812.900	2.799.400	2.812.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.791.503,58	25.356.020	27.120.800	26.800.000	27.201.000	27.129.900	27.239.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.206.389,68	-14.682.020	-16.031.600	-15.683.600	-16.066.700	-15.926.300	-15.965.500
19	+ Finanzerträge	5,39	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	5,39	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.206.384,29	-14.682.020	-16.031.600	-15.683.600	-16.066.700	-15.926.300	-15.965.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-15.206.384,29	-14.682.020	-16.031.600	-15.683.600	-16.066.700	-15.926.300	-15.965.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.076,48	0	14.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29	= Ergebnis	-15.249.460,77	-14.682.020	-16.046.100	-15.695.100	-16.078.200	-15.937.800	-15.977.000
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.249.460,77	-14.682.020	-16.046.100	-15.695.100	-16.078.200	-15.937.800	-15.977.000

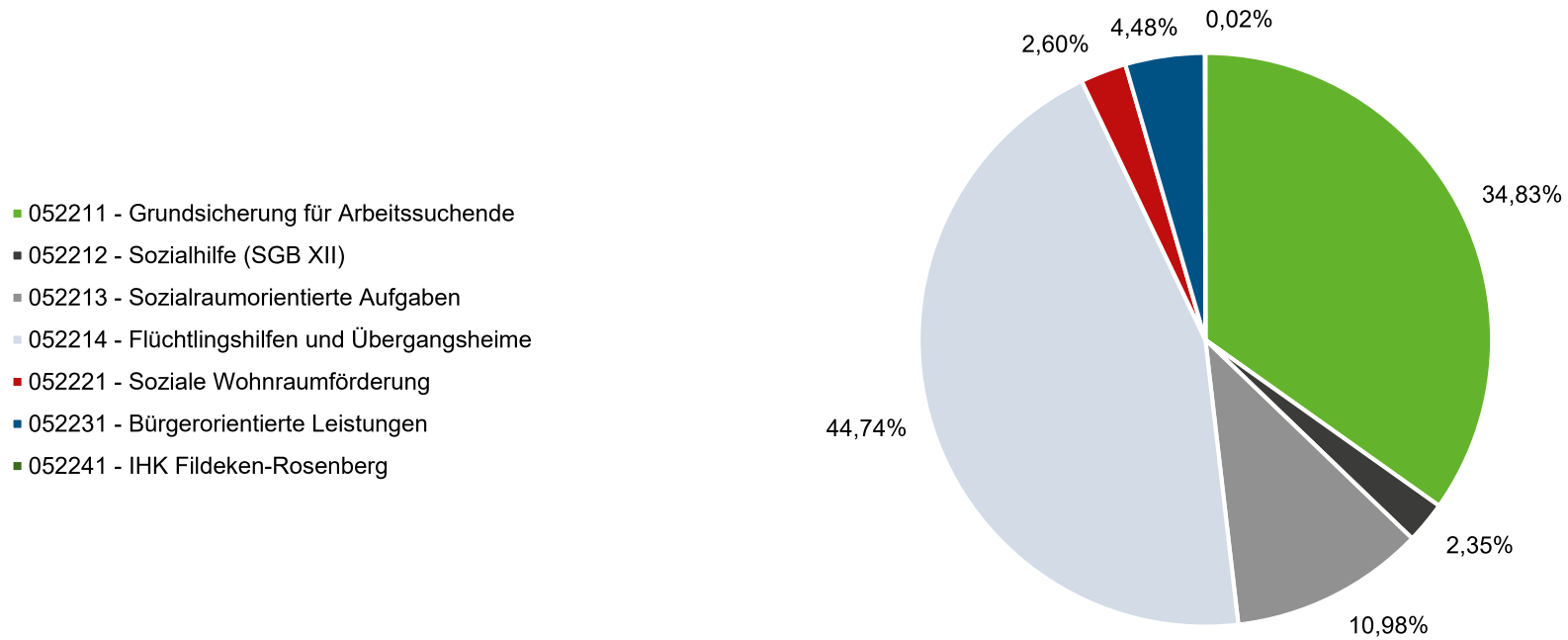
Teil Finanzplan (Investitionen)

22 - Soziales

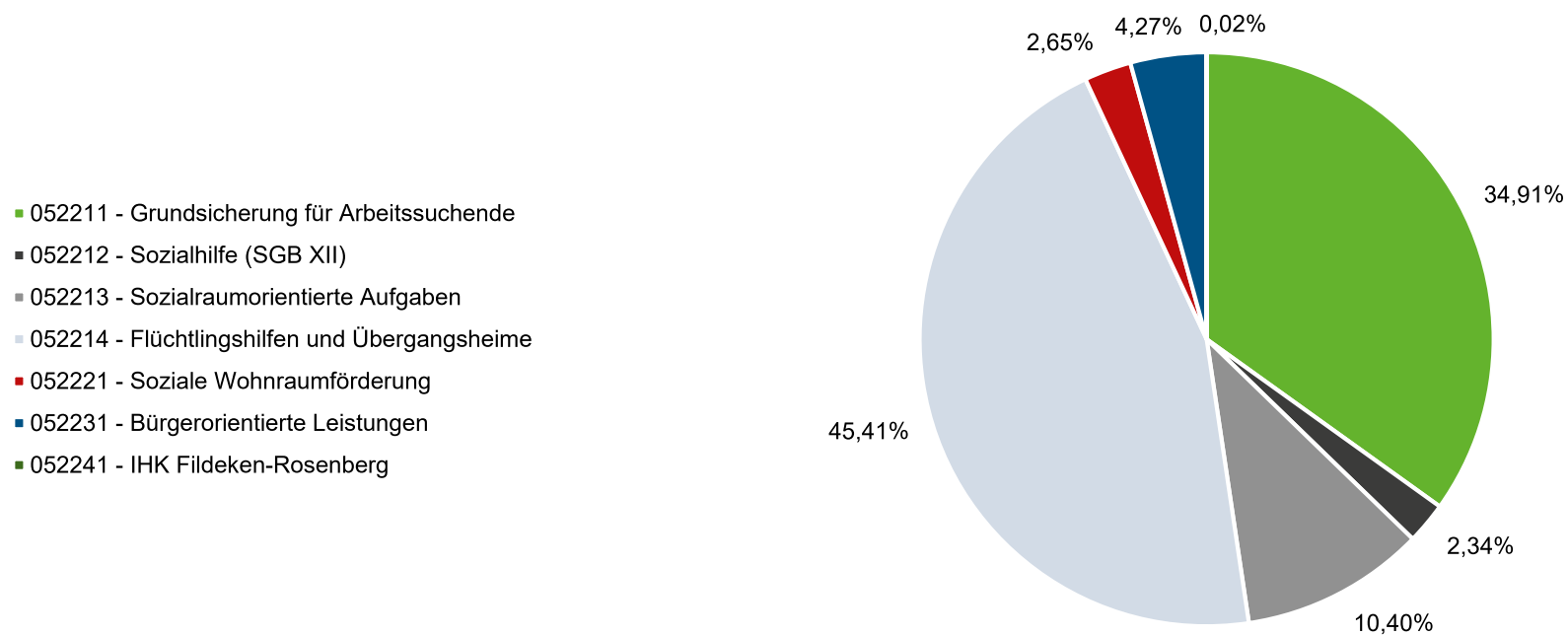
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.389,36	93.000	124.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.110,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	2.500
6	Summe der investiven Einzahlungen	330.500,09	99.000	130.000	6.000	6.000	6.000	2.500
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	82.124,85	75.900	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.080	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	82.124,85	95.980	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	248.375,24	3.020	110.000	-14.000	-14.000	-14.000	-17.500

Fachbereich 22 Soziales

Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2025

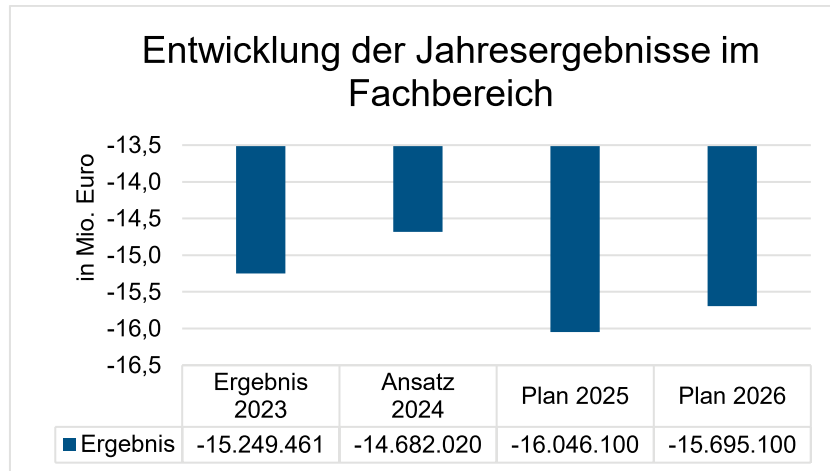


Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2026



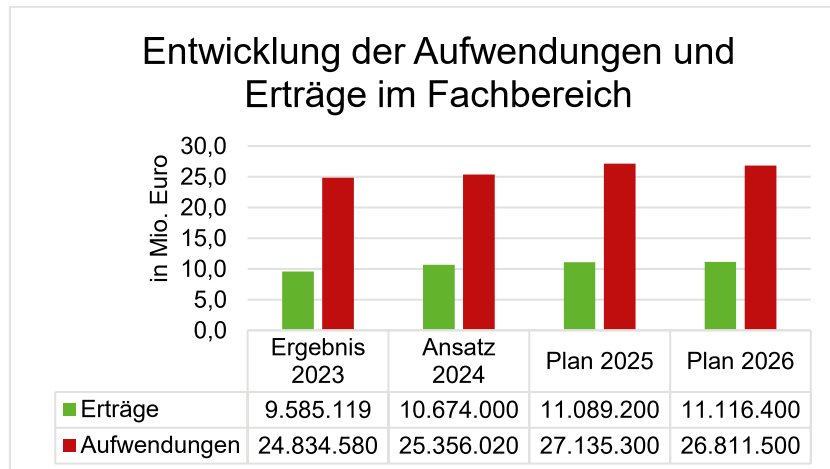
A. Gesamtbudget Fachbereich 22 - Soziales

I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

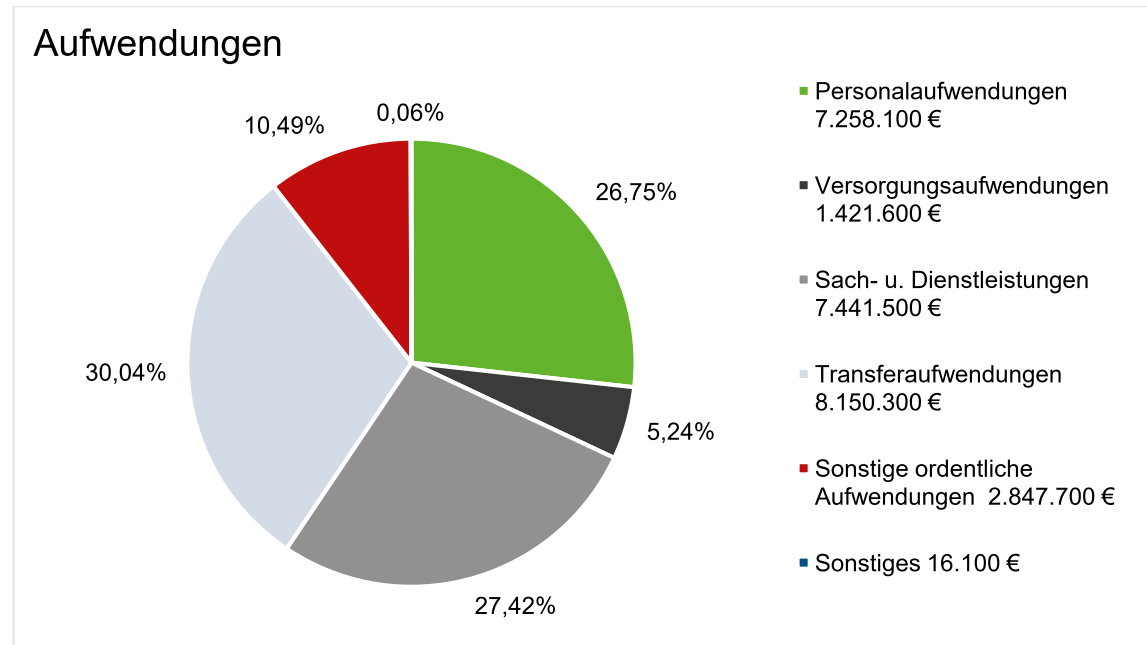
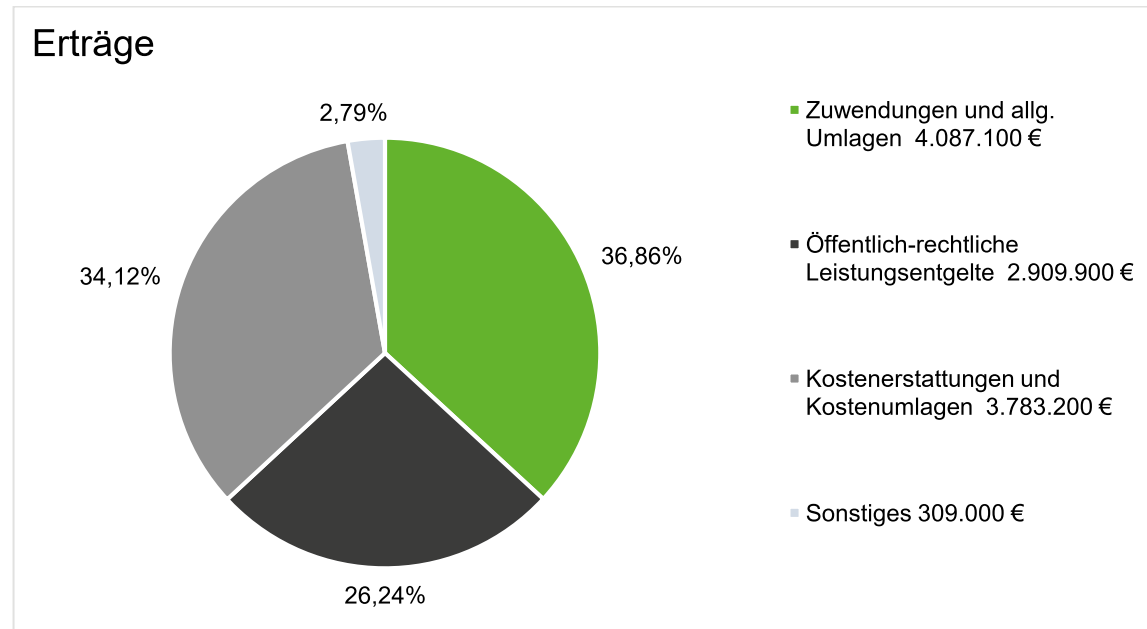
- Der Fachbereich Soziales agiert in vielen Leistungsbereichen fremdbestimmt und oftmals reaktiv. Nach Möglichkeit erfolgt die Aufgabensteuerung präventiv, kennzahlenbasiert und wirkungsorientiert. Die größten Kostenfaktoren sind die Kostenbeteiligung an den Kreis Borken zu den Unterkunftskosten im Bürgergeld, die Unterbringung von Geflüchteten sowie die Personalkosten.



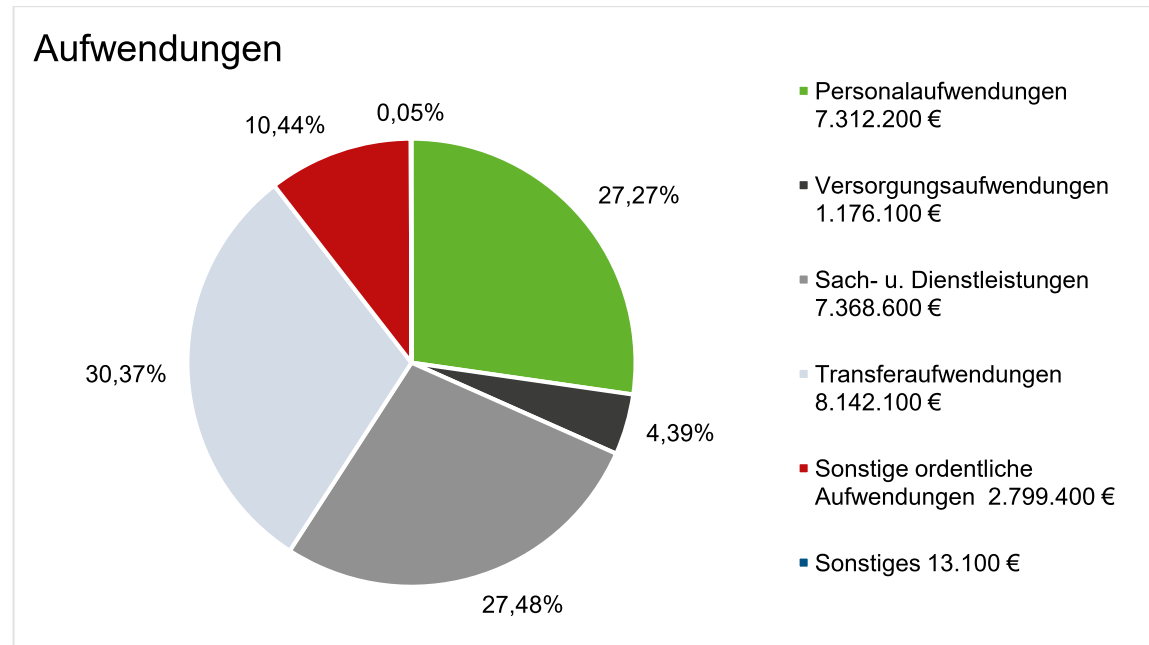
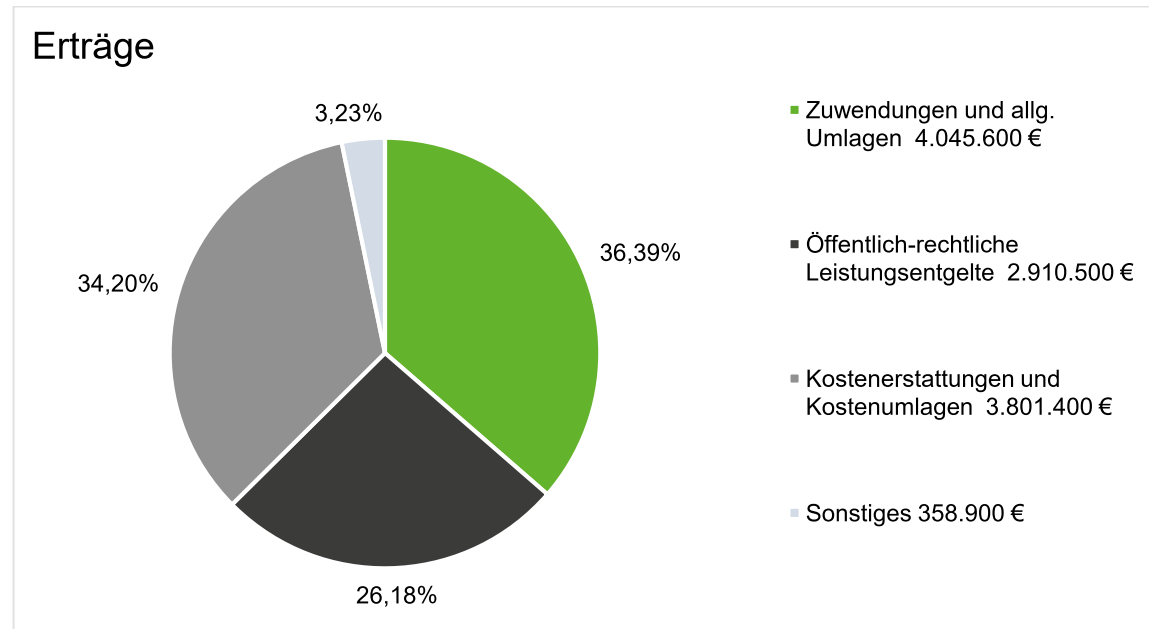
Erläuterungen:

- Nach diversen Anpassungen in den Kostenstrukturen für Betreuungsleistungen für geflüchtete und obdachlose Menschen, für das Quartiersprogramm, durch die Ukraine Krise und für die städtischen Unterkünfte von 2022 bis 2024 stabilisiert sich die Planungslage für 2025/2026. Die Anzahl der freien Plätze in den Erstunterkünften für Geflüchtete war in der zweiten Jahreshälfte 2024 niedrig. Hintergrund waren Verzögerungen bei der Unterkunft auf dem Takenkamp (im Nachtrag bereits berücksichtigt). Positiver als erwartet sind auch die Kosten der Energiekrise ausgefallen. Hierdurch hat sich in 2024 ein Guthaben ergeben (im Nachtrag bereits berücksichtigt). Der Ansatz 2024 fällt aus diesen Gründen geringer aus als die geplanten Kosten für 2025/2026.

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2025



Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2026



Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt				Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung		Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR		Plan 2026 in EUR	
052211 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	-5.624.701	-4.108.300	-5.781.800	-1.673.500	-5.651.300	+130.500
052212 - Sozialhilfe (SGB XII)	-551.878	-593.500	-635.600	-42.100	-621.100	+14.500
052213 - Sozialraum- orientierte Aufgaben	-2.416.799	-2.702.100	-2.930.200	-228.100	-2.725.500	+204.700
052214 - Flüchtlingshilfen und Übergangsheime	-5.053.263	-5.196.300	-4.890.300	+306.000	-4.922.800	-32.500
052221 - Soziale Wohnraumförderung	-675.134	-834.000	-643.100	+190.900	-648.300	-5.200
052231 - Bürger- orientierte Leistungen	-838.861	-1.162.120	-1.159.100	+3.020	-1.120.000	+39.100
052241 - IHK Fildeken- Rosenberg	-88.825	-85.700	-6.000	+79.700	-6.100	-100
Gesamt	-15.249.461	-14.682.020	-16.046.100	-1.364.080	-15.695.100	+351.000

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt				Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung		Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR		Plan 2026 in EUR	
052214 - Flüchtlingshilfen und Übergangsheime	-5.447	-20.000	-20.000	0	-20.000	0
052221 - Soziale Wohnraumförderung	6.111	6.000	6.000	0	6.000	0
052231 - Bürger- orientierte Leistungen	0	-80	0	+80	0	0
052241 - IHK Fildeken- Rosenberg	247.712	17.100	124.000	+106.900	0	-124.000
Gesamt	248.376	3.020	110.000	+106.980	-14.000	-124.000

B. Personalübersicht

Kennzahl	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	74,99	75,26	74,66	74,66
Stellen mittlerer Dienst	8,74	12,38	11,45	11,45
Personal gesamt	85,73	89,64	88,11	88,11
Personalaufwand	6.042.252 €	7.219.100 €	7.258.100 €	7.312.200 €
ordentlicher Aufwand FB	24.791.504 €	25.356.020 €	27.120.800 €	26.800.000 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	24,37%	28,47%	26,76%	27,28%

Erläuterungen:

Die dargestellte Quote der „Personalintensität“ entspricht nur bedingt der Realität, da die außerhalb des städtischen Haushalts abgewickelten Transferleistungen (SGB II, SGB XII, BuT-Leistungen, Wohngeld) im ordentlichen Aufwand des Fachbereichs nicht enthalten sind. Der Hauptanteil der von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachbereichs bewilligten Transferaufwendungen fließt direkt aus dem Kreis- bzw. dem Landeshaushalt an die Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger.

Im Fachbereich Soziales sind rund 100 Mitarbeitende beschäftigt. Kleinere Schwankungen bei Stunden für Teilzeitbeschäftigten gab und gibt es in nahezu allen Abteilungen. Nach der Wohngeldreform in 2023 wurden in der Wohngeldstelle zusätzliche Stellen eingerichtet; im Nachgang zu einer Fallzahlenauswertung in 2024 wurden diese nun teilweise wieder abgebaut.

C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023 Anzahl	Plan 2024 Anzahl	Plan 2025 Anzahl	Plan 2026 Anzahl	Erläuterungen
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II (Jobcenter)	2.051	2.145	2.160	2.180	
Anzahl Empfänger SGB XII - 3. Kap. (Monatsdurchschnitt)	49	50	50	49	
Anzahl Empfänger SGB XII - 4. Kap. - U65 Jahre (Monatsdurchschnitt)	488	480	485	480	
Anzahl Empfänger SGB XII - 4. Kap. - ab 65 Jahren (Monatsdurchschnitt)	462	470	480	490	
Anzahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten	197	150	170	140	Karten sind 2 Jahre gültig

D. Produktbudgets

Nachfolgend werden die Teilergebnispläne sowie die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte erläutert.

- I. Produktbeschreibung
- II. Teilergebnisplan
- III. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
- IV. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht (Investitionstätigkeit)
- V. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen inklusive Erläuterungen
- VI. Kennzahlen

Teilergebnisplan

05.2211 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Produkt 05.2211 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung	Die Grundsicherung für Arbeitsuchende beinhaltet Leistungen zur Eingliederung in Arbeit sowie zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes.
Auftragsgrundlage	SGB II;
Zielgruppen	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren Angehörige in der Bedarfsgemeinschaft;
Ziele	Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können. Sie soll erwerbsfähige Leistungsberechtigte bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können.
Verantwortlich	FB 22

Teilergebnisplan

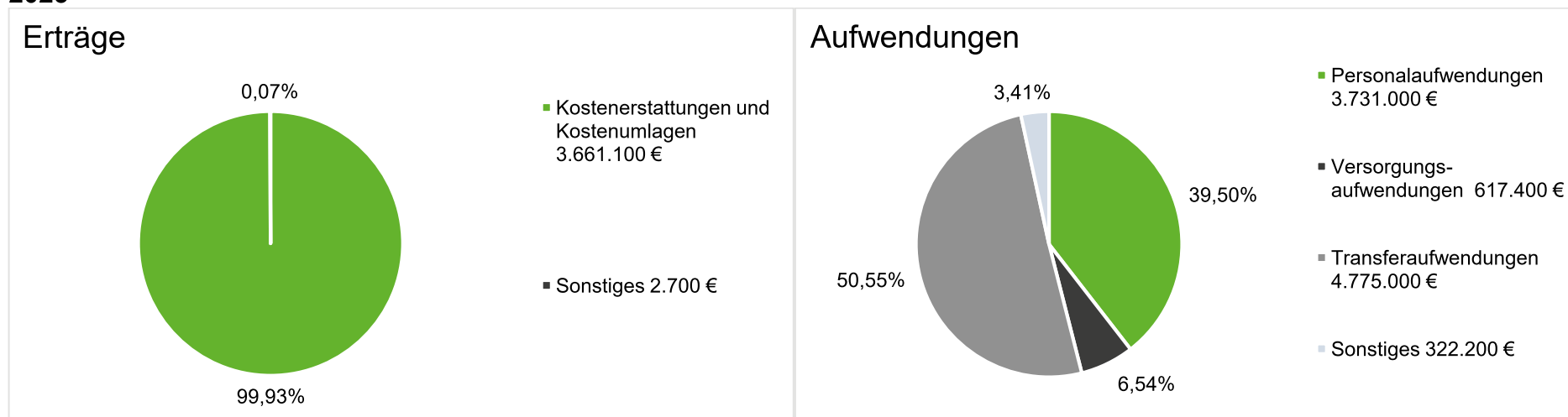
05.2211 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,00	200	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.477.398,62	4.789.500	3.661.100	3.679.300	3.746.600	3.815.300	3.885.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.578,24	2.500	2.500	23.900	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.666.117,86	4.792.200	3.663.800	3.703.400	3.749.300	3.818.000	3.888.000
11	- Personalaufwendungen	2.780.263,27	3.613.500	3.731.000	3.804.800	3.808.200	3.811.600	3.815.100
12	- Versorgungsaufwendungen	351.533,59	534.600	617.400	504.400	627.300	627.300	627.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.238,36	35.000	90.600	38.800	95.000	38.800	95.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.902.710,51	4.491.000	4.775.000	4.775.000	4.775.000	4.775.000	4.775.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.072,77	226.400	231.600	231.700	231.700	231.700	231.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.290.818,50	8.900.500	9.445.600	9.354.700	9.537.200	9.484.400	9.544.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 5.624.700,64	- 4.108.300	-5.781.800	-5.651.300	-5.787.900	-5.666.400	-5.656.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.624.700,64	- 4.108.300	-5.781.800	-5.651.300	-5.787.900	-5.666.400	-5.656.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 5.624.700,64	- 4.108.300	-5.781.800	-5.651.300	-5.787.900	-5.666.400	-5.656.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 5.624.700,64	- 4.108.300	-5.781.800	-5.651.300	-5.787.900	-5.666.400	-5.656.100
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 5.624.700,64	- 4.108.300	-5.781.800	-5.651.300	-5.787.900	-5.666.400	-5.656.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 052211 – Grundsicherung für Arbeitssuchende

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	3.666.118	4.792.200	3.663.800	-1.128.400	3.703.400	+39.600
Aufwendungen	9.290.819	8.900.500	9.445.600	-545.100	9.354.700	+90.900
Saldo	-5.624.701	-4.108.300	-5.781.800	-1.673.500	-5.651.300	+130.500

2025



Erträge:

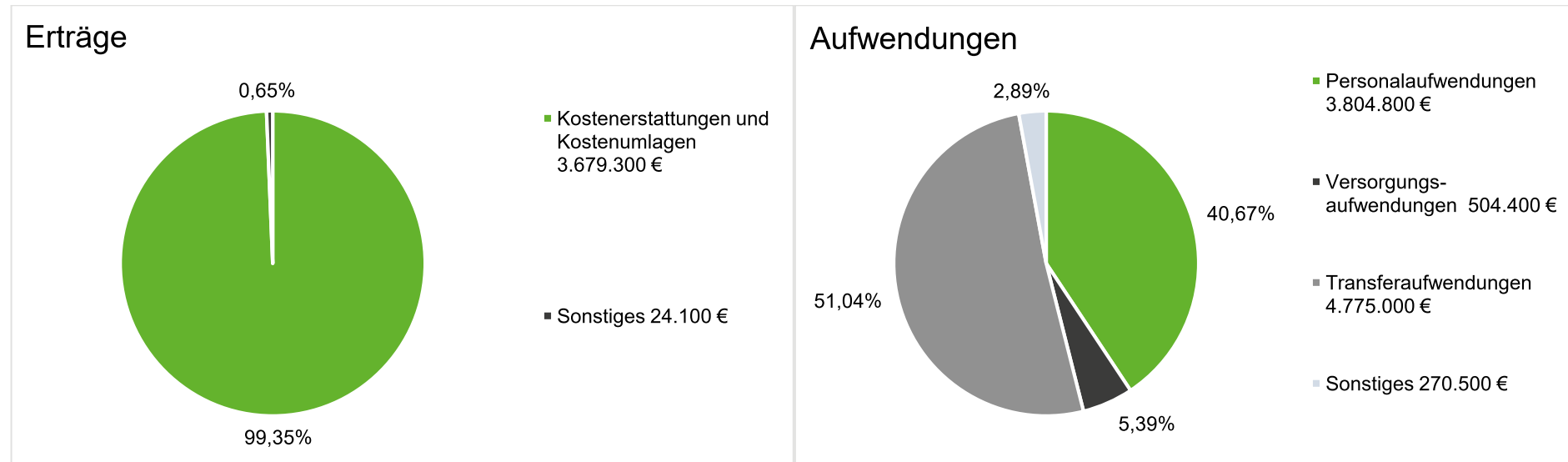
Der Großteil der Erträge besteht aus der Personal- und Verwaltungskostenerstattung des Kreises Borken (3.366.000 EUR). Dabei handelt es sich um eine Prognose des Kreises. Eine endgültige Festsetzung des Erstattungsbetrages und die Nachzahlung für das Vorjahr werden erst im Frühjahr 2025 erfolgen.

Aufwendungen:

Die städtischen Transferaufwendungen beinhalten die Zuschüsse an den SKM für die Beratung bei Spielsucht (30.000 EUR) bzw. für die sozialpädagogische Einzelfallbetreuung (45.000 EUR) sowie die Umlage an den Kreis Borken zu den Unterkunftskosten für Bürgergeld-Beziehende (4.700.000 EUR). Der Basiszuschuss an die Ewibo GmbH (200.000 EUR Strukturförderung und 40.000 EUR Insolvenzberatung)

wird ab 2024 über den Fachbereich Finanzen und Beteiligungen bewirtschaftet. In jedem ungeraden Jahr fallen zudem Kosten für die Neuerstellung bzw. Fortschreibung des qualifizierten Mietspiegels mit Schlüssigem Konzept an.

2026



Erträge:

Der Großteil der Erträge besteht aus der Personal- und Verwaltungskostenerstattung des Kreises Borken (3.366.000 EUR, zzgl. 2 %iger Kostenerhöhung ab 2027). Dabei handelt es sich um eine Prognose des Kreises. Eine endgültige Festsetzung des Erstattungsbetrages und die Nachzahlung für das Vorjahr werden erst im Frühjahr 2026 erfolgen.

Aufwendungen:

Die städtischen Transferaufwendungen beinhalten die Zuschüsse an den SKM für die Beratung bei Spielsucht (30.000 EUR) bzw. für die sozialpädagogische Einzelfallbetreuung (45.000 EUR) sowie die Umlage an den Kreis Borken zu den Unterkunftskosten für Bürgergeld-Beziehende (4.700.000 EUR).

Teil Finanzplan (Investitionen)

052211 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 05.2211 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		43,86 Stellen	44,87 Stellen	46,98 Stellen	45,82 Stellen	45,82 Stellen
Höherer Dienst		1,10 Stellen	1,10 Stellen	1,20 Stellen	1,20 Stellen	1,20 Stellen
Gehobener Dienst		40,46 Stellen	41,48 Stellen	42,98 Stellen	43,01 Stellen	43,01 Stellen
Mittlerer Dienst		2,30 Stellen	2,29 Stellen	2,80 Stellen	1,61 Stellen	1,61 Stellen
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	Jahreswert	1.905 Anzahl	2.051 Anzahl	2.145 Anzahl	2.160 Anzahl	2.180 Anzahl

Teilergebnisplan

05.2212 Sozialhilfe (SGB XII) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Produkt 05.2212 Sozialhilfe (SGB XII)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung	Sozialhilfe beinhaltet neben der Hilfe zum Lebensunterhalt Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie auch Hilfen in anderen Lebenslagen mit der jeweils gebotenen Beratung und Unterstützung.
Auftragsgrundlage	SGB XII;
Zielgruppen	Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung oder davon Bedrohte, Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht o. nicht ausreichend selbst beschaffen können, dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen, von Krankheit betroffene oder bedrohte Personen;
Ziele	Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.
Verantwortlich	FB 22

Teilergebnisplan

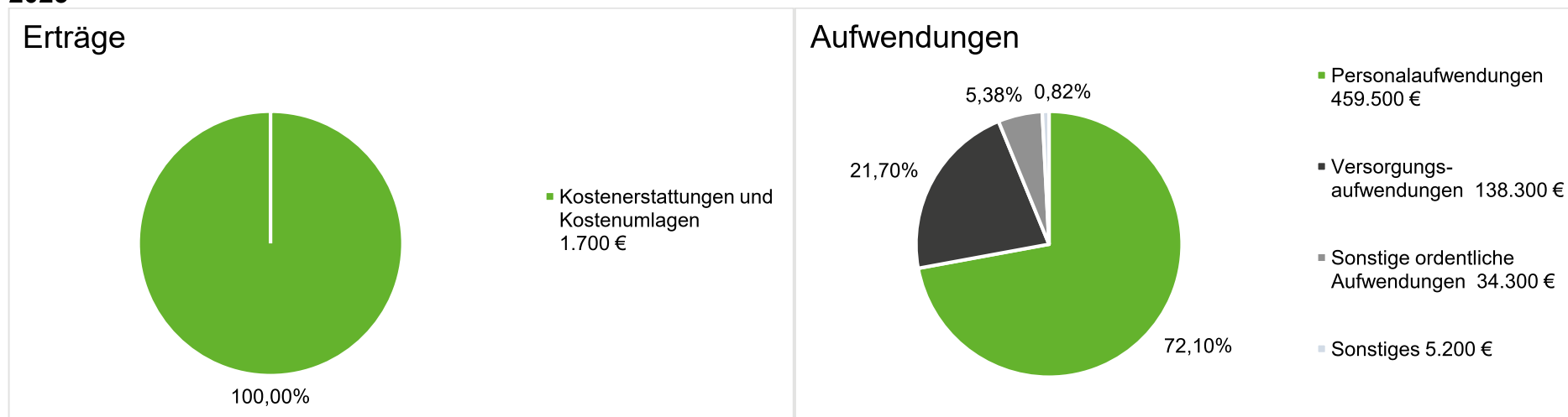
05.2212 Sozialhilfe (SGB XII) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.911,99	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.977,33	0	0	4.800	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.889,32	1.600	1.700	6.500	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	462.297,26	440.500	459.500	475.400	476.200	477.000	477.800
12	- Versorgungsaufwendungen	105.313,52	109.700	138.300	112.500	140.000	140.000	140.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.646,61	6.000	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.509,96	38.900	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	609.767,35	595.100	637.300	627.600	655.900	656.700	657.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 551.878,03	- 593.500	-635.600	-621.100	-654.200	-655.000	-655.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 551.878,03	- 593.500	-635.600	-621.100	-654.200	-655.000	-655.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 551.878,03	- 593.500	-635.600	-621.100	-654.200	-655.000	-655.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 551.878,03	- 593.500	-635.600	-621.100	-654.200	-655.000	-655.800
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 551.878,03	- 593.500	-635.600	-621.100	-654.200	-655.000	-655.800

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 052212 – Sozialhilfe (SGB XII)

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	57.889	1.600	1.700	+100	6.500	+4.800
Aufwendungen	609.767	595.100	637.300	-42.200	627.600	+9.700
Saldo	-551.878	-593.500	-635.600	-42.100	-621.100	+14.500

2025



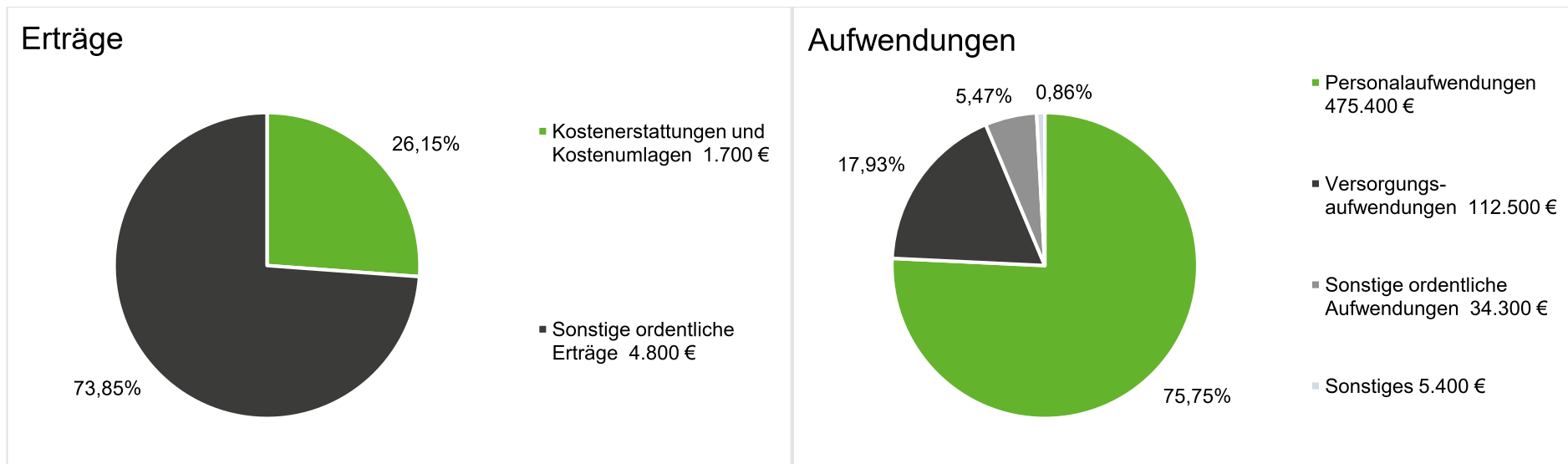
Erträge:

Wesentlicher Ertrag ist die Personal- und Verwaltungskostenerstattung des Kreises Borken für die Bearbeitung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII können die BuT-Leistungen beantragen. Die Bearbeitung der Anträge erfolgt durch die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Aufwendungen:

Die Transferaufwendungen nach dem SGB XII werden direkt über den Kreishaushalt abgewickelt und sind daher in obigem Schaubild nicht dargestellt.

2026



Erträge:

Wesentlicher Ertrag ist die Personal- und Verwaltungskostenerstattung des Kreises Borken für die Bearbeitung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII können die BuT-Leistungen beantragen. Die Bearbeitung der Anträge erfolgt durch die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Aufwendungen:

Die Transferaufwendungen nach dem SGB XII werden direkt über den Kreishaushalt abgewickelt und sind daher in obigem Schaubild nicht dargestellt.

Teil Finanzplan (Investitionen)

052212 Sozialhilfe (SGB XII) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 05.2212 Sozialhilfe (SGB XII)

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		5,63 Stellen	7,63 Stellen	6,18 Stellen	5,93 Stellen	5,93 Stellen
Höherer Dienst		0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		5,53 Stellen	7,53 Stellen	6,08 Stellen	5,83 Stellen	5,83 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Empfänger SGB XII 3. K.	Durchschnittswert pro Monat - Hilfe zum Lebensunterhalt	66 P	49 P	50 P	50 P	49 P
Empfänger SGB XII 4. K. U65	Durchschnittswert pro Monat Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung U65 Jahren	480 P	488 P	480 P	485 P	480 P
Empfänger SGB XII 4. K. ab 65	Durchschnittswert pro Monat - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ab 65 Jahren	431 P	462 P	470 P	480 P	490 P

Teilergebnisplan

05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Produkt 05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung	In diesem Produkt bündeln sich die Aufgaben/Personalkosten des Geschäftsbereichs 224 (Verwaltung, Steuerungsunterstützung, Unterhalt) sowie die Personalkosten der Stabsstelle 2.2 (Soziale Planung, Quartiersentwicklung, Integration) und der Projektstelle Kommunales Integrationsmanagement. Es enthält zudem die Kosten für zentrale Aufgaben des Fachbereichs Soziales (auch anteilige Personalkosten hierfür) wie z.B. die Mittel des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit, Gleichstellung und Soziales und des Integrationsrates, die Geschäftsaufwendungen für das Integrationsbüro, die allgemeine Quartiersentwicklung sowie die abgeschottete Statistikstelle, Programm Quartiersentwicklung, Dienstwagen, Infotheke, Digitalisierung, Sicherheitsdienst im Fachbereich sowie die Kostenerstattung an den Kreis Borken für die übertragene Aufgabe des Integrationsamtes (Leistungen für Menschen mit Behinderung).
Auftragsgrundlage	Haushaltsrecht, § 33 SGB II, § 7 UVG, HFA-Beschluss vom 29.11.17 in Bezug auf die Mittel des Integrationsrats, Ratsbeschlüsse vom 04.07.12 sowie 21.02.14 in Bezug auf die allgemeinen Quartiersmittel, Gesetz zur Durchführung der Kriegsopferfürsorge und des Schwerbehindertenrechts (DG-KoFSchwBR), SGB IX.
Zielgruppen	Unterhaltsberechtigten und Unterhaltsverpflichteten, Gesamtbevölkerung in Bocholt (Sozialraumplanung, Quartier) sowie Einwohner mit Migrationshintergrund (Integrationsbüro), Menschen mit Behinderung.
Ziele	Ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Finanzen des Fachbereichs Soziales; Abwicklung der Finanzströme zwischen der Stadt Bocholt und dem Kreis Borken hinsichtlich der Leistungen nach dem SGB II und XII; Heranziehung Unterhaltspflichtiger in Leistungsfällen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG, UVG; Unterstützung und Begleitung von Menschen mit Migrationshintergrund insbesondere bei ihrer Bildung/Ausbildung und Beschäftigung, Durchführung und Begleitung integrationsfördernder Projekte/Maßnahmen, Bereitstellung/Vermittlung von Informationen über das Internetportal www.migration-bocholt.de ; Erstellung Sozialstrukturatlas Bocholt, Optimierung der Kommunalstatistik für die Sozialplanung; Unterstützung/Ausbau der weiteren allgemeinen Quartiersarbeit; Sicherstellung von Beratung und Unterstützung in Schwerbehindertenangelegenheiten (z.B. Arbeitshilfen, besonderer Kündigungsschutz) über den Kreis Borken.
Verantwortlich	FB 22

Teilergebnisplan

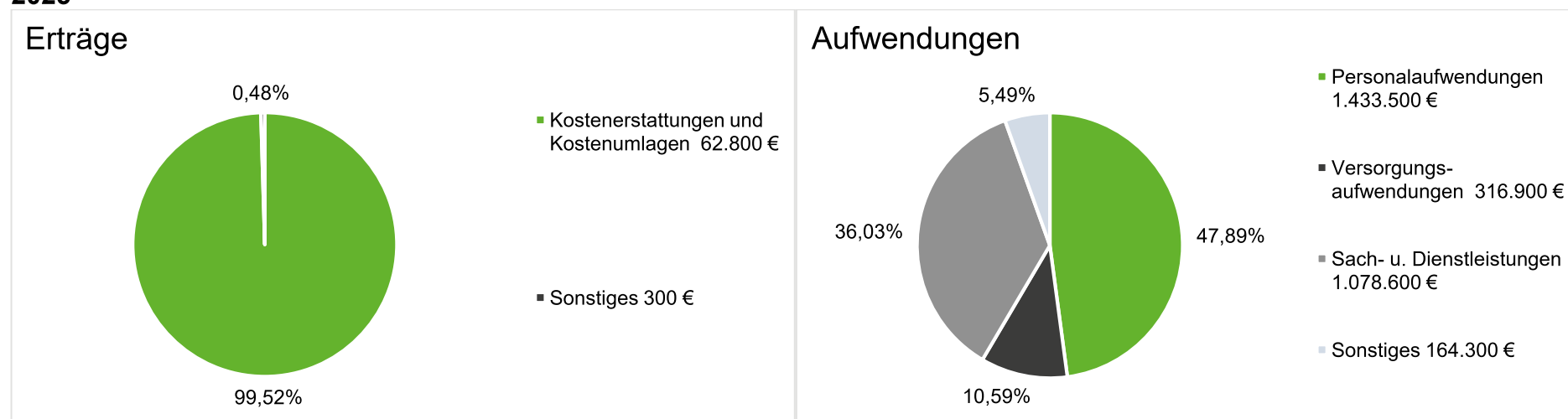
05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275,56	300	300	300	300	300	300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	721,76	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.177,68	0	0	10.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.175,00	300	63.100	73.100	63.100	63.100	63.100
11	- Personalaufwendungen	1.176.790,30	1.114.600	1.433.500	1.324.900	1.326.500	1.328.100	1.329.700
12	- Versorgungsaufwendungen	188.470,33	235.400	316.900	236.700	299.800	299.800	299.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.778,68	439.900	1.078.600	1.087.700	1.108.900	1.108.900	1.131.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275,56	300	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	823.546,46	780.800	31.000	27.800	31.000	27.800	31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.531,85	131.400	118.500	109.700	114.200	109.700	114.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.517.393,18	2.702.400	2.978.800	2.787.100	2.880.700	2.874.600	2.906.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.416.218,18	- 2.702.100	-2.915.700	-2.714.000	-2.817.600	-2.811.500	-2.843.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.416.218,18	- 2.702.100	-2.915.700	-2.714.000	-2.817.600	-2.811.500	-2.843.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.416.218,18	- 2.702.100	-2.915.700	-2.714.000	-2.817.600	-2.811.500	-2.843.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580,80	0	14.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29	= Ergebnis	- 2.416.798,98	- 2.702.100	-2.930.200	-2.725.500	-2.829.100	-2.823.000	-2.854.800
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.416.798,98	- 2.702.100	-2.930.200	-2.725.500	-2.829.100	-2.823.000	-2.854.800

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 052213 – Sozialraumorientierte Aufgaben

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	101.175	300	63.100	+62.800	73.100	+10.000
Aufwendungen	2.517.974	2.702.400	2.993.300	-290.900	2.798.600	+194.700
Saldo	-2.416.799	-2.702.100	-2.930.200	-228.100	-2.725.500	+204.700

2025



Erträge:

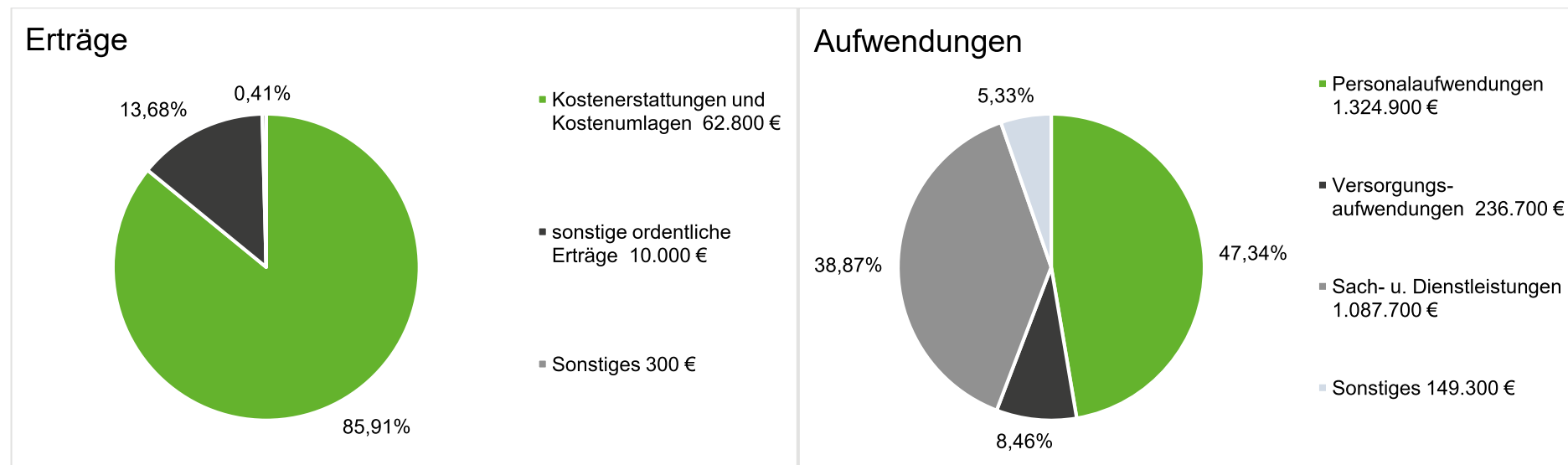
Die durch die Unterhaltsheranziehung generierten Erträge im Rahmen der Geltendmachung übergegangener Ansprüche gegen unterhaltspflichtige Dritte werden unmittelbar an den Kreis-, Landes- und Bundeshaushalt abgeführt und sind in obigem Schaubild nicht enthalten. Die Kostenerstattung erfolgt für die Projektstelle Kommunales Integrationsmanagement (KIM).

Aufwendungen:

Personalkosten des Geschäftsbereichs „Verwaltung, Steuerungsunterstützung, Unterhalt“, des Digitalisierungsbeauftragten, der Projektstelle KIM, der Fachbereichsinformation (50 % hier, 50 % bei 052211) sowie der Stabsstelle 2.2 „Soziale Planung, Quartiersentwicklung und Integration“ (mit Statistikstelle); Kostenerstattung an den Kreis Borken zur Kooperation mit dem Integrationsamt Borken (Fachstelle für Menschen mit Behinderung); Dienstwagen im Fachbereich; Sicherheitsdienst im Fachbereich; Mittel des Ausschusses

für Arbeit, Gesundheit, Gleichstellung und Soziales; Mittel des Integrationsrats; Aufwendungen des Integrationsbüros; Integrationspreis (jedes ungerade Jahr); Quartiersmittel und Programm Quartiersentwicklung; Aufwendungen der Statistikstelle

2026



Erträge:

Die durch die Unterhaltsheranziehung generierten Erträge im Rahmen der Geltendmachung übergegangener Ansprüche gegen unterhaltspflichtige Dritte werden unmittelbar an den Kreis-, Landes- und Bundeshaushalt abgeführt und sind in obigem Schaubild nicht enthalten. Die Kostenerstattung erfolgt für die Projektstelle Kommunales Integrationsmanagement (KIM).

Aufwendungen:

Personalkosten des Geschäftsbereichs „Verwaltung, Steuerungsunterstützung, Unterhalt“, des Digitalisierungsbeauftragten, der Projektstelle KIM, der Fachbereichsinformation (50 % hier, 50 % bei 052211) sowie der Stabsstelle 2.2 „Soziale Planung, Quartiersentwicklung und Integration“ (mit Statistikstelle); Kostenerstattung an den Kreis Borken zur Kooperation mit dem Integrationsamt Borken (Fachstelle für Menschen mit Behinderung); Dienstwagen im Fachbereich; Sicherheitsdienst im Fachbereich; Mittel des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit, Gleichstellung und Soziales; Mittel des Integrationsrats; Aufwendungen des Integrationsbüros; Quartiersmittel und Programm Quartiersentwicklung; Aufwendungen der Statistikstelle

Teil Finanzplan (Investitionen)

052213 Sozialraumorientierte Aufgaben - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		13,98 Stellen	14,58 Stellen	12,98 Stellen	14,85 Stellen	14,85 Stellen
Höherer Dienst		0,30 Stellen	0,40 Stellen	0,20 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		12,68 Stellen	13,18 Stellen	12,28 Stellen	13,00 Stellen	13,00 Stellen
Mittlerer Dienst		1,00 Stellen	1,00 Stellen	0,50 Stellen	1,75 Stellen	1,75 Stellen

Teilergebnisplan

05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Produkt 05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung	Flüchtlingshilfen: Bereitstellung der Geld- und Sachleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an leistungsberechtigte geflüchtete Menschen Übergangsheime: Bereitstellen und Ausstattung von Wohnraum in städtischen Unterkünften oder angemieteten Wohnungen für geflüchtete Menschen und Aussiedlerinnen bzw. Aussiedler; Soziale Betreuung (Sozialbetreuung, Wohnraummanagement und Hausmeistertätigkeiten) bei der Aufnahme und während der Unterbringung des genannten Personenkreises; Beseitigung von Obdachlosigkeit als ordnungsbehördliche Aufgabe zur Gefahrenabwehr; Soziale Betreuung nach dem Wohnungslosenkonzept; Administration städtischer Unterbringung
Auftragsgrundlage	AsylbLG, AG-AsylbLG, SGB XII, Richtlinien des Kreises Borken, Empfehlungen des LWL, Urteil BVerfG 18.07.2012, AsylVfG, FlüAG, LAufG, §§ 4, 5 und 14 OBG;
Zielgruppen	Leistungsberechtigte Ausländer und Ausländerinnen nach dem AsylbLG, Aussiedler und Aussiedlerinnen, asylbegehrende Ausländer und Ausländerinnen, ausreisepflichtige Ausländer und Ausländerinnen mit Duldung, von Obdachlosigkeit bedrohte bzw. obdachlose Menschen;
Ziele	Sicherstellung der gesetzlich vorgesehenen Versorgung für den Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG, vorläufige Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen und Aussiedlern sowie Aussiedlerinnen, Betrieb der städtischen Unterkünfte auf der Basis des KAG als kostenrechnende Einrichtungen, Betreuung von ausländischen Flüchtlingen mit dem Ziel eines geordneten Zusammenlebens innerhalb und außerhalb der Übergangsheime, verselbständigt Wohnen nach Durchlaufen der Wohnstufen, Behebung von Obdachlosigkeit, Verkürzung der Verweildauer in den Obdachlosenunterkünften;
Verantwortlich	FB 22

Teilergebnisplan

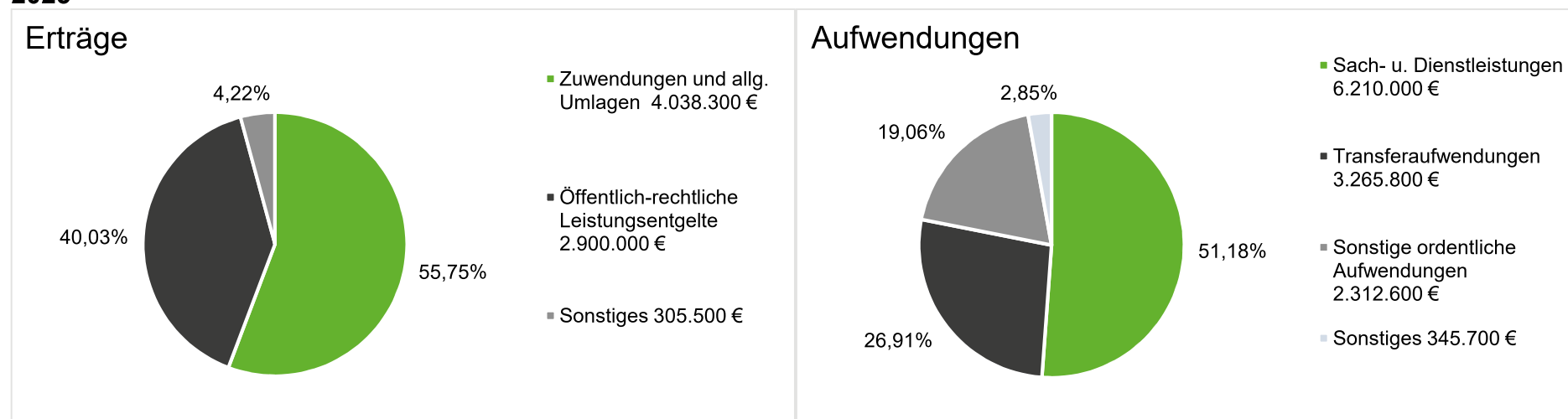
05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.018.807,67	2.678.700	4.038.300	4.038.300	4.038.300	4.038.300	4.038.300
3	+ Transferleistungen	239.200,24	415.000	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.089.574,33	2.000.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.001,42	90.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.604,51	645.000	6.500	9.800	6.500	6.500	6.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.473.188,17	5.828.700	7.243.800	7.247.100	7.243.800	7.243.800	7.243.800
11	- Personalaufwendungen	276.091,81	360.000	282.700	346.100	346.600	347.100	347.600
12	- Versorgungsaufwendungen	17.888,47	50.800	62.400	77.000	89.400	89.400	89.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.497.080,48	6.423.000	6.210.000	6.193.400	6.203.500	6.203.500	6.203.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	612,71	500	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	2.134.210,85	2.320.000	3.265.800	3.265.800	3.265.800	3.265.800	3.265.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600.567,05	1.870.700	2.312.600	2.287.000	2.287.000	2.287.000	2.287.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.526.451,37	11.025.000	12.134.100	12.169.900	12.192.900	12.193.400	12.193.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 5.053.263,20	- 5.196.300	-4.890.300	-4.922.800	-4.949.100	-4.949.600	-4.950.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.053.263,20	- 5.196.300	-4.890.300	-4.922.800	-4.949.100	-4.949.600	-4.950.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 5.053.263,20	- 5.196.300	-4.890.300	-4.922.800	-4.949.100	-4.949.600	-4.950.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 5.053.263,20	- 5.196.300	-4.890.300	-4.922.800	-4.949.100	-4.949.600	-4.950.100
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 5.053.263,20	- 5.196.300	-4.890.300	-4.922.800	-4.949.100	-4.949.600	-4.950.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 052214 – Flüchtlingshilfen und Übergangsheime

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	5.473.188	5.828.700	7.243.800	+1.415.100	7.247.100	+3.300
Aufwendungen	10.526.451	11.025.000	12.134.100	-1.109.100	12.169.900	-35.800
Saldo	-5.053.263	-5.196.300	-4.890.300	+306.000	-4.922.800	-32.500

2025



Erträge:

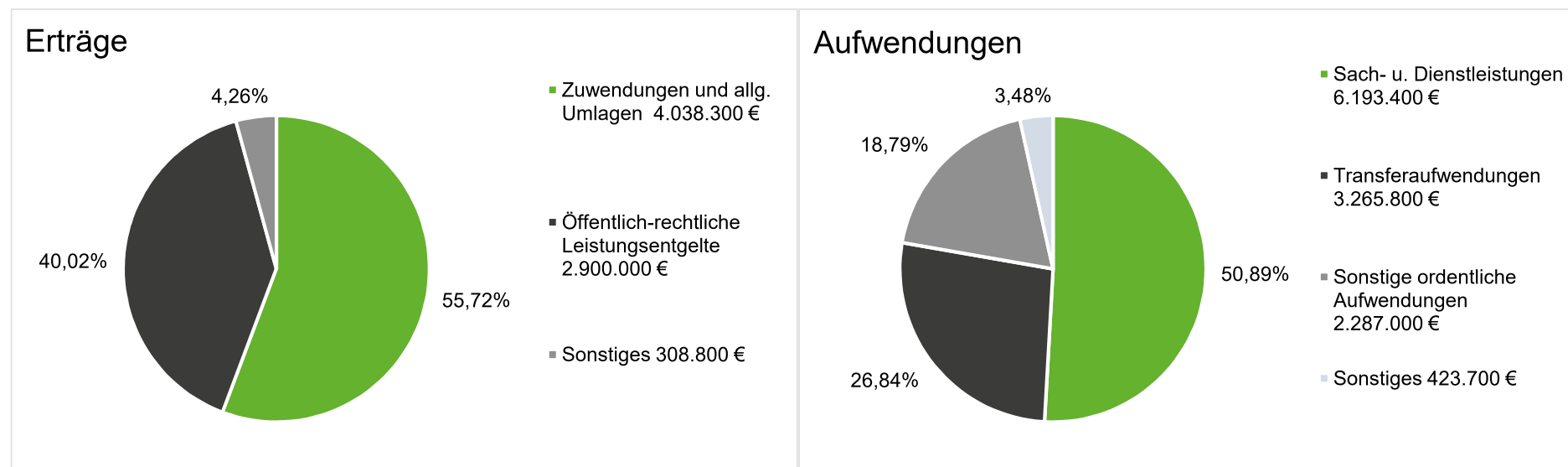
Wesentliche Erträge sind die Zuweisungen vom Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und die Benutzungsgebühren. Die FlüAG-Kostenpauschalen (Jahrespauschalen und Einmalzahlungen für geduldete Menschen) wurden anhand der tatsächlichen Entwicklung im ersten Halbjahr 2024 hochgerechnet. Die Pauschale wurde rückwirkend zum 01.01.24 auf 1.013 € pro Person erhöht. Aufgrund der Ukrainedynamik und weiterer Krisen/Fluchtbewegungen können die Planwerte im tatsächlichen Verlauf des Jahres 2025 deutlich abweichen.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen beinhalten die Leistungen nach dem AsylbLG (Transferaufwendungen), die Dienstleistung „Soziale Betreuung geflüchteter Menschen“, die sonstigen Aufwendungen für die Unterbringung geflüchteter Menschen (Ausstattung, Unterhaltung und

Instandhaltung von städtischem Wohnraum, interne Verrechnung mit der Gebäudewirtschaft) sowie die Dienstleistung „Soziale Betreuung nach dem Wohnungslosenkonzept“. Die Ukrainedynamik und weitere Krisen können auch im Bereich der Aufwendungen deutliche Abweichungen von den Planwerten verursachen. Die Kosten für die Anbindung/Ausleuchtung der Unterkunft „Auf dem Takenkamp“ mit WLAN entstehen ausschließlich im Jahr 2025.

2026



Erträge:

Wesentliche Erträge sind die Zuweisungen vom Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und die Benutzungsgebühren. Die FlüAG-Kostenpauschalen (Jahrespauschalen und Einmalzahlungen für geduldete Menschen) wurden anhand der tatsächlichen Entwicklung im ersten Halbjahr 2024 hochgerechnet. Aufgrund der Ukrainedynamik und weiterer Krisen/Fluchtbewegungen können die Planwerte im tatsächlichen Verlauf des Jahres 2026 deutlich abweichen.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen beinhalten die Leistungen nach dem AsylbLG (Transferaufwendungen), die Dienstleistung „Soziale Betreuung geflüchteter Menschen“, die sonstigen Aufwendungen für die Unterbringung geflüchteter Menschen (Ausstattung, Unterhaltung und Instandhaltung von städtischem Wohnraum, interne Verrechnung mit der Gebäudewirtschaft) sowie die Dienstleistung „Soziale Betreuung nach dem Wohnungslosenkonzept“. Die Ukrainedynamik und weitere Krisen können auch im Bereich der Aufwendungen deutliche Abweichungen von den Planwerten verursachen.

Teil Finanzplan (Investitionen)

052214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	5.447,23	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.447,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 5.447,23	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		05.2214-Flüchtlingshilfen und Übergangsheime - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales												
Maßnahme:		004-Vermögensgegenstände und Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.447	5.447	194.553	5.447,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	120.000	0	20.627	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.447	-5.447	-215.179	- 5.447,23	- 20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

052214 004 Vermögensgegenstände und Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte	
Information	Konto 783200 Aufgrund der in 2024 wirksam gewordenen Schnittstellenvereinbarung beschafft die EWIBO Elektrogeräte und Möbel für die bereits bestehenden und neu hinzukommenden dezentralen Flüchtlingsunterkünfte. Die EWIBO beschafft auf Rechnung des FB 22. Der FB 22 weist die Rechnungen der Firmen an.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Weniger Ungleichheiten
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	10.2

Kennzahlen zu 05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		3,95 Stellen	3,00 Stellen	4,42 Stellen	4,42 Stellen	4,42 Stellen
Höherer Dienst		0,10 Stellen	0,15 Stellen	0,25 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen
Gehobener Dienst		2,85 Stellen	2,85 Stellen	4,17 Stellen	4,07 Stellen	4,07 Stellen
Mittlerer Dienst		1,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen

Teilergebnisplan

05.2221 Soziale Wohnraumförderung - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Produkt 05.2221 Soziale Wohnraumförderung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Sicherung und Erlangung sozial angemessenen und finanziell tragbaren Wohnraums; Wohngeldstelle; Unterstützung von Familien mit Kindern aus Mitteln des "Bildungs- und Teilhabepaketes"
Auftragsgrundlage	WoFG, WFNG NRW, WFB, WoG, WoGG, BGB, § 6b BKKG;
Zielgruppen	Unterstützungsbedürftige Haushalte mit geringem Einkommen und/oder mit bestimmten sozialen Kriterien;
Ziele	Strategisch: Wohnkostenentlastung unterstützungsbedürftiger Haushalte; Unterstützung vom Familien mit Kindern; Operativ: Zielgruppen-/Strategieorientierte Wohnraumversorgung durch Aufsicht über Bestand, Belegung und Mietpreis der Sozialwohnungen, Erteilung von Wohnungsbezugs- und Kostensenkungsberechtigungen, Gewährung wohngeld-rechtlicher Miet- und Lastenzuschüsse sowie Abbildung von Richtwerten für die Miet- und Preisbildung bei freifinanzierten Wohnungen;
Verantwortlich	FB 22

Teilergebnisplan

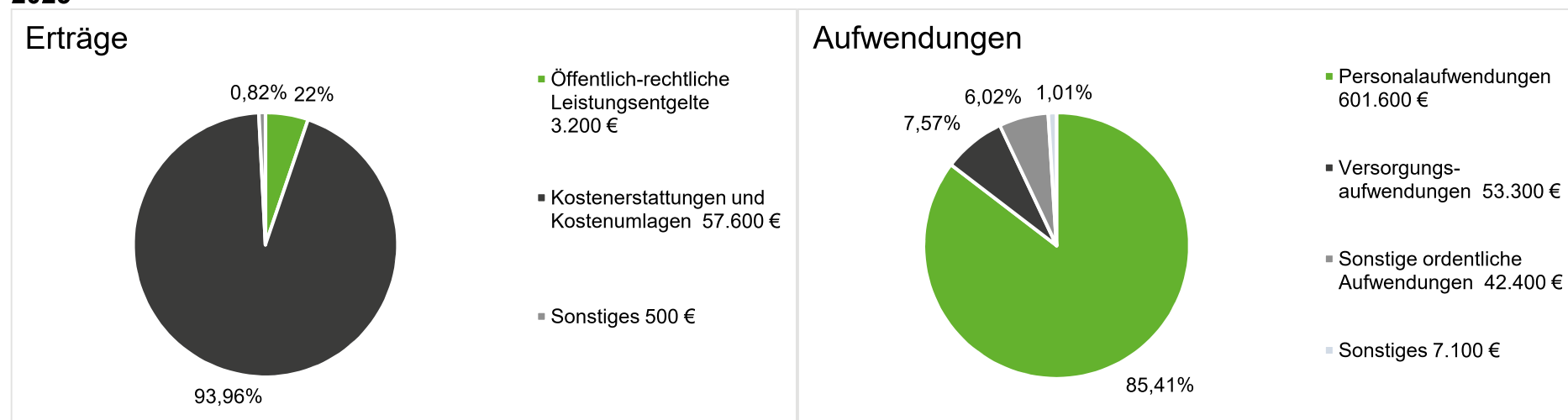
05.2221 Soziale Wohnraumförderung - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.110,00	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.428,29	26.100	57.600	57.600	58.100	58.700	59.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.437,09	2.000	500	2.300	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.975,38	31.200	61.300	63.200	61.900	62.500	63.000
11	- Personalaufwendungen	656.446,27	763.800	601.600	618.700	619.000	619.300	619.600
12	- Versorgungsaufwendungen	42.212,24	66.100	53.300	43.000	53.600	53.600	53.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.277,92	4.500	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.177,94	30.800	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	732.114,37	865.200	704.400	711.500	722.400	722.700	723.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 675.138,99	- 834.000	-643.100	-648.300	-660.500	-660.200	-660.000
19	+ Finanzerträge	5,39	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	5,39	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 675.133,60	- 834.000	-643.100	-648.300	-660.500	-660.200	-660.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 675.133,60	- 834.000	-643.100	-648.300	-660.500	-660.200	-660.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 675.133,60	- 834.000	-643.100	-648.300	-660.500	-660.200	-660.000
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 675.133,60	- 834.000	-643.100	-648.300	-660.500	-660.200	-660.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 052221 - Soziale Wohnraumförderung

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	56.980	31.200	61.300	+30.100	63.200	+1.900
Aufwendungen	732.114	865.200	704.400	+160.800	711.500	-7.100
Saldo	-675.134	-834.000	-643.100	+190.900	-648.300	-5.200

2025

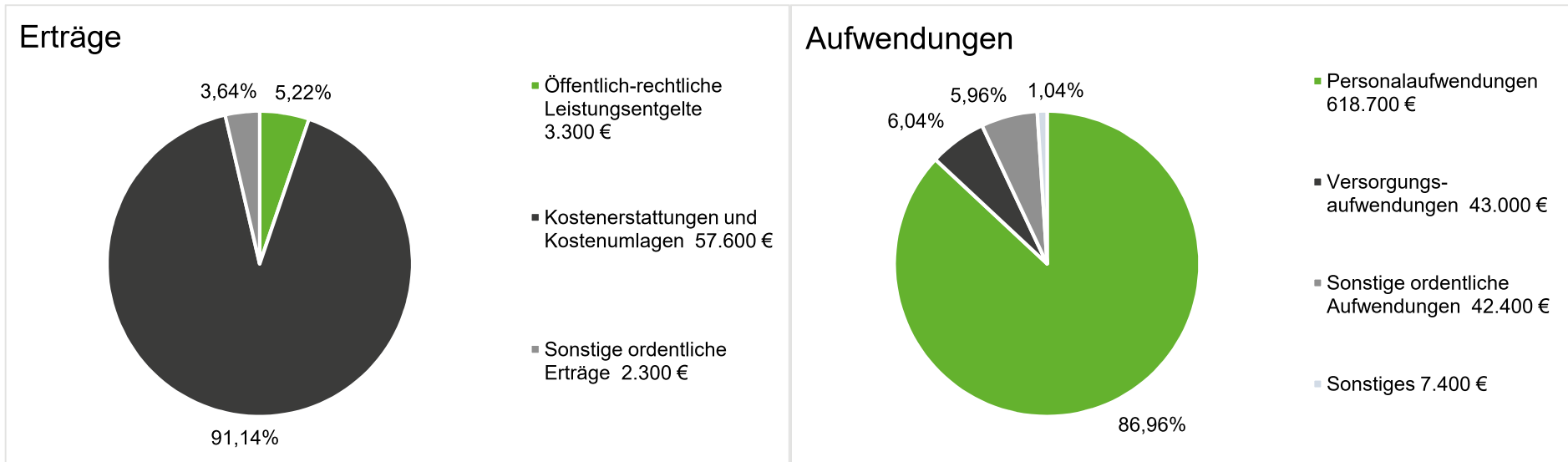


Erträge:

Wesentlicher Ertrag ist die Personal- und Verwaltungskostenerstattung des Kreises Borken für die Bearbeitung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT), welche sich durch steigende Antragszahlen deutlich erhöht hat. Empfängerinnen und Empfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag können BuT-Leistungen beantragen. Die Bearbeitung der Anträge erfolgt durch die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Aufwendungen:

Das durch das Land NRW direkt an die Leistungsempfänger ausgezahlte Wohngeld und die durch den Kreis Borken gezahlten BuT-Leistungen werden bei den Transferleistungen des Fachbereichs Soziales nicht abgebildet.



Erträge:

Wesentlicher Ertrag ist die Personal- und Verwaltungskostenerstattung des Kreises Borken für die Bearbeitung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). Empfängerinnen und Empfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag können die BuT-Leistungen beantragen. Die Bearbeitung der Anträge erfolgt durch die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Aufwendungen:

Das durch das Land NRW direkt an die Leistungsempfänger ausgezahlte Wohngeld und die durch den Kreis Borken gezahlten BuT-Leistungen werden bei den Transferleistungen des Fachbereichs Soziales nicht abgebildet.

Teil Finanzplan (Investitionen)

052221 Soziale Wohnraumförderung - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.110,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	2.500
6	Summe der investiven Einzahlungen	6.110,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	2.500
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	6.110,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	2.500

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		05.2221-Soziale Wohnraumförderung - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales												
Maßnahme:		001-Darlehensstilgung												
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.611	6.111	0	6.110,73	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	2.500	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.611	6.111	0	6.110,73	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	2.500	0

052221 001 Darlehensstilgung	
Information	Es handelt sich bei den Einzahlungen um Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig

Kennzahlen zu 05.2221 Soziale Wohnraumförderung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		5,93 Stellen	6,42 Stellen	9,82 Stellen	8,82 Stellen	8,82 Stellen
Höherer Dienst		0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		2,30 Stellen	2,57 Stellen	2,47 Stellen	2,47 Stellen	2,47 Stellen
Mittlerer Dienst		3,53 Stellen	3,75 Stellen	7,25 Stellen	6,25 Stellen	6,25 Stellen

Teilergebnisplan

05.2231 Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Produkt 05.2231 Bürgerorientierte Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung	<p>Anlaufstelle für hilfeschende ältere Menschen und Angehörige, Planung und Organisation von Projekten und Maßnahmen für Seniorinnen und. Senioren, Netzwerkarbeit, Geschäftsstelle des Seniorenbeirates, Behindertenbeauftragte und strategische Ehrenamtsförderung mit Freiwilligenagentur.</p> <p>Vermittlung von Betreuungen nach dem BGB und BtG, Beratung und Unterstützung von Betreuenden und Vollmachtsnehmenden, Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes, Förderung von ehrenamtlichen Betreuungen, Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen, Netzwerkarbeit.</p> <p>Gesetzliche ortsnahe Serviceleistung der Gemeinde für Versicherte, die Leistungen im Rahmen der Renten- und Unfallversicherung in Anspruch nehmen wollen; Informations- und Vermittlungsstelle.</p>
Auftragsgrundlage	§ 71 SGB XII, LPfIG, SGB IX, Rats- und Ausschussbeschlüsse, BGB, BtG, BtBG, § 22 GO, § 15/16 SGB I, § 93 SGB IV, SGB VI;
Zielgruppen	<p>Ältere Menschen, deren Angehörige oder sonstige Interessierte, Freiwillige, Betreuungsbedürftige, Betreuer, Vollmachtsnehmer, Ehrenamtliche.</p> <p>Rentenversicherte und/oder deren Angehörige, Hinterbliebene und sonstige Berechtigte.</p>
Ziele	<p>Strategisch: Solange wie möglich selbständiges und selbstbestimmtes Leben im Alter ermöglichen, Zeitgemäße Struktur der Angebote im Betreuungswesen; Aufbau von Quartiersmanagement, Engagementförderung;</p> <p>Operativ: Weiterentwicklung der Altenhilfestrukturen, Verstärkte Förderung der ehrenamtlichen Betreuungen, Informationen zum Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügungen, Bürgernahe Auskunft in Rentenfragen und Hilfe bei der Beantragung der Rentenansprüche;</p>
Verantwortlich	FB 22

Teilergebnisplan

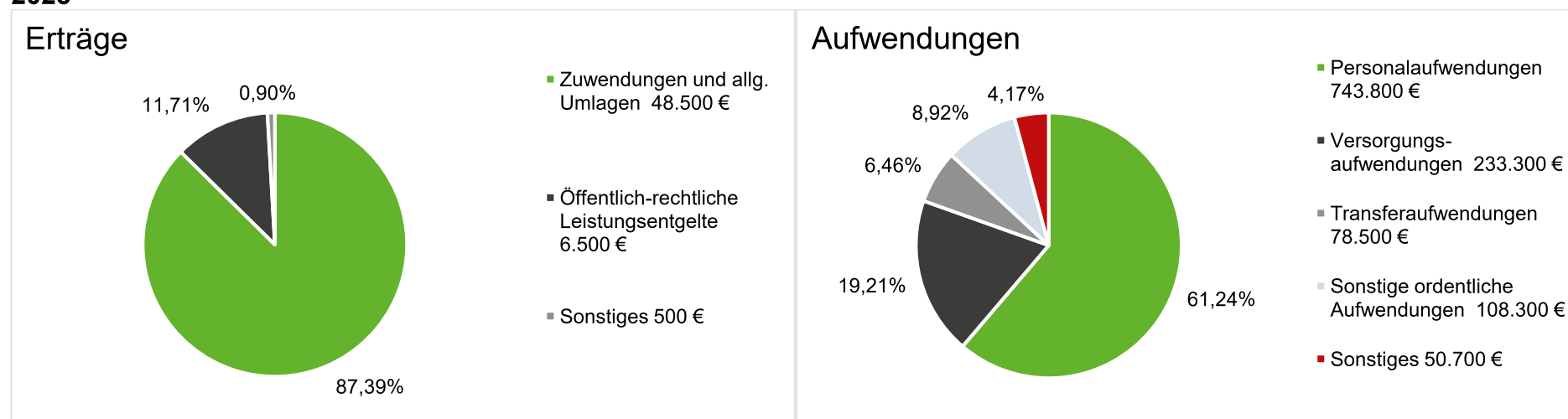
05.2231 Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.349,51	14.000	48.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.240,00	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.748,94	0	0	8.600	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.638,45	20.000	55.500	23.100	14.500	14.500	14.500
11	- Personalaufwendungen	606.857,41	841.000	743.800	736.200	737.600	739.000	740.400
12	- Versorgungsaufwendungen	103.002,49	136.200	233.300	202.500	248.900	248.900	248.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.004,42	36.300	50.000	35.900	36.800	35.600	36.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	723,67	700	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	78.500,00	73.500	78.500	73.500	78.500	73.500	78.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.411,57	94.420	108.300	94.300	103.300	94.300	103.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	923.499,56	1.182.120	1.214.600	1.143.100	1.205.800	1.192.000	1.208.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 838.861,11	- 1.162.120	-1.159.100	-1.120.000	-1.191.300	-1.177.500	-1.194.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 838.861,11	- 1.162.120	-1.159.100	-1.120.000	-1.191.300	-1.177.500	-1.194.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 838.861,11	- 1.162.120	-1.159.100	-1.120.000	-1.191.300	-1.177.500	-1.194.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 838.861,11	- 1.162.120	-1.159.100	-1.120.000	-1.191.300	-1.177.500	-1.194.100
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 838.861,11	- 1.162.120	-1.159.100	-1.120.000	-1.191.300	-1.177.500	-1.194.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 052231 – Bürgerorientierte Leistungen

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	84.639	20.000	55.500	+35.500	23.100	-32.400
Aufwendungen	923.500	1.182.120	1.214.600	-32.480	1.143.100	+71.500
Saldo	-838.861	-1.162.120	-1.159.100	+3.020	-1.120.000	+39.100

2025



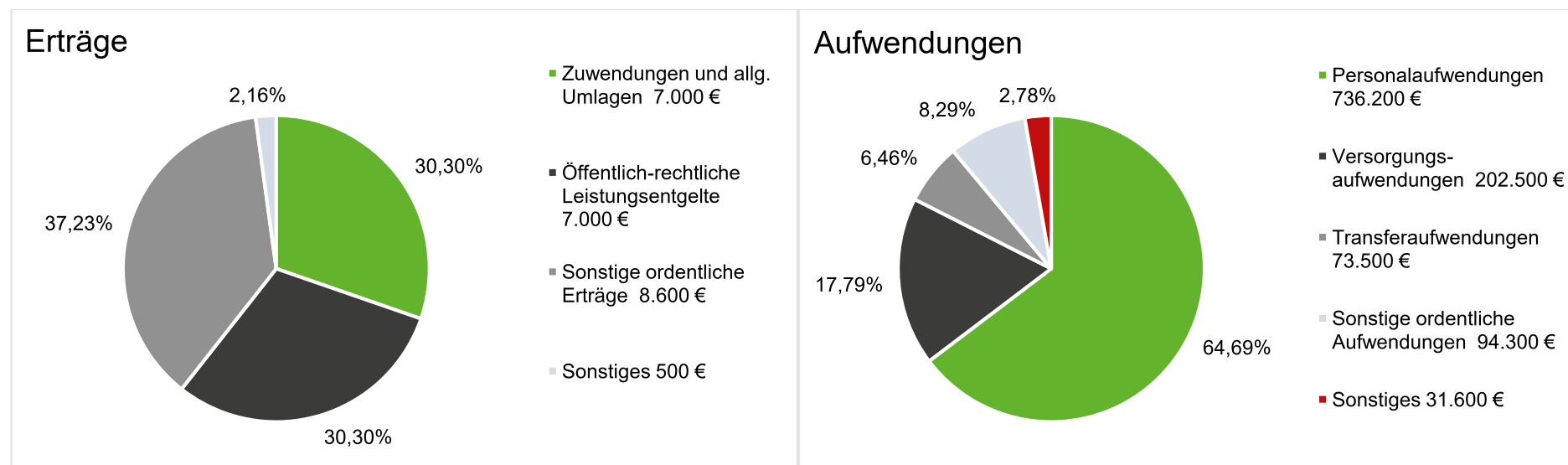
Erläuterung:

Neben den allgemeinen Service-Leistungen für u.a. Seniorinnen und Senioren, Rentnerinnen und Rentner, Ehrenamtliche, Betreute und Betreuende werden hier die Erträge und Aufwendungen für diverse Projekte bzw. die freiwilligen Zuschüsse/Förderungen veranschlagt.

Bürgerorientierte Leistungen sind u.a.: Strategische Ehrenamtsförderung, Ko-Finanzierung zur und Aufwendungen für die „EngagementStrategie“, Förderung der Ehrenamtskarte sowie weitere wertschätzende Leistungen für Ehrenamtliche, Unterhaltung und Organisation der „FreiwilligenAgentur“, Netzwerk „EngagierteStadt“, Fonds für Verhütungsmittel, wirkungsorientierte Zuschüsse an die Betreuungsvereine (SKF und AWO) und kreisweite wertschätzende Maßnahmen, Beratung zu Vorsorgevollmachten und Begleitung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern, Mittel des Seniorenbeirates, Seniorenmesse (jedes ungerade Jahr) sowie Geschäftsaufwendungen für die Pflegekoordination. Im Jahr 2025 wird zum zweiten Mal ein Ehrenamtsfest (zuletzt in 2013) als Dank für das hohe ehrenamtliche Engagement in Bocholt veranstaltet, welches neben den städtischen Mitteln auch durch zweckbestimmte Spenden

finanziert wird. Rückwirkend ab 2023 wird erstmalig in 2025 eine Landeszuwendung zum finanziellen Ausgleich der wesentlichen Belastungen der großen kreisangehörigen Städte als örtliche Betreuungsbehörden gewährt (Betreuungsrecht-Belastungsausgleichsverordnung).

2026



Erläuterung:

Neben den allgemeinen Service-Leistungen für u.a. Seniorinnen und Senioren, Rentnerinnen und Rentner, Ehrenamtliche, Betreute und Betreuende werden hier die Erträge und Aufwendungen für diverse Projekte bzw. die freiwilligen Zuschüsse/Förderungen veranschlagt.

Bürgerorientierte Leistungen sind u.a.: Strategische Ehrenamtsförderung, Ko-Finanzierung zur und Aufwendungen für die „EngagementStrategie“, Förderung der Ehrenamtskarte sowie weitere wertschätzende Leistungen für Ehrenamtliche, Unterhaltung und Organisation der „FreiwilligenAgentur“, Netzwerk „EngagierteStadt“, Fonds für Verhütungsmittel, wirkungsorientierte Zuschüsse an die Betreuungsvereine (SKF und AWO) und kreisweite wertschätzende Maßnahmen, Beratung zu Vorsorgevollmachten und Begleitung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern, Mittel des Seniorenbeirates, Seniorenmesse (jedes ungerade Jahr) sowie Geschäftsaufwendungen für die Pflegekoordination. Im Jahr 2026 wird aufgrund der äußerst positiven Resonanz zum zweiten Mal eine Vereinsmesse (Auftakt in 2024) veranstaltet und künftig im Wechsel mit der Seniorenmesse jedes gerade Jahr stattfinden.

Teil Finanzplan (Investitionen)

052231 Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 80	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		05.2231-Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales												
Maßnahme:		001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	80	0	0	0,00	80	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80	0	0	0,00	- 80	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 05.2231 Bürgerorientierte Leistungen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		8,58 Stellen	8,08 Stellen	8,21 Stellen	8,22 Stellen	8,22 Stellen
Höherer Dienst		0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		6,78 Stellen	6,28 Stellen	6,28 Stellen	6,28 Stellen	6,28 Stellen
Mittlerer Dienst		1,70 Stellen	1,70 Stellen	1,83 Stellen	1,84 Stellen	1,84 Stellen
Ehrenamtskarten	Erstmalige Ausgabe in 2013, 2 Jahre gültig	78 Anzahl	197 Anzahl	150 Anzahl	170 Anzahl	140 Anzahl

Teilergebnisplan

05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Produkt 05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung	Im Rahmen einer nachhaltigen Quartiersentwicklung wird das Integrierte Handlungskonzept im Quartier Fildeken-Rosenberg fachbereichsübergreifend umgesetzt. Mit diversen Maßnahmen aus sechs Themenfeldern sind soziale Unterstützungssysteme auszubauen und einem weiteren Downgrading des Quartiers präventiv entgegenzusteuern. Die fachliche Arbeit erfolgt in den beteiligten Fachbereichen. Alle zugehörigen Fördermittel und Kosten laufen in diesem Produkt zusammen und werden zentral vom Fachbereich Soziales bewirtschaftet.
Auftragsgrundlage	Am 18.10.17 wurde das zu Grunde liegende Integrierte Handlungskonzept vom Rat verabschiedet.
Zielgruppen	Bewohner/innen des Quartiers aller Generationen und Kulturen, quartiersansässige Institutionen/Firmen, Schüler/innen und Lehrpersonal, Nutzer/innen und Vorstände der ansässigen Vereine/Einrichtungen
Ziele	<p>Aus der übergeordneten Zielsetzung der präventiven und nachhaltigen Quartiersentwicklung innerhalb der Stadt Bocholt ergeben sich für das Quartier Filedeken-Rosenberg folgende Wirkungs- und Ergebnisziele für o.g. Themenfelder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechten Wohnraum schaffen - Plätze und Freiräume zu naturnahen Verweilorten umbauen und stadtoökologisch revitalisieren - Mobilität und Verkehrsanbindung verbessern - Gewerbe- und Industriestandort funktional erneuern - soziale Infrastruktur bedarfsgerecht erweitern; Integration in Bildung/Arbeit verbessern - Begegnung aller Generationen und Kulturen <p>Das Integrierte Handlungskonzept enthält 20 Einzelmaßnahmen zur Erreichung der Wirkungs- und Ergebnisziele.</p>
Verantwortlich	FB 22

Teilergebnisplan

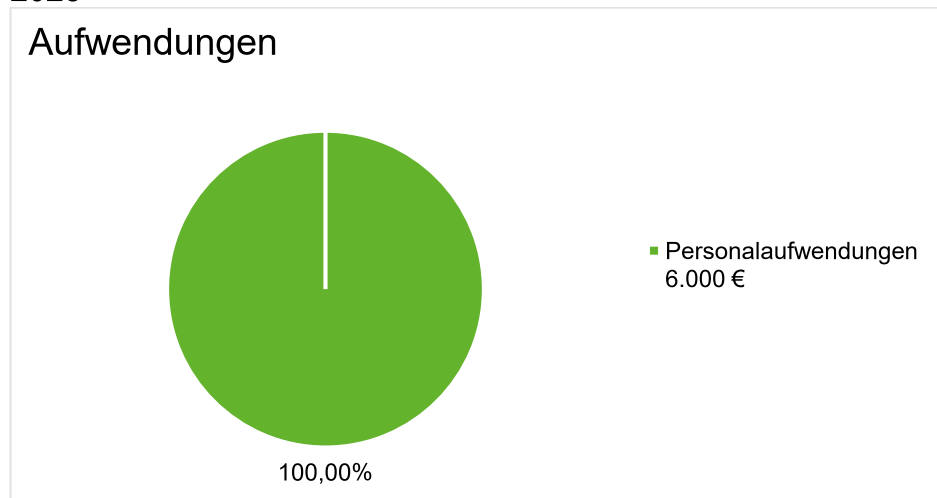
05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.467,38	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.018,37	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.643,97	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.129,72	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	83.505,89	85.700	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
12	- Versorgungsaufwendungen	3.798,04	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.996,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.100,95	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,37	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.459,25	85.700	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 46.329,53	- 85.700	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 46.329,53	- 85.700	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 46.329,53	- 85.700	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.495,68	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 88.825,21	- 85.700	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 88.825,21	- 85.700	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 052241 – IHK Fildeken-Rosenberg

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	145.130	0	0	0	0	0
Aufwendungen	233.955	85.700	6.000	+79.700	6.100	-100
Saldo	-88.825	-85.700	-6.000	+79.700	-6.100	-100

2025

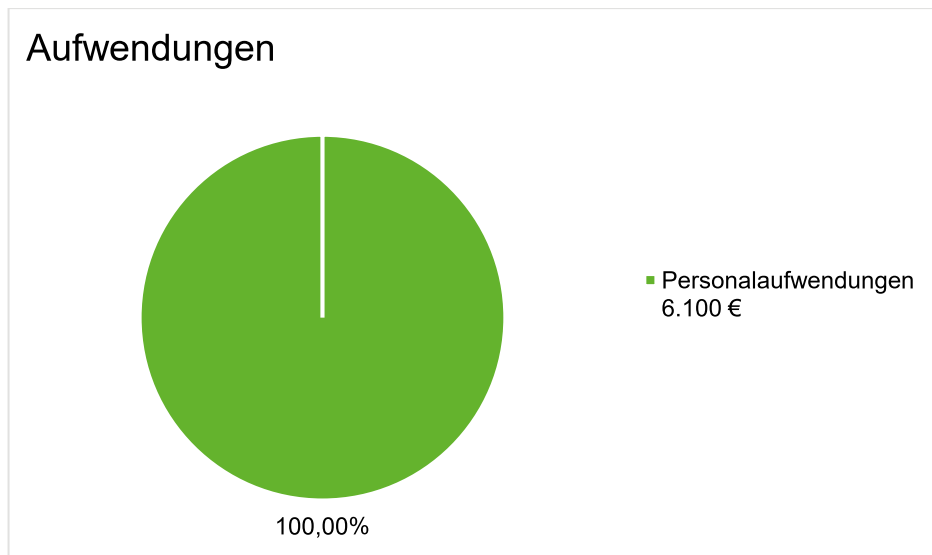


Erläuterung:

Dieses Produkt bildet die Finanzströme des Integrierten Handlungskonzepts für das Quartier Fildeken-Rosenberg (siehe Ratsbeschluss vom 18.10.17) ab. Die Einzelprojekte sind mit differenzierten Zuständigkeiten der diversen Fachbereiche versehen; die Produktverantwortung für die im Kernhaushalt der Stadt Bocholt abgebildeten Maßnahmen liegt zentral beim Fachbereich Soziales. Das Integrierte Handlungskonzept befindet sich nun in der Umsetzung der letzten Maßnahme (investiv).

In obigem Schaubild (konsumtiv) sind nur noch die Personalkosten (Stellenanteil) des Fachbereichs Soziales für die Koordination des Integrierten Handlungskonzepts enthalten.

2026



Erträge:

Dieses Produkt bildet die Finanzströme des Integrierten Handlungskonzepts für das Quartier Fildeken-Rosenberg (siehe Ratsbeschluss vom 18.10.17) ab. Die Einzelprojekte sind mit differenzierten Zuständigkeiten der diversen Fachbereiche versehen; die Produktverantwortung für die im Kernhaushalt der Stadt Bocholt abgebildeten Maßnahmen liegt zentral beim Fachbereich Soziales. Das Integrierte Handlungskonzept befindet sich nun in der Umsetzung der letzten Maßnahme (investiv).

In obigem Schaubild (konsumtiv) sind nur noch die Personalkosten (Stellenanteil) des Fachbereichs Soziales für die Koordination des Integrierten Handlungskonzepts enthalten.

Teil Finanzplan (Investitionen)

052241 IHK Fildeken-Rosenberg - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.389,36	93.000	124.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	324.389,36	93.000	124.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	76.677,62	75.900	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	76.677,62	75.900	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	247.711,74	17.100	124.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		05.2241-IHK Fildeken-Rosenberg - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales												
Maßnahme:		020-Öffentlicher Raum und Freiraum												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.039.729	822.729	0	221.156,74	93.000	124.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.158.200	1.082.300	529.995	35.619,42	75.900	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.471	-259.571	-529.995	185.537,32	17.100	124.000	0	0	0	0	0	0	0

052241 020 Öffentlicher Raum und Freiraum	
Information	Maßnahme IHK 2.2: Naturnahe und funktionale Erneuerung „Grünzug Rosenberg“ Der Grünzug Rosenberg soll stärker durch angrenzende Bildungseinrichtungen genutzt werden und für Kinder bzw. Jugendliche einen wohnortnahen Naturerlebnisraum bieten. Die umliegenden privaten Freiflächen werden dabei eingebunden. Die Aufenthaltsqualität wird erhöht; Treffpunktmöglichkeiten werden geschaffen. Der Bereich wird ökologisch aufgewertet und naturnaher gestaltet. Der unmotorisierte Individualverkehr wird durch eine Verbesserung der Durchgängigkeit gestärkt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Maßnahmen zum Klimaschutz Leben an Land
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	13.1, 15.a

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		05.2241-IHK Fildeken-Rosenberg - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales												
Maßnahme:		060-Zusammenleben, Freizeit und Kultur												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.226.233	1.226.233	0	103.232,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.604.476	2.604.476	0	41.058,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.378.243	-1.378.243	0	62.174,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		1,30 Stellen	1,15 Stellen	1,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen
Höherer Dienst		0,20 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen
Gehobener Dienst		1,10 Stellen	1,10 Stellen	1,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen