

Fachbereich -22-
Soziales



Teilergebnisplan

22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.388,47	4.045.600	1.513.600	1.490.000	1.452.600	1.452.600
3	+ Transferleistungen	173.678,58	299.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505.887,06	2.910.500	2.366.500	2.366.500	2.366.500	2.366.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.122,94	500	3.300	1.300	3.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.504.850,42	3.801.400	4.647.300	4.647.300	4.647.300	4.647.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.696,85	59.400	14.200	14.200	14.200	14.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.160,86	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.366.785,18	11.116.400	8.642.900	8.617.300	8.581.900	8.579.900
11	- Personalaufwendungen	7.679.619,98	7.449.900	8.685.800	8.685.800	8.685.800	8.685.800
12	- Versorgungsaufwendungen	1.792.608,35	1.176.100	1.680.800	1.680.800	1.680.800	1.678.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.645.760,33	7.379.600	6.567.000	6.514.200	6.522.200	6.494.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.186,46	1.600	19.700	19.700	19.700	19.700
15	- Transferaufwendungen	7.040.058,65	8.142.100	6.235.100	6.237.200	6.234.200	6.232.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.032.654,86	2.805.500	3.109.200	3.095.700	3.095.700	3.082.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.207.888,63	26.954.800	26.297.600	26.233.400	26.238.400	26.192.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.841.103,45	-15.838.400	-17.654.700	-17.616.100	-17.656.500	-17.612.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.841.103,45	-15.838.400	-17.654.700	-17.616.100	-17.656.500	-17.612.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-16.841.103,45	-15.838.400	-17.654.700	-17.616.100	-17.656.500	-17.612.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.655,55	14.800	19.700	19.700	19.700	19.700
29	= Ergebnis	-16.879.759,00	-15.853.200	-17.674.400	-17.635.800	-17.676.200	-17.631.800
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.879.759,00	-15.853.200	-17.674.400	-17.635.800	-17.676.200	-17.631.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

22 - Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.962,00	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	5.930,98	6.000	6.000	0	6.000	2.500	2.500
6	Summe der investiven Einzahlungen	142.892,98	6.000	6.000	0	6.000	2.500	2.500
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	603.021,62	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.241,16	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
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	619.262,78	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 476.369,80	- 14.000	-11.500	0	-11.500	-15.000	-15.000

Fachbereich Soziales

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Beteiligung an Aufwendungen für kommunale SGB II-Leistungen	052211/537600	4,70 Mio. €	4,63 Mio. €	- 70.000 €
Kostenerstattung für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	052211/448200/448202	3,37 Mio. €	4,53 Mio. €	+1,16 Mio. €
Benutzungsgebühren für städtische Unterkünfte	052214/414100	2,90 Mio. €	2,36 Mio. €	-0,54 Mio. €
Beteiligung an Aufwendungen für kommunale SGB II-Leistungen	052214/432100	3,16 Mio. €	1,21 Mio. €	-1,95 Mio. €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
/	/	/	/

❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

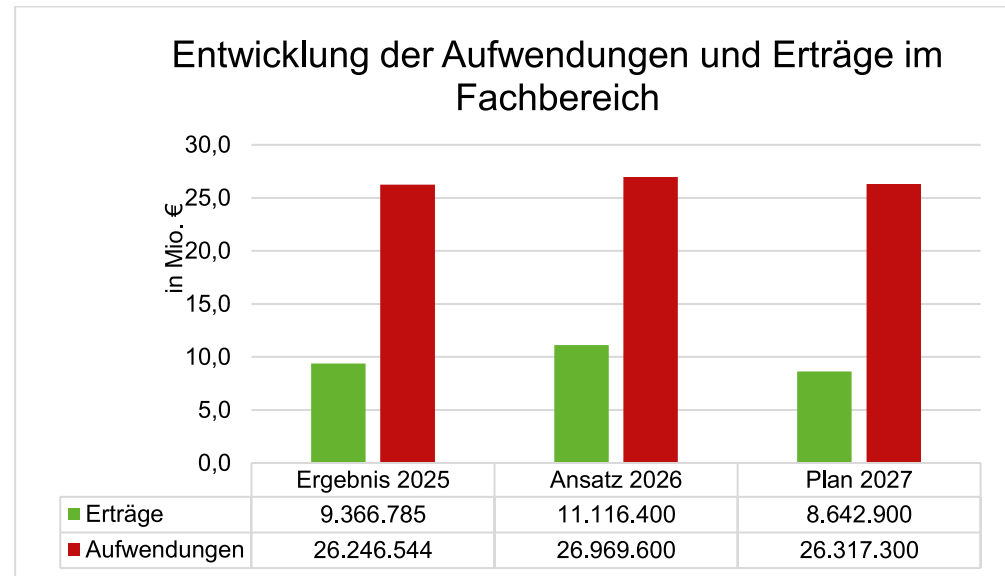
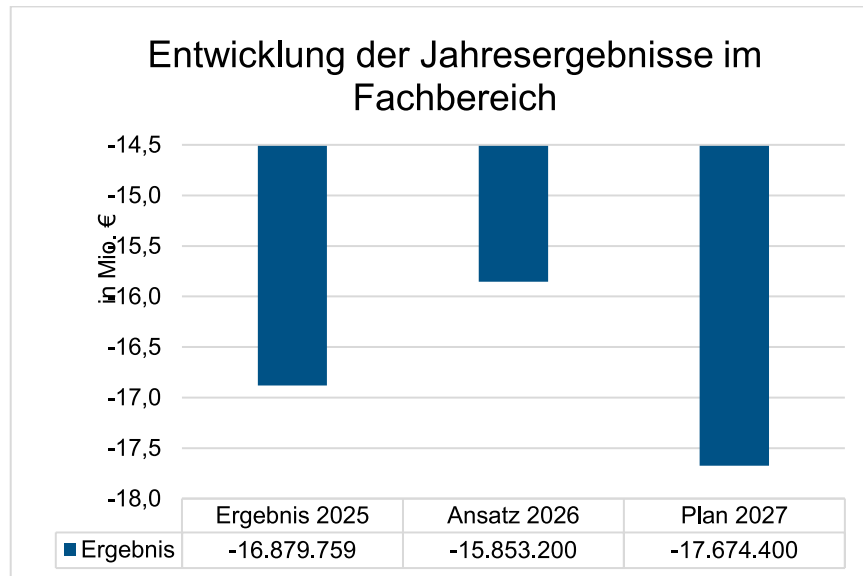
Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Gesunkene Erträge Zuwendungen nach dem FlüAG	052214/414100	4,02 Mio. €	1,34 Mio. €	-2,70 Mio. €
Verschiebung Budgets Demografie und Entwicklung medizinischer Versorgungsfragen	052213/diverse	/	0,20 Mio. €	+0,20 Mio. €

❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Auftrag Quartiersentwicklung	052213/529100	0,80 Mio. €	0,80 Mio. €	+/- 0,00 Mio. €
Modellprojekt Gemeinsam Pflege - Erträge	052231/diverse	/	0,20 Mio. €	+ 0,20 Mio. €
Modellprojekt Gemeinsam Pflege - Aufwendungen	052231/diverse	/	0,30 Mio. €	+ 0,30 Mio. €

B. Gesamtbudget Fachbereich Soziales

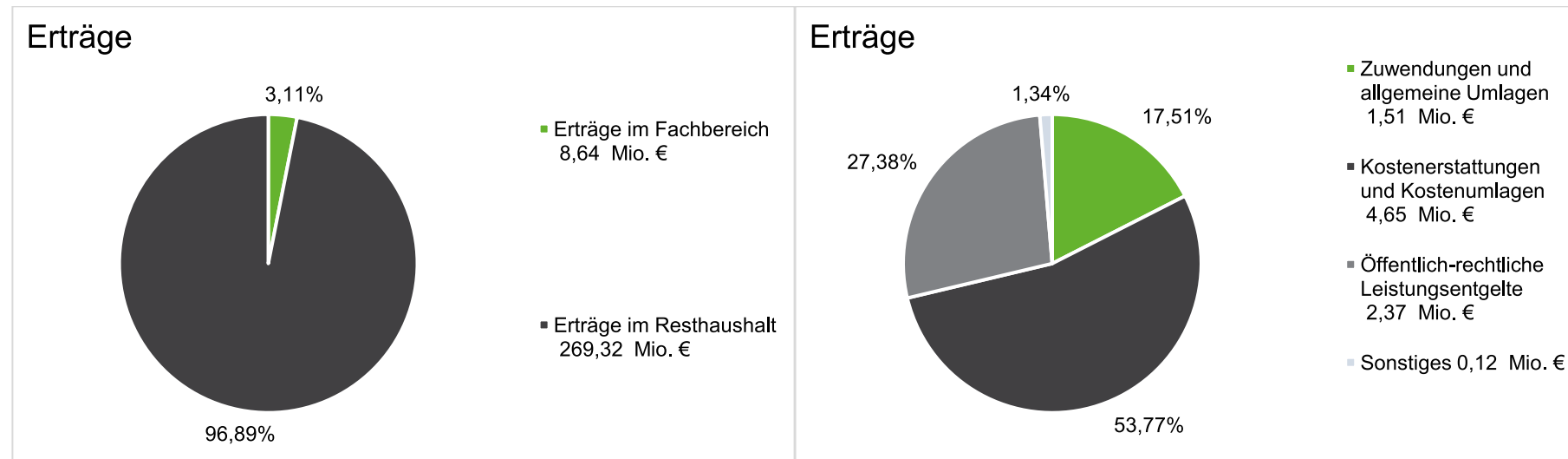
I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

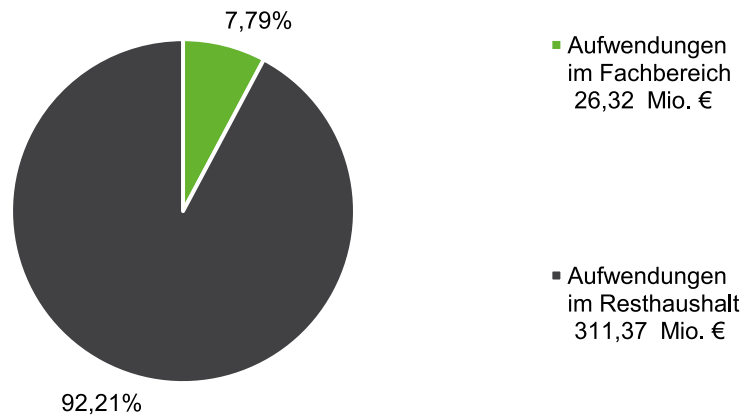
- Der Fachbereich Soziales hat viele Pflichtaufgaben und agiert hier fremdbestimmt und oftmals reaktiv. Der Hauptanteil der von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachbereichs bewilligten Transferaufwendungen fließt direkt aus dem Kreis- bzw. dem Landeshaushalt an die Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger und wird nicht im städtischen Haushalt abgebildet.
- Im Bereich der freiwilligen Aufgaben und der Pflichtaufgaben mit freiwilligem höheren Standard erfolgte in den vergangenen Jahren nach und nach eine umfassende Prüfung. Freiwillige Leistungen wurden vormals überwiegend in Form von laufenden Zuschüssen finanziert. Die Systemumstellung wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Aufgabensteuerung erfolgt ab 2027 grundsätzlich bedarfsorientiert, kennzahlenbasiert und wirkungsorientiert. Abhängig von der jeweiligen Dynamik ist die Umsetzung der Aufgaben über ein- bis vierjährige, jeweils ausgeschriebene Verträge geregelt. Die hierdurch erreichte positive Entwicklung der Aufwendungen in den Budgets zeigt sich in obigem Schaubild nicht, da u.a. die Personalkosten gestiegen sind.

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027

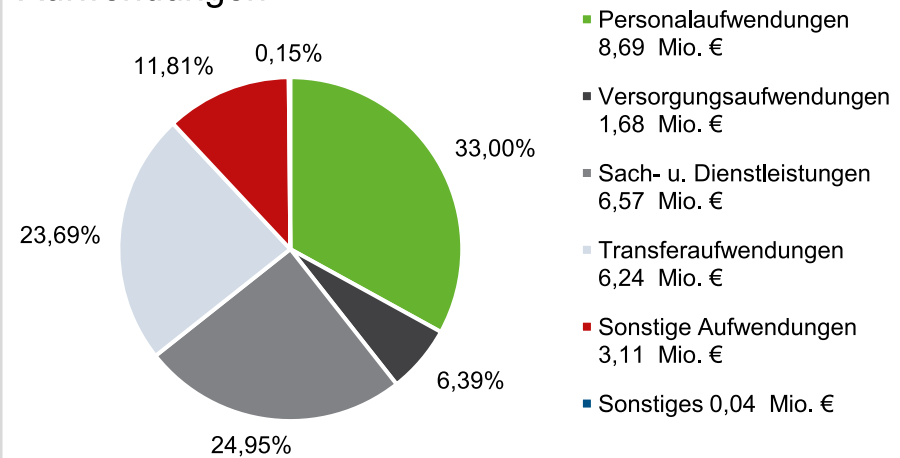


- **Kostenerstattungen und -umlagen:** Hierunter fallen die Kostenerstattungen für Personal- und Sachkosten, die der Kreis Borken für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II sowie für Verwaltungskosten zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets leistet.
- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:** Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren, Buß- und Zwangsgelder, sowie hauptsächlich um die Benutzungsgebühren für die städtischen Unterkünfte.

Aufwendungen



Aufwendungen



- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hier summieren sich diverse Positionen aus den verschiedenen Produkten des Fachbereichs. Insbesondere fallen hierunter die Bewirtschaftungskosten für die städtischen Unterkünfte, die Aufwendungen für Ausstattung und Reparaturen der städtischen Unterkünfte, die Kosten für den Sicherheitsdienst im Fachbereich, die Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Borken für das Integrationsamt, die Erstellung des Mietspiegels, Kosten für Veranstaltungen der verschiedenen Servicestellen im Fachbereich, Beratungsformate für arbeitssuchende Menschen mit Vermittlungshemmnissen, Rückkehrberatung sowie die Betreuungskosten für geflüchtete und wohnungslose Menschen.
- Transferaufwendungen: Auch hierunter fallen diverse Sachverhalte, insbesondere die Beteiligung an den Aufwendungen des Kreises Borken für kommunale SGB II-Leistungen, die Auszahlung von Leistungen nach dem AsylbLG, sowie die Förderung der Allgemeinmedizin.

Entwicklung der Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Abweichung 2027 zu 2026 + Verbesserung - Verschlechterung
052211 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	-4.688.565	-5.651.300	-5.498.100	+153.200
Erträge	4.456.320	3.703.400	4.539.800	+836.400
Aufwendungen	9.144.885	9.354.700	10.037.900	-683.200
052212 - Sozialhilfe (SGB XII)	-737.294	-621.100	-735.300	-114.200
Erträge	1.795	6.500	3.700	-2.800
Aufwendungen	739.089	627.600	739.000	-111.400
052213 - Sozialraumorientierte Aufgaben	-3.184.756	-2.883.600	-3.846.700	-963.100
Erträge	112.512	73.100	119.800	+46.700
Aufwendungen	3.297.269	2.956.700	3.966.500	-1.009.800
052214 - Flüchtlingshilfen und Übergangsheime	-6.279.854	-4.922.800	-5.643.200	-720.400
Erträge	4.663.304	7.247.100	3.811.900	-3.435.200
Aufwendungen	10.943.158	12.169.900	9.455.100	+2.714.800
052221 - Soziale Wohnraumförderung	-819.915	-648.300	-745.600	-97.300
Erträge	51.663	63.200	57.700	-5.500
Aufwendungen	871.578	711.500	803.300	-91.800
052231 - Bürgerorientierte Leistungen	-1.162.987	-1.120.000	-1.199.200	-79.200
Erträge	66.030	23.100	110.000	+86.900
Aufwendungen	1.229.017	1.143.100	1.309.200	-166.100
052241 - IHK Fildecken-Rosenberg	-6.388	-6.100	-6.300	-200
Erträge	15.161	0	0	0
Aufwendungen	21.548	6.100	6.300	-200
Gesamt	-16.879.759	-15.853.200	-17.674.400	-1.821.200

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt				
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Abweichung 2027 zu 2026 + Verbesserung - Verschlechterung
052213 - Sozialraumorientierte Aufgaben	-1.850	0	0	0
052214 - Flüchtlingshilfen und Übergangsheime	-101.692	-20.000	-17.500	+2.500
052221 - Soziale Wohnraumförderung	5.931	6.000	6.000	0
052231 - Bürgerorientierte Leistungen	-1.550	0	0	0
052241 - IHK Fildecken-Rosenberg	-377.208	0	0	0
Gesamt	-476.370	-14.000	-11.500	+2.500

C. Produktbudgets

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

- Produktbeschreibung
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht (Investitionstätigkeit)
- Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen inklusive Erläuterungen
- Kennzahlen

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424,50	200	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.446.397,67	3.679.300	4.533.900	4.533.900	4.533.900	4.533.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.497,96	23.900	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.456.320,13	3.703.400	4.539.800	4.539.800	4.539.800	4.539.800
11	- Personalaufwendungen	3.602.713,46	3.804.800	4.124.800	4.124.800	4.124.800	4.124.800
12	- Versorgungsaufwendungen	732.275,18	504.400	705.100	705.100	705.100	705.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.519,94	38.800	260.500	220.500	260.500	220.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.500.367,04	4.775.000	4.705.000	4.705.000	4.705.000	4.705.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.009,21	231.700	242.500	242.500	242.500	242.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.144.884,83	9.354.700	10.037.900	9.997.900	10.037.900	9.997.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.688.564,70	- 5.651.300	-5.498.100	-5.458.100	-5.498.100	-5.458.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.688.564,70	- 5.651.300	-5.498.100	-5.458.100	-5.498.100	-5.458.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 4.688.564,70	- 5.651.300	-5.498.100	-5.458.100	-5.498.100	-5.458.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 4.688.564,70	- 5.651.300	-5.498.100	-5.458.100	-5.498.100	-5.458.100
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 4.688.564,70	- 5.651.300	-5.498.100	-5.458.100	-5.498.100	-5.458.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	Jahreswert	2.051 Anzahl	2.145 Anzahl	2.236 Anzahl	2.150 Anzahl	2.130 Anzahl

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, Eingliederungshilfe für Behinderte, 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795,07	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.795,07	6.500	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	525.192,10	475.400	550.500	550.500	550.500	550.500
12	- Versorgungsaufwendungen	172.971,75	112.500	145.900	145.900	145.900	145.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.018,00	5.400	7.300	7.300	7.300	7.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.907,09	34.300	35.300	35.300	35.300	35.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	739.088,94	627.600	739.000	739.000	739.000	739.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 737.293,87	- 621.100	-735.300	-735.300	-735.300	-735.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 737.293,87	- 621.100	-735.300	-735.300	-735.300	-735.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 737.293,87	- 621.100	-735.300	-735.300	-735.300	-735.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 737.293,87	- 621.100	-735.300	-735.300	-735.300	-735.300
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 737.293,87	- 621.100	-735.300	-735.300	-735.300	-735.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	2023	2024	2025	2026	2027
Empfänger SGB XII 3. K.	Durchschnittswert pro Monat - Hilfe zum Lebensunterhalt	49 P	50 P	63 P	65 P	70 P
Empfänger SGB XII 4. K. U65	Durchschnittswert pro Monat Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung U65 Jahren	488 P	480 P	476 P	478 P	480 P
Empfänger SGB XII 4. K. ab 65	Durchschnittswert pro Monat - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ab 65 Jahren	462 P	470 P	486 P	490 P	495 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 Personalkosten und Mittel des Geschäftsbereichs 224 "Verwaltung, Steuerungsunterstützung, Unterhalt", sowie die Personalkosten und Mittel der Stabsstellen "Demografie" und "Soziale Planung, Quartiersentwicklung und Integration" des Ersten Stadtrates. Es enthält zudem die Kosten für zentrale Aufgaben des Fachbereichs Soziales wie z.B. die Mittel des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Inklusion und Gleichstellung und des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration, die Mittel des Kommunalen Integrationsmanagements, sowie die Kostenerstattung an den Kreis Borken für die dorthin 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-KoFSchwB), SGB IX.
Zielgruppen	Unterhaltsberechtigte und Unterhaltsverpflichtete, 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.975,56	300	62.700	62.700	62.700	62.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,94	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.469,25	62.800	57.100	57.100	57.100	57.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.974,55	10.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.512,30	73.100	119.800	119.800	119.800	119.800
11	- Personalaufwendungen	1.690.995,20	1.462.600	2.122.900	2.122.900	2.122.900	2.122.900
12	- Versorgungsaufwendungen	404.399,98	236.700	453.000	453.000	453.000	450.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.543,81	1.098.700	1.037.600	1.055.200	1.055.400	1.038.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.225,14	300	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	25.229,30	27.800	185.700	182.800	184.800	182.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.660,70	115.800	147.200	142.700	147.200	142.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.274.054,13	2.941.900	3.946.800	3.957.000	3.963.700	3.937.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.161.541,83	- 2.868.800	-3.827.000	-3.837.200	-3.843.900	-3.817.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.161.541,83	- 2.868.800	-3.827.000	-3.837.200	-3.843.900	-3.817.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.161.541,83	- 2.868.800	-3.827.000	-3.837.200	-3.843.900	-3.817.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.214,44	14.800	19.700	19.700	19.700	19.700
29	= Ergebnis	- 3.184.756,27	- 2.883.600	-3.846.700	-3.856.900	-3.863.600	-3.837.200
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 3.184.756,27	- 2.883.600	-3.846.700	-3.856.900	-3.863.600	-3.837.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	1.850,23	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	1.850,23	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.850,23	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 05.2213 Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.850,23	0	0	0	0	0	0	1.850	1.850
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.850,23	0	0	0	0	0	0	-1.850	-1.850

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 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 und Sozialbetreuung für obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.323,13	4.038.300	1.349.200	1.349.200	1.349.200	1.349.200
3	+ Transferleistungen	173.678,58	299.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.495.192,56	2.900.000	2.356.100	2.356.100	2.356.100	2.356.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.885,32	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.224,34	9.800	8.600	8.600	8.600	8.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.663.303,93	7.247.100	3.811.900	3.811.900	3.811.900	3.811.900
11	- Personalaufwendungen	396.098,58	346.100	389.800	389.800	389.800	389.800
12	- Versorgungsaufwendungen	123.745,99	77.000	107.100	107.100	107.100	107.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.438.796,63	6.193.400	5.147.400	5.147.400	5.147.400	5.147.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.686,39	600	18.600	18.600	18.600	18.600
15	- Transferaufwendungen	2.431.933,73	3.265.800	1.270.900	1.270.900	1.270.900	1.270.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.538.896,70	2.287.000	2.521.300	2.521.300	2.521.300	2.521.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.943.158,02	12.169.900	9.455.100	9.455.100	9.455.100	9.455.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 6.279.854,09	- 4.922.800	-5.643.200	-5.643.200	-5.643.200	-5.643.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.279.854,09	- 4.922.800	-5.643.200	-5.643.200	-5.643.200	-5.643.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 6.279.854,09	- 4.922.800	-5.643.200	-5.643.200	-5.643.200	-5.643.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 6.279.854,09	- 4.922.800	-5.643.200	-5.643.200	-5.643.200	-5.643.200
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 6.279.854,09	- 4.922.800	-5.643.200	-5.643.200	-5.643.200	-5.643.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	88.851,35	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.840,67	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
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	101.692,02	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 101.692,02	- 20.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 05.2214 Maßnahme: mehrere										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.851,35	0	0	0	0	0	0	133,149	133,149
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	12.840,67	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500	66,041	156,041
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 101.692,02	- 20.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-199,190	-289,190

052214 004 Vermögensgegenstände und Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte	
Information	2027: 17.500 EUR Gemäß dem Auftrag "Soziale Betreuung geflüchteter Menschen" beschafft die Auftragnehmerin Elektrogeräte und Möbel für die bereits bestehenden (Ersatzbeschaffung) und neu hinzukommenden dezentralen städtischen Unterkünfte. Die Beschaffung erfolgt auf Rechnung des FB 22.

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; Unterstützung von wohngeldbeziehenden 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 von 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.360,00	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.303,11	57.600	52.600	52.600	52.600	52.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.663,11	63.200	57.700	57.700	57.700	57.700
11	- Personalaufwendungen	697.781,40	618.700	650.700	650.700	650.700	650.700
12	- Versorgungsaufwendungen	120.751,76	43.000	97.900	97.900	97.900	97.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.535,00	7.400	9.900	9.900	9.900	9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.510,16	42.400	44.800	44.800	44.800	44.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	871.578,32	711.500	803.300	803.300	803.300	803.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 819.915,21	- 648.300	-745.600	-745.600	-745.600	-745.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 819.915,21	- 648.300	-745.600	-745.600	-745.600	-745.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 819.915,21	- 648.300	-745.600	-745.600	-745.600	-745.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 819.915,21	- 648.300	-745.600	-745.600	-745.600	-745.600
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 819.915,21	- 648.300	-745.600	-745.600	-745.600	-745.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

05.2221 Soziale Wohnraumförderung - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	5.930,98	6.000	6.000	0	6.000	2.500	2.500
6	Summe der investiven Einzahlungen	5.930,98	6.000	6.000	0	6.000	2.500	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)	5.930,98	6.000	6.000	0	6.000	2.500	2.500

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Produkt: 05.2221 Maßnahme: mehrere								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.930,98	6.000	6.000	0	6.000	2.500	2.500	5.931	28.931
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.930,98	6.000	6.000	0	6.000	2.500	2.500	5.931	28.931

052221 001 Darlehenstilgung	
Information	2027: 6.000 EUR Es handelt sich bei den Einzahlungen um Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich.

Teilergebnisplan

05.2231 Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Produkt 05.2231 Bürgerorientierte Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung	Anlaufstelle für hilfesuchende ältere Menschen und Angehörige, Planung und Organisation von Projekten und Maßnahmen für Seniorinnen und. Senioren, Netzwerkarbeit, Geschäftsstelle des Seniorenbeirates und strategische Ehrenamtsförderung mit Freiwilligenagentur. Modellprojekt "Gemeinsam Pflege". 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. Gesetzliche ortsnahe Serviceleistung der Gemeinde für Versicherte, die Leistungen im Rahmen der Renten- und Unfallversicherung in Anspruch nehmen wollen, Informations- und Vermittlungsstelle.
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	Ältere Menschen, deren Angehörige oder sonstige Interessierte, Freiwillige, Betreuungsbedürftige, Betreuer, Vollmachtsnehmer, Ehrenamtliche. Rentenversicherte und/oder deren Angehörige, Hinterbliebene und sonstige Berechtigte.
Ziele	Strategisch: Solange wie möglich selbständiges und selbstbestimmtes Leben im Alter ermöglichen, Zeitgemäße Struktur der Angebote im Betreuungswesen; Aufbau von Quartiersmanagement, Engagementförderung; 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;
Verantwortlich	FB 22

Teilergebnisplan

05.2231 Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.089,78	7.000	101.700	78.100	40.700	40.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.910,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.030,00	500	3.300	1.300	3.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.600	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.029,78	23.100	110.000	84.400	49.000	47.000
11	- Personalaufwendungen	760.736,23	736.200	840.800	840.800	840.800	840.800
12	- Versorgungsaufwendungen	238.463,69	202.500	171.800	171.800	171.800	171.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.346,95	35.900	104.300	73.900	41.700	70.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.274,93	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	82.528,58	73.500	73.500	78.500	73.500	73.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.666,72	94.300	118.100	109.100	104.600	95.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.229.017,10	1.143.100	1.309.200	1.274.800	1.233.100	1.253.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.162.987,32	- 1.120.000	-1.199.200	-1.190.400	-1.184.100	-1.206.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.162.987,32	- 1.120.000	-1.199.200	-1.190.400	-1.184.100	-1.206.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.162.987,32	- 1.120.000	-1.199.200	-1.190.400	-1.184.100	-1.206.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.162.987,32	- 1.120.000	-1.199.200	-1.190.400	-1.184.100	-1.206.100
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.162.987,32	- 1.120.000	-1.199.200	-1.190.400	-1.184.100	-1.206.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

05.2231 Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	1.550,26	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	1.550,26	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.550,26	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 05.2231 Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.550,26	0	0	0	0	0	0	1.550	1.550
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.550,26	0	0	0	0	0	0	-1.550	-1.550

Kennzahlen zu 05.2231 Bürgerorientierte Leistungen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Ehrenamtskarten	Erstmalige Ausgabe in 2013, 2 Jahre gültig	197 Anzahl	162 Anzahl	168 Anzahl	260 Anzahl	260 Anzahl

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. Die Umsetzung des Konzeptes wurde im Jahr 2026 abgeschlossen.
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	Aus der übergeordneten Zielsetzung der präventiven und nachhaltigen Quartiersentwicklung innerhalb der Stadt Bocholt ergeben sich für das Quartier Fildeken-Rosenberg folgende Wirkungs- und Ergebnisziele für o.g. Themenfelder: - bedarfsgerechten Wohnraum schaffen - Plätze und Freiräume zu naturnahen Verweilorten umbauen und stadtökologisch revitalisieren - Mobilität und Verkehrsanbindung verbessern - Gewerbe- und Industriestandort funktional erneuern - soziale Infrastruktur bedarfsgerecht erweitern; Integration in Bildung/Arbeit verbessern - Begegnung aller Generationen und Kulturen Das Integrierte Handlungskonzept enthält 20 Einzelmaßnahmen zur Erreichung der Wirkungs- und Ergebnisziele.
Verantwortlich	FB 22

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.160,86	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.160,86	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.103,01	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,28	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.107,29	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
18	= Ordentliches Ergebnis	9.053,57	- 6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.053,57	- 6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	9.053,57	- 6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.441,11	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 6.387,54	- 6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 6.387,54	- 6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.962,00	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	136.962,00	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	514.170,27	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	514.170,27	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 377.208,27	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 05.2241 Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.962,00	0	0	0	0	0	0	2.185.924	2.185.924
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.170,27	0	0	0	0	0	0	4.251.024	4.251.024
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 377.208,27	0	0	0	0	0	0	-2.065.101	-2.065.101