

Fachbereich -22-

Soziales



Teilergebnisplan

22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.564.744,15	2.078.500	2.342.500	2.332.500	2.332.500	2.332.500
3	+ Transferleistungen	712.172,68	235.000	307.700	307.700	307.700	307.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.171,63	1.911.800	2.009.300	2.009.300	2.009.300	2.009.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.497,34	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.244.854,54	3.239.300	3.271.300	3.117.700	3.117.700	3.117.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.451,27	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.970,16	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.237.861,77	7.469.600	7.940.300	7.776.700	7.776.700	7.776.700
11	- Personalaufwendungen	5.931.018,29	6.567.500	7.219.100	7.325.800	7.433.900	7.543.700
12	- Versorgungsaufwendungen	793.244,54	898.800	1.132.800	1.149.700	1.167.000	1.184.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.182.205,40	7.405.035	6.755.900	6.739.600	6.733.600	6.737.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.642,89	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	7.019.662,52	8.569.200	7.980.100	7.987.100	7.980.100	7.987.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.010,43	1.988.200	2.687.700	2.700.200	2.687.700	2.700.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.660.784,07	25.430.135	25.777.100	25.903.900	26.003.800	26.154.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.422.922,30	-17.960.535	-17.836.800	-18.127.200	-18.227.100	-18.377.400
19	+ Finanzerträge	57,39	200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	57,39	200	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.422.864,91	-17.960.335	-17.836.800	-18.127.200	-18.227.100	-18.377.400
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	-11.422.864,91	-17.960.335	-17.836.800	-18.127.200	-18.227.100	-18.377.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.016,08	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-11.497.880,99	-17.960.335	-17.836.800	-18.127.200	-18.227.100	-18.377.400

Teilergebnisplan

22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	257.200	258.400	259.300	260.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.497.880,99	-17.960.335	-17.579.600	-17.868.800	-17.967.800	-18.116.700

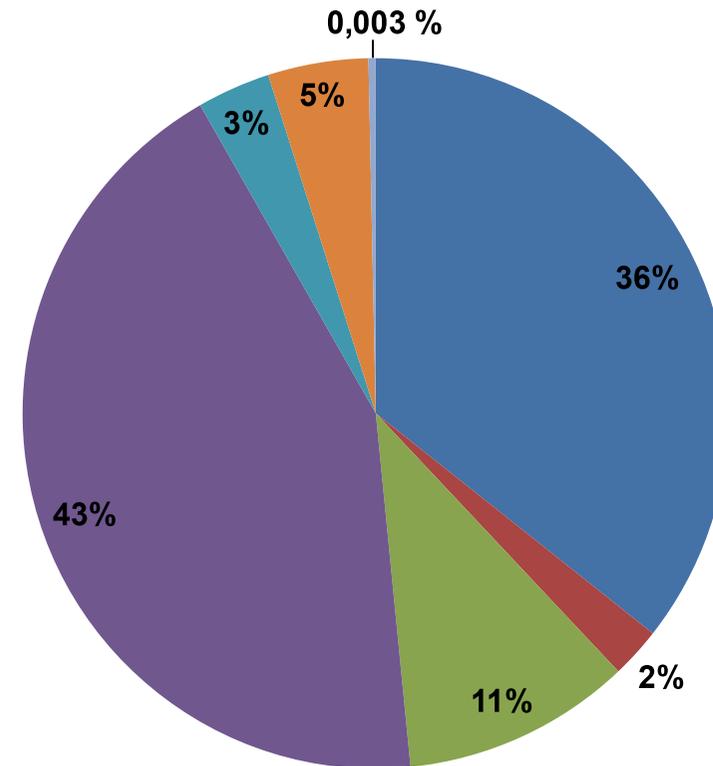
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

22 - Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.463.246,38	205.000	93.000	0	77.500	46.500	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	6.961,63	8.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.470.208,01	213.200	99.000	0	83.500	52.500	6.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.080.518,37	445.300	75.900	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.555,31	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	2.087.073,68	445.300	75.900	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 616.865,67	- 232.100	23.100	0	83.500	52.500	6.000

FB 22 - Soziales

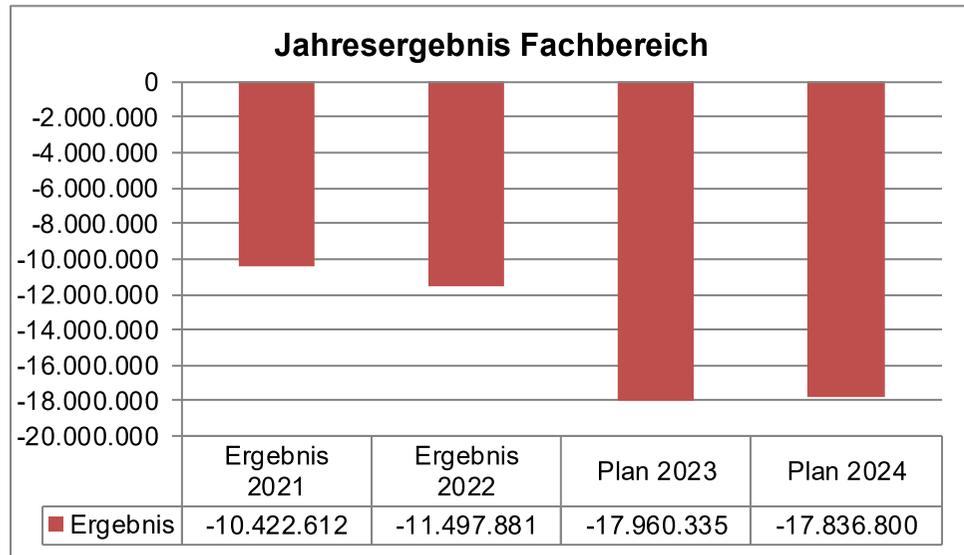
- 052211 - Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 052212 - Sozialhilfe (SGB XII)
- 052213 - Sozialraumorientierte Aufgaben
- 052214 - Flüchtlingshilfen und Übergangsheime
- 052221 - Soziale Wohnraumförderung
- 052231 - Bürgerorientierte Leistungen
- 052241 - IHK Fildeken-Rosenberg



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

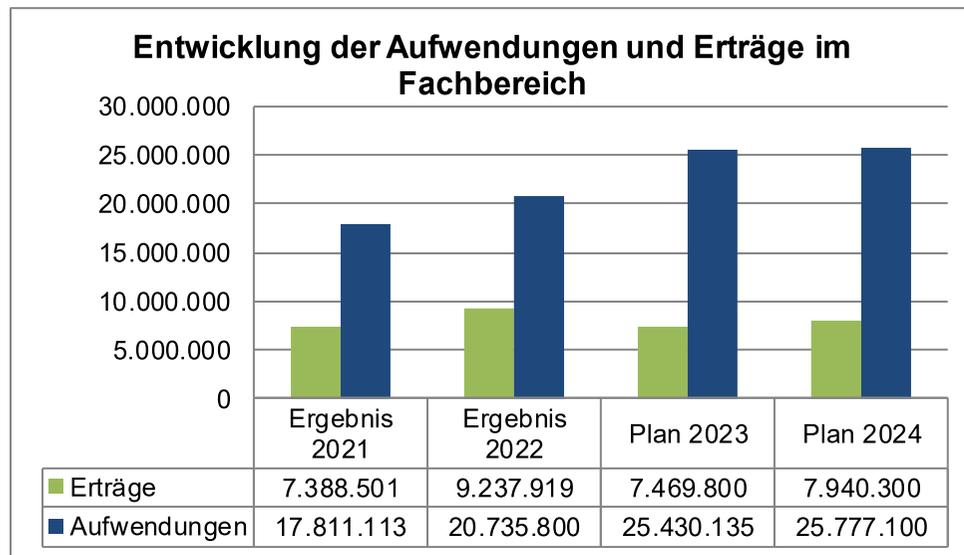
A. Gesamtbudget Fachbereich

I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

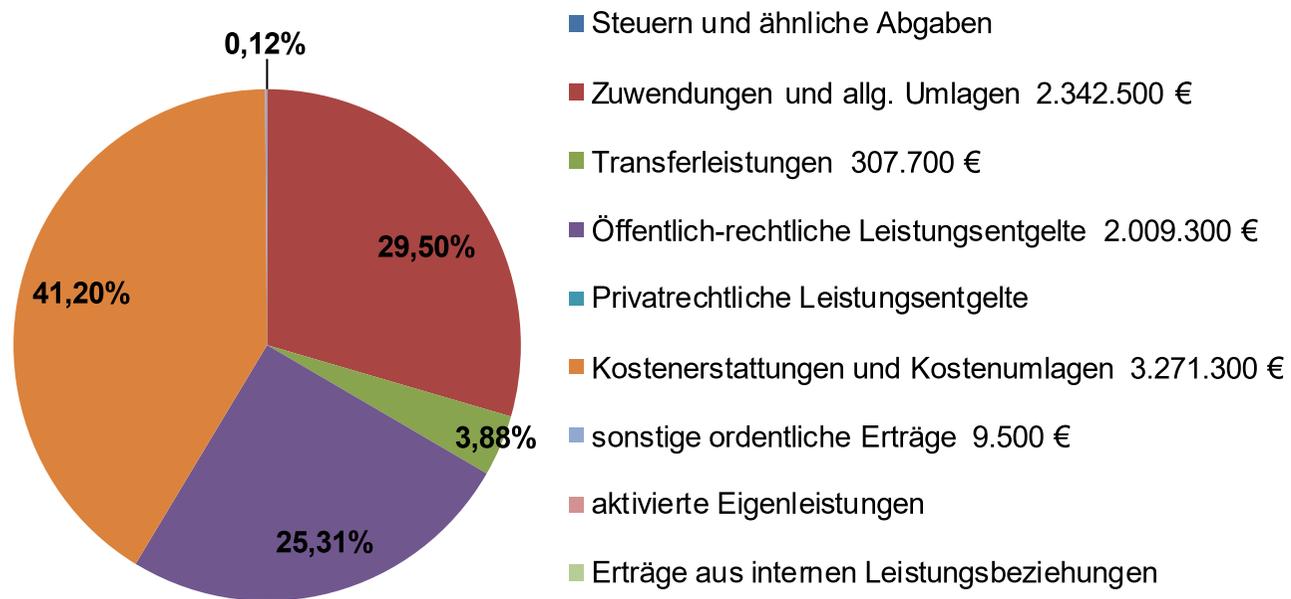
- Der Fachbereich Soziales ist in vielen Leistungsbereichen fremdbestimmt und reaktiv, richtet ansonsten die Aufgabensteuerung jedoch präventiv, kennzahlenbasiert und wirkungsorientiert aus.



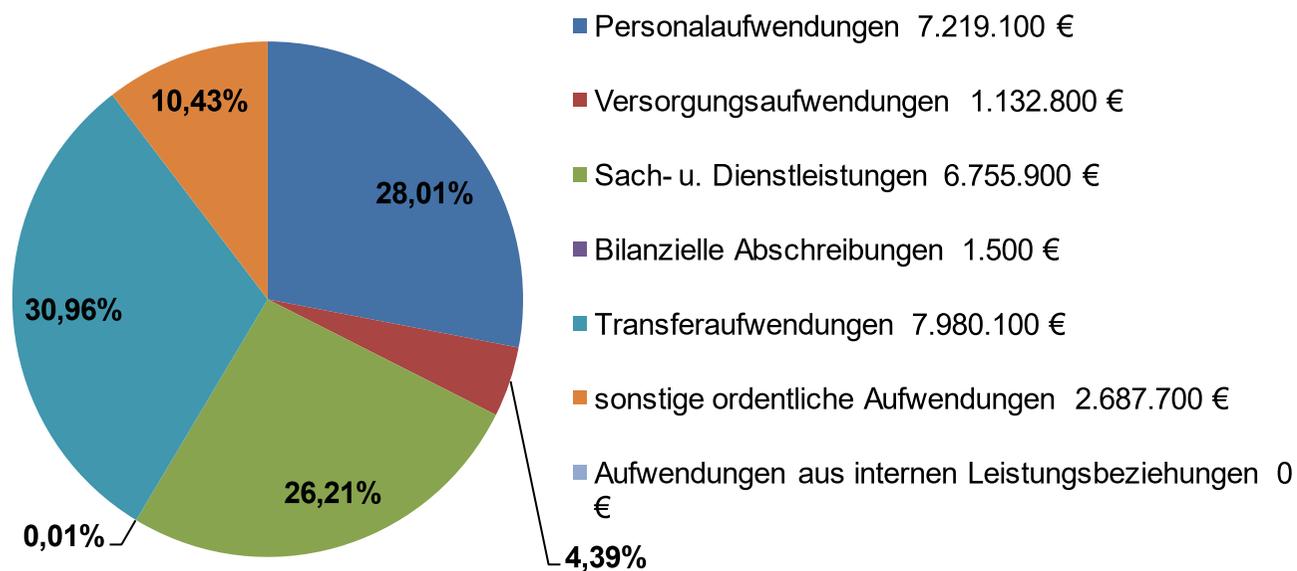
Erläuterungen:

- In 2022 wurden die Betreuungsleistungen für geflüchtete und für obdachlose Menschen neu ausgerichtet. Im Bereich der Geflüchtetenhilfe ergaben sich hierdurch deutliche Verschiebungen der Kostenstrukturen und insgesamt eine Kostenreduzierung hinsichtlich der dezentralen Hilfen.
- Der Ukrainekonflikt sowie die Energiekrise führen zu immensen Sonderkosten. Sammelunterkünfte mussten eingerichtet und organisiert werden, die gestiegenen Energiekosten wirken sich insbesondere auf die Höhe der Transferleistungen aus.

Erträge



Aufwendungen



Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	
052211 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	-4.382.799	-3.780.753	-6.405.735	-6.028.200	+377.535
052212 - Sozialhilfe (SGB XII)	-467.693	-534.597	-632.800	-593.500	+39.300
052213 - Sozialraumorientierte Aufgaben	-1.841.219	-2.269.456	-2.556.800	-2.702.100	-145.300
052214 - Flüchtlingshilfen und Übergangsheime	-2.262.493	-3.190.230	-6.651.800	-6.431.100	+220.700
052221 - Soziale Wohnraumförderung	-400.829	-426.721	-607.300	-834.000	-226.700
052231 - Bürgerorientierte Leistungen	-974.324	-1.100.819	-964.200	-1.162.200	-198.000
052241 - IHK Fildeken- Rosenberg	-93.257	-195.305	-141.700	-85.700	+56.000
Gesamt	-10.422.614	-11.497.881	-17.960.335	-17.836.800	+123.535

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
052211 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	0	0	0	0,00
052212 - Sozialhilfe (SGB XII)	0	0	0	0	0,00
052213 - Sozialraumorientierte Aufgaben	-3.480	-5.453	0	0	0,00
052214 - Flüchtlingshilfen und Übergangsheime	0	0	0	0	0,00
052221 - Soziale Wohnraumförderung	56.447	6.962	8.200	6.000	-2.200
052231 - Bürgerorientierte Leistungen	-3.480	0	0	0	0,00
052241 - IHK Fildeken- Rosenberg	-1.145.987	-618.374	-240.300	17.100	+257.400
Gesamt	-1.096.501	-616.866	-232.100	23.100	+255.200

B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	68,70	71,70	74,99	75,26
Stellen mittlerer Dienst	10,53	9,53	8,74	12,38
Personal gesamt	81,23	83,23	85,73	89,64
Personalaufwand	5.745.456 €	5.931.018 €	6.567.500 €	7.219.100 €
ordentlicher Aufwand FB	17.804.082 €	20.660.784 €	25.430.135 €	25.777.100 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	32,27%	28,71%	25,83%	28,01%

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.

Durch Änderungen im Betreuungsrecht ergab sich im Geschäftsbereich „Rente, Senioren, Betreuungen, Ehrenamt“ ein zusätzlicher Stellenbedarf von 0,5 VZÄ. Aufgrund einer umfassenden Wohngeldreform zum 01.01.2023 sind zudem im Geschäftsbereich „Integration, Soziale Leistungen, Wohnen“ zusätzliche Stellen (3,4 VZÄ) eingerichtet worden.

C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 Anzahl	Ergebnis 2022 Anzahl	Plan 2023 Anzahl	Plan 2024 Anzahl	Erläuterungen
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II (Jobcenter)	1.978	1.905	2.030	2.050	
Anzahl Empfänger SGB XII - 3. Kap. (Monatsdurchschnitt)	56	66	61	63	
Anzahl Empfänger SGB XII - 4. Kap. - U65 Jahre (Monatsdurchschnitt)	492	480	485	490	
Anzahl Empfänger SGB XII - 4. Kap. - ab 65 Jahren (Monatsdurchschnitt)	401	431	445	450	
Anzahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten	185	78	170	80	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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	382.986,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,27	300	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100.671,73	3.095.600	3.153.600	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.988,03	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.487.845,03	3.098.900	3.156.300	3.002.700	3.002.700	3.002.700
11	- Personalaufwendungen	2.802.772,58	3.317.900	3.613.500	3.667.000	3.721.300	3.776.400
12	- Versorgungsaufwendungen	375.171,95	415.800	534.600	542.600	550.700	558.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.596,95	67.935	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.648.000,00	5.487.000	4.775.000	4.775.000	4.775.000	4.775.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.056,10	216.000	226.400	226.400	226.400	226.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.268.597,58	9.504.635	9.184.500	9.246.000	9.308.400	9.371.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.780.752,55	- 6.405.735	-6.028.200	-6.243.300	-6.305.700	-6.369.000
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	- 3.780.752,55	- 6.405.735	-6.028.200	-6.243.300	-6.305.700	-6.369.000
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	- 3.780.752,55	- 6.405.735	-6.028.200	-6.243.300	-6.305.700	-6.369.000
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	- 3.780.752,55	- 6.405.735	-6.028.200	-6.243.300	-6.305.700	-6.369.000

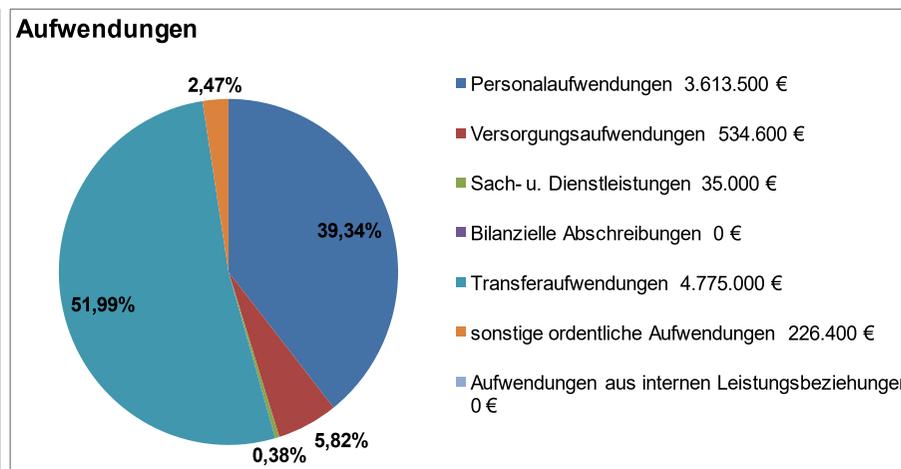
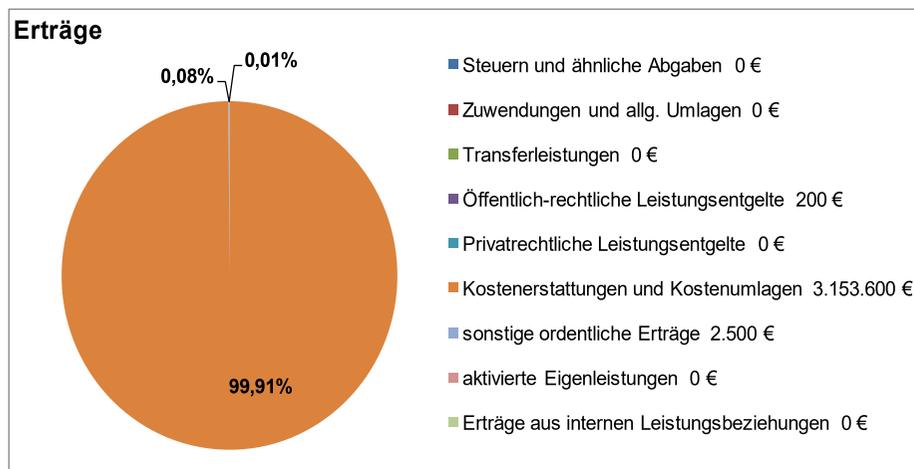
Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	91.700	92.400	93.000	93.600
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 3.780.752,55	- 6.405.735	-5.936.500	-6.150.900	-6.212.700	-6.275.400

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 052211 - Grundsicherung für Arbeitssuchende

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	3.567.840	3.487.845	3.098.900	3.156.300	+57.400
Aufwendungen	7.950.639	7.268.598	9.504.635	9.184.500	+320.135
Saldo	-4.382.799	-3.780.753	-6.405.735	-6.028.200	+377.535



Erträge:

Der Großteil der Erträge besteht aus der Personal- und Verwaltungskostenerstattung des Kreises Borken. Dabei handelt es sich um eine Prognose des Kreises. Eine endgültige Festsetzung des Erstattungsbetrages und die Nachzahlung für das Vorjahr werden erst im Frühjahr 2024 erfolgen.

Aufwendungen:

Die städtischen Transferaufwendungen beinhalten die Zuschüsse an den SKM für die Beratung bei Spielsucht (30.000 €) bzw. für die sozialpädagogische Einzelfallbetreuung (45.000 €) sowie die Umlage an den Kreis Borken zu den Unterkunftskosten für Arbeitslosengeld-II-Bezieher (4.700.000 €). Letztere wurde im Hinblick auf die Energiekrise seit 2023 deutlich angehoben. Der Basiszuschuss an die Ewibo GmbH (240.000 €) wird ab 2024 über den Fachbereich Finanzen und Beteiligungen bewirtschaftet. In den Sach- und Dienstleistungen sind seit 2023 keine Kosten für die Betreuung und Unterbringung von anerkannten Geflüchteten mehr enthalten. Die Anbindung der Betreuung wird zukünftig von der Art der Unterbringung definiert und daher bei 052214/Übergangsheime (städtischer Wohnraum) oder bei 052213/Quartiersentwicklung (privater Wohnraum) abgebildet.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		46,31 Stellen	43,86 Stellen	44,87 Stellen	46,98 Stellen
Höherer Dienst		1,20 Stellen	1,10 Stellen	1,10 Stellen	1,20 Stellen
Gehobener Dienst		42,81 Stellen	40,46 Stellen	41,48 Stellen	42,98 Stellen
Mittlerer Dienst		2,30 Stellen	2,30 Stellen	2,29 Stellen	2,80 Stellen
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	Jahreswert	1.978 Anzahl	1.905 Anzahl	2.030 Anzahl	2.050 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, 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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.224,83	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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	1.224,83	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	416.587,63	484.000	440.500	446.800	453.300	459.800
12	- Versorgungsaufwendungen	82.280,24	107.300	109.700	111.400	113.100	114.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.234,71	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.719,10	35.800	38.900	38.900	38.900	38.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.821,68	634.100	595.100	603.100	611.300	619.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 534.596,85	- 632.800	-593.500	-601.500	-609.700	-617.900
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	- 534.596,85	- 632.800	-593.500	-601.500	-609.700	-617.900
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	- 534.596,85	- 632.800	-593.500	-601.500	-609.700	-617.900
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	- 534.596,85	- 632.800	-593.500	-601.500	-609.700	-617.900

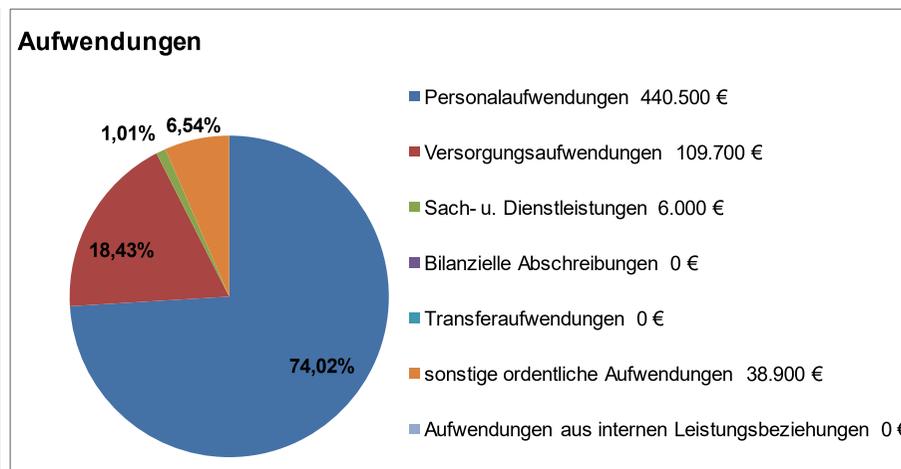
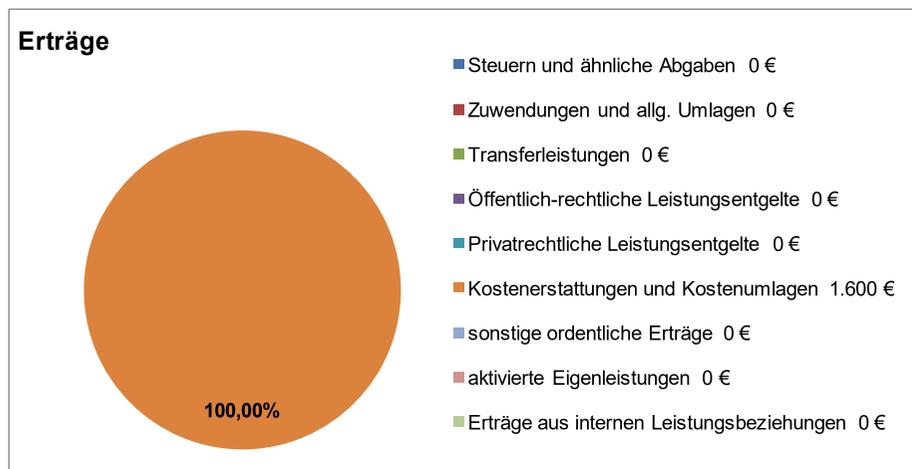
Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.900	5.900	6.000	6.100
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 534.596,85	- 632.800	-587.600	-595.600	-603.700	-611.800

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 052212 - Sozialhilfe (SGB XII)

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	1.275	1.225	1.300	1.600	+300
Aufwendungen	468.967	535.822	634.100	595.100	+39.000
Saldo	-467.693	-534.597	-632.800	-593.500	+39.300



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.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		5,99 Stellen	5,63 Stellen	7,63 Stellen	6,18 Stellen
Höherer Dienst		0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		5,89 Stellen	5,53 Stellen	7,53 Stellen	6,08 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Empfänger SGB XII 3. K.	Durchschnittswert pro Monat - Hilfe zum Lebensunterhalt	56 P	66 P	61 P	63 P
Empfänger SGB XII 4. K. U65	Durchschnittswert pro Monat Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung U65 Jahren	492 P	480 P	485 P	490 P
Empfänger SGB XII 4. K. ab 65	Durchschnittswert pro Monat - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ab 65 Jahren	401 P	431 P	445 P	450 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 des Geschäftsbereichs 224 (Verwaltung, Steuerungsunterstützung, Unterhalt, Quartier) sowie die Personalkosten des Integrationsbüros und der Strategischen Sozialraumplanung. Es enthält zudem die Kosten für zentrale Aufgaben des Fachbereichs Soziales wie z.B. die Mittel des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales und des Integrationsrates, die Geschäftsaufwendungen für das Integrationsbüro und die allgemeine Quartiersentwicklung, Quartiersmittel, 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 Kriegsopferversorgung 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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.124,04	0	300	300	300	300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.497,34	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	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.621,38	0	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	1.172.121,75	1.195.500	1.114.600	1.130.900	1.147.400	1.164.400
12	- Versorgungsaufwendungen	177.352,65	200.300	235.400	238.900	242.500	246.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.365,93	214.100	439.900	427.600	427.600	427.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252,60	0	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	631.164,22	811.700	780.800	782.800	780.800	782.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.820,52	135.200	131.400	134.900	131.400	134.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.278.077,67	2.556.800	2.702.400	2.715.400	2.730.000	2.756.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.269.456,29	- 2.556.800	-2.702.100	-2.715.100	-2.729.700	-2.755.800
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	- 2.269.456,29	- 2.556.800	-2.702.100	-2.715.100	-2.729.700	-2.755.800
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	- 2.269.456,29	- 2.556.800	-2.702.100	-2.715.100	-2.729.700	-2.755.800
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	- 2.269.456,29	- 2.556.800	-2.702.100	-2.715.100	-2.729.700	-2.755.800

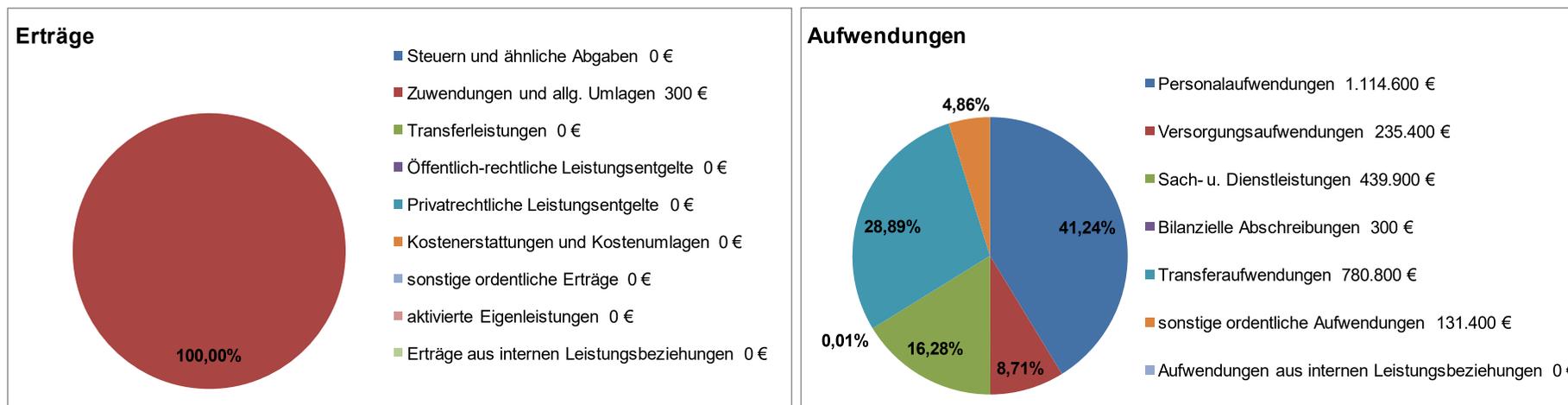
Teilergebnisplan

05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	27.000	27.000	27.200	27.400
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.269.456,29	- 2.556.800	-2.675.100	-2.688.100	-2.702.500	-2.728.400

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 052213 - Sozialraumorientierte Aufgaben

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	8.621	0	300	+300
Aufwendungen	1.841.219	2.278.078	2.556.800	2.702.400	-145.600
Saldo	-1.841.219	-2.269.456	-2.556.800	-2.702.100	-145.300



Hier werden die internen Aufgaben des Fachbereichs Soziales (Geschäftsbereich „Verwaltung, Steuerungsunterstützung, Unterhalt“) und des Integrationsbüros sowie das Budget der Stabsstelle „Soziale Planung und Quartiersentwicklung“ (ohne Fildecken-Rosenberg = Produkt 052241) abgebildet.

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. Bei dem oben angegebenen Ertrag handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung eines Sonderpostens aus Zuwendungen.

Aufwendungen:

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 (ab 2024 Erhöhung des Budgets um 3.000 € für die Veranstaltung „Fastenbrechen“ und einer weiteren Erhöhung des Budgets aufgrund gestiegener Veranstaltungskosten um 5.000 €); Aufwendungen des Integrationsbüros; Quartiersmittel und Zuwendungen Quartiersentwicklung (755.700 €); Personalkosten des o.g. Geschäftsbereichs, des Integrationsbüros (inkl. KIM) und der Stabsstelle „Soziale Planung und Quartiersentwicklung“; Projekt Möbellager für bedürftige Menschen (2024); Quartiersmanagement Fildeken-Rosenberg (2024).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.102,24	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	1.102,24	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	6.555,31	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	6.555,31	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 5.453,07	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 05.2213-Sozialraumorientierte Aufgaben - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.102,24	0	0	0	0	0	0	1.102	1.102
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.555,31	0	0	0	0	0	0	6.555	6.555
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 5.453,07	0	0	0	0	0	0	-5.453	-5.453

Kennzahlen zu 05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		10,88 Stellen	13,98 Stellen	14,58 Stellen	12,98 Stellen
Höherer Dienst		0,20 Stellen	0,30 Stellen	0,40 Stellen	0,20 Stellen
Gehobener Dienst		9,68 Stellen	12,68 Stellen	13,18 Stellen	12,28 Stellen
Mittlerer Dienst		1,00 Stellen	1,00 Stellen	1,00 Stellen	0,50 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 von Wohnraum in städtischen Unterkünften oder angemieteten Wohnungen für geflüchtete Menschen und Aussiedlerinnen bzw. Aussiedler / Soziale Betreuung (Sozialbetreuung, Wohnraummanagement und Hausmeisterarbeiten) 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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.487.317,17	1.997.700	2.328.200	2.328.200	2.328.200	2.328.200
3	+ Transferleistungen	329.186,68	235.000	307.700	307.700	307.700	307.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623.267,36	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.180,58	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.646,74	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.565.598,53	4.252.700	4.730.900	4.730.900	4.730.900	4.730.900
11	- Personalaufwendungen	207.311,46	264.200	360.000	365.400	370.800	376.300
12	- Versorgungsaufwendungen	19.938,15	21.000	50.800	51.600	52.400	53.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.604.199,96	6.954.300	6.234.200	6.234.200	6.234.200	6.231.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	666,62	700	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	2.636.236,06	2.190.000	2.350.800	2.350.800	2.350.800	2.350.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.476,14	1.474.300	2.165.700	2.165.700	2.165.700	2.165.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.755.828,39	10.904.500	11.162.000	11.168.200	11.174.400	11.178.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.190.229,86	- 6.651.800	-6.431.100	-6.437.300	-6.443.500	-6.447.300
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	- 3.190.229,86	- 6.651.800	-6.431.100	-6.437.300	-6.443.500	-6.447.300
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	- 3.190.229,86	- 6.651.800	-6.431.100	-6.437.300	-6.443.500	-6.447.300
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	- 3.190.229,86	- 6.651.800	-6.431.100	-6.437.300	-6.443.500	-6.447.300

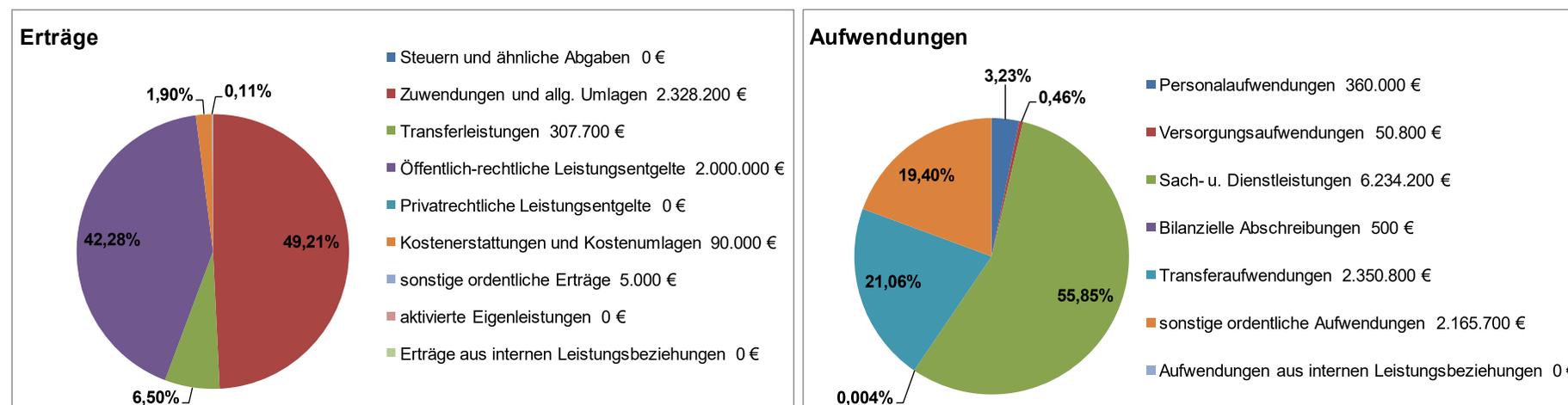
Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	111.600	111.600	111.700	111.600
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 3.190.229,86	- 6.651.800	-6.319.500	-6.325.700	-6.331.800	-6.335.700

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 052214 - Flüchtlingshilfen und Übergangsheime

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	3.651.447	5.565.599	4.252.700	4.730.900	+478.200
Aufwendungen	5.913.940	8.755.828	10.904.500	11.162.000	-257.500
Saldo	-2.262.493	-3.190.230	-6.651.800	-6.431.100	+220.700



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 2023 hochgerechnet. Aufgrund der Ukrainedynamik und weiterer Krisen/Fluchtbewegungen können die Planwerte im tatsächlichen Verlauf des Jahres 2024 deutlich abweichen.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen beinhalten die Leistungen nach dem AsylbLG (Transferaufwendungen), die Dienstleistung „Soziale Betreuung geflüchteter Menschen“ (ab 2024 gesplittet in dezentrale Betreuung und in Betreuung in Erstunterkünften), 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 mit dem Auftrag „Soziale Betreuung geflüchteter Menschen“ verbundenen Kosten werden seit 2023 ausschließlich bei 052214/Übergangsheime abgebildet und nicht mehr anteilig auch bei 052211/Grundsicherung für Arbeitssuchende. Die Dienstleistung „Soziale Betreuung

geflüchteter Menschen in Erstunterkünften“ befindet sich aktuell im Ausschreibungsverfahren. Die Kostenplanung erfolgte nach bisherigem Kostenvolumen. Die Ukrainedynamik und weitere Krisen können auch im Bereich der Aufwendungen deutliche Abweichungen von den Planwerten verursachen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		2,95 Stellen	3,95 Stellen	3,00 Stellen	4,42 Stellen
Höherer Dienst		0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,15 Stellen	0,25 Stellen
Gehobener Dienst		1,85 Stellen	2,85 Stellen	2,85 Stellen	4,17 Stellen
Mittlerer Dienst		1,00 Stellen	1,00 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; 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 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 des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +
		2022	2023	2024	1	2	3
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	4.215,00	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.777,40	22.400	26.100	26.100	26.100	26.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.992,40	27.900	31.200	31.200	31.200	31.200
11	- Personalaufwendungen	403.665,58	567.600	763.800	775.200	786.700	798.400
12	- Versorgungsaufwendungen	16.519,56	34.200	66.100	67.100	68.100	69.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.456,74	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.128,79	28.300	30.800	30.800	30.800	30.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.770,67	635.400	865.200	877.600	890.100	902.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 426.778,27	- 607.500	-834.000	-846.400	-858.900	-871.600
19	+ Finanzerträge	57,39	200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	57,39	200	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 426.720,88	- 607.300	-834.000	-846.400	-858.900	-871.600
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	- 426.720,88	- 607.300	-834.000	-846.400	-858.900	-871.600
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	- 426.720,88	- 607.300	-834.000	-846.400	-858.900	-871.600

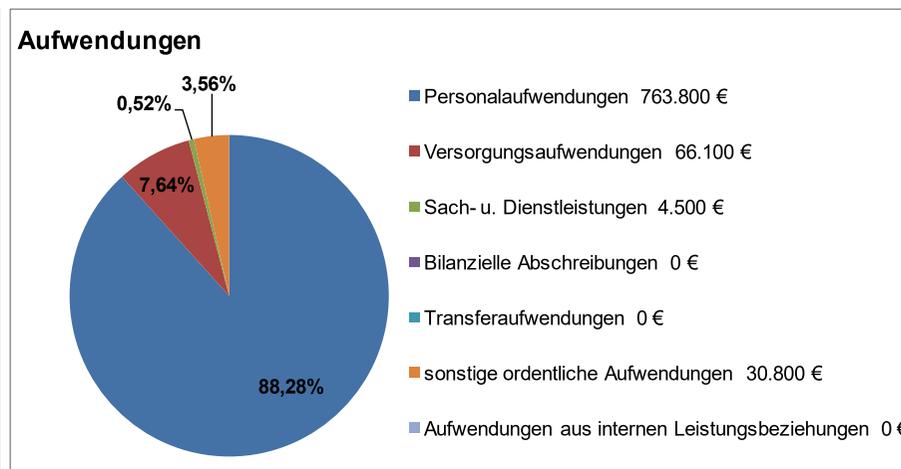
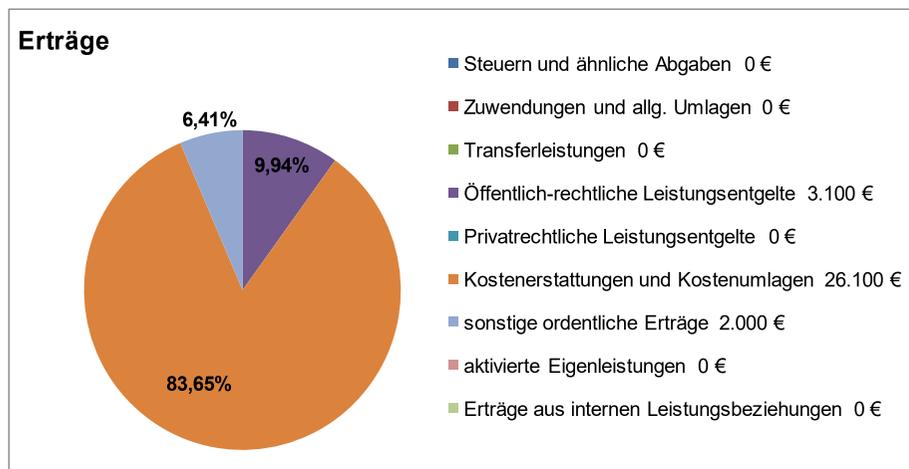
Teilergebnisplan

05.2221 Soziale Wohnraumförderung - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	8.600	8.700	8.800	8.900
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 426.720,88	- 607.300	-825.400	-837.700	-850.100	-862.700

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 052221 - Soziale Wohnraumförderung

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	28.387	24.050	28.100	31.200	+3.100
Aufwendungen	429.216	450.771	635.400	865.200	-229.800
Saldo	-400.829	-426.721	-607.300	-834.000	-226.700



Erträge:

Wesentlicher Ertrag ist die Personal- und Verwaltungskostenerstattung des Kreises Borken für die Bearbeitung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). 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. Durch die Wohngeldreform zum 01.01.2023 haben sich die Fallzahlen und entsprechend die Stellenanteile in der Wohngeldabteilung erhöht (3,4 VZÄ). Daher steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen deutlich.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

05.2221 Soziale Wohnraumförderung - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	6.961,63	8.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	6.961,63	8.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	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)	6.961,63	8.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 05.2221-Soziale Wohnraumförderung - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales										
Maßnahme: 001-Darlehenstilgung										
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.961,63	8.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.962	39.162
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.961,63	8.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.962	39.162

052221 001 Darlehenstilgung	
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	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		5,93 Stellen	5,93 Stellen	6,42 Stellen	9,82 Stellen
Höherer Dienst		0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		2,30 Stellen	2,30 Stellen	2,57 Stellen	2,47 Stellen
Mittlerer Dienst		3,53 Stellen	3,53 Stellen	3,75 Stellen	7,25 Stellen

Teilergebnisplan

05.2231 Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Produkt 05.2231 Bürgerorientierte Leistungen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung	<p>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.</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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.790,44	14.000	14.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.490,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	816,50	0	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	25.096,94	22.000	20.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	824.911,01	648.700	841.000	853.500	866.100	878.800
12	- Versorgungsaufwendungen	110.865,61	114.500	136.200	138.100	140.200	142.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.094,04	43.200	36.300	32.300	26.300	32.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	723,67	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	80.939,90	80.500	73.500	78.500	73.500	78.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.382,09	98.600	94.500	103.500	94.500	103.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.125.916,32	986.200	1.182.200	1.206.600	1.201.300	1.236.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.100.819,38	- 964.200	-1.162.200	-1.196.600	-1.191.300	-1.226.200
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	- 1.100.819,38	- 964.200	-1.162.200	-1.196.600	-1.191.300	-1.226.200
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	- 1.100.819,38	- 964.200	-1.162.200	-1.196.600	-1.191.300	-1.226.200
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	- 1.100.819,38	- 964.200	-1.162.200	-1.196.600	-1.191.300	-1.226.200

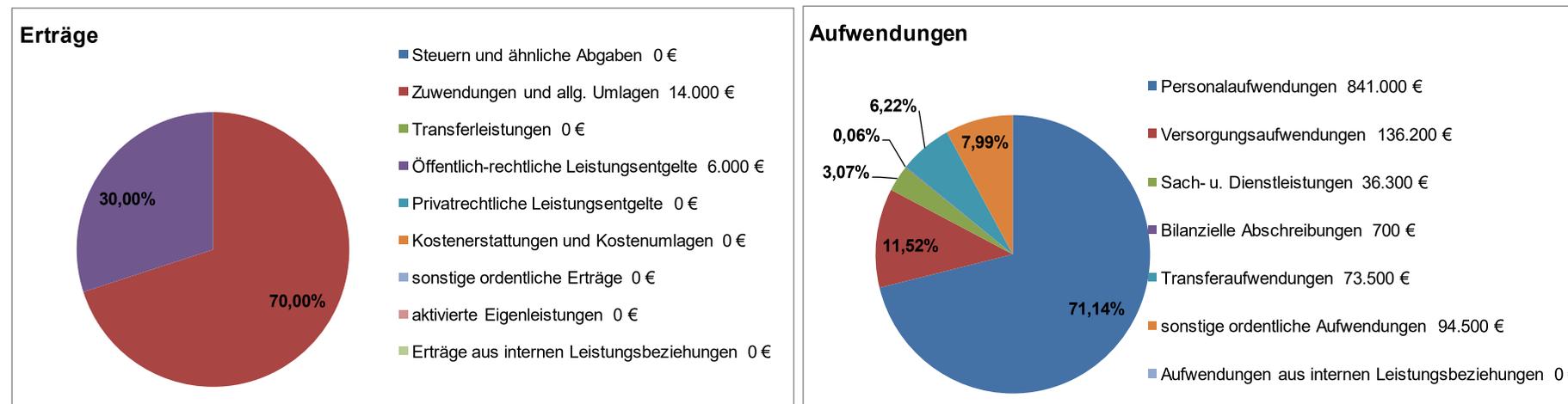
Teilergebnisplan

05.2231 Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	11.600	12.000	11.800	12.300
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.100.819,38	- 964.200	-1.150.600	-1.184.600	-1.179.500	-1.213.900

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 052231 - Bürgerorientierte Leistungen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	27.725	25.097	22.000	20.000	-2.000
Aufwendungen	1.002.049	1.125.916	986.200	1.182.200	-196.000
Saldo	-974.324	-1.100.819	-964.200	-1.162.200	-198.000



Neben den allgemeinen Service-Leistungen für u.a. Seniorinnen und Senioren, Rentnerinnen und Rentnern, 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 (ungerade Jahre), Geschäftsaufwendungen Pflegekoordination und Projekt Generationen-Kulturen-Vielfalt (Weiterleitungsmittel der BaS e.V.; bis 2024)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

05.2231 Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 05.2231 Bürgerorientierte Leistungen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		7,87 Stellen	8,58 Stellen	8,08 Stellen	8,21 Stellen
Höherer Dienst		0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		6,07 Stellen	6,78 Stellen	6,28 Stellen	6,28 Stellen
Mittlerer Dienst		1,70 Stellen	1,70 Stellen	1,70 Stellen	1,83 Stellen
Ehrenamtskarten	Erstmalige Ausgabe in 2013, 2 Jahre gültig	185 Anzahl	78 Anzahl	170 Anzahl	80 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 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 <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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.512,50	66.800	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	74.970,16	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.482,66	66.800	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	103.648,28	89.600	85.700	87.000	88.300	89.600
12	- Versorgungsaufwendungen	11.116,38	5.700	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.257,07	113.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.322,34	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,69	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.771,76	208.500	85.700	87.000	88.300	89.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 120.289,10	- 141.700	-85.700	-87.000	-88.300	-89.600
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	- 120.289,10	- 141.700	-85.700	-87.000	-88.300	-89.600
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	- 120.289,10	- 141.700	-85.700	-87.000	-88.300	-89.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.016,08	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 195.305,18	- 141.700	-85.700	-87.000	-88.300	-89.600

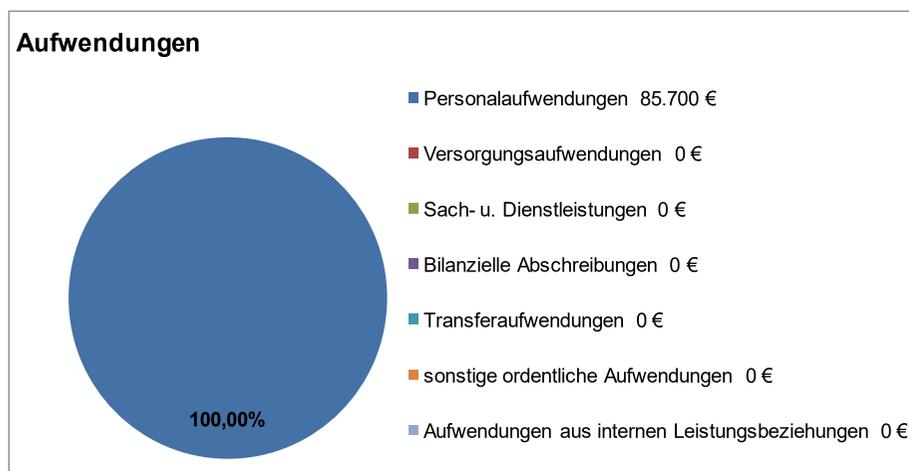
Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	800	800	800	800
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 195.305,18	- 141.700	-84.900	-86.200	-87.500	-88.800

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 052241 - IHK Fildeken-Rosenberg

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	111.827	125.483	66.800	0	-66.800
Aufwendungen	205.084	320.788	208.500	85.700	+122.800
Saldo	-93.257	-195.305	-141.700	-85.700	+56.000



Dieses Produkt wurde im Haushaltsjahr 2018 neu aufgenommen, um die Finanzströme des Integrierten Handlungskonzepts für das Quartier Fildeken-Rosenberg (siehe Ratsbeschluss vom 18.10.17) separat abzubilden. 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.

Im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Gleichstellung und Soziales wurden einige zeitliche und inhaltliche Veränderungen des Projektverlaufs vorgestellt. Die zunächst angedachte Zeitachse zur Umsetzung der Projekte hat sich temporär bis ins Jahr 2026 erweitert. Das Integrierte Handlungskonzept befindet sich nun in der Umsetzung der letzten Maßnahme (investiv).

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.462.144,14	205.000	93.000	0	77.500	46.500	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	1.462.144,14	205.000	93.000	0	77.500	46.500	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.080.518,37	445.300	75.900	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	2.080.518,37	445.300	75.900	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 618.374,23	- 240.300	17.100	0	77.500	46.500	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 05.2241-IHK Fildeken-Rosenberg - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales										
Maßnahme: 020-Öffentlicher Raum und Freiraum										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	464.056,64	205.000	93.000	0	77.500	46.500	0	601.572	1.023.572
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	801.800,42	445.300	75.900	0	0	0	0	1.046.680	1.567.880
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 337.743,78	- 240.300	17.100	0	77.500	46.500	0	-445.108	-544.308

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 05.2241-IHK Fildeken-Rosenberg - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales Maßnahme: 060-Zusammenleben, Freizeit und Kultur										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	998.087,50	0	0	0	0	0	0	1.123.000	1.123.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.278.717,95	0	0	0	0	0	0	2.563.418	2.563.418
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 280.630,45	0	0	0	0	0	0	-1.440.418	-1.440.418

Kennzahlen zu 05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		1,30 Stellen	1,30 Stellen	1,15 Stellen	1,05 Stellen
Höherer Dienst		0,20 Stellen	0,20 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen
Gehobener Dienst		1,10 Stellen	1,10 Stellen	1,10 Stellen	1,00 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen