

**Teil-Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.05.2017

Bereich: 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales

**Gruppe 22 Soziales****Produktdefinition****Verantwortlich:**

2, N. N.,

**Auftragsgrundlagen:**

Beschluss des Rates

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad	29,42	29,42	48,07	18,65	63,39
Zuschuss je Einwohner	93,82 EUR	93,82 EUR	65,86 EUR	-27,96 EUR	-29,80

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.771,36	106.771,36	106.771,36		
3 + Sonstige Transfererträge	465.600,00	465.600,00	2.218.300,00	1.752.700,00	376,44
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.230,00	35.230,00	35.230,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.314.000,00	2.314.000,00	2.314.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.020,00	5.020,00	5.020,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.926.621,36</b>	<b>2.926.621,36</b>	<b>4.679.321,36</b>	<b>1.752.700,00</b>	<b>59,89</b>
11 - Personalaufwendungen	3.278.804,89	3.278.804,89	3.278.804,89		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.755,00	25.755,00	25.755,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.161,90	19.161,90	19.161,90		
15 - Transferaufwendungen	5.705.372,00	5.705.372,00	5.365.372,00	-340.000,00	-5,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.345,00	49.345,00	49.345,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.078.438,79</b>	<b>9.078.438,79</b>	<b>8.738.438,79</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-3,75</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.151.817,43</b>	<b>-6.151.817,43</b>	<b>-4.059.117,43</b>	<b>2.092.700,00</b>	<b>34,02</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.151.817,43</b>	<b>-6.151.817,43</b>	<b>-4.059.117,43</b>	<b>2.092.700,00</b>	<b>34,02</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.151.817,43</b>	<b>-6.151.817,43</b>	<b>-4.059.117,43</b>	<b>2.092.700,00</b>	<b>34,02</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870.647,61	870.647,61	870.647,61		
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.022.465,04</b>	<b>-7.022.465,04</b>	<b>-4.929.765,04</b>	<b>2.092.700,00</b>	<b>29,80</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	16.208,00	16.208,00		
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>16.208,00</b>	<b>16.208,00</b>	<b>16.208,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000,00	23.000,00	23.000,00		

30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.792,00	-6.792,00	-6.792,00		

## Produktgruppe 22 – Soziales

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

##### **Abweichung + 18,65**

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

#### Zuschuss je Einwohner

##### **Abweichung – 27,96**

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner.

### Ergebnisplan

#### **Verbesserung: 2.093 TEUR**

- Mehrerträge: 1.752.700 Euro
- Minderaufwendungen: 340.000 Euro



Bereich: 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Gruppe: 22 Soziales

**Produkt/Projekt 220 Leistungen zur Grundversorgung**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b> Bereitstellung von - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Hilfe in besonderen Lebenslagen - begleitenden Hilfen und Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen
<b>Verantwortlich:</b> 2, N. N.,
<b>Auftragsgrundlagen:</b> SGB II, SGB IX, SGB XII, UVG
<b>Ziele:</b> Alle Leistungen nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII und UVG werden zeitnah und rechtmäßig innerhalb von 7 Tagen nach Vorliegen aller erforderlichen Antragsunterlagen erbracht. Arbeitsplätze schwerbehinderter Menschen werden erhalten und gesichert.
<b>Zielgruppen:</b> Alle Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr ohne ausreichende Unterhalts- oder Rentenleistungen, Erwerbsfähige arbeitssuchende Personen ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen, Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen, Personen, die die Regelaltersgrenze vollendet haben ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen, Personen, die sich nicht selbst helfen können und erforderliche Hilfen von anderen nicht erhalten, Schwerbehinderte oder denen gleichgestellte Menschen Fachausschuss: Sozialausschuss

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
Anzahl der Leistungsberechtigten					
Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II	5.800	5.800	5.800		
Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB IX	45	45	45		
Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB XII	1.482	1.482	1.482		
Anzahl Leistungsberechtigte nach dem UVG	640	640	640		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad	30,05	30,05	52,5	22,45	74,71
Zuschuss je Einwohner	82,14 EUR	82,14 EUR	53,63 EUR	-28,51 EUR	-34,71

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.132,63	105.132,63	105.132,63		
3 + Sonstige Transfererträge	222.000,00	222.000,00	2.017.000,00	1.795.000,00	808,56
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.314.000,00	2.314.000,00	2.314.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.641.632,63</b>	<b>2.641.632,63</b>	<b>4.436.632,63</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>67,95</b>
11 - Personalaufwendungen	2.803.614,84	2.803.614,84	2.803.614,84		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.830,89	16.830,89	16.830,89		
15 - Transferaufwendungen	5.264.300,00	5.264.300,00	4.924.300,00	-340.000,00	-6,46
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.450,00	34.450,00	34.450,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.124.195,73</b>	<b>8.124.195,73</b>	<b>7.784.195,73</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-4,19</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.482.563,10</b>	<b>-5.482.563,10</b>	<b>-3.347.563,10</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>38,94</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.482.563,10	-5.482.563,10	-3.347.563,10	2.135.000,00	38,94
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.482.563,10	-5.482.563,10	-3.347.563,10	2.135.000,00	38,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.067,02	666.067,02	666.067,02		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.148.630,12	-6.148.630,12	-4.013.630,12	2.135.000,00	34,72

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00		

## Kennzahlen

### Deckungsgrad

#### **Abweichung + 22,45**

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

### Zuschuss je Einwohner

#### **Abweichung - 28,51**

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner.

## Ergebnisplan

### **Verbesserung: 2.135 TEUR**

- Mehrerträge: 1.795.000 Euro
- Minderaufwendungen: 340.000 Euro

### **3 – Sonstige Transfererträge**

#### **Mehrerträge 1.795 TEUR**

Aufgrund der Vereinbarung zum Härtefallfonds SGB II ist ein Erstattungsbetrag in Höhe von 1.795.000 Euro zu erwarten. Die Erstattungssumme betrifft die kommunale Beteiligung der Stadt Rheine an den SGB II – Kosten aus den Jahren 2012 bis 2016.

### **15 – Transferaufwendungen**

#### **Minderaufwendungen 340 TEUR**

Durch die neue Härtefallregelung verringert sich der Anteil der Stadt Rheine an den kommunalen Kosten des SGB II um 340.000 Euro für das Jahr 2017. Die schriftliche Zusage des Kreises Steinfurt liegt inzwischen vor (vgl. BZ 3).

Gegebenenfalls kann von weiteren Minderaufwendungen im Bereich SGB II ausgegangen werden, da für anerkannte Asylbewerber eine 100% Kostenerstattung des Bundes zugesagt ist. Eine genaue Definition der Minderaufwendungen ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch schwierig.



Bereich: 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales  
 Gruppe: 22 Soziales  
**Leistung 2206 Soziale Einrichtungen**

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  Beratung, Begleitung und Unterstützung von Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten                  - Teilstationäre Einrichtung für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten                  Kremer Haus (14 Plätze) und Wohngruppe für junge Erwachsene (6 Plätze)                  - Offene Anlauf-, Kontakt- und Beratungsstelle für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen                  Treff 100 (2 Notzimmer)                  - Streetworktätigkeit im Innenstadtbereich</p>
<p><b>Verantwortlich:</b>                  2, Jörg Jäger,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen:</b>                  Ratsbeschluss i.V. m. § 8 GO, §§ 67 - 69 SGB XII und § 41 SGB VIII</p>
<p><b>Ziele:</b>                  Ziel der Hilfen ist es, bei dem betreuten Personenkreis die besonderen sozialen Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten.                  - Durch die in den Einrichtungen geleistete Beratung, persönliche Betreuung, Vermittlung, Versorgung, Kooperation und Begleitung wird eine persönliche Stabilisierung im Rahmen des Hilfeplanes erreicht.                  - Dieses Ziel wird im teilstationären Bereich im Regelfall in 12 Monaten, maximal in 18 Monaten, erreicht.                  - Die zwei teilstationären Einrichtungen - Kremer Haus und Wohngruppe für junge Erwachsene - werden kostendeckend geführt.                  [s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 6]</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>                  Aus Freiheitsentziehung Entlassene, Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, Personen ohne ausreichende Unterkunft, Nichtsesshafte, Landfahrer                  Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
A. Wohngruppe für junge Erwachsene					
- Anzahl Belegtage	1.862	1.862	1.862		
- Anzahl betreuter Personen	11	11	11		
B. Kremer Haus					
- Anzahl Belegtage	4.100	4.100	3.900	-200	-4,88
- Anzahl betreuter Personen	300	300	300		
C. Wohnen Treff 100					
- Anzahl Belegtage	600	600	600		
- Anzahl betreuter Personen	6	6	6		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Kostendeckungsgrad (ohne Treff 100) in %					
A. Wohngruppe für junge Erwachsene	100	100	100		
B. Kremer Haus	100	100	100		
Persönliche Stabilisierung (Ziele des Hilfeplans) bei Auszug erreicht (ohne Treff 100) in %					
- voll erreicht (95 - 100 %)	10	10	10		
- größtenteils erreicht (50 - 95 %)	40	40	40		
- teilweise erreicht (bis 50 %)	30	30	30		
- gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	20	20	20		
C. Treff 100 (Wohnen)					
- Auslastung in %	80	80	80		
D. Offene Anlauf-, Kontakt- und Beratungsstelle					
- Anteil Erstkontakte Herkunftsort Rheine in %	70	70	70		
- Anteil Erstkontakte an Gesamtbesucherzahl in %	10	10	10		
Deckungsgrad	50,23	50,23	42,77	-7,46	-14,85
Zuschuss je Einwohner	3,77 EUR	3,77 EUR	4,34 EUR	0,57 EUR	15,12

### Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.528,71	1.528,71	1.528,71		
3	+ Sonstige Transfererträge	243.600,00	243.600,00	201.300,00	-42.300,00	-17,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.230,00	35.230,00	35.230,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.520,00	4.520,00	4.520,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>284.878,71</b>	<b>284.878,71</b>	<b>242.578,71</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-14,85</b>
11	- Personalaufwendungen	379.485,83	379.485,83	379.485,83		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.955,00	9.955,00	9.955,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.056,03	2.056,03	2.056,03		
15	- Transferaufwendungen	11.975,00	11.975,00	11.975,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.595,00	13.595,00	13.595,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.066,86</b>	<b>417.066,86</b>	<b>417.066,86</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.188,15</b>	<b>-132.188,15</b>	<b>-174.488,15</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-32,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-132.188,15</b>	<b>-132.188,15</b>	<b>-174.488,15</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-32,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-132.188,15</b>	<b>-132.188,15</b>	<b>-174.488,15</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-32,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.054,73	150.054,73	150.054,73		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-282.242,88</b>	<b>-282.242,88</b>	<b>-324.542,88</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-14,99</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00		

## Kennzahlen

### Kennzahl Kremerhaus – Anzahl der Belegtage

#### **Abweichung - 200**

Eine komplette Auslastung des Kremerhauses ist derzeit nicht gegeben.

Folgende Gründe können dafür genannt werden:

- zunehmende Zahl der Abbrüche
- keine Zuständigkeit des Kremerhauses aufgrund zunehmend komplexer Krankheitsbilder/Diagnosen der Klienten
- leicht sinkende Anzahl von Langzeitwohnungslosen

### Deckungsgrad

#### **Abweichung – 7,46**

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

### Zuschuss je Einwohner

#### **Abweichung + 0,57**

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner.

## Ergebnisplan

### **Verschlechterung: 42 TEUR**

- Mindererträge: 42.300 Euro
- Mehraufwendungen/Minderaufwendungen: 0 Euro

### **3 – Sonstige Transfererträge**

#### **Mindererträge 42 TEUR**

Der Ansatz für die Einnahmen aus den Pflegesätzen für die Betreuung in den sozialen Einrichtungen wurde um 42.300 Euro nicht erreicht.

Als Grund hierfür sind verminderte Zuweisungen im Bereich der teilstationären Plätze im Kremerhaus durch den LWL zu nennen. Hier ist im Vergleich zu 2015 ein Rückgang um 24,43 % zu verzeichnen.