

Teil-Jahresabschlussbericht 2017

Bereich 8 Fachstelle Migration und Integration

Produktdefinition

Verantwortlich:

8, Wiebke Gehrke,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz/Erg. 2017	Prognose 2017	Progn./Erg. 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.170.802,18	7.699.837,71	2.369.888,61	-5.329.949,10	2.672.572,71	-302.684,10
3	+ Sonstige Transfererträge	75.256,93	30.000,00	93.768,96	63.768,96	70.000,00	23.768,96
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.992,10	90.000,00	95.945,95	5.945,95	90.000,00	5.945,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.717,09	1.383.000,00	554.811,01	-828.188,99	316.000,00	238.811,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.240,95	500,00	39.441,86	38.941,86	500,00	38.941,86
10	= Ordentliche Erträge	9.873.299,25	9.203.337,71	3.154.676,39	-6.048.661,32	3.149.072,71	5.603,68
11	- Personalaufwendungen	1.198.182,19	1.567.275,57	1.578.034,21	10.758,64	1.567.275,57	10.758,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.401,95	1.291.300,00	1.017.302,18	-273.997,82	991.300,00	26.002,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.457,60	48.877,10	23.305,25	-25.571,85	48.877,10	-25.571,85
15	- Transferaufwendungen	3.848.052,06	4.977.087,00	2.610.649,91	-2.366.437,09	2.488.087,00	122.562,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.123,49	34.750,00	70.515,83	35.765,83	34.750,00	35.765,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.686.217,29	7.919.289,67	5.299.807,38	-2.619.482,29	5.130.289,67	169.517,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.187.081,96	1.284.048,04	-2.145.130,99	-3.429.179,03	-1.981.216,96	-163.914,03
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.187.081,96	1.284.048,04	-2.145.130,99	-3.429.179,03	-1.981.216,96	-163.914,03
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.187.081,96	1.284.048,04	-2.145.130,99	-3.429.179,03	-1.981.216,96	-163.914,03
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.619,35	623.619,35	623.619,35		623.619,35	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.563.462,61	660.428,69	-2.768.750,34	-3.429.179,03	-2.604.836,31	-163.914,03

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz/Erg. 2017	Prognose 2017	Progn./Erg. 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	688,63	688,63	0,00	688,63
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	4.688,63	4.688,63	0,00	4.688,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.669,49	95.922,00	40.555,68	-55.366,32	55.922,00	-15.366,32
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	226.669,49	95.922,00	40.555,68	-55.366,32	55.922,00	-15.366,32
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-226.669,49	-95.922,00	-35.867,05	60.054,95	-55.922,00	20.054,95

Teil-Jahresabschlussbericht 2017

Bereich: 8 Fachstelle Migration und Integration

Gruppe 81 Integrationsarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich:

8, Wiebke Gehrke,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz/Erg. 2017	Prognose 2017	Progn./Erg. 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.170.802,18	7.699.563,89	2.368.996,54	-5.330.567,35	2.672.298,89	-303.302,35
3	+ Sonstige Transfererträge	75.256,93	30.000,00	93.768,96	63.768,96	70.000,00	23.768,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.546,41	1.381.000,00	554.735,83	-826.264,17	314.000,00	240.735,83
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.042,48	0,00	38.884,98	38.884,98	0,00	38.884,98
10	= Ordentliche Erträge	9.762.938,00	9.110.563,89	3.057.206,31	-6.053.357,58	3.056.298,89	907,42
11	- Personalaufwendungen	946.022,97	1.271.948,44	1.260.149,88	-11.798,56	1.271.948,44	-11.798,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.636,23	1.243.300,00	953.678,94	-289.621,06	943.300,00	10.378,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.648,17	47.887,79	20.424,76	-27.463,03	47.887,79	-27.463,03
15	- Transferaufwendungen	3.847.552,06	4.977.087,00	2.610.649,91	-2.366.437,09	2.488.087,00	122.562,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.314,21	20.550,00	54.965,14	34.415,14	20.550,00	34.415,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.367.173,64	7.560.773,23	4.899.868,63	-2.660.904,60	4.771.773,23	128.095,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.395.764,36	1.549.790,66	-1.842.662,32	-3.392.452,98	-1.715.474,34	-127.187,98
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.395.764,36	1.549.790,66	-1.842.662,32	-3.392.452,98	-1.715.474,34	-127.187,98
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.395.764,36	1.549.790,66	-1.842.662,32	-3.392.452,98	-1.715.474,34	-127.187,98
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.522,26	583.522,26	583.522,26		583.522,26	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.812.242,10	966.268,40	-2.426.184,58	-3.392.452,98	-2.298.996,60	-127.187,98

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz/Erg. 2017	Prognose 2017	Progn./Erg. 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	688,63	688,63	0,00	688,63
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	4.688,63	4.688,63	0,00	4.688,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.199,86	90.000,00	31.324,93	-58.675,07	50.000,00	-18.675,07
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	225.199,86	90.000,00	31.324,93	-58.675,07	50.000,00	-18.675,07
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-225.199,86	-90.000,00	-26.636,30	63.363,70	-50.000,00	23.363,70

Teil-Jahresabschlussbericht 2017

Bereich: 8 Fachstelle Migration und Integration

Gruppe: 81 Integrationsarbeit

Leistung: **8101 Betreuung von Migrantinnen und Migranten**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

A) Unterbringung und Betreuung

- Planen und Vorhalten städtischer Wohnunterkünfte auf der Grundlage des Migrations- und Integrationskonzeptes
- Aufnahme und Unterbringung von zugewiesenen Zuwanderern (nach Flüchtlingsaufnahme- und Aufenthaltsgesetz)
- Einrichtung, Betrieb und Instandhaltung der städtischen Wohnunterkünfte
- Sozialarbeiterische Begleitung und Beratung mit dem Ziel der Orientierung und Verselbständigung

B) Offene Beratung, stadtteilbezogene Kooperation, Projekte

- Stadtteilorientierte, offene, zum Teil muttersprachliche Beratung (türkisch, russisch, polnisch, englisch, arabisch) in Zuwanderungsfragen
 - Integrationsfördernde, stadtteilorientierte Kooperation mit Einrichtungen, Wohlfahrtsverbänden, Vereinen, Kirchen (etc.) sowie Projektarbeit
 - Förderung von integrationsbezogenem bürgerlichen Engagement
- C) Umsetzung des Migrations- und Integrationskonzeptes
- Netzwerkmanagement

Verantwortlich:

8, Christa Heufes,

Auftragsgrundlagen:

FlüAG, AufenthG, IntegrationsG, AussiedlerAufenthaltsG, ZuwanderungsG, MIK der Stadt Rheine

Ziele:

A) Es stehen ausreichend städtische Wohnunterkünfte zur Verfügung. Die zugewiesenen Zuwanderer werden zur Orientierung, Aktivierung und Inangasetzung des Integrationsprozesses individuell sozial betreut.

B) Es stehen sich am Bedarf orientierte offene Beratungsstunden in den Stadtteilbüros zur Verfügung. Die integrationsbezogene Projektarbeit im Sozialraum wird intensiviert.

C) Das Netzwerkmanagement wirkt auf eine Umsetzung der im Migrations- und Integrationskonzept definierten Leitziele, Handlungsziele und Maßnahmen hin und fördert ein abgestimmtes und vernetztes Denken und Handeln der Akteure der Integrationsarbeit.

Zielgruppen:

Bürger/-innen mit und ohne Migrationshintergrund, Zugewiesene Zuwanderer
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
Produktumfang						
integrative/präventive Projekte in den Stadtteilen		15	20	5	15	5
Zahl der Stadtteilbüros		9	9		9	
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad		15,52	12,52	-3	8,4	4,12
Zuschuss je Einwohner		27,58 EUR	24,84 EUR	-2,74 EUR	26,23 EUR	-1,39 EUR
Ausweitung der Adressaten der Stadtteilbüros (2006=100%)		350	257	-93	350	-93
Ausweitung der Kontakte der Stadtteilbüros (2006=100%)		350	257	-93	350	-93
Evaluation von 10 integrativen/präventiven Projekten (in %)		100	80	-20	100	-20

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.575,95	338.173,58	216.704,46	-121.469,12	138.973,58	77.730,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.931,67	41.000,00	12.821,95	-28.178,05	41.000,00	-28.178,05
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.995,82	0,00	35.764,97	35.764,97	0,00	35.764,97
10 = Ordentliche Erträge	572.793,44	379.173,58	266.111,38	-113.062,20	179.973,58	86.137,80

11	- Personalaufwendungen	725.345,79	985.632,54	1.001.328,34	15.695,80	985.632,54	15.695,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.104,17	1.243.300,00	953.558,91	-289.741,09	943.300,00	10.258,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.233,17	47.621,04	19.967,52	-27.653,52	47.621,04	-27.653,52
15	- Transferaufwendungen	78.232,00	99.219,00	52.599,50	-46.619,50	99.219,00	-46.619,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.808,93	19.150,00	49.690,60	30.540,60	19.150,00	30.540,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.323.724,06	2.394.922,58	2.077.144,87	-317.777,71	2.094.922,58	-17.777,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.750.930,62	-2.015.749,00	-1.811.033,49	204.715,51	-1.914.949,00	103.915,51
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.750.930,62	-2.015.749,00	-1.811.033,49	204.715,51	-1.914.949,00	103.915,51
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.750.930,62	-2.015.749,00	-1.811.033,49	204.715,51	-1.914.949,00	103.915,51
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.451,30	48.451,30	48.451,30		48.451,30	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.799.381,92	-2.064.200,30	-1.859.484,79	204.715,51	-1.963.400,30	103.915,51

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	688,63	688,63	0,00	688,63
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	4.688,63	4.688,63	0,00	4.688,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.894,66	90.000,00	30.593,89	-59.406,11	50.000,00	-19.406,11
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	212.894,66	90.000,00	30.593,89	-59.406,11	50.000,00	-19.406,11
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-212.894,66	-90.000,00	-25.905,26	64.094,74	-50.000,00	24.094,74

Produkt 8101 – Betreuung von Migranten und Migrantinnen

Kennzahlen

Ausweitung der Adressaten der Stadtteilbüros (2006=100%)

Abweichung - 93

Aufgrund der sinkenden Flüchtlingszahlen ist auch hier ein entsprechendes Absinken zu verzeichnen.

Ausweitung der Kontakte der Stadtteilbüros (2006=100%)

Abweichung - 93

Aufgrund der sinkenden Flüchtlingszahlen ist auch hier ein entsprechendes Absinken zu verzeichnen.

Deckungsgrad

Abweichung - 3,00

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Abweichung - 2,74

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verschlechterung: 253 TEUR

- Mindererträge: 113.062 Euro
- Minderaufwendungen: 317.778 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 121 TEUR

Im Jahre 2017 erhielt die Stadt Rheine eine Landeszuweisung für die Betreuung der geflüchteten Menschen nach dem FlüAG in Höhe von 180.314 Euro (3,83 % der Landespauschale ist für die Betreuungsaufgabe vorgesehen) und eine Integrationspauschale von 13.000 Euro. Der Fehlbetrag von 121.000 Euro ist u.a. aufgrund der Umstellung der Flüchtlingspauschale in eine personenscharfe und stichtagsabhängige Zuweisung entstanden (vgl. Ausführungen zu Produkt 8103 Hilfen für Asylbewerber).

Weiterhin sind hier auch die Landeszuschüsse aus dem Programm KOMM-AN in Höhe von 11.000 Euro für die Förderung der Ehrenamtlichkeit verbucht.

Die hier kalkulierten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen (Geringwertige Wirtschaftsgüter) in Höhe von 39.000 Euro wurden nicht erreicht, da im Jahre 2017 vergleichsweise weniger geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft wurden. Insgesamt kam es zu kalkulierten Mindererträgen von 28.000 Euro. Bei diesen Erträgen handelt es sich um die Auflösung von Zuwendungen aus der *Allgemeinen Investitionspauschale*. Sie korrespondieren mit der Aufwandsposition „Bilanzielle Abschreibungen“ (BZ 14 - Konto 571110 u. 571100). Dort findet sich der Betrag von 28.000 Euro wieder.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 28 TEUR

Für das Quartiersmanagement Elisabethschule (Begegnungszentrum Dorenkamp) ist für die Einstellung eines Sozialarbeiters ein Betrag von 41.000 Euro als Landeszuweisung veranschlagt worden. Tatsächlich wurden diese Einnahmen aber im Sonderprojekt Budget 5930 B-5a Begegnungszentrum verbucht.

Im Rahmen der Kostenerstattungen erfolgten Rückerstattungen verauslagter Leistungen für SGB II-Empfänger sowie Schadensersatzleistungen aus Versicherungsverträgen in Höhe von zusammen 12.891,25 Euro.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 36 TEUR

Aufgrund anhängiger Gerichtsverfahren bezgl. Nachforderungen im Asylleistungsbereich wurden im Jahre 2008 Rückstellungen in Höhe von 900.000 Euro gebildet. Die Rückstellungen wurden in den Jahren 2012-2016 kontinuierlich reduziert. Nach Abschluss aller Gerichtsverfahren konnten die restlichen Rückstellungen in Höhe von 36.000 Euro im Jahr 2017 aufgelöst werden. Diese Rückstellungen sind versehentlich im Budget 8101 (Betreuung von Migrantinnen und Migranten) verbucht, richtigerweise sind sie dem Budget 8103 (Hilfen für Asylbewerber) zuzuordnen.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 16 TEUR

Bei den Mehraufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die allgemeinen Besoldungserhöhungen bei Beamten und den daraus resultierenden außerplanmäßigen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 290 TEUR

Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 wurden 1.243.300 Euro für sonstige Dienstleistungen u.a. zur Finanzierung des Sicherheitsdienstes für die Turnhallen und Sammelunterkünfte an der Gartenstraße und der Osnabrücker Straße veranschlagt. Aufgrund der rückläufigen Zuweisungszahlen und der Fertigstellung weiterer mobiler Unterbringungseinheiten konnten Ende 2016 / Anfang 2017 die 3 Turnhallen für die Unterbringung der Zuwanderer aufgegeben werden und die Sammelunterkunft an der Osnabrücker Straße wurde nicht in Betrieb genommen. Insgesamt kam es dadurch zu Minderaufwendungen von 290.000 Euro.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Minderaufwendungen 28 TEUR

Bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern werden bei der Haushaltsplanung die Durchschnittswerte der letzten Jahre zugrunde gelegt. Im Jahr 2017 wurden vergleichsweise weniger geringwertige Wirtschaftsgüter benötigt.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 47 TEUR

Hier sind die Transferleistungen für die Sprachoffensive, die Bezuschussung der Personalkostenzuschüsse des Caritasverbandes Rheine für den Fachdienst Migration, ein jährlicher Zuschuss für das Programm Go-Elternbegleiten und die Bezuschussung diverser Einzelmaßnahmen abgebildet. Für die Sprachoffensive wurden im Jahr 35.000 Euro veranschlagt, benötigt wurden 21.000 Euro. Aufgrund von Stellenwechsel beim Migrationsdienst des Caritasverbandes Rheine kam es zu Einsparungen von 15.000 Euro. Die für diverse Einzelmaßnahmen veranschlagten 14.000 Euro wurden größtenteils über sonstige ordentliche Aufwendungen (siehe BZ 16) bzw. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (siehe BZ 13) abgerechnet und führten dadurch bei den Transferaufwendungen zu Minderaufwendungen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 31 TEUR

Der HH-Ansatz von 19.150 Euro reichte nicht aus, insgesamt wurden 50.150 EUR verausgabt. Das liegt zum einen daran, dass sich die Aufgaben im Bereich Migration und Integration mit der steigenden Zahl von Zuwanderer erhöht haben. Die dezentralen Stadtteilbüros wurden in den vergangenen Jahren von 4 auf 10 Stadtteilbüros erhöht. Dadurch entstehen Mehraufwendungen für Reisekosten, Fortbildungen, Stellplätze, Telefon, Internetkosten usw. Zudem fallen für das Sicherheitskonzept in den Stadtteilbüros Kosten von ca. 8.000 Euro an. Darüber hinaus werden hier zum Teil auch Kosten für die Ehrenamtsbetreuung und weitere diverse Einzelmaßnahmen abgebildet (siehe BZ 15).

Ferner wurden hier die KOMM_AN Mittel 2017 in Höhe von 11.000 Euro (siehe BZ 2), die für die ehrenamtliche Betreuungen und Begleitung beantragt wurden, über das Konto 542100 zur Auszahlung gebracht.

Finanzplan

Verbesserung: 64 TEUR

- Mehreinzahlungen: 4.689 Euro
- Minderauszahlungen: 59.406 Euro

19 – aus der Veräußerung von Sachanlagen

Mehreinzahlungen 4 TEUR

Es ist keine berichtenswerte Abweichung zu erläutern.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Minderauszahlungen 59 TEUR

Aufgrund der zurückgehenden Zahl der geflüchteten Menschen mussten weit weniger Unterkünfte bereitgestellt und ausgestattet werden als bei der Haushaltsplanung erwartet wurde, so dass es zu den genannten Minderausgaben gekommen ist.

Teil-Jahresabschlussbericht 2017

Bereich: 8 Fachstelle Migration und Integration

Gruppe: 81 Integrationsarbeit

Leistung 8102 Offene Ausländerarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

Ziel ist die Förderung der sozialen, kulturellen und politischen Integration von zugewanderten Menschen. Dieses soll erreicht werden durch:

A) Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für zugewanderte Menschen zur Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

B) Förderung der Integrationsarbeit durch freie Träger auf der Basis entsprechender Vereinbarungen

C) Förderung der Integrationsarbeit durch die Zivilgesellschaft auf der Basis von Förderrichtlinien, wobei der Schwerpunkt der Förderung bei den Migrantenkulturvereinen liegt

Verantwortlich:

8, Christa Heufes,

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Rates bzw. des Sozialausschusses u. Integrationsrates, MIK der Stadt Rheine

Ziele:

Die Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wird durch ein angemessenes, qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot für zugewanderte Menschen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Bildung erreicht. Die zugewanderten Menschen erhalten die Möglichkeit, eigene Kompetenzen und Erfahrungen einzubringen.

Freie Träger und Akteure der Zivilgesellschaft ergänzen die Angebotspalette bedarfsorientiert.

Zielgruppen:

Bürger/-innen mit und ohne Migrationshintergrund, Freie Träger, Vereine

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad		0,03	0,05	0,02	0,03	0,02
Zuschuss je Einwohner		2,49 EUR	2,32 EUR	-0,17 EUR	2,49 EUR	-0,17 EUR
Umsetzung der Schwerpunkte des Migrationskonzeptes (in %)		100	90	-10	100	-10

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,78	55,01	84,56	29,55	55,01	29,55
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,27	0,00	2,98	2,98	0,00	2,98
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5,11	0,00	4,11	4,11	0,00	4,11
10 = Ordentliche Erträge	171,16	55,01	91,65	36,64	55,01	36,64
11 - Personalaufwendungen	52.460,95	83.895,50	77.962,84	-5.932,66	83.895,50	-5.932,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,93	0,00	39,94	39,94	0,00	39,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen	179,52	55,01	126,93	71,92	55,01	71,92
15 - Transferaufwendungen	89.522,07	93.868,00	86.796,13	-7.071,87	93.868,00	-7.071,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425,23	300,00	603,22	303,22	300,00	303,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.905,70	178.118,51	165.529,06	-12.589,45	178.118,51	-12.589,45
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.734,54	-178.063,50	-165.437,41	12.626,09	-178.063,50	12.626,09
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.734,54	-178.063,50	-165.437,41	12.626,09	-178.063,50	12.626,09
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-143.734,54	-178.063,50	-165.437,41	12.626,09	-178.063,50	12.626,09

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.352,94	8.352,94	8.352,94		8.352,94	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.087,48	-186.416,44	-173.790,35	12.626,09	-186.416,44	12.626,09

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	501,74	0,00	243,68	243,68	0,00	243,68
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	501,74	0,00	243,68	243,68	0,00	243,68
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-501,74	0,00	-243,68	-243,68	0,00	-243,68

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung + 0,02

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Abweichung - 0,17

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verbesserung: 13 TEUR

- Mehrerträge: 37 Euro
- Minderaufwendungen: 12.589 Euro

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 6 TEUR

Es ist keine berichtenswerte Abweichung zu erläutern.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 7 TEUR

Es ist keine berichtenswerte Abweichung zu erläutern.

Teil-Jahresabschlussbericht 2017

Bereich: 8 Fachstelle Migration und Integration

Gruppe: 81 Integrationsarbeit

Leistung: **8103 Hilfen für Asylbewerber**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von:

- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburten
- Arbeitsgelegenheiten
- Sonstigen Leistungen (§ 6 AsylbLG)

Verantwortlich:

8, Jürgen Koch,

Auftragsgrundlagen:

AsylbG, AG AsylbLG, FlüAG, SGB XII

Ziele:

Alle Leistungen nach demn AsylbLG werden zeitnah und rechtmäßig innerhalb von 2 Tagen nach Vorliegen aller erforderlichen Antragsunterlagen erbracht.

Zielgruppen:

Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge, De-Facto-Flüchtlinge
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
Produktumfang						
Anzahl Leistungsempfänger (Stand 31.12.)		700	257	-443	360	-103
davon Grundleistungen (Aufenthalt <15 Monate)		525	28	-497	115	-87
davon Analogleistungen (Aufenthalt >15 Monate)		175	229	54	245	-16
Anzahl der Leistungsempfänger im Asylverfahren (Anrechnung auf Zuweisungsquote)		550	172	-378	200	-28
Anzahl der Asylfolgeantragsteller		40	15	-25	0	15
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad in %		158,34	87,66	-70,68	94,97	-7,31
Zuschuss je Einwohner		-42,98 EUR	5,25 EUR	48,23 EUR	2,03 EUR	3,22 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.615.068,45	7.361.335,30	2.152.207,52	-5.209.127,78	2.533.270,30	-381.062,78
3 + Sonstige Transfererträge	75.256,93	30.000,00	93.768,96	63.768,96	70.000,00	23.768,96
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.606,47	1.340.000,00	541.910,90	-798.089,10	273.000,00	268.910,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.041,55	0,00	3.115,90	3.115,90	0,00	3.115,90
10 = Ordentliche Erträge	9.189.973,40	8.731.335,30	2.791.003,28	-5.940.332,02	2.876.270,30	-85.267,02
11 - Personalaufwendungen	168.216,23	202.420,40	180.858,70	-21.561,70	202.420,40	-21.561,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.214,13	0,00	80,09	80,09	0,00	80,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.235,48	211,74	330,31	118,57	211,74	118,57
15 - Transferaufwendungen	3.679.797,99	4.784.000,00	2.471.254,28	-2.312.745,72	2.295.000,00	176.254,28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.080,05	1.100,00	4.671,32	3.571,32	1.100,00	3.571,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.899.543,88	4.987.732,14	2.657.194,70	-2.330.537,44	2.498.732,14	158.462,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.290.429,52	3.743.603,16	133.808,58	-3.609.794,58	377.538,16	-243.729,58
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.290.429,52	3.743.603,16	133.808,58	-3.609.794,58	377.538,16	-243.729,58

25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.290.429,52	3.743.603,16	133.808,58	-3.609.794,58	377.538,16	-243.729,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.718,02	526.718,02	526.718,02		526.718,02	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.763.711,50	3.216.885,14	-392.909,44	-3.609.794,58	-149.179,86	-243.729,58

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.803,46	0,00	487,36	487,36	0,00	487,36
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.803,46	0,00	487,36	487,36	0,00	487,36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.803,46	0,00	-487,36	-487,36	0,00	-487,36

Kennzahlen

Anzahl Leistungsempfänger (Stand 31.12.)

Abweichung - 443

Die Flüchtlingszahlen sind deutlich gesunken.

Davon Grundleistungen

Abweichung - 497

Die Flüchtlingszahlen sind deutlich gesunken.

Davon Analogleistungen

Abweichung + 54

Anzahl der Leistungsempfänger im Asylverfahren

Abweichung - 378

Die Flüchtlingszahlen sind deutlich gesunken.

Anzahl der Asylfolgeantragsteller

Abweichung - 25

Die Flüchtlingszahlen sind deutlich gesunken.

Deckungsgrad

Abweichung - 70,68

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Abweichung + 48,23

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verschlechterung: 3.610 TEUR

- Mindererträge: 5.940.332 Euro
- Minderaufwendungen: 2.330.537 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 5.209 TEUR

Die bisherige Landeserstattung auf Grundlage der Zuweisungsquote wurde ab dem 01.01.2017 im Rahmen der Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes NRW in eine personenscharfe und stichtagsabhängige Zuweisung in Höhe von 866 pro berücksichtigungsfähigem Flüchtling umgewandelt. Von dieser Pauschale sind 3,83 % für die Betreuung zu verwenden. Anstatt der veranschlagten Zuweisungen (alte Pauschalen) in Höhe von 7.361 TEUR, erfolgte lediglich eine Zahlung der neu festgelegten Pauschale in Höhe von 2,152 TEUR.

3 – Sonstige Transfererträge

Mehrerträge 64 TEUR

Es wurden Mehreinnahmen in Höhe von 64 TEUR erzielt. Hier werden alle Erstattungen an den Asylleistungsträger wie z. B. Kindergeld-, Krankenhilfeleistungen, Erstattungen von Sozialleistungen im Falle von Vorleistungen etc. abgebildet. Die genaue Höhe kann nicht kalkuliert werden und kann stark schwanken.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 798 TEUR

Hierbei handelt es sich um budgetneutrale Erträge/Aufwendungen aus dem Bereich der Krankenhilfe des AsylbLG. Die Kosten werden zunächst durch die Stadt Rheine verauslagt, dann durch den Solidarfonds Kreis Steinfurt erstattet. Im Haushalt veranschlagt wurde ein Erstattungsbetrag i.H.v. 1.340 TEUR. Dieser Betrag war für das Jahr 2017 zu hoch angesetzt. Die 1,340 TEUR zeichnen die Gesamtaufwendungen für den Solidarfonds Krankenhilfe ab. Die Erträge in diesem Bereich spiegeln jedoch nur die eigene erbrachte Krankenhilfe wieder.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 3 TEUR

Es ist keine berichtenswerte Abweichung zu erläutern.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 22 TEUR

Die Personalaufwendungen blieben hinter dem geplanten Ansatz zurück.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 2.313 TEUR

Die gewährten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beliefen sich aufgrund der stark rückläufigen Flüchtlingszahlen in 2017 lediglich auf 2.471 TEUR. Bei der Aufstellung des Haushaltes 2017 wurde mit einer durchschnittlichen Zahl von Leistungsempfängern nach dem AsylbLG von 700 Personen kalkuliert. Im Jahresdurchschnitt 2017 erhielten jedoch lediglich 335 Personen entsprechende Leistungen. Zum 31.12.2017 lag die Anzahl der Hilfeempfänger noch bei 257 Personen. In den Transferaufwendungen sind 542 TEUR für direkt gezahlte Krankenhilfe enthalten, denen Einnahmen unter Berichtszeile 6 in gleicher Höhe gegenüber stehen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 4 TEUR

Es ist keine berichtenswerte Abweichung zu erläutern.

Teil-Jahresabschlussbericht 2017

Bereich: 8 Fachstelle Migration und Integration

Gruppe 82 Ausländerbehörde

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

- Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU und EU-Ausländer
- Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber und abgelehnte Asylbewerber
- Einbürgerungen und Feststellungsverfahren zur deutschen Staatsangehörigkeit

Verantwortlich:

8, N. N.,

Auftragsgrundlagen:

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Ziele:

- Die Erteilung bzw. Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis erfolgt innerhalb von 3 Wochen.
- Die Entscheidung über einen Einbürgerungsantrag erfolgt innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung.

Zielgruppen:

Ausländer, tlw. Deutsche (Visaverfahren)

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
Produktumfang						
Erteilung/Verlängerung Aufenthaltserlaubnis innerhalb von 3 Wochen(%)		100	75	-25	100	-25
Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%)		100	23,5	-76,5	100	-76,5
Anzahl aller in Rheine lebenden Ausländer		8.500	8.280	-220	8.500	-220
- Anzahl der EU-Ausländer in %		44,5	42,75	-1,75	44,5	-1,75
- Anzahl der Asylantragsteller in %		9	4,36	-4,64	9	-4,64
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen		23,27	22,15	-1,12	23,27	-1,12
Zuschuß je Einwohner = Euro		4,09	4,58	0,49	4,09	0,49

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	273,82	892,07	618,25	273,82	618,25
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.992,10	90.000,00	95.945,95	5.945,95	90.000,00	5.945,95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,68	2.000,00	75,18	-1.924,82	2.000,00	-1.924,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	198,47	500,00	556,88	56,88	500,00	56,88
10 = Ordentliche Erträge	110.361,25	92.773,82	97.470,08	4.696,26	92.773,82	4.696,26
11 - Personalaufwendungen	252.159,22	295.327,13	317.884,33	22.557,20	295.327,13	22.557,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.765,72	48.000,00	63.623,24	15.623,24	48.000,00	15.623,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	809,43	989,31	2.880,49	1.891,18	989,31	1.891,18
15 - Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.809,28	14.200,00	15.550,69	1.350,69	14.200,00	1.350,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	319.043,65	358.516,44	399.938,75	41.422,31	358.516,44	41.422,31
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.682,40	-265.742,62	-302.468,67	-36.726,05	-265.742,62	-36.726,05
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.682,40	-265.742,62	-302.468,67	-36.726,05	-265.742,62	-36.726,05
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-208.682,40	-265.742,62	-302.468,67	-36.726,05	-265.742,62	-36.726,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.097,09	40.097,09	40.097,09		40.097,09	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.779,49	-305.839,71	-342.565,76	-36.726,05	-305.839,71	-36.726,05

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.469,63	5.922,00	9.230,75	3.308,75	5.922,00	3.308,75
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.469,63	5.922,00	9.230,75	3.308,75	5.922,00	3.308,75
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.469,63	-5.922,00	-9.230,75	-3.308,75	-5.922,00	-3.308,75

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung - 1,12

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Abweichung + 0,49

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verbesserung: 55 TEUR

- Mehrerträge: 4.696 Euro
- Mehraufwendungen: 41.422 Euro

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 6 TEUR

Die Gebühren für Einbürgerungen und Aufenthaltstitel sind um ca. 6 TEUR höher ausgefallen als veranschlagt.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 23 TEUR

Bei den Mehraufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die allgemeinen Besoldungserhöhungen bei Beamten und den daraus resultierenden außerplanmäßigen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 16 TEUR

Der Ansatz für die Bundesdruckerei zur Erstellung von Aufenthaltstiteln sowie für Fahrt- und Arztkosten konnte nicht eingehalten werden.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 2 TEUR

Es ist keine berichtenswerte Abweichung zu erläutern.

