

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2018

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration**Produktdefinition**

Verantwortlich:

8, Wiebke Gehrke,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947.937,03	1.595.737,03	1.554.737,03	-41.000,00	-2,57
3	+ Sonstige Transfererträge	403.400,00	433.400,00	468.400,00	35.000,00	8,08
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.230,00	35.230,00	35.230,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661.800,00	2.555.000,00	2.452.000,00	-103.000,00	-4,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.520,00	5.520,00	5.520,00		
10	= Ordentliche Erträge	5.143.887,03	4.714.887,03	4.605.887,03	-109.000,00	-2,31
11	- Personalaufwendungen	5.144.122,71	5.144.122,71	5.144.122,71		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.700,00	524.700,00	424.700,00	-100.000,00	-19,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.272,38	65.272,38	65.272,38		
15	- Transferaufwendungen	5.830.500,00	5.549.500,00	5.001.500,00	-548.000,00	-9,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.945,00	77.945,00	77.945,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.678.540,09	11.361.540,09	10.713.540,09	-648.000,00	-5,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.534.653,06	-6.646.653,06	-6.107.653,06	539.000,00	8,11
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.534.653,06	-6.646.653,06	-6.107.653,06	539.000,00	8,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.534.653,06	-6.646.653,06	-6.107.653,06	539.000,00	8,11
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.785.427,93	1.785.427,93	1.785.427,93		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.320.080,99	-8.432.080,99	-7.893.080,99	539.000,00	6,39

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.000,00	185.000,00	75.000,00	-110.000,00	-59,46
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	185.000,00	185.000,00	75.000,00	-110.000,00	-59,46
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-185.000,00	-185.000,00	-75.000,00	110.000,00	59,46

Bereich: 8 Soziales, Migration und Integration
Gruppe 81 Integrationsarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich: 8, Wiebke Gehrke,

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	44,66	43,76	46,25	2,49	5,69
Zuschuss je Einwohner	42,71 EUR	38,77 EUR	34,02 EUR	-4,75 EUR	-12,25

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859.539,60	1.507.339,60	1.466.339,60	-41.000,00	-2,72
3 + Sonstige Transfererträge	159.800,00	189.800,00	224.800,00	35.000,00	18,44
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.000,00	561.000,00	500.000,00	-61.000,00	-10,87
10 = Ordentliche Erträge	2.580.339,60	2.258.139,60	2.191.139,60	-67.000,00	-2,97
11 - Personalaufwendungen	1.346.810,37	1.346.810,37	1.346.810,37		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.700,00	469.700,00	369.700,00	-100.000,00	-21,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.916,04	42.916,04	42.916,04		
15 - Transferaufwendungen	2.926.500,00	2.345.500,00	2.022.500,00	-323.000,00	-13,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.550,00	10.550,00	10.550,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.832.476,41	4.215.476,41	3.792.476,41	-423.000,00	-10,03
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.252.136,81	-1.957.336,81	-1.601.336,81	356.000,00	18,19
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.252.136,81	-1.957.336,81	-1.601.336,81	356.000,00	18,19
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.252.136,81	-1.957.336,81	-1.601.336,81	356.000,00	18,19
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945.003,11	945.003,11	945.003,11		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.197.139,92	-2.902.339,92	-2.546.339,92	356.000,00	12,27

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.000,00	160.000,00	50.000,00	-110.000,00	-68,75
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	160.000,00	160.000,00	50.000,00	-110.000,00	-68,75
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-160.000,00	-160.000,00	-50.000,00	110.000,00	68,75

Bereich: 8 Soziales, Migration und Integration

Gruppe: 81 Integrationsarbeit

Leistung 8101 Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern

Produktdefinition

<p>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</p>
<p>Verantwortlich: 8, Christa Heufes,</p>
<p>Auftragsgrundlagen: FlüAG, AufenthG, IntegrationsG, AussiedlerAufenthaltsG, ZuwanderungsG, MIK der Stadt Rheine</p>
<p>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.</p>
<p>Zielgruppen: Bürger/-innen mit und ohne Migrationshintergrung, Zugewiesene Zuwanderer Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
A) Anzahl Wohnungen zum Stichtag 31.12.	187	187	187		
A) Anzahl der zu betreuenden zugewiesenen Zuwanderer in städt. Wohnungen zum Stichtag 31.12.	630	630	630		
A) Verhältnis zu betreuende zugewiesene Zuwanderer in städt. Wohnungen zu Einwohnern in Rheine in %	0,84	0,84	0,84		
B) Anzahl der ehrenamtlichen tätigen Personen	115	115	115		
B) Anzahl der Kurse der Sprachoffensive	25	25	25		
Deckungsgrad	11,53	20,41	18,77	-1,64	-8,04
Zuschuss je Einwohner	30,78 EUR	27,31 EUR	26,79 EUR	-0,52 EUR	-1,90

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.473,58	333.473,58	333.473,58		
3 + Sonstige Transfererträge	129.800,00	129.800,00	129.800,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000,00	61.000,00	0,00	-61.000,00	-100,00
10 = Ordentliche Erträge	300.273,58	524.273,58	463.273,58	-61.000,00	-11,64
11 - Personalaufwendungen	1.070.951,45	1.070.951,45	1.070.951,45		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.700,00	469.700,00	369.700,00	-100.000,00	-21,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.973,58	38.973,58	38.973,58		
15	- Transferaufwendungen	84.000,00	84.000,00	84.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.150,00	9.150,00	9.150,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.708.775,03	1.672.775,03	1.572.775,03	-100.000,00	-5,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.408.501,45	-1.148.501,45	-1.109.501,45	39.000,00	3,40
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.408.501,45	-1.148.501,45	-1.109.501,45	39.000,00	3,40
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.408.501,45	-1.148.501,45	-1.109.501,45	39.000,00	3,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895.692,98	895.692,98	895.692,98		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.304.194,43	-2.044.194,43	-2.005.194,43	39.000,00	1,91

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.000,00	160.000,00	50.000,00	-110.000,00	-68,75
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	160.000,00	160.000,00	50.000,00	-110.000,00	-68,75
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-160.000,00	-160.000,00	-50.000,00	110.000,00	68,75

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung -1,64

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/in

Abweichung -0,52

Der Zuschuss je Einwohner/in 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/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 39 TEUR

- Mindererträge: 61.000 Euro
- Minderaufwendungen: 100.000 Euro

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 61 TEUR

Für das Quartiersmanagement Elisabethschule (Begegnungszentrum Dorenkamp) ist für die Einstellung eines Sozialarbeiters ein Betrag von 61 TEUR als Landeszuweisung veranschlagt worden. Tatsächlich werden diese Einnahmen aber im Sonderprojekt Budget 5930 B-5a Begegnungszentrum verbucht.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 100 TEUR

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens werden in der veranschlagten Höhe von 150 TEUR voraussichtlich nicht in voller Höhe benötigt, da sich hinsichtlich der Nutzung des Gebäudes 5 der Damloup Kaserne Veränderungen abzeichnen.

Zudem wirken sich die rückläufigen Zuweisungen auf die Unterhaltungskosten aus.

Finanzplan

Verbesserung: 110 TEUR

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 0 Euro
- Minderauszahlungen: 110.000 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 110 TEUR

Wie bereits bei der Berichtszeile 13 erläutert sind bei der Nutzung des Gebäudes 5 der Damloup Kaserne Änderungen zu erwarten, so dass der geplante Ansatz für die Kücheneinrichtungen und Erstausrüstungen in dem Gebäude reduziert werden könnte.

Bereich: 8 Soziales, Migration und Integration
 Gruppe: 81 Integrationsarbeit
Leistung 8103 Hilfen für Asylbewerber

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: Bereitstellung von: -Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes -Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburten -Arbeitsgelegenheiten -Sonstigen Leistungen (§ 6 AsylbLG)</p>
<p>Verantwortlich: 8, Jürgen Koch,</p>
<p>Auftragsgrundlagen: AsylbG, AG AsylbLG, FlüAG, SGB XII</p>
<p>Ziele: Alle Leistungen nach demn AsylbLG werden zeitnah und rechtmäßig innerhalb von 2 Tagen nach Vorliegen aller erforderlichen Antragsunterlagen erbracht.</p>
<p>Zielgruppen: Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge, De-Facto-Flüchtlinge Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl Leistungsempfänger (Stand 31.12.)	370	246	231	-15	-6,10
davon Grundleistungen (Aufenthalt <15 Monate)	80	80	80		
davon Analogleistungen (Aufenthalt >15 Monate)	340	340	340		
Anzahl der Leistungsempfänger im Asylverfahren (Anrechnung auf Zuweisungsquote)	210	210	210		
Anzahl der Asylfolgeantragsteller	0	0	0		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad in %	76,75	72,55	83,6	11,05	15,23
Zuschuss je Einwohner	9,23 EUR	8,76 EUR	4,53 EUR	-4,23 EUR	-48,29

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749.985,77	1.173.785,77	1.132.785,77	-41.000,00	-3,49
3 + Sonstige Transfererträge	30.000,00	60.000,00	95.000,00	35.000,00	58,33
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	2.279.985,77	1.733.785,77	1.727.785,77	-6.000,00	-0,35
11 - Personalaufwendungen	225.543,58	225.543,58	225.543,58		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.862,21	3.862,21	3.862,21		
15 - Transferaufwendungen	2.701.000,00	2.120.000,00	1.797.000,00	-323.000,00	-15,24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.931.505,79	2.350.505,79	2.027.505,79	-323.000,00	-13,74
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-651.520,02	-616.720,02	-299.720,02	317.000,00	51,40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-651.520,02	-616.720,02	-299.720,02	317.000,00	51,40

25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-651.520,02	-616.720,02	-299.720,02	317.000,00	51,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.148,35	39.148,35	39.148,35		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-690.668,37	-655.868,37	-338.868,37	317.000,00	48,33

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan- wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		

Kennzahlen

Anzahl der Leistungsempfänger

Abweichung -15

Bei den zugrunde gelegten Zahlen handelt es sich um Prognosen, die aufgrund aktueller Entwicklungen jederzeit stark schwanken können.

Bei der Planung des Haushaltes 2018 wurde von einer durchschnittlichen Zahl von insgesamt 370 Hilfeempfängern von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ausgegangen. Zwischenzeitlich hat sich die Anzahl der Flüchtlinge, die in Deutschland Asyl suchen, weiter verringert. Die Weiterleitung von Flüchtlingen aus den Aufnahmeeinrichtungen in die Kommunen erfolgt derzeit großteils erst nach Abschluss des Asylverfahrens. Häufig bestehen dann bereits Ansprüche nach dem Sozialgesetzbuch zweites Buch (SGB II). Im Rahmen der letzten Berichterstattung wurde die Anzahl der Leistungsempfänger bereits auf 246 reduziert. Im Zeitraum von Januar bis August 2018 bezogen im Schnitt 231 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), so dass sich eine weitere Reduzierung um 15 ergibt.

Deckungsgrad

Abweichung +11,05

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/in

Abweichung -4,23

Der Zuschuss je Einwohner/in 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/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 317 TEUR

- Mindererträge: 6 Euro
- Minderaufwendungen: 323 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 41 TEUR

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW erfolgt die Zahlung der Landeszuweisung personenscharf und stichtagsabhängig. Pro berücksichtigungsfähigem Flüchtling werden derzeit monatlich 866 Euro durch das Land an die Kommunen gezahlt, wovon 3,83 % für die Betreuung zu verwenden sind. Für die Monate Januar bis August 2018 wurden bisher Zuweisungen in Höhe von 829.501 Euro im Produkt 8103 vereinnahmt. Auf das Jahr 2018 hochgerechnet ergibt sich unter Berücksichtigung weiter sinkender Fallzahlen eine Einnahme von insgesamt ca. 1.129 TEUR.

Im Haushalt veranschlagt wurde eine Einnahme in Höhe von 1.746 TEUR. Bereits in der letzten Berichterstattung wurde die geplante Landeserstattung um 576 TEUR Euro reduziert. Mit den nun vorhandenen Zahlen ergibt sich eine weitere Verschlechterung von 41 TEUR im Vergleich zur letzten Berichterstattung. Es ist ausdrücklich darauf hinzu-

weisen, dass es sich bei der Summe der Landeserstattung um prognostische Zahlen handelt, da diese von nicht vorhersehbaren Faktoren (z.B. Entscheidungen in Asylverfahren, Klageerhebungen etc.) abhängig ist.

3 – Sonstige Transfererträge

Mehrerträge 35 TEUR

Hier werden Erstattungsbeträge dritter bzw. vorrangiger Leistungen vereinnahmt. Durch die vermehrte Erteilung von Aufenthaltstiteln entstehen häufig Ansprüche auf andere Leistungen wie Arbeitslosengeld, Kindergeld etc.. Für den Zeitraum von Januar bis September wurden hier bisher ca. 83 TEUR vereinnahmt. In 2018 schlagen sich hier einmalig Erstattungsansprüche aus Kindergeldnachzahlungen von anerkannten Flüchtlingen nieder. Bis zum Jahresende erscheinen Einnahmen in Höhe von 95 TEUR als realistisch. Bereits in der letzten Berichterstattung wurde eine Mehreinnahme von 30 TEUR bis zum Jahresende prognostiziert, so dass sich nun eine weitere Mehreinnahme von 35 TEUR ergibt.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 323 TEUR

Hier handelt es sich um die Leistungen nach dem AsylbLG, unterteilt nach Hilfen zum Lebensunterhalt, Beiträge zum Solidarfonds Krankenhilfe sowie eigenen Krankenhilfeleistungen.

Hilfen zum Lebensunterhalt

Anhand einer prognostischen Hochrechnung mit den bisher (Januar - August 2018) geleisteten Beträgen, ergeben sich hier für das Jahr 2018 Leistungen in Höhe von insgesamt ca. 838 TEUR. Die im Haushalt veranschlagten Mittel (1.301 TEUR) werden somit nicht ausgeschöpft. Zusätzlich zu den in der letzten Berichterstattung erläuterten Minderaufwendungen in Höhe von 389 TEUR ergeben sich weitere Minderaufwendungen in Höhe von 74 TEUR. Diese ergeben sich aus den gesunkenen Fallzahlen im Flüchtlingsbereich.

Beiträge zum Solidarfonds Krankenhilfe

Die Aufwendungen für den Solidarfonds Krankenhilfe liegen derzeit mit ca. 459 TEUR deutlich unter dem HH Ansatz von 900 TEUR. Es ergibt sich zur letzten Berichterstattung (Minderaufwand 192 TEUR) ein zusätzlicher Minderaufwand in Höhe von 249 TEUR. Dieser Minderaufwand ergibt sich ebenfalls aus den gesunkenen Flüchtlingszahlen, kann jedoch nicht linear zu den Einsparungen im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt gesehen werden, da es hier abrechnungsbedingt zu erheblichen Zeitverzögerungen kommt.

Eigene Krankenhilfeleistungen

Hier sind keine Änderungen zu melden, Krankenhilfeleistungen wirken sich im Haushalt budgetneutral aus.

Bereich: 8 Soziales, Migration und Integration
Gruppe 83 Soziale Transferleistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von
 -Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
 -Hilfe in besonderen Lebenslagen
 -begleitenden Hilfen und Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen

Verantwortlich:

8, Wiebke Gehrke,

Auftragsgrundlagen:

SGB II, SGB IX, SGB XII

Ziele:

Alle Leistungen nach dem SGB II, SGB IX und SGB XII werden zeitnah und rechtmäßig innerhalb von 7 Tagen nach Vorliegen aller erforderlichen Antragsunterlagen erbracht. Arbeitsplätze schwerbehinderter Menschen werden erhalten und gesichert.

Zielgruppen:

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 %
Produktumfang					
Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II	5.950	5.950	5.700	-250	-4,20
Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB IX	45	45	45		
Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB XII	1.513	1.513	1.513		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	33,42	30,39	30,79	0,4	1,32
Zuschuss je Einwohner	58,18 EUR	63,61 EUR	61,17 EUR	-2,44 EUR	-3,84

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.590,00	86.590,00	86.590,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098.800,00	1.992.000,00	1.950.000,00	-42.000,00	-2,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	2.185.890,00	2.079.090,00	2.037.090,00	-42.000,00	-2,02
11 - Personalaufwendungen	2.920.400,66	2.920.400,66	2.920.400,66		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.445,60	19.445,60	19.445,60		
15 - Transferaufwendungen	2.900.000,00	3.200.000,00	2.975.000,00	-225.000,00	-7,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.877.846,26	6.177.846,26	5.952.846,26	-225.000,00	-3,64
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.691.956,26	-4.098.756,26	-3.915.756,26	183.000,00	4,46
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.691.956,26	-4.098.756,26	-3.915.756,26	183.000,00	4,46
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.691.956,26	-4.098.756,26	-3.915.756,26	183.000,00	4,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.604,39	662.604,39	662.604,39		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.354.560,65	-4.761.360,65	-4.578.360,65	183.000,00	3,84

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
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	

Produktgruppe 83 – Soziale Transferleistungen

Kennzahlen

Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Abweichung -250

Die Fallzahl der Leistungsberechtigten ist gesunken.

Deckungsgrad

Abweichung +0,4

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/in

Abweichung -2,44

Der Zuschuss je Einwohner/in 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/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 183 TEUR

- Mindererträge: 42.000 Euro
- Minderaufwendungen: 225.000 Euro

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 42 TEUR

Ergänzend zum Berichtswesen Mai 2018 müssen die damals prognostizierten Mindererträge um weitere 42 TEUR erhöht werden. Die vom Kreis Steinfurt vorläufig festgesetzte SGB II-Personalkostenerstattung für das Jahr 2018 wird den Haushaltsansatz der Stadt Rheine voraussichtlich um ca. 149 TEUR unterschreiten. Der Bescheid für die Abschläge der ausstehenden Monate Oktober bis Dezember 2018 liegt zwar noch nicht vor, die voraussichtliche Höhe wurde jedoch bereits mündlich mitgeteilt.

Diese Prognose unterliegt der Voraussetzung, dass sich die Höhe der tatsächlichen Abschläge mit der mündlichen Ankündigung des Kreises decken.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 225 TEUR

Ebenfalls aufbauend auf das Berichtswesen Mai 2018 lassen sich die damals prognostizierten Mehraufwendungen von 300 TEUR wieder um 225 TEUR reduzieren. Die zum 2. Halbjahr 2018 angepassten Monatsabschläge an den Kreis Steinfurt lassen vermuten, dass der Anteil der Stadt Rheine an den kommunalen Kosten des SGB II um ca. 75 TEUR über dem zur Haushaltsplanung 2018 veranschlagten Ansatz liegt. Auch hier steht der Bescheid über die Abschläge für das letzte Quartal 2018 zwar noch aus, der voraussichtliche monatliche Abschlag wurde vom Kreis ebenfalls im Vorfeld mündlich in Aussicht gestellt.

Auch diese Prognose hat nur Bestand, wenn die tatsächlichen Abschläge mit der mündlichen Ankündigung des Kreises übereinstimmen.

