Teil-Jahresabschlussbericht 2018

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration

Produktdefinition

Verantwortlich:

8, Wiebke Gehrke,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425.584,71	1.947.937,03	1.775.644,96	-172.292,07	1.554.737,03	220.907,93
3 + Sonstige Transfererträge	380.009,44	403.400,00	342.918,16	-60.481,84	468.400,00	-125.481,84
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.945,95	90.000,00	111.898,50	21.898,50	90.000,00	21.898,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.935,43	35.230,00	39.815,83	4.585,83	35.230,00	4.585,83
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.427.369,72	2.661.800,00	2.021.108,24	-640.691,76	2.452.000,00	-430.891,76
7 + Sonstige ordentliche Erträge	123.824,52	5.520,00	100.215,41	94.695,41	5.520,00	94.695,41
10 = Ordentliche Erträge	7.486.669,77	5.143.887,03	4.391.601,10	-752.285,93	4.605.887,03	-214.285,93
11 - Personalaufwendungen	4.556.128,64	5.144.122,71	5.195.312,37	51.189,66	5.144.122,71	51.189,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.823,82	560.700,00	441.884,99	-118.815,01	424.700,00	17.184,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.260,85	65.272,38	43.454,57	-21.817,81	65.272,38	-21.817,81
15 - Transferaufwendungen	5.764.569,46	5.830.500,00	4.609.601,90	-1.220.898,10	5.001.500,00	-391.898,10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.932,72	77.945,00	138.941,81	60.996,81	77.945,00	60.996,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.531.715,49	11.678.540,09	10.429.195,64	-1.249.344,45	10.713.540,09	-284.344,45
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.045.045,72	-6.534.653,06	-6.037.594,54	497.058,52	-6.107.653,06	70.058,52
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.045.045,72	-6.534.653,06	-6.037.594,54	497.058,52	-6.107.653,06	70.058,52
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)	-4.045.045,72	-6.534.653,06	-6.037.594,54	497.058,52	-6.107.653,06	70.058,52
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.386.592,66	1.785.427,93	1.785.427,93		1.785.427,93	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.431.638,38	-8.320.080,99	-7.823.022,47	497.058,52	-7.893.080,99	70.058,52

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688,63	0,00	0,00		0,00	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	0,00	0,00		0,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.688,63	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.300,00	185.000,00	33.864,08	-151.135,92	75.000,00	-41.135,92
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	60.300,00	185.000,00	33.864,08	-151.135,92	75.000,00	-41.135,92
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-55.611,37	-185.000,00	-33.864,08	151.135,92	-75.000,00	41.135,92

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

Bereich: 8 Soziales, Migration und Integration

Gruppe 81 Integrationsarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich:

8, Wiebke Gehrke,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad		44,66	45,61	0,95	46,25	-0,64
Zuschuss je Einwohner		42,71 EUR	30,09 EUR	-12,62 EUR	34,02 EUR	-3,93 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.368.996,54	1.859.539,60	1.723.942,34	-135.597,26	1.466.339,60	257.602,74
3 + Sonstige Transfererträge	93.768,96	159.800,00	95.059,69	-64.740,31	224.800,00	-129.740,31
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,00	0,00	242,78	242,78	0,00	242,78
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.735,83	561.000,00	69.875,54	-491.124,46	500.000,00	-430.124,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38.884,98	0,00	53,35	53,35	0,00	53,35
10 = Ordentliche Erträge	3.057.206,31	2.580.339,60	1.889.173,70	-691.165,90	2.191.139,60	-301.965,90
11 - Personalaufwendungen	1.260.149,88	1.346.810,37	1.347.845,14	1.034,77	1.346.810,37	1.034,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.678,94	505.700,00	340.642,57	-165.057,43	369.700,00	-29.057,43
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.424,76	42.916,04	25.208,44	-17.707,60	42.916,04	-17.707,60
15 - Transferaufwendungen	2.610.649,91	2.926.500,00	1.426.043,35	-1.500.456,65	2.022.500,00	-596.456,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.965,14	10.550,00	57.097,83	46.547,83	10.550,00	46.547,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.899.868,63	4.832.476,41	3.196.837,33	-1.635.639,08	3.792.476,41	-595.639,08
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.842.662,32	-2.252.136,81	-1.307.663,63	944.473,18	-1.601.336,81	293.673,18
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.842.662,32	-2.252.136,81	-1.307.663,63	944.473,18	-1.601.336,81	293.673,18
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)	-1.842.662,32	-2.252.136,81	-1.307.663,63	944.473,18	-1.601.336,81	293.673,18
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.522,26	945.003,11	945.003,11		945.003,11	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.426.184,58	-3.197.139,92	-2.252.666,74	944.473,18	-2.546.339,92	293.673,18

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688,63	0,00	0,00		0,00	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	0,00	0,00		0,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.688,63	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.324,93	160.000,00	23.586,23	-136.413,77	50.000,00	-26.413,77
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	31.324,93	160.000,00	23.586,23	-136.413,77	50.000,00	-26.413,77

31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-26.636,30	-160.000,00	-23.586,23	136.413,77	-50.000,00	26.413,77
----	---	------------	-------------	------------	------------	------------	-----------

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

Bereich: 8 Soziales, 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 Migrationshintergrung, Zugewiesene Zuwanderer
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Spitzenkennzahl						
A) Anzahl Wohnungen zum Stichtag 31.12.		187	166	-21	187	-21
A) Anzahl der zu betreuenden zugewiesenen Zuwanderer in städt. Wohnungen zum Stichtag 31.12.		630	559	-71	630	-71
A) Verhältnis zu betreuende zugewiesene Zuwanderer in städt. Wohnungen zu Einwohnern in Rheine in %		0,84	0,75	-0,09	0,84	-0,09
B) Anzahl der ehrenamtlichen tätigen Personen		115	119	4	115	4
B) Anzahl der Kurse der Sprachoffensive		25	28	3	25	3
Deckungsgrad	12,52	11,53	19,81	8,28	18,77	1,04
Zuschuss je Einwohner	24,84 EUR	30,78 EUR	26,48 EUR	-4,30 EUR	26,79 EUR	-0,31 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.704,46	109.473,58	480.359,03	370.885,45	333.473,58	146.885,45
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	129.800,00	0,00	-129.800,00	129.800,00	-129.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,00	0,00	242,78	242,78	0,00	242,78
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.821,95	61.000,00	9.086,77	-51.913,23	0,00	9.086,77

7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.764,97	0,00	47,22	47,22	0,00	47,22
10	= Ordentliche Erträge	266.111,38	300.273,58	489.735,80	189.462,22	463.273,58	26.462,22
11	- Personalaufwendungen	1.001.328,34	1.070.951,45	1.147.501,09	76.549,64	1.070.951,45	76.549,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.558,91	505.700,00	337.638,72	-168.061,28	369.700,00	-32.061,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.967,52	38.973,58	24.800,40	-14.173,18	38.973,58	-14.173,18
15	- Transferaufwendungen	52.599,50	84.000,00	12.300,00	-71.700,00	84.000,00	-71.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.690,60	9.150,00	54.026,36	44.876,36	9.150,00	44.876,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.077.144,87	1.708.775,03	1.576.266,57	-132.508,46	1.572.775,03	3.491,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.811.033,49	-1.408.501,45	-1.086.530,77	321.970,68	-1.109.501,45	22.970,68
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.811.033,49	-1.408.501,45	-1.086.530,77	321.970,68	-1.109.501,45	22.970,68
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)	-1.811.033,49	-1.408.501,45	-1.086.530,77	321.970,68	-1.109.501,45	22.970,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.451,30	895.692,98	895.692,98		895.692,98	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.859.484,79	-2.304.194,43	-1.982.223,75	321.970,68	-2.005.194,43	22.970,68

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688,63	0,00	0,00		0,00	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	0,00	0,00		0,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.688,63	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.593,89	160.000,00	23.564,33	-136.435,67	50.000,00	-26.435,67
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	30.593,89	160.000,00	23.564,33	-136.435,67	50.000,00	-26.435,67
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-25.905,26	-160.000,00	-23.564,33	136.435,67	-50.000,00	26.435,67

Produkt 8101 – Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung +8,28

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 -4,30

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: 322 TEUR

- Mehrerträge: 189.462 Euro
- Minderaufwendungen: 132.508 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 371 TEUR

Das Land hat die Integrationspauschale in Höhe von insgesamt 100 Mio Euro an die Kommunen weitergegeben. Es handelt sich um Gelder, die das Land für Integrationsaufgaben vom Bund erhalten hat. Die Stadt Rheine hat einen Betrag in Höhe von knapp 232 TEUR erhalten, für die im Haushaltsplan 2018 kein Ansatz gebildet war.

Des Weiteren wurden hier die Fördermittel des Projektes „Einwanderung gestalten NRW“ in Höhe von 130 TEUR gebucht, der Ansatz hierfür befindet sich in der Berichtszeile 3.

Die Landesförderung KOMM-AN NRW mit insgesamt 14.650 Euro und die Zuwendungen für „FerienIntensivFit in Deutsch“ mit 17.552 Euro verfügen im Haushaltsjahr 2018 ebenfalls über keinen Ansatz. Den Zuwendungen aus den Landesförderungen „KOMM-AN NRW“ und „FerienIntensivFit in Deutsch“ stehen entsprechende Aufwendungen in den Berichtszeilen 13 und 15 gegenüber.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sind Mindererträge in Höhe von 22 TEUR zu verzeichnen.

3 – Sonstige Transfererträge

Mindererträge 130 TEUR

Hier handelt es sich um den Ansatz der Fördermittel des Projektes „Einwanderung gestalten NRW“, die in der BZ 2 gebucht worden sind.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 52 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.

Ein Betrag von ca. 9 TEUR aus Verrechnungen innerhalb des Fachbereiches reduziert die Mindererträge in dieser Berichtszeile.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 77 TEUR

Die höheren Personalaufwendungen sind hauptsächlich aufgrund des Projektes „Einwanderung gestalten NRW“ entstanden.

Die mit dem Projekt verbundenen Personalaufwendungen werden mit einer Quote von 90% gefördert, die Fördermittel hierfür sind im Ansatz der Transfererträge in der BZ 3 enthalten.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 168 TEUR

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens wurden in der veranschlagten Höhe von 150 TEUR nicht in voller Höhe benötigt, da sich hinsichtlich der Nutzung des Gebäudes 5 der Damloup Kaserne Veränderungen ergeben haben. Zudem wirkten sich die rückläufigen Zuweisungen auf die Unterhaltungskosten aus. Auch der Ansatz für Zahlung des Sicherheitsdienstes wurde nicht vollständig ausgeschöpft. Aufgrund der Räumung der Sammelunterkunft an der Gartenstraße konnte ab dem 01.05.2018 auf den Sicherheitsdienst verzichtet werden, so dass Einsparungen in Höhe von ca. 33 TEUR zu verzeichnen sind.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Minderaufwendungen 14 TEUR

Es sind keine berichtenswerte Abweichungen zu erläutern.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 72 TEUR

Der Ansatz für die Sprachoffensive befindet sich in der Berichtszeile 15, hier wurden die Aufwendungen für das erste Halbjahr in Höhe von 11 TEUR tatsächlich verbucht (Honorarabrechnung durch die VHS). Die Aufwendungen in Höhe von weiteren 14 TEUR, die nach der Neukonzeptionierung der Sprachoffensive ab Juli 2018 entstanden sind, wurden in der Berichtszeile 13 gebucht.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 45 TEUR

Der Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen wurde um 45 TEUR überschritten. Belastend wurden hier u. a. Aufwendungen für das Projekt „Einwanderung gestalten NRW“ gebucht, der Ansatz dafür findet sich in der BZ 13.

Finanzplan

Verbesserung: 136 TEUR

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 0 Euro
- Minderauszahlungen: 136.400 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 136 TEUR

Die geplante Nutzung des Gebäudes 5 der Damloup-Kaserne für die Unterbringung von der Stadt zugewiesenen Flüchtlingen ist nicht realisiert worden. Das Gebäude 5 wird nunmehr von der Bezirksregierung als ZUE genutzt. Das hat zur Folge, dass der geplante Ansatz für die Kücheneinrichtungen und für die Erstausrüstungen nicht benötigt wurde.

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

Bereich: 8 Soziales, Migration und Integration
 Gruppe: 81 Integrationsarbeit
Leistung 8102 Förderung der Integrationsarbeit

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:
A) 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. B)C) 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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Spitzenkennzahl						
B) Vereine als regelmäßige Nutzer des Begegnungszentrums Centro S. Antonio		6	5	-1	6	-1
B) Offene Aktivitäten zur interkulturellen Öffnung/Begegnung		12	11	-1	12	-1
C) Anzahl der geförderten Veranstaltungen/Projekte		6	7	1	6	1
Deckungsgrad	0,05	0,04	0,03	-0,01	0,04	-0,01
Zuschuss je Einwohner	2,32 EUR	2,70 EUR	2,56 EUR	-0,14 EUR	2,70 EUR	-0,14 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,56	80,25	54,95	-25,30	80,25	-25,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,98	0,00	2,87	2,87	0,00	2,87
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,11	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
10 = Ordentliche Erträge	91,65	80,25	58,07	-22,18	80,25	-22,18
11 - Personalaufwendungen	77.962,84	50.315,34	50.732,59	417,25	50.315,34	417,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,94	0,00	2.810,50	2.810,50	0,00	2.810,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	126,93	80,25	110,53	30,28	80,25	30,28
15 - Transferaufwendungen	86.796,13	141.500,00	127.110,71	-14.389,29	141.500,00	-14.389,29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,22	300,00	510,62	210,62	300,00	210,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.529,06	192.195,59	181.274,95	-10.920,64	192.195,59	-10.920,64
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.437,41	-192.115,34	-181.216,88	10.898,46	-192.115,34	10.898,46
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.437,41	-192.115,34	-181.216,88	10.898,46	-192.115,34	10.898,46
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)	-165.437,41	-192.115,34	-181.216,88	10.898,46	-192.115,34	10.898,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.352,94	10.161,78	10.161,78		10.161,78	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.790,35	-202.277,12	-191.378,66	10.898,46	-202.277,12	10.898,46

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
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	243,68	0,00	7,30	7,30	0,00	7,30
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	243,68	0,00	7,30	7,30	0,00	7,30
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-243,68	0,00	-7,30	-7,30	0,00	-7,30

Produkt 8102 – Förderung der Integrationsarbeit

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung -0,01

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 -0,14

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: 11 TEUR

- Mindererträge: 22 Euro
- Minderaufwendungen: 10.921 Euro

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 3 TEUR

Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um Förderungen aus dem Budget des Integrationsrates (Memoryspiel des Integrationsrates zur Interkulturellen Woche Rheine und die Bezuschussung eines Workshops im Handlungsfeld Gesundheit). Der Haushaltsansatz ist in Berichtszeile 15 veranschlagt.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 14 TEUR

Ein Teil der Bezuschussung aus dem Budget des Integrationsrates wurde in der Berichtszeile 13 verbucht (3 TEUR). Der Haushaltsansatz hingegen ist in Berichtszeile 15 enthalten.

Der Ansatz für die Personal- und Sachkostenzuschüsse an den Caritasverband sowie die Bezuschussung der Integrationsarbeit nach Richtlinien wurde nicht voll ausgeschöpft, so dass es zu Minderaufwendungen von 11 TEUR gekommen ist.

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
A) Bereitstellung von: -Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes -Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburten -Arbeitsgelegenheiten -Sonstigen Leistungen (§ 6 AsylbLG)
Verantwortlich:
8, Jürgen Koch, 05971/939-388
Auftragsgrundlagen:
AsylbG, AG AsylbLG, FlüAG, SGB XII
Ziele:
A) 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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Produktumfang						
A) Anzahl Leistungsempfänger (Stand 31.12.)	257	370	179	-191	231	-52
A) davon Grundleistungen (Aufenthalt <15 Monate)	28	80	26	-54	80	-54
A) davon Analogleistungen (Aufenthalt >15 Monate)	229	340	153	-187	340	-187
A) Anzahl der Leistungsempfänger im Asylverfahren (Anrechnung auf Zuweisungsquote)	172	210	138	-72	210	-72
A) Anzahl der Asylfolgeantragsteller	15	0	0		0	
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad in %	87,66	76,75	94,65	17,9	83,6	11,05
Zuschuss je Einwohner	5,25 EUR	9,23 EUR	1,06 EUR	-8,17 EUR	4,53 EUR	-3,47 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.152.207,52	1.749.985,77	1.243.528,36	-506.457,41	1.132.785,77	110.742,59
3 + Sonstige Transfererträge	93.768,96	30.000,00	95.059,69	65.059,69	95.000,00	59,69
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.910,90	500.000,00	60.785,90	-439.214,10	500.000,00	-439.214,10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.115,90	0,00	5,88	5,88	0,00	5,88
10 = Ordentliche Erträge	2.791.003,28	2.279.985,77	1.399.379,83	-880.605,94	1.727.785,77	-328.405,94
11 - Personalaufwendungen	180.858,70	225.543,58	149.611,46	-75.932,12	225.543,58	-75.932,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,09	0,00	193,35	193,35	0,00	193,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	330,31	3.862,21	297,51	-3.564,70	3.862,21	-3.564,70
15 - Transferaufwendungen	2.471.254,28	2.701.000,00	1.286.632,64	-1.414.367,36	1.797.000,00	-510.367,36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.671,32	1.100,00	2.560,85	1.460,85	1.100,00	1.460,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.657.194,70	2.931.505,79	1.439.295,81	-1.492.209,98	2.027.505,79	-588.209,98
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	133.808,58	-651.520,02	-39.915,98	611.604,04	-299.720,02	259.804,04
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	133.808,58	-651.520,02	-39.915,98	611.604,04	-299.720,02	259.804,04

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)	133.808,58	-651.520,02	-39.915,98	611.604,04	-299.720,02	259.804,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.718,02	39.148,35	39.148,35		39.148,35	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-392.909,44	-690.668,37	-79.064,33	611.604,04	-338.868,37	259.804,04

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
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	487,36	0,00	14,60	14,60	0,00	14,60
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	487,36	0,00	14,60	14,60	0,00	14,60
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-487,36	0,00	-14,60	-14,60	0,00	-14,60

Produkt 8103 – Hilfen für Asylbewerber

Kennzahlen

Anzahl der Leistungsempfänger (Stand 31.12.)

Abweichung -191

Die Zahl der Flüchtlinge ist weiter erheblich gesunken. Auch aufgrund der ZUE (Damloup Kaserne) in Rheine hat die Stadt Rheine die Aufnahmequote erfüllt und erhält nur in Einzelfällen Neuzuweisungen von Flüchtlingen.

Deckungsgrad

Abweichung +17,9

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 -8,17

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: 612 TEUR

- Mindererträge: 880.606 Euro
- Minderaufwendungen: 1.492.210 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 506 TEUR

Im Bereich der Zuweisungen FlüAG sind Mindererträge in Höhe von 503 TEUR entstanden.

Auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen fielen um 4 TEUR geringer aus als veranschlagt.

In der Gesamtsumme von 506 TEUR ist ein Betrag in Höhe von 69.957 Euro als Einnahme enthalten, der durch die Buchhaltung doppelt erfasst wurde, jedoch erst nach Abschluss des HH Jahres 2018 abgesetzt wurde. Die Absetzung erfolgt somit erst im Rechnungsjahr 2019.

3 – Sonstige Transfererträge

Mehrerträge 65 TEUR

Hier werden Erstattungsbeträge Dritter, vorrangige Leistungen sowie Erstattungen von Leistungen durch Hilfeempfänger vereinnahmt.

Durch die vermehrte Erteilung von Aufenthaltstiteln entstehen häufig Ansprüche auf andere Leistungen wie Arbeitslosengeld, Kindergeld etc. Bei diesen vereinnahmten Leistungen konnten Mehrerträge in Höhe von 65 TEUR erzielt werden.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 439 TEUR

Hierbei handelt es sich um budgetneutrale Erträge/Aufwendungen aus dem Bereich der Krankenhilfe des AsylbLG. Die Kosten werden zunächst durch die Stadt Rheine als eigene Krankenhilfe verauslagt und dann durch den Solidarfonds Kreis Steinfurt erstattet. Eine in 2018 erfolgte Erstattung aus der Spitzabrechnung Solidarfonds in Höhe von 298 TEUR wurde buchhalterisch im Haushaltsjahr 2017 erfasst.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 76 TEUR

Aufgrund der sinkenden Fallzahlen erfolgte eine Stellenanpassung.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 1.414 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:

Die gewährten Leistungen nach dem AsylbLG beliefen sich aufgrund der stark gesunkenen Flüchtlingszahlen in 2018 lediglich auf 827 TEUR. In dieser Summe sind eigene Krankenhilfekosten in Höhe von 61 TEUR (budgetneutral, siehe Berichtszeile 6) enthalten. Bei Aufstellung des Haushaltes wurde mit einer durchschnittlichen Zahl von Leistungsempfängern nach dem AsylbLG von 370 Personen kalkuliert. Im Jahresergebnis lag die Zahl der durchschnittlichen Hilfeempfänger jedoch nur bei 214 Personen (Stand 31.12.18 - 179 Personen).

Beiträge zum Solidarfonds Krankenhilfe:

Die Beiträge zu den Kosten des Solidarfonds Krankenhilfe des Kreis Steinfurt sinken zeitverzögert zur Entwicklung der Anzahl der Hilfeempfänger. Mit der sich verringern- den Anzahl der Hilfeempfänger nach dem AsylbLG sinken auch die Kosten für den So- lidarfonds.

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

Bereich: 8 Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 82 Ausländerbehörde

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Aufenthaltsregelung von Ausländer, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeit A) Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber, Nicht-EU und EU-Ausländer B) Rückkehrmanagement C) Verpflichtungserklärungen D) Einbürgerungen und Feststellungsverfahren zur deutschen Staatsangehörigkeit E) Beratung in aufenthaltsrechtlichen Fragen
Verantwortlich: 8, Wiebke Gehrke,
Auftragsgrundlagen: Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
Ziele: A)B) Aufenthaltsrechtliche Belange werden gemäß der gesetzlichen Bestimmungen umgesetzt. A)E) Durch gezielte Beratung wird ein Beitrag zur Integration geleistet. D)E) Einbürgerung wird als Ziel gesellschaftlicher Integration etabliert.
Zielgruppen: Ausländer, tlw. Deutsche (Visaverfahren) Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Produktumfang						
A)-E) Anzahl der in Rheine lebenden Ausländer Stand 31.12.	8.280	8.100	8.741	641	8.100	641
- Anzahl der EU-Ausländer in %	42,75	44	41,07	-2,93	44	-2,93
- Anzahl der Asylantragsteller in %	4,36	3	1,6	-1,4	3	-1,4
Erteilung/Verlängerung	75	100	75	-25	100	-25
Aufenthaltserlaubnis innerhalb von 3 Wochen(%)						
Entscheidung über	23,5	100	40	-60	100	-60
Einbürgerungsanträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%)						
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	22,15	14,85	17,25	2,4	14,85	2,4
Zuschuss je Einwohner = Euro	4,58	7,11	7,62	0,51	7,11	0,51

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892,07	264,73	1.406,36	1.141,63	264,73	1.141,63
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.945,95	90.000,00	111.898,50	21.898,50	90.000,00	21.898,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,18	2.000,00	-2.746,17	-4.746,17	2.000,00	-4.746,17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	556,88	500,00	8.117,23	7.617,23	500,00	7.617,23
10 = Ordentliche Erträge	97.470,08	92.764,73	118.871,92	26.107,19	92.764,73	26.107,19
11 - Personalaufwendungen	317.884,33	481.957,03	494.304,27	12.347,24	481.957,03	12.347,24
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.623,24	44.000,00	91.027,75	47.027,75	44.000,00	47.027,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.880,49	1.051,77	5.070,55	4.018,78	1.051,77	4.018,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.550,69	20.800,00	21.855,17	1.055,17	20.800,00	1.055,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	399.938,75	547.808,80	612.257,74	64.448,94	547.808,80	64.448,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.468,67	-455.044,07	-493.385,82	-38.341,75	-455.044,07	-38.341,75
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.468,67	-455.044,07	-493.385,82	-38.341,75	-455.044,07	-38.341,75

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)	-302.468,67	-455.044,07	-493.385,82	-38.341,75	-455.044,07	-38.341,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.097,09	77.045,18	77.045,18		77.045,18	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-342.565,76	-532.089,25	-570.431,00	-38.341,75	-532.089,25	-38.341,75

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
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	9.230,75	2.000,00	6.544,26	4.544,26	2.000,00	4.544,26
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.230,75	2.000,00	6.544,26	4.544,26	2.000,00	4.544,26
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.230,75	-2.000,00	-6.544,26	-4.544,26	-2.000,00	-4.544,26

Produktgruppe 82 – Ausländerbehörde

Kennzahlen

Erteilung/Verlängerung Aufenthaltserlaubnis innerhalb von 3 Wochen (%)

Abweichung -25

Die Fallzahlen blieben hinter den Planzahlen zurück.

Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%)

Abweichung -60

Die Fallzahlen blieben hinter den Planzahlen zurück.

Anzahl aller in Rheine lebender Ausländer

Abweichung 641

Die Anzahl der in Rheine lebenden Ausländer ist gestiegen.

Deckungsgrad

Abweichung +2,4

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 +0,51

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

Verschlechterung: 38 TEUR

- Mehrerträge: 26.107 Euro
- Mehraufwendungen: 64.449 Euro

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 22 TEUR

Die Gebühren für Einbürgerungen und Aufenthaltstitel sind um ca. 22 TEUR höher ausgefallen als veranschlagt.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 5 TEUR

Die Mindererträge sind entstanden, da in 2018 eine Forderung aus dem Jahr 2015 in Höhe von 3.100 Euro abgesetzt wurde.

Des Weiteren blieben die erwarteten Einnahmen hinter dem veranschlagten Ansatz zurück.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 8 TEUR

Für Buß- und Zwangsgelder sowie Einbehaltungen als Sicherheitsleistungen bei Abschiebungen wurden höhere Erträge erzielt als bei Haushaltsplanung veranschlagt.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 12 TEUR

Es ist keine berichtenswerte Abweichung zu erläutern.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 47 TEUR

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

Für die Digitalisierung des Aktenmaterials in der Ausländerbehörde sind Aufwendungen in Höhe von 24 TEUR angefallen, die bei Planung des Haushaltsjahres nicht veranschlagt worden sind.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 4 TEUR

Es ist keine berichtenswerte Abweichung zu erläutern.

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von A)B) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes B) Hilfe in besonderen Lebenslagen C) begleitenden Hilfen und Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen
Verantwortlich: 8, Wiebke Gehrke,
Auftragsgrundlagen: SGB II, SGB IX, SGB XII
Ziele: A) - C) 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. C) 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	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Produktumfang						
A) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II		5.950	5.342	-608	5.700	-358
C) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB IX		45	58	13	45	13
B) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB XII		1.513	1.525	12	1.513	12
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad		33,42	30,35	-3,07	30,79	-0,44
Zuschuss je Einwohner		58,18 EUR	64,20 EUR	6,02 EUR	61,17 EUR	3,03 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.343,70	86.590,00	48.924,23	-37.665,77	86.590,00	-37.665,77
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.872.558,37	2.098.800,00	1.953.592,41	-145.207,59	1.950.000,00	3.592,41
7 + Sonstige ordentliche Erträge	84.032,19	500,00	91.494,01	90.994,01	500,00	90.994,01
10 = Ordentliche Erträge	4.010.934,26	2.185.890,00	2.094.010,65	-91.879,35	2.037.090,00	56.920,65
11 - Personalaufwendungen	2.633.449,93	2.920.400,66	2.993.076,16	72.675,50	2.920.400,66	72.675,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.754,31	5.000,00	3.572,28	-1.427,72	5.000,00	-1.427,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.778,01	19.445,60	11.103,96	-8.341,64	19.445,60	-8.341,64
15 - Transferaufwendungen	3.153.919,55	2.900.000,00	3.183.558,55	283.558,55	2.975.000,00	208.558,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.378,06	33.000,00	45.909,08	12.909,08	33.000,00	12.909,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.863.279,86	5.877.846,26	6.237.220,03	359.373,77	5.952.846,26	284.373,77
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.852.345,60	-3.691.956,26	-4.143.209,38	-451.253,12	-3.915.756,26	-227.453,12
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.852.345,60	-3.691.956,26	-4.143.209,38	-451.253,12	-3.915.756,26	-227.453,12
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)	-1.852.345,60	-3.691.956,26	-4.143.209,38	-451.253,12	-3.915.756,26	-227.453,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.918,58	662.604,39	662.604,39		662.604,39	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.465.264,18	-4.354.560,65	-4.805.813,77	-451.253,12	-4.578.360,65	-227.453,12

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
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	16.749,32	13.500,00	2.849,99	-10.650,01	13.500,00	-10.650,01
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.749,32	13.500,00	2.849,99	-10.650,01	13.500,00	-10.650,01
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-16.749,32	-13.500,00	-2.849,99	10.650,01	-13.500,00	10.650,01

Produktgruppe 83 – Soziale Transferaufwendungen

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung -3,07

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 +6,02

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

Verschlechterung: 451 TEUR

- Mindererträge: 91.879 Euro
- Mehraufwendungen: 359.306 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 38 TEUR

Im Produkt 8301 – Hilfen nach dem SGB II - sind im Kontext der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen Mindererträge in Höhe von 7 TEUR zu verzeichnen.

Bei der Arbeitsplatzgestaltung für schwerbehinderte Menschen (Produkt 8303 - Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen) werden die Kosten vom LWL-Inklusionsamt Arbeit erstattet. Je nach Bewilligungsvolumen schwanken die abgerufenen Zuwendungen. Den Mindereinnahmen (30 TEUR) stehen entsprechende Minderausgaben auf der Ausgabenseite gegenüber. Zugewiesene, aber zum Jahresende nicht mehr benötigte Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 145 TEUR

Hier ist für das Produkt 8301 die Personalkostenerstattung durch den Kreis Steinfurt veranschlagt. Auch die Erstattung der Personalkosten für an den Kreis Steinfurt ausgeliehenes Personal findet sich hier der Ansatz, der Geldeingang hierfür in Höhe von 91 TEUR wurde jedoch in der Berichtszeile 7 gebucht, so dass die Mindererträge in der BZ 6 tatsächlich 54 TEUR betragen.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 91 TEUR

Der Ansatz für die hier vereinnahmten Erträge im Bereich des SGB II findet sich in der BZ 6 (vgl. oben).

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 73 TEUR

Die Mehraufwendungen sind in der Gesamtsumme aller drei Teilprodukte entstanden. Es ist keine berichtenswerte Abweichung zu erläutern.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Minderaufwendungen 8 TEUR

Es ist keine berichtenswerte Abweichung zu erläutern.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 284 TEUR

Die Beteiligung der Stadt Rheine an den SGB II-Aufwendungen ist um 314 TEUR höher ausgefallen als veranschlagt. Allerdings reduzieren sich die Mehraufwendungen um 65 TEUR, da die Nachzahlung der Spitzabrechnung 2017 für die Personalkostenerstattung in Höhe von 65.456 Euro aus buchungstechnischen Gründen hier als Ausgabe gebucht wurde, thematisch aber richtiger in die BZ 6 gehört.

Bei der Arbeitsplatzgestaltung für schwerbehinderte Menschen (Produkt 8303 - Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen) werden die Kosten vom LWL-Inklusionsamt Arbeit erstattet. Je nach Bewilligungsvolumen schwanken die abgerufenen Zuwendungen. Den Mindereinnahmen stehen entsprechende Minderausgaben (30 TEUR) auf der Ausgabenseite gegenüber. Zugewiesene, aber zum Jahresende nicht mehr benötigte Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 13 TEUR

In dieser Kostenart wurden u. a. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Beiträge zu Berufsverbänden, Bücher, Zeitschriften, Porto und Postgebühren gebucht. Je Produkt, der Anzahl der Fachkräfte in den Arbeitsbereichen und der Anzahl von neu eingestellten Kollegen und Kolleginnen schwanken jährlich die Aufwendungen. Aufgrund der hohen Anzahl der Fachkräfte und des erforderlichen Weiterbildungsaufwandes stellte sich in 2018 ein höherer Bedarf dar.

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

Bereich: 8 Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 84 Soziale Einrichtungen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Produktumfang						
A) Wohngruppe für junge Erwachsene						
- Anzahl Belegtage		1.927	1.893	-34	1.927	-34
- Anzahl betreuter Personen		11	8	-3	11	-3
B) Kremer Haus						
- Anzahl Belegtage		3.900	3.991	91	3.900	91
- Anzahl betreuter Personen		280	322	42	280	42
C) Wohnen Treff 100						
- Anzahl Belegtage		600	628	28	600	28
- Anzahl betreuter Personen		6	3	-3	6	-3
Spitzenkennzahl						
Kostendeckungsgrad (ohne Treff 100) in %						
A) Wohngruppe für junge Erwachsene		100	87,2	-12,8	100	-12,8
B) Kremer Haus		100	92,28	-7,72	100	-7,72
Persönliche Stabilisierung (Ziele des Hilfeplans) bei Auszug erreicht (ohne Treff 100) in %						
- voll erreicht (95 - 100 %)		10	25	15	10	15
- größtenteils erreicht (50 - 95 %)		40	50	10	40	10
- teilweise erreicht (bis 50 %)		30	0	-30	30	-30
- gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)		20	25	5	20	5
C) Treff 100 (Wohnen)						
- Auslastung in %		80	86	6	80	6
D) Offene Anlauf-, Kontakt- und Beratungsstelle						
- Anteil Erstkontakte Herkunftsort Rheine in %		70	68	-2	70	-2
- Anteil Erstkontakte an Gesamtbesucherzahl in %		3	3		3	
Deckungsgrad		54,66	59,87	5,21	54,66	5,21
Zuschuss je Einwohner		3,16 EUR	2,59 EUR	-0,57 EUR	3,16 EUR	-0,57 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz/Erg. 2018	Prognose 2018	Progn./Erg. 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352,40	1.542,70	1.372,03	-170,67	1.542,70	-170,67
3	+ Sonstige Transfererträge	286.240,48	243.600,00	247.858,47	4.258,47	243.600,00	4.258,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.115,43	35.230,00	39.377,05	4.147,05	35.230,00	4.147,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,34	0,00	386,46	386,46	0,00	386,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,47	4.520,00	550,82	-3.969,18	4.520,00	-3.969,18
10	= Ordentliche Erträge	321.059,12	284.892,70	289.544,83	4.652,13	284.892,70	4.652,13
11	- Personalaufwendungen	344.644,50	394.954,65	360.086,80	-34.867,85	394.954,65	-34.867,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.767,33	6.000,00	6.642,39	642,39	6.000,00	642,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.177,59	1.858,97	2.071,62	212,65	1.858,97	212,65
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.038,83	13.595,00	14.079,73	484,73	13.595,00	484,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.628,25	420.408,62	382.880,54	-37.528,08	420.408,62	-37.528,08
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.569,13	-135.515,92	-93.335,71	42.180,21	-135.515,92	42.180,21
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.569,13	-135.515,92	-93.335,71	42.180,21	-135.515,92	42.180,21
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)	-47.569,13	-135.515,92	-93.335,71	42.180,21	-135.515,92	42.180,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.054,73	100.775,25	100.775,25		100.775,25	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.623,86	-236.291,17	-194.110,96	42.180,21	-236.291,17	42.180,21

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz/Erg. 2018	Prognose 2018	Progn./Erg. 2018
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	2.995,00	9.500,00	883,60	-8.616,40	9.500,00	-8.616,40
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.995,00	9.500,00	883,60	-8.616,40	9.500,00	-8.616,40
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.995,00	-9.500,00	-883,60	8.616,40	-9.500,00	8.616,40

Produktgruppe 84 – Soziale Einrichtungen

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung +5,21

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 +0,57

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: 42 TEUR

- Mehrerträge: 4.652 Euro
- Minderaufwendungen: 37.528 Euro

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mindererträge 4 TEUR

Aufgrund von nicht besetzten Stellen im Bereich der „Brückenjobs“ in den Einrichtungen wurden hier Mindererträge erzielt.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 35 TEUR

Aufgrund einer Neubesetzung der Stelle des Hauswartes im Kremer-Haus wurde der Ansatz nicht vollends benötigt.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 4 TEUR

Der Ansatz zur Betreuung der Einrichtungsbewohner wurde nicht benötigt, da Aufwendungen im Rahmen der Betreuung buchungstechnisch als Geschäftsaufwendungen gebucht wurden.

Finanzplan

Verbesserung: 9 TEUR

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 0 Euro
- Minderauszahlungen: 8.616 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 9 TEUR

Der Ansatz für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Möbeln und Elektrogeräten in den Einrichtungen wurde nicht in voller Höhe benötigt.