

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2021

Bereich: 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 81 Integrationsarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich:

8, Wiebke Gehrke,

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	24,17	24,17	26,01	1,84	7,61
Zuschuss je Einwohner	38,39 EUR	38,39 EUR	37,60 EUR	-0,79 EUR	-2,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.102,40	372.102,40	418.102,40	46.000,00	12,36
3 + Sonstige Transfererträge	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.900,00	27.900,00	55.100,00	27.200,00	97,49
10 = Ordentliche Erträge	932.502,40	932.502,40	1.005.702,40	73.200,00	7,85
11 - Personalaufwendungen	1.020.365,33	1.020.365,33	1.020.365,33		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.500,00	138.500,00	123.500,00	-15.000,00	-10,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.251,00	25.251,00	25.251,00		
15 - Transferaufwendungen	743.656,00	743.656,00	743.656,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.050,00	46.050,00	46.050,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.973.822,33	1.973.822,33	1.958.822,33	-15.000,00	-0,76
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.041.319,93	-1.041.319,93	-953.119,93	88.200,00	8,47
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.041.319,93	-1.041.319,93	-953.119,93	88.200,00	8,47
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.041.319,93	-1.041.319,93	-953.119,93	88.200,00	8,47
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.908.291,40	1.908.291,40	1.908.291,40		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.949.611,33	-2.949.611,33	-2.861.411,33	88.200,00	2,99

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	15.000,00	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	-66,67
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.000,00	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	-66,67

31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
----	---	------------	------------	-----------	-----------	-------

Bereich: 8 Schulen, 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 Migrationshintergrund, Zugewiesene Zuwanderer Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
A) Anzahl Wohnungen zum Stichtag 31.12.	140	140	140		
A) Anzahl der zu betreuenden zugewiesenen Zuwanderer in städt. Wohnungen zum Stichtag 31.12.	400	400	400		
A) Verhältnis zu betreuende zugewiesene Zuwanderer in städt. Wohnungen zu Einwohnern in Rheine in %	0,5	0,5	0,5		
B) Anzahl der ehrenamtlichen tätigen Personen	125	125	125		
B) Anzahl der Kurse der Sprachoffensive	40	40	40		
Deckungsgrad	2,05	2,05	3,94	1,89	92,20
Zuschuss je Einwohner	31,10 EUR	31,10 EUR	30,62 EUR	-0,48 EUR	-1,54

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.015,58	42.015,58	88.015,58	46.000,00	109,48
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
10 = Ordentliche Erträge	49.515,58	49.515,58	95.515,58	46.000,00	92,90
11 - Personalaufwendungen	872.329,47	872.329,47	872.329,47		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.500,00	136.500,00	121.500,00	-15.000,00	-10,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.087,74	25.087,74	25.087,74		
15	- Transferaufwendungen	10.456,00	10.456,00	10.456,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.900,00	39.900,00	39.900,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.084.273,21	1.084.273,21	1.069.273,21	-15.000,00	-1,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.034.757,63	-1.034.757,63	-973.757,63	61.000,00	5,90
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.034.757,63	-1.034.757,63	-973.757,63	61.000,00	5,90
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.034.757,63	-1.034.757,63	-973.757,63	61.000,00	5,90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.709,10	1.356.709,10	1.356.709,10		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.391.466,73	-2.391.466,73	-2.330.466,73	61.000,00	2,55

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	15.000,00	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	-66,67
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.000,00	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	-66,67
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67

Produkt 8101 – Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung + 1,89

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 – 0,48

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: 61 TEUR

- Mehrerträge: 46.000 EUR
- Minderaufwendungen: 15.000 EUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 46 TEUR

Das Land hat die Integrationsförderung ab 2021 neu aufgestellt und fördert im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements (KIM) Personalstellen für die Koordination des Integrationsmanagements und das Case Management beim Kommunalen Integrationszentrum (KI). Die Stadt Rheine erfüllt die Fördervoraussetzungen (eigene ABH, eigenen Integrationsrat und eigenes Jugendamt) und möchte die Erfahrungen aus dem Modellprojekt „Einwanderung gestalten NRW“ mit einer 1,0 Stelle für die Koordinierung des Integrationsmanagements in Rheine umsetzen und hat deshalb beim zuständigen KI die Weiterleitung dieser Förderung ab Förderbeginn im Kreis Steinfurt (01. Mai 2021) beantragt. Die Förderung beträgt 55 TEUR für die Personalstelle und 9,5 TEUR für Sachkosten im Jahr. Für das Jahr 2021 wird die Stadt Rheine 46 TEUR vom Kreis Steinfurt erhalten, die bisher nicht im HHPlan berücksichtigt wurden.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 15 TEUR

In dieser Berichtszeile wird es zu Einsparungen i. H. v. ca. 15 TEUR kommen. Bis Mai 2021 erfolgten kaum neue Zuweisungen von Flüchtlingen oder Personen mit Wohnsitzzuweisung nach § 12 a Aufenthaltsgesetz. Entsprechend der Verteilstatistik liegt Rheine aktuell bei der FlüAG-Zuweisung bei einer Erfüllungsquote von 119% und bei den Wohnsitzzuweisungen bei 55,3%, so dass aktuell mit nur geringen neuen Zuweisungen von Personen für 2021 gerechnet wird. Die Instandhaltungsausgaben für die Flüchtlingswohnungen werden dementsprechend weiterhin auf geringem Niveau liegen.

Finanzplan

Verbesserung: 10 TEUR

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 0 EUR
- Minderauszahlungen: 10.000 EUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 10 TEUR

Aufgrund der geringen Zuweisungen von Flüchtlingen oder Personen mit Wohnsitzzuweisung (siehe Erläuterungen zur BZ 13) wird es auch hier zu Einsparungen kommen.

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: A) Bereitstellung von: -Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes -Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburten -Arbeitsgelegenheiten -Sonstigen Leistungen (§ 6 AsylbLG)</p>
<p>Verantwortlich: 8, Jürgen Koch, 05971/939-388</p>
<p>Auftragsgrundlagen: AsylbG, AG AsylbLG, FlüAG, SGB XII</p>
<p>Ziele: A) 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					
A) Anzahl Leistungsempfänger (Stand 31.12.)	110	110	110		
A) davon Grundleistungen (Aufenthalt <15 Monate)	15	15	15		
A) davon Analogleistungen (Aufenthalt >15 Monate)	95	95	95		
A) Anzahl der Leistungsempfänger im Asylverfahren (Anrechnung auf Zuweisungsquote)	70	70	70		
A) Anzahl der Asylfolgeantragsteller	0	0	0		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad in %	70,66	70,66	72,83	2,17	3,07
Zuschuss je Einwohner	4,81 EUR	4,81 EUR	4,46 EUR	-0,35 EUR	-7,28

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.057,88	330.057,88	330.057,88		
3 + Sonstige Transfererträge	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.900,00	27.900,00	55.100,00	27.200,00	97,49
10 = Ordentliche Erträge	882.957,88	882.957,88	910.157,88	27.200,00	3,08
11 - Personalaufwendungen	139.980,60	139.980,60	139.980,60		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134,32	134,32	134,32		
15 - Transferaufwendungen	570.000,00	570.000,00	570.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600,00	4.600,00	4.600,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	716.714,92	716.714,92	716.714,92		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.242,96	166.242,96	193.442,96	27.200,00	16,36
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166.242,96	166.242,96	193.442,96	27.200,00	16,36
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	166.242,96	166.242,96	193.442,96	27.200,00	16,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.935,52	532.935,52	532.935,52		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-366.692,56	-366.692,56	-339.492,56	27.200,00	7,42

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						
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		

Produkt 8103 – Hilfen für Asylbewerber

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung + 2,17

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 – 0,35

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: 27 TEUR

- Mehrerträge: 27.200 EUR
- Mehraufwendungen/Minderaufwendungen: 0 EUR

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 27 TEUR

Im Rahmen des Landesförderprogramms „Gemeinsam klappt's“ ist im Produkt 8103 eine auf 3 Jahre befristete 0,5 Stelle „Teilhabemanagement“ verankert, die mittels einer Personalkostenerstattung durch das Land NRW zu 80% gefördert wird. Die Fördermittel des Jahres 2020 kommen erst im Jahr 2021 zur Auszahlung, so dass es zu Mehrerträgen i. H. v. 27.200 Euro kommt.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2021

Bereich: 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 83 Soziale Transferleistungen**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von A) 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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II	5.900	5.900	4.800	-1.100	-18,64
C) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB IX	50	50	50		
B) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB XII	1.668	1.668	1.668		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	31,52	31,52	32,69	1,17	3,71
Zuschuss je Einwohner	62,74 EUR	62,74 EUR	59,54 EUR	-3,20 EUR	-5,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.348,65	38.348,65	38.348,65		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162.200,00	2.162.200,00	2.162.200,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	2.201.048,65	2.201.048,65	2.201.048,65		
11 - Personalaufwendungen	3.280.336,96	3.280.336,96	3.280.336,96		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.555,31	6.555,31	6.555,31		
15 - Transferaufwendungen	2.785.000,00	2.785.000,00	2.535.000,00	-250.000,00	-8,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.550,00	133.550,00	133.550,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.260.442,27	6.260.442,27	6.010.442,27	-250.000,00	-3,99
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.059.393,62	-4.059.393,62	-3.809.393,62	250.000,00	6,16
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.059.393,62	-4.059.393,62	-3.809.393,62	250.000,00	6,16

25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.059.393,62	-4.059.393,62	-3.809.393,62	250.000,00	6,16
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722.160,56	722.160,56	722.160,56		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.781.554,18	-4.781.554,18	-4.531.554,18	250.000,00	5,23

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		

Produktgruppe 83 – Soziale Transferleistungen

Kennzahlen

Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Abweichung -1100

Die Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem SGB II wurde zu hoch kalkuliert. Trotz der Coronapandemie sind keine Fallsteigerungen sondern eher rückläufige Zahlen feststellbar.

Deckungsgrad

Abweichung + 1,17

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 – 3,20

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: 250 TEUR

- Mehrerträge/Mindererträge: 0 EUR
- Minderaufwendungen: 250.000 EUR

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 250 TEUR

Der Ansatz für den Anteil der Stadt Rheine an den kommunalen Kosten des SGB II war bei Haushaltsplanung voraussichtlich zu hoch veranschlagt. Trotz der Coronapandemie sind zur Zeit keine Fallsteigerungen sondern tendenziell eher zurückgehende Fallzahlen feststellbar.

Die inzwischen vom Kreis Steinfurt festgelegten Monatsabschlüsse 2021 für die kommunale Beteiligung belaufen sich auf knapp 2.500 TEUR (Haushaltsansatz 2.750 TEUR). Jedoch hat diese Zahl stark prognostischen Charakter, da der Kreis Steinfurt die monatlichen Pauschalen in der Regel in der 2. Jahreshälfte noch nachjustiert.

