

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	26,01	28,17	2,16	8,30
Zuschuss je Einwohner	38,39	37,6	36,35	-1,25	-3,32

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.102,40	418.102,40	497.102,40	79.000,00	18,89
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	55.100,00	55.100,00		
10 = Ordentliche Erträge	932.502,40	1.005.702,40	1.084.702,40	79.000,00	7,86
11 - Personalaufwendungen	1.020.365,33	1.020.365,33	1.020.365,33		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.500,00	123.500,00	123.500,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.251,00	25.251,00	25.251,00		
15 - Transferaufwendungen	743.656,00	743.656,00	732.656,00	-11.000,00	-1,48
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.050,00	46.050,00	46.050,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.973.822,33	1.958.822,33	1.947.822,33	-11.000,00	-0,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.041.319,93	-953.119,93	-863.119,93	90.000,00	9,44
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	-953.119,93	-863.119,93	90.000,00	9,44
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	-953.119,93	-863.119,93	90.000,00	9,44
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	-2.861.411,33	-2.771.411,33	90.000,00	3,15

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	17.000,00	7.000,00	7.000,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.000,00	7.000,00	7.000,00		

31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-17.000,00	-7.000,00	-7.000,00		
----	-----------------------------------------------------	------------	-----------	-----------	--	--

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	28	-42	-60,00
A) Anzahl der Asylfolgeantragsteller	0	0	0		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	70,66	72,83	79,86	7,03	9,65
Zuschuss je Einwohner	4,81	4,46	3,28	-1,18	-26,46

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.057,88	330.057,88	409.057,88	79.000,00	23,94
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	55.100,00	55.100,00		
10 = Ordentliche Erträge	882.957,88	910.157,88	989.157,88	79.000,00	8,68
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	559.000,00	-11.000,00	-1,93
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600,00	4.600,00	4.600,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	716.714,92	716.714,92	705.714,92	-11.000,00	-1,53
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.242,96	193.442,96	283.442,96	90.000,00	46,53
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166.242,96	193.442,96	283.442,96	90.000,00	46,53
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	193.442,96	283.442,96	90.000,00	46,53
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.935,52	532.935,52	532.935,52		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-366.692,56	-339.492,56	-249.492,56	90.000,00	26,51

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Produkt 8103 – Hilfen für Asylbewerber

Kennzahlen

Anzahl der Leistungsempfänger im Asylverfahren (Anrechnung auf Zuweisungsquote)

Abweichung -42

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

Bei Planung des Haushaltss 2021 wurde von durchschnittlich insgesamt 70 Personen ausgegangen, die sich im laufenden Asylverfahren befinden und im Rahmen des FlüAG berücksichtigungsfähig sind. Zwischenzeitlich hat sich diese Anzahl weiter verringert. Laufende Asylverfahren wurden beendet, Neuzuweisungen haben nur in geringer Anzahl stattgefunden. In der Konsequenz leben immer weniger Personen in Rheine, die nach dem FlüAG berücksichtigt werden und für die eine Pauschale Landeserstattung gezahlt wird. Derzeit liegt die Zahl der abrechnungsfähigen Personen in Rheine bei 28.

Deckungsgrad

Abweichung + 7,03

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 - 1,18

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: 90 TEUR

- Mehrerträge: 79 TEUR
- Minderaufwendungen: 11 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 79 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 Juli 2021 wurden bisher Zuweisungen in Höhe von 174 TEUR im Produkt 8103 vereinnahmt. Hochgerechnet ergibt sich für das Jahr 2021 eine Einnahme von insgesamt ca. 250 TEUR. Von dieser Summe ist eine Rückerstattung gezahlter Leistungen aus dem Jahr 2017 in Höhe von 41 TEUR in Abzug zu bringen, so dass eine Einnahme für 2021 in Höhe von ca. 209 TEUR verbleibt. Im Haushalt veranschlagt wurde eine Einnahme in Höhe von 330 TEUR, somit ergeben sich zunächst Mindereinnahmen in Höhe von 121 TEUR.

Die seit langem geplante Änderungsnovelle des FlüAG befindet sich aktuell in der Endphase des Gesetzgebungsverfahrens. Vorgesehen sind Sonderzahlungen des Landes NRW für Bestandsgeuldete für die Jahre 2021/2022 in Höhe von jeweils 175 Mio Euro und für die Jahre 2023/2024 in Höhe von jeweils 100 Mio Euro. Der genaue Anteil der

Zahlungen an die Stadt Rheine kann noch nicht abschließend beziffert werden, letzte Abfragen des Landes laufen aktuell. Anhand erster Modellrechnungen kann jedoch für 21/22 mit jeweils ca. 200 TEUR gerechnet werden. Die Zahlung für 2021 soll lt. Landesregierung noch in diesem Jahr erfolgen.

Diese Zahlungen mit eingerechnet würde sich hier insgesamt ein Mehrertrag in Höhe von ca. 79 TEUR ergeben.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 11 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 2021) geleisteten Beträgen, ergeben sich hier für das Jahr 2021 insgesamt Leistungen in Höhe von ca. 460 TEUR. Die im Haushalt veranschlagten Mittel (380 TEUR) reichen somit nicht aus. Es ergeben sich hier Mehraufwendungen in Höhe von 80 TEUR. Ursache hierfür sind der steigende Anteil an § 2 Hilfeempfängern nach dem AsylbLG (analog zum SGB XII), Personen mit eigener Unterkunft sowie Sonderzahlungen im Rahmen von Corona.

Beiträge zum Solidarfonds Krankenhilfe

Die Aufwendungen für den Solidarfonds Krankenhilfe liegen derzeit mit ca. 99 TEUR deutlich unter dem Haushaltsansatz von 190 TEUR. Es ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von 91 TEUR. Lt. Rückmeldung des Kreis Steinfurt sind die angefallenen Kosten deutlich geringer als geplant. Weiterhin erfolgte im Rahmen der Spitzabrechnung 2020 eine Erstattung in Höhe von 42 TEUR.

Bereich: 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe 82 Ausländerbehörde

Produktdefinition

<p>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</p>
<p>Verantwortlich: 8, Jürgen Koch, 05971/939-388</p>
<p>Auftragsgrundlagen: Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz</p>
<p>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.</p>
<p>Zielgruppen: Ausländer, tlw. Deutsche (Visaverfahren) Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A)-E) Anzahl der in Rheine lebenden Ausländer Stand 31.12.	9.220	9.220	9.220		
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltsgestattungen Stand 31.12.	235	235	235		
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltstitel Stand 31.12.	1.622	1.622	1.622		
B) Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen (freiwillig/Abschiebung) Stand 31.12.	12	12	12		
C) Anzahl der Verpflichtungserklärungen Stand 31.12.	400	400	400		
D) Anzahl der Einbürgerungen Stand 31.12.	100	100	100		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	19,88	19,88	21,98	2,1	10,56
Zuschuss je Einwohner	9,89	9,89	9,66	-0,23	-2,33

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.523,39	4.523,39	79.523,39	75.000,00	1.658,05
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	100.000,00	120.000,00	20.000,00	20,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000,00	82.000,00	7.000,00	-75.000,00	-91,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	187.023,39	187.023,39	207.023,39	20.000,00	10,69
11 - Personalaufwendungen	722.200,43	722.200,43	722.200,43		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.600,00	72.600,00	86.600,00	14.000,00	19,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.396,57	7.396,57	7.396,57		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.450,00	52.450,00	39.450,00	-13.000,00	-24,79
17 = Ordentliche Aufwendungen	854.647,00	854.647,00	855.647,00	1.000,00	0,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-667.623,61	-667.623,61	-648.623,61	19.000,00	2,85

21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-667.623,61	-667.623,61	-648.623,61	19.000,00	2,85
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-667.623,61	-667.623,61	-648.623,61	19.000,00	2,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.210,86	86.210,86	86.210,86		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-753.834,47	-753.834,47	-734.834,47	19.000,00	2,52

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	2.000,00	2.000,00	22.400,00	20.400,00	1.020,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.000,00	2.000,00	22.400,00	20.400,00	1.020,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.000,00	-2.000,00	-22.400,00	-20.400,00	-1.020,00

Produktgruppe 82 – Ausländerbehörde

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung + 21,98

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 + 9,66

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: 19 TEUR

- Mehrerträge: 20 TEUR
- Mehraufwendungen: 1 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 75 TEUR

Im Rahmen des Landesprogramms „Kommunales Integrationsmanagement - Baustein 3“ wurden bei der Ausländerbehörde Rheine 1,5 Stellen für die Bereiche Aufenthaltsangelegenheiten sowie Einbürgerungen eingerichtet. Die hierfür durch das Land NRW gewährten fachbezogenen Pauschalen gem. § 29 HaushaltsG belaufen sich für das Jahr 2021 auf 75 TEUR.

Aufgrund der Zuordnungsvorschriften IT-NRW werden die Pauschalen in dieser Berichtszeile verbucht, obwohl sich der Ansatz in der BZ 6 befindet. Dort sind folglich Mindererträge festzustellen. Zum Haushalt 2022 wird der Ansatz von der BZ 6 in die BZ 2 verschoben.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 20 TEUR

Aufgrund vermehrter Anträge ergeben sich Mehrerträge bei den Gebühren für Einbürgerungen und Aufenthaltstiteln. Die tatsächlichen Einnahmen überschreiten den veranschlagten Ansatz in Höhe von 100 TEUR um ca. 20 TEUR.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 75 TEUR

Die hier veranschlagten Fördermittel in Form der fachbezogenen Pauschalen in Höhe von 75 TEUR werden in der BZ 2 verbucht, so dass in der BZ 6 Mindererträge entstehen (vgl. BZ 2).

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 14 TEUR

Die Aufwendungen für die Bundesdruckerei fallen aufgrund eines Anstiegs bei den Anträgen und Erteilungen von Aufenthaltstiteln höher aus als bei Haushaltsplanung kalkuliert. Geplant wurden Aufwendungen in Höhe von 60 TEUR, die um voraussichtlich 14

TEUR überschritten werden. Die Mehraufwendungen stehen die Mehrerträge in der BZ 4 gegenüber.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 13 TEUR

Der Rechnungsbetrag für das im Jahr 2021 eingeführte digitale Besucherleit-/Terminbuchungssystem der Ausländerbehörde fiel um 8 TEUR geringer aus als zunächst angenommen (Ansatz 20 TEUR). Des Weiteren entfallen die Lizenzkosten für das digitale Dolmetscherprogramm, da das Programm coronabedingt (eingeschränkter Besucherverkehr) nicht eingesetzt wurde.

Finanzplan

Verschlechterung: 20 TEUR

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 0 EUR
- Mehrauszahlungen: 20.367 EUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 20 TEUR

Die Ausländerbehörde erwirbt aus dem im November 2021 auslaufenden Leasingvertrag den bislang genutzten Abschiebebulli zu einem Preis von 20.367 Euro. Da bei Haushaltsplanung von einem erneuten Leasingvertrag ausgegangen wurde, ist für die Anschaffung kein Haushaltsansatz vorhanden. Die Finanzierung des Fahrzeugs wurde über den Antrag auf Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel aufgestellt.