

Bereich: 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe 81 Integrationsarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich:

8, Wiebke Gehrke,

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	34	34	42,57	8,57	25,21
Zuschuss je Einwohner	34,63	34,63	34,21	-0,42	-1,21

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.405,20	861.405,20	1.422.105,20	560.700,00	65,09
3 + Sonstige Transfererträge	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300,00	14.300,00	14.300,00		
10 = Ordentliche Erträge	1.358.205,20	1.358.205,20	1.918.905,20	560.700,00	41,28
11 - Personalaufwendungen	1.119.431,84	1.119.431,84	1.119.431,84		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.800,00	179.800,00	429.800,00	250.000,00	139,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.357,93	18.357,93	18.357,93		
15 - Transferaufwendungen	792.800,00	792.800,00	1.042.800,00	250.000,00	31,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.216,00	59.216,00	59.216,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.169.605,77	2.169.605,77	2.669.605,77	500.000,00	23,05
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-811.400,57	-811.400,57	-750.700,57	60.700,00	7,48
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-811.400,57	-811.400,57	-750.700,57	60.700,00	7,48
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-811.400,57	-811.400,57	-750.700,57	60.700,00	7,48
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.865.828,09	1.865.828,09	1.865.828,09		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.677.228,66	-2.677.228,66	-2.616.528,66	60.700,00	2,27

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					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000,00	80.000,00	180.000,00	100.000,00	125,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	80.000,00	80.000,00	180.000,00	100.000,00	125,00

31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-80.000,00	-80.000,00	-180.000,00	-100.000,00	-125,00
----	---	------------	------------	-------------	-------------	---------

Bereich: 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe: 81 Integrationsarbeit

Leistung 8101 Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern**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.

[s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]

Zielgruppen:

Bürger/-innen mit und ohne Migrationshintergrund, Zugewiesene Zuwanderer

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl Wohnungen zum Stichtag 31.12.	120	120	120		
A) Anzahl der zu betreuenden zugewiesenen Zuwanderer in städt. Wohnungen zum Stichtag 31.12.	320	320	320		
A) Verhältnis zu betreuende zugewiesene Zuwanderer in städt. Wohnungen zu Einwohnern in Rheine in %	0,42	0,42	0,42		
B) Anzahl der ehrenamtlichen tätigen Personen	110	110	110		
B) Anzahl der Kurse der Sprachoffensive	40	40	40		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	4,66	4,66	4,95	0,29	6,22
Zuschuss je Einwohner	32,2	32,2	35,74	3,54	10,99

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.205,20	112.205,20	134.105,20	21.900,00	19,52
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
10 = Ordentliche Erträge	119.705,20	119.705,20	141.605,20	21.900,00	18,29
11 - Personalaufwendungen	987.030,20	987.030,20	987.030,20		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.800,00	179.800,00	429.800,00	250.000,00	139,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.287,75	18.287,75	18.287,75		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.066,00	54.066,00	54.066,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.239.183,95	1.239.183,95	1.489.183,95	250.000,00	20,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.119.478,75	-1.119.478,75	-1.347.578,75	-228.100,00	-20,38
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.119.478,75	-1.119.478,75	-1.347.578,75	-228.100,00	-20,38
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.119.478,75	-1.119.478,75	-1.347.578,75	-228.100,00	-20,38
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.372.755,80	1.372.755,80	1.372.755,80		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.492.234,55	-2.492.234,55	-2.720.334,55	-228.100,00	-9,15

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	80.000,00	80.000,00	180.000,00	100.000,00	125,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	80.000,00	80.000,00	180.000,00	100.000,00	125,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-80.000,00	-80.000,00	-180.000,00	-100.000,00	-125,00

Produkt 8101 – Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung + 0,29

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 + 3,54

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: 228 TEUR

- Mehrerträge: 22 TEUR
- Mehraufwendungen: 250 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 22 TEUR

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW erfolgt die Zahlung der Landeszuweisung personenscharf und stichtagsabhängig. Pro berücksichtigungsfähigem Flüchtling werden derzeit monatlich 875 € durch das Land an die Kommunen gezahlt, wovon 3,83 % für die Betreuung zu verwenden sind. Hochgerechnet ergibt sich für das Jahr 2022 eine Einnahme von insgesamt ca. 1.352 TEUR, wobei der Betreuungsanteil bei knapp 52 TEUR liegt. Kalkuliert wurde der Ansatz 2022 mit 30 TEUR, so dass die Mehrerträge ca. 22 TEUR ausmachen. Diese Schätzungen haben sehr starken prognostischen Charakter.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 250 TEUR

Ab Mitte Mai 2022 wird voraussichtlich die alte Polizeistation an der Gartenstraße wieder als Sammelunterkunft für geflüchtete Menschen in Betrieb genommen. Aus feuerwehrtechnischen und fachlichen Gründen ist im Betrieb der Unterkunft ein Sicherheitsdienst unverzichtbar. Für die Finanzierung werden im Jahr 2022 Mehraufwendungen in Höhe von rund 250 TEUR entstehen, die bisher nicht im Haushalt berücksichtigt sind.

Finanzplan

Verschlechterung: 100 TEUR

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 0 TEUR
- Mehrauszahlungen: 100 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 100 TEUR

Aufgrund der aktuellen Ereignisse in der Ukraine und der bisherigen Zahl der geflüchteten Menschen aus der Ukraine werden vom FB 8 viele Wohnungen und auch 2 Sammelunterkünfte für die Unterbringung der geflüchteten Menschen hergerichtet. Dafür benötigt der FB 8 viele neue Einrichtungsgegenstände wie z. B. Weißgeräte, Matratze, Spinde usw.). Aktuell ist mit Mehrauszahlungen in Höhe von 100 TEUR auszugehen.

Bereich: 8 Schulen, 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.

[s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunkthema "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]

Zielgruppen:

Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge, De-Facto-Flüchtlinge

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl Leistungsempfänger (Stand 31.12.)	105	105	105		
A) davon Grundleistungen (Aufenthalt <15 Monate)	12	12	12		
A) davon Analogleistungen (Aufenthalt >15 Monate)	93	93	93		
A) Anzahl der Leistungsempfänger im Asylverfahren (Anrechnung auf Zuweisungsquote)	40	40	40		
A) Anzahl der Asylfolgeantragsteller	0	0	0		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	100,39	100,39	120,6	20,21	20,13
Zuschuss je Einwohner	-0,06	-0,06	-4,01	-3,95	-6.583,33

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.200,00	749.200,00	1.288.000,00	538.800,00	71,92
3	+ Sonstige Transfererträge	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300,00	14.300,00	14.300,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.238.500,00	1.238.500,00	1.777.300,00	538.800,00	43,50
11	- Personalaufwendungen	122.470,35	122.470,35	122.470,35		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70,18	70,18	70,18		
15	- Transferaufwendungen	630.000,00	630.000,00	880.000,00	250.000,00	39,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	756.140,53	756.140,53	1.006.140,53	250.000,00	33,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	482.359,47	482.359,47	771.159,47	288.800,00	59,87
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	482.359,47	482.359,47	771.159,47	288.800,00	59,87
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	482.359,47	482.359,47	771.159,47	288.800,00	59,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.531,35	477.531,35	477.531,35		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.828,12	4.828,12	293.628,12	288.800,00	5.981,62

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

Deckungsgrad

Abweichung + 20,21

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

Abweichung - 3,95

Der Zuschuss je Einwohner 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.

Ergebnisplan

Verbesserung 289TEUR

- Mehreinnahmen: 539 TEUR
- Mehraufwendungen: 250 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 539 TEUR

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW erfolgt die Zahlung der Landeszuweisung personenscharf und stichtagsabhängig. Pro berücksichtigungsfähigem Flüchtling werden derzeit monatlich 875 Euro durch das Land an die Kommunen gezahlt, wovon 3,83 % für die Betreuung zu verwenden sind. Für die Monate Januar bis Mai ist mit Zuweisungen in Höhe von 1.200 TEUR im Produkt 8103 zu rechnen. Hochgerechnet ergibt sich für das Jahr 2022 eine Einnahme von insgesamt ca. 1.300 TEUR. Der Ansatz 2022 liegt bei 749 TEUR, so dass Mehrerträge i. H. v. 551 TEUR zu erwarten sind. Diese reduzieren sich jedoch um 12 TEUR aufgrund einer Rückforderung der Bezirksregierung der FlüAG Pauschalen im Rahmen einer Prüfung für das Jahr 2018.

15- Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 250 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 - März 2022) geleisteten Beträge ergeben sich hier für das Jahr 2022 insgesamt Leistungen in Höhe von ca. 700 TEUR. Die im Haushalt veranschlagten Mittel (450 TEUR) reichen somit nicht aus und es ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 250 TEUR. Ursache hierfür sind die aufgrund der Ukraine Krise massiv steigenden Fallzahlen im Leistungsbereich des AsylbLG. Ab dem Monat Juni 2022 ist ein Wechsel der Personen in den Bereich des SGB II geplant, so dass die Ausgaben dann voraussichtlich wieder sinken werden.

Bereich: 8 Schulen, 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, Jürgen Koch, 05971/939-388

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	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A)-E) Anzahl der in Rheine lebenden Ausländer Stand 31.12.	10.000	10.000	10.000		
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltsgestattungen Stand 31.12.	140	140	140		
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltstitel Stand 31.12.	1.700	1.700	1.700		
B) Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen (freiwillig/Abschiebung) Stand 31.12.	15	15	15		
C) Anzahl der Verpflichtungserklärungen Stand 31.12.	600	600	600		
D) Anzahl der Einbürgerungen Stand 31.12.	120	120	120		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	20,32	20,32	22,32	2	9,84
Zuschuss je Einwohner	10,19	10,19	10,19		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.379,55	80.379,55	105.379,55	25.000,00	31,10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	197.879,55	197.879,55	222.879,55	25.000,00	12,63
11 - Personalaufwendungen	742.690,08	742.690,08	742.690,08		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.700,00	77.700,00	102.700,00	25.000,00	32,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.375,01	6.375,01	6.375,01		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.250,00	31.250,00	31.250,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	858.015,09	858.015,09	883.015,09	25.000,00	2,91
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-660.135,54	-660.135,54	-660.135,54		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-660.135,54	-660.135,54	-660.135,54		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-660.135,54	-660.135,54	-660.135,54		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.665,93	115.665,93	115.665,93		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-775.801,47	-775.801,47	-775.801,47		

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						
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		

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung + 2,00

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

Abweichung 0

Der Zuschuss je Einwohner 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.

Ergebnisplan

Verbesserung: 0 TEUR/Verschlechterung: 0 TEUR

- Mehrerträge: 25 TEUR
- Mehraufwendungen: 25 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 25 TEUR

Im Rahmen des Landesprogramms „Kommunales Integrationsmanagement - Baustein 3“ wurden bei der Ausländerbehörde Rheine bisher 1,5 Stellen für die Bereiche Aufenthaltsangelegenheiten sowie für die Einbürgerungen eingerichtet. Ab dem Jahr 2022 wird eine weitere 0,5 Stelle gefördert.

Die insgesamt durch das Land NRW gewährten fachbezogenen Pauschalen gem. § 29 HaushaltsG belaufen sich für das Jahr 2022 auf nunmehr 100 TEUR.

13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 25 TEUR

Die Aufwendungen für die Bundesdruckerei sind hier aufgrund einer höheren Zahl gestellter Anträge und Erteilungen von Aufenthaltstiteln gestiegen. Insbesondere die massive Fluchtbewegung aus der Ukraine wirkt sich hier aus. Stand April 2022 wird von ca. 800 zusätzlich zu erteilenden Aufenthaltserlaubnissen ausgegangen.

Für das Jahr 2022 geplant war ein Ansatz in Höhe von 75 TEUR. Geschätzt werden Kosten in Höhe von 100 TEUR anfallen.

Bereich: 8 Schulen, 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.

[s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]

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	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II	4.800	4.800	4.800		
C) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB IX	45	45	45		
B) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB XII	1.636	1.636	1.636		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	30,18	30,18	29,29	-0,89	-2,95
Zuschuss je Einwohner	68,74	68,74	71,76	3,02	4,39

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.346,65	2.346,65	2.346,65		
3 + Sonstige Transfererträge	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224.500,00	2.224.500,00	2.224.500,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	2.262.346,65	2.262.346,65	2.262.346,65		
11 - Personalaufwendungen	3.466.660,03	3.466.660,03	3.466.660,03		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.082,39	7.082,39	7.082,39		
15 - Transferaufwendungen	3.235.000,00	3.235.000,00	3.465.000,00	230.000,00	7,11
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.550,00	83.550,00	83.550,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.797.292,42	6.797.292,42	7.027.292,42	230.000,00	3,38
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.534.945,77	-4.534.945,77	-4.764.945,77	-230.000,00	-5,07
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.534.945,77	-4.534.945,77	-4.764.945,77	-230.000,00	-5,07
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.534.945,77	-4.534.945,77	-4.764.945,77	-230.000,00	-5,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697.651,01	697.651,01	697.651,01		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.232.596,78	-5.232.596,78	-5.462.596,78	-230.000,00	-4,40

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

Deckungsgrad

Abweichung – 0,89

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 + 3,02

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: 230 TEUR

- Mehrerträge/Mindererträge: 0 TEUR
- Mehraufwendungen: 230 TEUR

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 230 TEUR

Die Stadt Rheine ist als kreisangehörige Gemeinde verpflichtet, sich an den kommunalen SGB II-Aufwendungen zu beteiligen. Das Jobcenter des Kreises Steinfurt ermittelt zur Zeit die im Jahr 2021 entstandenen Aufwendungen und hat bereits schriftlich mitgeteilt, dass die unterjährig festgesetzten Abschläge aufgrund eines Berechnungsfehlers nicht auskömmlich waren und nicht unerhebliche Nachzahlungen erforderlich sind. Lt. Mitteilung des Kreises beträgt die voraussichtliche Nachzahlungsbetrag der Stadt Rheine 23 TEUR, die als Mehraufwand zu werten sind.

Finanzielle Veränderungen bei den kommunalen Kosten des SGB II entstehen aufgrund des Wegfalls der Flüchtlings-KdU.

Des Weiteren ist ab Juni 2022 ein Wechsel der aus der Ukraine geflüchteten Personen vom AsylbLG in den Bereich des SGB II geplant.

Somit ist von deutlich steigenden SGB II-Aufwendungen auszugehen, die jedoch noch nicht in Zahlen zu fassen sind. Eine verlässliche Schätzung der Aufwendungen ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, so dass eine Berichterstattung dazu zum Stichtag 31.10.2022 erfolgen wird.