

Teil-Jahresabschlussbericht 2021

Bereich: 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 81 Integrationsarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich:

8, Wiebke Gehrke,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	30,12	24,17	40,42	16,25	28,17	12,25
Zuschuss je Einwohner	32,65	38,39	30,01	-8,38	36,35	-6,34

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.135,60	372.102,40	941.025,76	568.923,36	497.102,40	443.923,36
3 + Sonstige Transfererträge	78.980,39	25.000,00	24.708,68	-291,32	25.000,00	-291,32
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.744,58	500.000,00	520.267,27	20.267,27	500.000,00	20.267,27
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.781,00	7.500,00	4.525,63	-2.974,37	7.500,00	-2.974,37
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.038,09	27.900,00	59.090,88	31.190,88	55.100,00	3.990,88
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.644,39	0,00	53,47	53,47	0,00	53,47
10 = Ordentliche Erträge	1.071.324,05	932.502,40	1.549.671,69	617.169,29	1.084.702,40	464.969,29
11 - Personalaufwendungen	1.142.495,07	1.020.365,33	1.124.460,12	104.094,79	1.020.365,33	104.094,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.109,31	138.500,00	50.223,69	-88.276,31	123.500,00	-73.276,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.391,83	25.251,00	21.561,60	-3.689,40	25.251,00	-3.689,40
15 - Transferaufwendungen	761.970,25	743.656,00	679.564,47	-64.091,53	732.656,00	-53.091,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.433,89	46.050,00	45.574,24	-475,76	46.050,00	-475,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.058.400,35	1.973.822,33	1.921.384,12	-52.438,21	1.947.822,33	-26.438,21
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-987.076,30	-1.041.319,93	-371.712,43	669.607,50	-863.119,93	491.407,50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-987.076,30	-1.041.319,93	-371.712,43	669.607,50	-863.119,93	491.407,50
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)	-987.076,30	-1.041.319,93	-371.712,43	669.607,50	-863.119,93	491.407,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224,50	0,00	404,20	404,20	0,00	404,20
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.497.873,81	1.908.291,40	1.912.401,40	4.110,00	1.908.291,40	4.110,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.484.725,61	-2.949.611,33	-2.283.709,63	665.901,70	-2.771.411,33	487.701,70

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.315,71	0,00	0,00		0,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.315,71	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.306,18	17.000,00	12.499,86	-4.500,14	7.000,00	5.499,86
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.306,18	17.000,00	12.499,86	-4.500,14	7.000,00	5.499,86

31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.990,47	-17.000,00	-12.499,86	4.500,14	-7.000,00	-5.499,86
----	---	-----------	------------	------------	----------	-----------	-----------

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.

Zielgruppen:

Bürger/-innen mit und ohne Migrationshintergrund, Zugewiesene Zuwanderer

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Produktumfang						
A) Anzahl Wohnungen zum Stichtag 31.12.	128	140	122	-18	140	-18
A) Anzahl der zu betreuenden zugewiesenen Zuwanderer in städt. Wohnungen zum Stichtag 31.12.	371	400	354	-46	400	-46
A) Verhältnis zu betreuende zugewiesene Zuwanderer in städt. Wohnungen zu Einwohnern in Rheine in %	0,49	0,5	0,46	-0,04	0,5	-0,04
B) Anzahl der ehrenamtlichen tätigen Personen	104	125	109	-16	125	-16
B) Anzahl der Kurse der Sprachoffensive	47	40	40		40	
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	4,24	2,05	7,02	4,97	3,94	3,08
Zuschuss je Einwohner	24,67	31,1	30,05	-1,05	30,62	-0,57

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.195,14	42.015,58	163.559,64	121.544,06	88.015,58	75.544,06
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.781,00	7.500,00	4.525,63	-2.974,37	7.500,00	-2.974,37

6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,84	0,00	4.548,36	4.548,36	0,00	4.548,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.359,38	0,00	37,90	37,90	0,00	37,90
10	= Ordentliche Erträge	83.036,36	49.515,58	172.671,53	123.155,95	95.515,58	77.155,95
11	- Personalaufwendungen	987.458,32	872.329,47	987.814,64	115.485,17	872.329,47	115.485,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.381,78	136.500,00	48.913,91	-87.586,09	121.500,00	-72.586,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.280,46	25.087,74	20.393,47	-4.694,27	25.087,74	-4.694,27
15	- Transferaufwendungen	1.810,00	10.456,00	0,00	-10.456,00	10.456,00	-10.456,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.373,82	39.900,00	42.093,18	2.193,18	39.900,00	2.193,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.089.304,38	1.084.273,21	1.099.215,20	14.941,99	1.069.273,21	29.941,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.006.268,02	-1.034.757,63	-926.543,67	108.213,96	-973.757,63	47.213,96
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.006.268,02	-1.034.757,63	-926.543,67	108.213,96	-973.757,63	47.213,96
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)	-1.006.268,02	-1.034.757,63	-926.543,67	108.213,96	-973.757,63	47.213,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224,50	0,00	404,20	404,20	0,00	404,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.237,15	1.356.709,10	1.360.819,10	4.110,00	1.356.709,10	4.110,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.877.280,67	-2.391.466,73	-2.286.958,57	104.508,16	-2.330.466,73	43.508,16

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.315,71	0,00	0,00		0,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.315,71	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.980,01	15.000,00	11.135,01	-3.864,99	5.000,00	6.135,01
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.980,01	15.000,00	11.135,01	-3.864,99	5.000,00	6.135,01
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.664,30	-15.000,00	-11.135,01	3.864,99	-5.000,00	-6.135,01

Produktgruppe 8101 – Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern

Kennzahlen

Anzahl Wohnungen zum Stichtag 31.12.

Abweichung - 18

Die Anzahl der vom Fachbereich 8 unterhaltenen Wohneinheiten hat sich reduziert.

Anzahl der zu betreuenden zugewiesenen Zuwanderer in städt. Wohnungen zum Stichtag 31.12.

Abweichung - 46

Die Zahl der zugewiesenen Zuwanderer ging zurück.

Anzahl der ehrenamtlichen tätigen Personen

Abweichung – 16

Im Jahr 2021 waren weniger Personen ehrenamtlich tätig.

Deckungsgrad

Abweichung + 4,97

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 – 1,05

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: 105 TEUR

- Mehrerträge: 124 TEUR
- Mehraufwendungen: 19 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 122 TEUR

3,83% der Landeszuweisung nach dem FlüAG entfällt für die Betreuungsarbeit. Insofern wird auf die weiteren Erläuterungen zu den FlüAG-Zahlungen beim Budget 8103 verwiesen.

Die Integrationspauschale für Aussiedler fällt um 11 TEUR höher aus, als bei Haushaltsplanung veranschlagt.

Weiterhin wurden in dieser Berichtszeile die Zuwendungen zur Förderung von Ferienangeboten (45 TEUR) und die Fördermittel Komm An NRW (11 TEUR) gebucht, wofür keine Finanzansätze existieren.

Zusätzlich sind hier auch die Personalkostenerstattungen für die Koordinierende Stelle des Kommunalen Integrationsmanagements (Weiterleitung vom Kreis an die Stadt) in Höhe von 43 TEUR verbucht.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 5 TEUR

Die Mehrerträge sind auf die Kostenerstattungen für Erstausrstattungen durch Träger der Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch zurückzuführen, wofür kein Haushaltsansatz existiert.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 115 TEUR

Die Honoraraufwendungen im Rahmen der Sprachoffensive sowie das Ferienintensivtraining (70 TEUR) wurden in der BZ 11 verbucht, obwohl sich der Gesamtansatz der Sprachoffensive in der BZ 13 befindet.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 88 TEUR

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens wurden in der veranschlagten Höhe von 20 TEUR nicht in voller Höhe benötigt.

Wie in der Berichtszeile 11 erläutert wurde ein Großteil der Ausgaben der Sprachoffensive (Honoraraufwendungen) dort verbucht, der Ansatz jedoch befindet sich in der Berichtszeile 13.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Minderaufwendungen 5 TEUR

Es sind keine berichtenswerte Abweichungen zu erläutern.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 10 TEUR

Das Budget für Stadtteilarbeit, Ehrenamtskoordination, Umsetzung des Migrations- und Integrationskonzeptes, sowie Einzelveranstaltungen (29 TEUR) wurde zum Teil in der Berichtszeile 13 verbucht. Ein weiterer Teil wurde nicht benötigt. Aus den noch verfügbaren Mitteln wurden 22 TEUR für das neue Fachverfahren Integrationsarbeit, sowie 20 TEUR für die Fortschreibung des Migrations- und Integrationskonzeptes in das Jahr 2022 übertragen.

Bereich: 8 Schulen, 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 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Produktumfang						
B) Vereine als regelmäßige Nutzer des Begegnungszentrums Centro S. Antonio	5	6	4	-2	6	-2
B) Offene Aktivitäten zur interkulturellen Öffnung/Begegnung	9	10	6	-4	10	-4
C) Anzahl der geförderten Veranstaltungen/Projekte	7	12	6	-6	12	-6
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	0,15	0,02	0	-0,02	0,02	-0,02
Zuschuss je Einwohner	2,57	2,48	2,49	0,01	2,48	0,01

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,33	28,94	0,00	-28,94	28,94	-28,94
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,15	0,00	7,04	7,04	0,00	7,04
7 + Sonstige ordentliche Erträge	280,25	0,00	2,11	2,11	0,00	2,11
10 = Ordentliche Erträge	289,73	28,94	9,15	-19,79	28,94	-19,79
11 - Personalaufwendungen	32.547,23	8.055,26	11.835,58	3.780,32	8.055,26	3.780,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,66	0,00	110,25	110,25	0,00	110,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8,73	28,94	1,40	-27,54	28,94	-27,54
15 - Transferaufwendungen	154.117,91	163.200,00	157.646,31	-5.553,69	163.200,00	-5.553,69
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,88	1.550,00	1.429,15	-120,85	1.550,00	-120,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.912,41	172.834,20	171.022,69	-1.811,51	172.834,20	-1.811,51
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.622,68	-172.805,26	-171.013,54	1.791,72	-172.805,26	1.791,72
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.622,68	-172.805,26	-171.013,54	1.791,72	-172.805,26	1.791,72

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)	-186.622,68	-172.805,26	-171.013,54	1.791,72	-172.805,26	1.791,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.861,99	18.646,78	18.646,78		18.646,78	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.484,67	-191.452,04	-189.660,32	1.791,72	-191.452,04	1.791,72

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	9,04	0,00	0,00		0,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9,04	0,00	0,00		0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9,04	0,00	0,00		0,00	

Produktgruppe 8102 – Förderung der Integrationsarbeit

Kennzahlen

Vereine als regelmäßige Nutzer des Begegnungszentrums Centro S. Antonio

Abweichung -2

Hier zeigen sich die Auswirkungen von Corona.

Offene Aktivitäten zu interkulturellen Öffnung/Begegnung

Abweichung - 4

Hier zeigen sich die Auswirkungen von Corona.

Anzahl der geförderten Veranstaltungen/Projekte

Abweichung -6

Hier zeigen sich die Auswirkungen von Corona.

Deckungsgrad

Abweichung -0,02

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 0,01

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: 2 TEUR

➤ Mehraufwendungen/Minderaufwendungen: 2 TEUR

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 6 TEUR

Coronabedingt wurden nicht alle Fördermöglichkeiten abgerufen.

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.

Zielgruppen:

Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge, De-Facto-Flüchtlinge
 Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Produktumfang						
A) Anzahl Leistungsempfänger (Stand 31.12.)	110	110	96	-14	110	-14
A) davon Grundleistungen (Aufenthalt <15 Monate)	16	15	11	-4	15	-4
A) davon Analogleistungen (Aufenthalt >15 Monate)	94	95	85	-10	95	-10
A) Anzahl der Leistungsempfänger im Asylverfahren (Anrechnung auf Zuweisungsquote)	53	70	22	-48	28	-6
A) Anzahl der Asylfolgeantragsteller	0	0	0		0	
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	70,57	70,66	116,29	45,63	79,86	36,43
Zuschuss je Einwohner	5,41	4,81	-2,53	-7,34	3,28	-5,81

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.933,13	330.057,88	777.466,12	447.408,24	409.057,88	368.408,24
3 + Sonstige Transfererträge	78.980,39	25.000,00	24.708,68	-291,32	25.000,00	-291,32
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.744,58	500.000,00	520.267,27	20.267,27	500.000,00	20.267,27
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,10	27.900,00	54.535,48	26.635,48	55.100,00	-564,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,76	0,00	13,46	13,46	0,00	13,46
10 = Ordentliche Erträge	987.997,96	882.957,88	1.376.991,01	494.033,13	989.157,88	387.833,13
11 - Personalaufwendungen	122.489,52	139.980,60	124.809,90	-15.170,70	139.980,60	-15.170,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,87	2.000,00	1.199,53	-800,47	2.000,00	-800,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102,64	134,32	1.166,73	1.032,41	134,32	1.032,41
15 - Transferaufwendungen	606.042,34	570.000,00	521.918,16	-48.081,84	559.000,00	-37.081,84
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.976,19	4.600,00	2.051,91	-2.548,09	4.600,00	-2.548,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	782.183,56	716.714,92	651.146,23	-65.568,69	705.714,92	-54.568,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	205.814,40	166.242,96	725.844,78	559.601,82	283.442,96	442.401,82
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	205.814,40	166.242,96	725.844,78	559.601,82	283.442,96	442.401,82

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)	205.814,40	166.242,96	725.844,78	559.601,82	283.442,96	442.401,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617.774,67	532.935,52	532.935,52		532.935,52	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-411.960,27	-366.692,56	192.909,26	559.601,82	-249.492,56	442.401,82

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	317,13	2.000,00	1.364,85	-635,15	2.000,00	-635,15
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	317,13	2.000,00	1.364,85	-635,15	2.000,00	-635,15
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-317,13	-2.000,00	-1.364,85	635,15	-2.000,00	635,15

Produktgruppe 8103 – Hilfen für Asylbewerber

Kennzahlen

Anzahl Leistungsempfänger Stand 31.12.

Abweichung -14

Die Anzahl der Leistungsempfänger ist weiter zurückgegangen.

Anzahl der Leistungsempfänger im Asylverfahren (Anrechnung auf Zuweisungsquote)

Abweichung - 48

In 2021 erfolgten aufgrund der Zentralen Unterbringungseinrichtung in der Damloup Kaserne kaum Neuzuweisungen von Asylbewerbern. Die Asylverfahren der Altfälle wurden nach und nach abgeschlossen.

Deckungsgrad

Abweichung 45,63

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 -7,34

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: 560 TEUR

- Mehrerträge: 494 TEUR
- Minderaufwendungen: 66 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 447 TEUR

Die Landeszuweisung nach dem FlüAG fällt aufgrund geringerer Neuzuweisungen deutlich geringer aus als bei Haushaltsplanung kalkuliert. Es wurden hier insgesamt 150 TEUR weniger über das Land ausgezahlt.

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 (s. Produktgruppe 8101). Die Anzahl der nach dem FlüAG abrechnungsfähigen Personen (lfd. Asylverfahren) ist weiter gesunken, da viele in Altfällen anhängige Klageverfahren beendet wurden, jedoch kaum neue Flüchtlingszuweisungen nach Rheine erfolgten.

Zahlungen des Landes für Personen die im Jahr 2021 erstmals eine Duldung erhielten (123 TEUR) und eine Ausgleichszahlung für Bestandsgeduldete (474 TEUR) führten jedoch insgesamt zu Mehrerträgen in Höhe von insgesamt 447 TEUR.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 20 TEUR

Bei den Benutzungsgebühren der sogenannten Selbstzahler in den Übergangswohnheimen sind Mehrerträge entstanden.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 27 TEUR

Eine Personalkostenerstattung für 2020 „Teilhabemanagement“ in Höhe von 27 TEUR wurde erst im Jahr 2021 vereinnahmt und führt hier zu Mehreinnahmen.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 15 TEUR

Die Personalaufwendungen für den 0,3 Stellenanteil der FlüAG Abrechnungen wurden vollständig in der Produktgruppe 82 veranschlagt, so dass hier Minderaufwendungen entstanden sind.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 48 TEUR

Bei den Leistungen nach dem AsylbLG, unterteilt nach Hilfen zum Lebensunterhalt und Beiträgen zum Solidarfonds Krankenhilfe sind im Jahr 2021 Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 48 TEUR entstanden.

Gestiegenen Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt stehen geringer als erwartete Kosten für den Solidarfonds entgegen. Insbesondere wirkt sich hier eine Erstattung durch die Spitzabrechnung des Solidarfonds für das Jahr 2020 in Höhe von 43 TEUR aus.

Teil-Jahresabschlussbericht 2021

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	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Produktumfang						
A)-E) Anzahl der in Rheine lebenden Ausländer Stand 31.12.	9.426	9.220	9.977	757	9.220	757
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltsgestattungen Stand 31.12.	155	235	72	-163	235	-163
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltstitel Stand 31.12.	2.532	1.622	1.492	-130	1.622	-130
B) Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen (freiwillig/Abschiebung) Stand 31.12.	1	12	14	2	12	2
C) Anzahl der Verpflichtungserklärungen Stand 31.12.	175	400	145	-255	400	-255
D) Anzahl der Einbürgerungen Stand 31.12.	114	100	166	66	100	66
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	20,61	19,88	22,17	2,29	21,98	0,19
Zuschuss je Einwohner	9,08	9,89	10,3	0,41	9,66	0,64

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.772,25	4.523,39	75.234,69	70.711,30	79.523,39	-4.288,70
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.106,17	100.000,00	136.845,02	36.845,02	120.000,00	16.845,02
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.340,09	82.000,00	9.196,51	-72.803,49	7.000,00	2.196,51
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.220,98	500,00	2.059,47	1.559,47	500,00	1.559,47
10 = Ordentliche Erträge	179.439,49	187.023,39	223.335,69	36.312,30	207.023,39	16.312,30
11 - Personalaufwendungen	632.883,33	722.200,43	794.293,81	72.093,38	722.200,43	72.093,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.795,97	72.600,00	79.996,44	7.396,44	86.600,00	-6.603,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.778,48	7.396,57	4.054,31	-3.342,26	7.396,57	-3.342,26
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.884,80	52.450,00	42.712,81	-9.737,19	39.450,00	3.262,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	777.342,58	854.647,00	921.057,37	66.410,37	855.647,00	65.410,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-597.903,09	-667.623,61	-697.721,68	-30.098,07	-648.623,61	-49.098,07
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-597.903,09	-667.623,61	-697.721,68	-30.098,07	-648.623,61	-49.098,07
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)	-597.903,09	-667.623,61	-697.721,68	-30.098,07	-648.623,61	-49.098,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.275,68	86.210,86	86.210,86		86.210,86	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-691.178,77	-753.834,47	-783.932,54	-30.098,07	-734.834,47	-49.098,07

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	14.624,13	2.000,00	21.728,77	19.728,77	22.400,00	-671,23
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.624,13	2.000,00	21.728,77	19.728,77	22.400,00	-671,23
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-14.624,13	-2.000,00	-21.728,77	-19.728,77	-22.400,00	671,23

Produktgruppe 82 –Ausländerbehörde

Kennzahlen

Anzahl der in Rheine lebenden Ausländer Stand 31.12.

Abweichung +757

Die Anzahl der in Rheine lebenden Ausländer ist stärker als erwartet gestiegen.

Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltsgestattungen Stand 31.12.

Abweichung -163

In 2021 erfolgten sehr wenige Neuzuweisungen von Personen, deren Asylverfahren noch läuft. Gleichzeitig wurden laufende Asylfälle abgeschlossen, so dass sich erheblich weniger Personen mit Aufenthaltsgestattungen in Rheine aufhalten.

Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltstitel Stand 31.12.

Abweichung -130

Die Zahl der in Rheine lebenden Ausländer mit Aufenthaltstitel ist gesunken.

Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen (freiwillig/Abschiebung) Stand 31.12.

Abweichung +2

Die aufenthaltsbeendenden Maßnahmen sind minimal gestiegen.

Anzahl der Verpflichtungserklärungen

Abweichung -255

Aufgrund der Corona Pandemie wurden erheblich weniger Verpflichtungserklärungen aufgenommen.

Anzahl der Einbürgerungen Stand 31.12.

Abweichung +66

Es wurden mehr Einbürgerungen durchgeführt.

Deckungsgrad

Abweichung 2,29

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 0,41

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: 30 TEUR

- Mehrerträge: 36 TEUR
- Mehraufwendungen: 66 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 71 TEUR

Im Rahmen des Landesprogramms „Kommunales Integrationsmanagement -Baustein 3“ wurden bei der Ausländerbehörde Rheine 1,5 Stellen für die Bereiche Aufenthaltsangelegenheiten sowie für die 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 wird der Ansatz von der Berichtszeile 6 hierhin verschoben. Entsprechende Mindereinnahmen ergeben sich somit in der BZ 6.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 37 TEUR

Hier handelt es sich um Gebühren für Einbürgerungen und Aufenthaltstitel. Aufgrund vermehrter entsprechender Anträge und Erteilungen ergeben sich hier höhere Einnahmen. Die geplanten Einnahmen in Höhe von 100 TEUR werden um 37 TEUR übertroffen.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 73 TEUR

Begründung s. Berichtszeile 2

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 72 TEUR

Im Rahmen des Landesprogramms „Kommunales Integrationsmanagement -Baustein 3“ wurden bei der Ausländerbehörde Rheine 1,5 Stellen für die Bereiche Aufenthaltsangelegenheiten sowie für die Einbürgerungen eingerichtet. Die entsprechende fachbezogene Pauschale wurde in Berichtszeile 2 veranschlagt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 7 TEUR

Die Aufwendungen für die Bundesdruckerei sind hier aufgrund einer höheren Zahl gestellter Anträge und Erteilungen von Aufenthaltstiteln gestiegen. Diesen Mehrkosten stehen Mehreinnahmen der BZ 4 gegenüber.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderausgaben 10 TEUR

Die Kosten für das im Jahr 2021 beschaffte digitale Besucherleit-/Terminbuchungssystem der Ausländerbehörde waren geringer als zunächst angenommen. Anstatt der geplanten 20 TEUR war nur eine Ausgabe von 12 TEUR erforderlich. Weiterhin wurden geringere Lizenzkosten für das digitale Dolmetscherprogramm erforderlich, da das Programm Corona bedingt (eingeschränkter Besucherverkehr) seltener eingesetzt wurde.

Finanzplan

Verschlechterung: 20 TEUR

➤ Mehrauszahlungen: 20 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 20 TEUR

Der Leasing Vertrag für den Bulli der Ausländerbehörde ist ausgelaufen. Der Bulli wurde gekauft, denn vergleichbare Fahrzeuge auf dem Markt bzw. neue Leasing Verträge waren im Vergleich zum Kauf mit höheren Kosten verbunden.

Teil-Jahresabschlussbericht 2021

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.

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 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Produktumfang						
A) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II	4.800	5.900	4.550	-1.350	4.800	-250
C) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB IX	39	50	41	-9	50	-9
B) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB XII	1.625	1.668	1.655	-13	1.668	-13
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	34,79	31,52	35,04	3,52	32,69	2,35
Zuschuss je Einwohner	53,95	62,74	55,76	-6,98	59,54	-3,78

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.488,20	38.348,65	6.493,44	-31.855,21	38.348,65	-31.855,21
3 + Sonstige Transfererträge	23.346,66	0,00	78.579,23	78.579,23	0,00	78.579,23
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.164.612,29	2.162.200,00	2.203.111,29	40.911,29	2.162.200,00	40.911,29
7 + Sonstige ordentliche Erträge	502,20	500,00	668,29	168,29	500,00	168,29
10 = Ordentliche Erträge	2.190.949,35	2.201.048,65	2.288.852,25	87.803,60	2.201.048,65	87.803,60
11 - Personalaufwendungen	3.214.040,65	3.280.336,96	3.315.076,99	34.740,03	3.280.336,96	34.740,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.356,27	55.000,00	80.541,99	25.541,99	55.000,00	25.541,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.620,95	6.555,31	11.910,18	5.354,87	6.555,31	5.354,87
15 - Transferaufwendungen	2.323.872,49	2.785.000,00	2.371.319,08	-413.680,92	2.535.000,00	-163.680,92
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.002,61	133.550,00	31.668,22	-101.881,78	133.550,00	-101.881,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.595.892,97	6.260.442,27	5.810.516,46	-449.925,81	6.010.442,27	-199.925,81
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.404.943,62	-4.059.393,62	-3.521.664,21	537.729,41	-3.809.393,62	287.729,41
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.404.943,62	-4.059.393,62	-3.521.664,21	537.729,41	-3.809.393,62	287.729,41
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)	-3.404.943,62	-4.059.393,62	-3.521.664,21	537.729,41	-3.809.393,62	287.729,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701.082,66	722.160,56	722.160,56		722.160,56	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.106.026,28	-4.781.554,18	-4.243.824,77	537.729,41	-4.531.554,18	287.729,41

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	25.862,70	63.500,00	31.446,92	-32.053,08	63.500,00	-32.053,08
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	25.862,70	63.500,00	31.446,92	-32.053,08	63.500,00	-32.053,08
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-25.862,70	-63.500,00	-31.446,92	32.053,08	-63.500,00	32.053,08

Produktgruppe 83 – Soziale Transferleistungen

Kennzahlen

Anzahl Leistungsberichtigte nach dem SGB II

Abweichung -1.350

Die Zahl der Leistungsberechtigten ist wiederum gesunken.

Anzahl Leistungsberichtigte nach dem SGB IX

Abweichung -9

Die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem SGB IX ging leicht zurück.

Anzahl Leistungsberichtigte nach dem SGB XII

Abweichung -13

Die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem SGB XII ging leicht zurück.

Deckungsgrad

Abweichung 3,52

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 -6,98

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: 538 TEUR

- Mehrerträge: 88 TEUR
- Minderaufwendungen: 450 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 32 TEUR

In den Produkten 8301 und 8302 – Hilfen nach dem SGB II und Hilfen in besonderen Lebenslagen – sind im Kontext der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen insgesamt Mehrerträge in Höhe von 3 TEUR zu verzeichnen.

Die Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe (Produkt 8303) sind mit 35 TEUR hier veranschlagt. Aufgrund der Zuordnungsvorschriften von IT NRW wurden die Buchungen (79 TEUR) in der BZ 3 vorgenommen, während sich der Ansatz hier befindet (vgl. BZ 3).

3 – Sonstige Transfererträge

Mehrerträge 79 TEUR

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 Mehreinnahmen (44 TEUR) zum Ansatz (35 TEUR) stehen entsprechende Mehrausgaben auf der Ausgabenseite gegenüber. Zugewiesene, aber zum Jahresende nicht mehr benötigte Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 41 TEUR

Die Personalkostenerstattung nach dem SGB II (inklusive der 0,5 Stelle Bildung- und Teilhabepaket) schließt mit Mehrerträgen in Höhe von 44 TEUR ab. Die Schlussrechnung 2020 wurde erst im Jahr 2022 erstellt und wird hier daher nicht berücksichtigt.

Die Personalkostenerstattung für an den Kreis Steinfurt zur Verfügung gestelltes Personal schließt mit Mindererträgen in Höhe von 5 TEUR ab.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 26 TEUR

Die Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stehen im Kontext mit der Berichtszeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen). Die hier entstandenen Mehraufwendungen, u.a. aufgrund der Umstellung auf die eAkte, werden durch die dortigen Minderaufwendungen ausgeglichen.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 414 TEUR

Der Anteil der Stadt Rheine an den kommunalen Kosten des SGB II bleibt im Jahr 2021 um insgesamt 457 TEUR hinter dem Ansatz zurück. Die Schlussrechnung 2020 wurde erst im Jahr 2022 erstellt und wird hier daher nicht berücksichtigt. Die Minderaufwendungen lassen sich durch den Rückgang der Fallzahlen begründen.

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 Mehreinnahmen stehen entsprechende Mehrausgaben (44 TEUR) auf der Ausgabenseite gegenüber. Zugewiesene, aber zum Jahresende nicht mehr benötigte Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 102 TEUR

Die hier entstandenen Minderaufwendungen sind im Zusammenhang mit der Berichtszeile 13 zu sehen. Insgesamt wurde der Ansatz nicht in voller Höhe benötigt.

Finanzplan

Verbesserung: 32 TEUR

➤ Minderauszahlungen: 32 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 32 TEUR

Es wurden weniger investive Anschaffungen im Rahmen der Büroeinrichtungen getätigt.

Teil-Jahresabschlussbericht 2021

Bereich: 8 Schulen, 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

A) Wohngruppe für junge Erwachsene (6 Plätze)

B) Kremer Haus (14 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 im 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 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Produktumfang						
A) Anzahl Belegtage	2.110	1.927	1.887	-40	1.927	-40
A) Anzahl betreuter Personen	8	11	7	-4	11	-4
A) Kostendeckungsgrad in %	89,63	90	96,23	6,23	90	6,23
B) Anzahl Belegtage	3.434	3.700	3.557	-143	3.700	-143
B) Anzahl betreuter Personen	277	280	289	9	280	9
B) Kostendeckungsgrad in %	94,89	90	70,85	-19,15	90	-19,15
A)B) voll erreicht (95 - 100 %)	30	50	72	22	50	22
A)B) größtenteils erreicht (50 - 95 %)	40	20	14	-6	20	-6
A)B) teilweise erreicht (bis 50 %)	20	20	0	-20	20	-20
A)B) gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	10	10	14	4	10	4
C) Anzahl Belegtage	730	600	721	121	600	121
C) Anzahl betreuter Personen	2	4	3	-1	4	-1
C) Auslastung in %	100	90	99	9	90	9
D) Anteil Erstkontakte Herkunftsort Rheine in %	64	70	71	1	70	1
D) Anteil Erstkontakte an Gesamtbesucherzahl in %	3	3	3		3	
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	57,99	52,44	53,36	0,92	52,44	0,92
Zuschuss je Einwohner	3,18	3,77	3,81	0,04	3,77	0,04

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.331,57	1.159,35	2.122,59	963,24	1.159,35	963,24
3 + Sonstige Transfererträge	249.950,14	243.600,00	256.379,97	12.779,97	243.600,00	12.779,97
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.336,05	36.300,00	33.511,67	-2.788,33	36.300,00	-2.788,33
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,71	34.200,00	4.058,62	-30.141,38	34.200,00	-30.141,38

7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.596,70	2.000,00	35.367,63	33.367,63	2.000,00	33.367,63
10	= Ordentliche Erträge	334.386,17	317.259,35	331.440,48	14.181,13	317.259,35	14.181,13
11	- Personalaufwendungen	439.380,05	439.536,35	464.562,10	25.025,75	439.536,35	25.025,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.094,26	10.000,00	11.303,42	1.303,42	10.000,00	1.303,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.063,05	1.671,79	2.646,20	974,41	1.671,79	974,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.745,40	21.075,00	9.922,31	-11.152,69	21.075,00	-11.152,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.282,76	472.283,14	488.434,03	16.150,89	472.283,14	16.150,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.896,59	-155.023,79	-156.993,55	-1.969,76	-155.023,79	-1.969,76
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.896,59	-155.023,79	-156.993,55	-1.969,76	-155.023,79	-1.969,76
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)	-145.896,59	-155.023,79	-156.993,55	-1.969,76	-155.023,79	-1.969,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.388,84	132.695,38	132.695,38		132.695,38	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.285,43	-287.719,17	-289.688,93	-1.969,76	-287.719,17	-1.969,76

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	2.888,07	5.000,00	2.441,56	-2.558,44	5.000,00	-2.558,44
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.888,07	5.000,00	2.441,56	-2.558,44	5.000,00	-2.558,44
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.888,07	-5.000,00	-2.441,56	2.558,44	-5.000,00	2.558,44

Produktgruppe 84 – Soziale Einrichtungen

Kennzahlen

Wohngruppe für junge Erwachsene – Anzahl Belegtage

Abweichung -40

Es handelt sich um geringfügige Schwankungen der Belegtage, die im Vorfeld nicht exakter zu berechnen sind.

Kremer Haus – Anzahl Belegtage

Abweichung -143

Es handelt sich um geringfügige Schwankungen der Belegtage, die im Vorfeld nicht exakter zu berechnen sind.

Wohnen Treff 100 – Anzahl Belegtage

Abweichung 121

Es handelt sich um geringfügige Schwankungen der Belegtage, die im Vorfeld nicht exakter zu berechnen sind.

Deckungsgrad

Abweichung 0,92

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 0,04

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: 2 TEUR

- Mehrerträge: 14 TEUR
- Mehraufwendungen: 16 TEUR

3 – Sonstige Transfererträge

Mehrerträge 13 TEUR

Die Einnahmen aus den Pflegekosten haben sich erhöht, weil der LWL die Pflegesätze in 2021 erhöht hat und die Einrichtungen in 2021 gut ausgelastet waren.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 30 TEUR

Der Ansatz zu den Beträgen befindet sich in dieser Berichtszeile. Die tatsächlichen Erträge wurden jedoch in Berichtszeile 7 gebucht.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 33 TEUR

Der Ansatz zu den Beträgen befindet sich in Berichtszeile 6. Die tatsächlichen Erträge wurden jedoch in dieser Berichtszeile gebucht.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 25 TEUR

Es ist zu erhöhten Personalaufwendungen gekommen, weil eine Mitarbeiterin ihre Stunden aufgestockt hat und ein Hilfshausmeister eingestellt wurde. Diese Ansätze wurden nicht berücksichtigt.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 11 TEUR

Die Ausgaben für Fortbildungs- und Supervisionsangebote waren geringer, da die Angebote aufgrund von Corona noch nicht wieder vorhanden waren.