

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2022

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	34	42,57	89,38	46,81	109,96
Zuschuss je Einwohner	34,63	34,21	6,69	-27,52	-80,44

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.405,20	1.422.105,20	3.425.305,20	2.003.200,00	140,86
3 + Sonstige Transfererträge	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000,00	450.000,00	800.000,00	350.000,00	77,78
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300,00	14.300,00	28.300,00	14.000,00	97,90
10 = Ordentliche Erträge	1.358.205,20	1.918.905,20	4.286.105,20	2.367.200,00	123,36
11 - Personalaufwendungen	1.119.431,84	1.119.431,84	1.119.431,84		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.800,00	429.800,00	599.800,00	170.000,00	39,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.357,93	18.357,93	18.357,93		
15 - Transferaufwendungen	792.800,00	1.042.800,00	1.132.800,00	90.000,00	8,63
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.216,00	59.216,00	59.216,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.169.605,77	2.669.605,77	2.929.605,77	260.000,00	9,74
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-811.400,57	-750.700,57	1.356.499,43	2.107.200,00	280,70
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-811.400,57	-750.700,57	1.356.499,43	2.107.200,00	280,70
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	-750.700,57	1.356.499,43	2.107.200,00	280,70
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	-2.616.528,66	-509.328,66	2.107.200,00	80,53

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	180.000,00	220.000,00	40.000,00	22,22
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	80.000,00	180.000,00	220.000,00	40.000,00	22,22

31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-80.000,00	-180.000,00	-220.000,00	-40.000,00	-22,22
----	---	------------	-------------	-------------	------------	--------

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2022

Bereich: 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe: 81 Integrationsarbeit

Leistung 8101 Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>A) Unterbringung und Betreuung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>B) Offene Beratung, stadtteilbezogene Kooperation, Projekte</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>C) Umsetzung des Migrations- und Integrationskonzeptes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Netzwerkmanagement <p>Ziel ist die Förderung der sozialen, kulturellen und politischen Integration von zugewanderten</p>
<p>Verantwortlich:</p> <p>8, Christa Heufes,</p>
<p>Auftragsgrundlagen:</p> <p>FlüAG, AufenthG, IntegrationsG, AussiedlerAufenthaltsG, ZuwanderungsG, MIK der Stadt Rheine</p>
<p>Ziele:</p> <p>A) Es stehen ausreichend städtische Wohnunterkünfte zur Verfügung. Die zugewiesenen Zuwanderer werden zur Orientierung, Aktivierung und Inangansetzung des Integrationsprozesses individuell sozial betreut.</p> <p>B) Es stehen sich am Bedarf orientierte offene Beratungsstunden in den Stadtteilbüros zur Verfügung. Die integrationsbezogene Projektarbeit im Sozialraum wird intensiviert.</p> <p>C) Das Netzwerkmanagement wirkt auf eine Umsetzung der im Migrations- und Integrationskonzept definierten Leitziele, Handlungsziele und Maßnahmen hin und fördert ein abgestimmtes und vernetztes Denken und Handeln der Akteure der Integrationsarbeit.</p> <p>[s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]</p>
<p>Zielgruppen:</p> <p>Bürger/-innen mit und ohne Migrationshintergrund, Freie Träger, Vereine, Zugewiesene Zuwanderer</p> <p>Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl Wohnungen zum Stichtag 31.12.	120	120	165	45	37,50
B) Vereine als regelmäßige Nutzer des Begegnungszentrums Centro S. Antonio	6	6	6		
A) Anzahl der zu betreuenden zugewiesenen Zuwanderer in städt. Wohnungen zum Stichtag 31.12.	320	320	620	300	93,75
B) Offene Aktivitäten zur interkulturellen Öffnung/Begegnung	10	10	10		
A) Verhältnis zu betreuende zugewiesene Zuwanderer in städt. Wohnungen zu Einwohnern in Rheine in %	0,42	0,42	0,42		
C) Anzahl der geförderten Veranstaltungen/Projekte	12	12	12		
B) Anzahl der ehrenamtlichen tätigen Personen	110	110	110		
B) Anzahl der Kurse der Sprachoffensive	40	40	75	35	87,50
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	4,66	4,95	27,73	22,78	460,20
Zuschuss je Einwohner	32,2	35,74	28,78	-6,96	-19,47

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.205,20	134.105,20	819.305,20	685.200,00	510,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	119.705,20	141.605,20	840.805,20	699.200,00	493,77
11	- Personalaufwendungen	987.030,20	987.030,20	987.030,20		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.800,00	429.800,00	599.800,00	170.000,00	39,55
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	1.489.183,95	1.659.183,95	170.000,00	11,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.119.478,75	-1.347.578,75	-818.378,75	529.200,00	39,27
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	-1.347.578,75	-818.378,75	529.200,00	39,27
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	-1.347.578,75	-818.378,75	529.200,00	39,27
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	-2.720.334,55	-2.191.134,55	529.200,00	19,45

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	180.000,00	220.000,00	40.000,00	22,22
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	80.000,00	180.000,00	220.000,00	40.000,00	22,22
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-80.000,00	-180.000,00	-220.000,00	-40.000,00	-22,22

Produktgruppe 8101 – Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern

Kennzahlen

Anzahl Wohnungen zum Stichtag 31.12.

Abweichung +45

Die Anzahl der vom Fachbereich 8 unterhaltenen Wohneinheiten hat sich aufgrund der notwendigen Anmietung erheblich erhöht.

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

Abweichung +300

Die Zahl der in Rheine angekommenen bzw. zugewiesenen Zuwanderer ging aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine deutlich in die Höhe

Anzahl der Kurse der Sprachoffensive

Abweichung +35

Die Anzahl der Kurse der Sprachoffensive hat sich sehr stark erhöht.

Deckungsgrad

Abweichung +22,78

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 -6,96

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: 529 TEUR

- Mehrerträge: 699 TEUR
- Mehraufwendungen: 170 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 685 TEUR

3,83% der Landeszuweisung nach dem FlüAG entfällt für die Betreuungsarbeit. Insofern wird auf die weiteren Erläuterungen zu den FlüAG-Zahlungen zum Budget 8103 verwiesen. Der Anteil, der davon auf die Betreuungsleistung (Produkt 8101) entfällt wird sich für 2022 auf ca. 79 TEUR belaufen und somit um 27 TEUR über der Prognose aus Mai 2022 liegen.

Die Integrationspauschale für Aussiedler und Schutzbefohlene fällt um 28 TEUR höher aus, als bei Haushaltsplanung veranschlagt. Dies ist auf die verstärkte Zuweisung von Schutzbefohlenen Personen z. B. Ortskräften aus Afghanistan zurückzuführen.

Weiterhin werden in diese Berichtszeile die Zuwendungen zur Förderung von Ferienangeboten FIT in Deutsch (36 TEUR) und die Fördermittel Komm An NRW (8 TEUR) gebucht, wofür keine Finanzansätze existieren.

Die Stadt Rheine hat aus der I. & II. Tranche Bundesmittel für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine erhalten. Von diesen Mitteln werden 586 TEUR im Budget 8101 veranschlagt (vgl. Ausführungen in der Vorlage 364/22).

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 14 TEUR

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

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 170 TEUR

Für die Sprachoffensive wurden 60 TEUR im HH 2022 eingeplant. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage werden sich die Ausgaben auf ca. 75 TEUR für 2022 belaufen, somit entstehen für die Sprachoffensive Mehraufwendungen in Höhe von 15 TEUR.

Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens wurde für 2022 ein Betrag von 35 TEUR veranschlagt. Tatsächlich wurden aufgrund der hohen Anzahl von Geflüchteten aus der Ukraine bisher 57 TEUR verausgabt. Die Verwaltung rechnet in 2022 mit weiteren Ausgaben von ca. 23 TEUR für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, so dass mit Mehraufwendungen von 45 TEUR für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens gerechnet wird.

Darüber hinaus werden hier alle Kosten für sonstige Dienstleistungen abgebildet, dazu gehören die Kosten für den Sicherheitsdienst in der Gemeinschaftsunterkunft Gartenstraße (ca. 350 TEUR für 2022), die Kosten für die Gartenpflege der neuangemieteten Wohnungen (ca. 11 TEUR) sowie die Kosten für das Mittagessen u. weitere Dienste für das Ferienprogramm FIT in Deutsch (ca. 10 TEUR – siehe Hinweis auf Landeszuweisungen BZ 2). Insgesamt wird für 2022 mit weiteren Ausgaben für die unterschiedlichen Dienstleistungen in Höhe von 110 TEUR über der bisherigen Prognose gerechnet.

Die Mehraufwendungen der Berichtszeile 13 von insgesamt 170 TEUR, die aufgrund der Folgen des Ukrainekrieges entstanden sind, sollen mithilfe der vom Land NRW weitergeleiteten Bundesmittel gedeckt werden.

Finanzplan

Verschlechterung: 40 TEUR

- Mehrauszahlungen: 40 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 40 TEUR

Der Ansatz für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen in den städtischen Wohneinheiten wurde für 2022 auf 15 TEUR kalkuliert. Im Rahmen der Berichterstattung wurde prognostiziert, dass 100 TEUR mehr benötigt werden. Die Entwicklung der Flüchtlingszahlen hat dazu geführt, dass bis zum 30.09.22 Mittel in Höhe von 90 TEUR verbraucht wurden. Bis Ende 2022 rechnet die Verwaltung mit weiteren Beschaffungskosten von 65 TEUR für notwendige Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen, so dass

sich Mehraufwendungen für die städtischen Flüchtlingsunterkünfte im Vergleich zur letzten Berichterstattung von 40 TEUR ergeben.

Die Mehraufwendungen für die Herrichtung der Wohnungseinheiten, die aufgrund der Folgen des Ukrainekrieges entstanden sind, sollen mithilfe der vom Land NRW weitergeleiteten Bundesmittel gedeckt werden.

Der Ansatz für die Neubeschaffungen (Einrichtungskosten oberhalb der Wertgrenze = Investive Kosten) für das Begegnungszentrum Mitte 51 wurde auf 65 TEUR kalkuliert und ist zusammen mit den Kosten für die Flüchtlingsunterkünfte in der BZ 26 veranschlagt. Dieser Ansatz ist für die Deckung der Ausstattungskosten für Audio-/Video- und Bühnentechnik, Küche usw. der Bauabschnitte II und III des Begegnungszentrums eingestellt. Aufgrund der Bauverzögerungen und der notwendigen Aufhebung der Ausschreibung für die Medien und Veranstaltungstechnik werden diese Kosten für den FB 8 erst im Jahr 2023 fällig. Aufgrund der neuen Dienstanweisung über die Grundsätze der Ermächtigungsübertragungen können die Mittel nicht in das Folgejahr übertragen werden, sondern sind im Jahre 2023 neu zu bilden.

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. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]</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.)	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	120,6	218,93	98,33	81,53
Zuschuss je Einwohner	-0,06	-4,01	-24,59	-20,58	-513,22

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.200,00	1.288.000,00	2.606.000,00	1.318.000,00	102,33
3 + Sonstige Transfererträge	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000,00	450.000,00	800.000,00	350.000,00	77,78
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300,00	14.300,00	14.300,00		
10 = Ordentliche Erträge	1.238.500,00	1.777.300,00	3.445.300,00	1.668.000,00	93,85
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	880.000,00	970.000,00	90.000,00	10,23
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	756.140,53	1.006.140,53	1.096.140,53	90.000,00	8,95
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	482.359,47	771.159,47	2.349.159,47	1.578.000,00	204,63
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	482.359,47	771.159,47	2.349.159,47	1.578.000,00	204,63
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	771.159,47	2.349.159,47	1.578.000,00	204,63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.531,35	477.531,35	477.531,35		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.828,12	293.628,12	1.871.628,12	1.578.000,00	537,41

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		

Produktgruppe 8103 – Hilfen für Asylbewerber

Deckungsgrad

Abweichung +98,33

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 -20,58

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: 1.578 TEUR

- Mehrerträge: 1.668 TEUR
- Mehraufwendungen: 90 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 1.318 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. Für die Monate Januar bis August wurden Zuweisungen in Höhe von 1.550 TEUR im Produkt 8103 vereinnahmt. Hochgerechnet ergibt sich für das Jahr 2022 eine Einnahme von insgesamt ca. 1.580 TEUR. Zusätzlich erfolgte 2022 eine Nachzahlung des Bundes in Höhe von 474 TEUR aufgrund der Reformierung der Richtlinien für die FlüAG Erstattungen. Die fachbezogenen Pauschalen wurden rückwirkend ab 01.01.2021 erhöht und es wurde eine Pauschale für jeden vollziehbar ausreisepflichtigen ab 01.01.2021 eingeführt.

Aufgrund einer Prüfung der gezahlten FlüAG Pauschalen für das Jahr 2019 mussten im Jahr 2022 22 TEUR erstattet werden.

Die Stadt Rheine hat aus der I. & II. Tranche Bundesmittel für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine erhalten. Von diesen Mitteln werden 586 TEUR im Budget 8101 veranschlagt (vgl. Ausführungen in der Vorlage 364/22). Der Ansatz 2022 liegt ursprünglich bei 749 TEUR.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 350 TEUR

Es handelt sich hier um die Einnahmen aus den Nutzungsentgelten der Selbstzahler in den städtischen Übergangwohnheimen. Aufgrund der massiven Fluchtbewegungen aus der Ukraine wurden eine große Anzahl weiterer Unterkünfte angemietet, was zu Mehreinnahmen führt. Die Einnahmen werden im Wege der internen Leistungsverrechnung an den FB 5 weitergeleitet. Entsprechende Mehrausgaben entstehen in Berichtszeile 28.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 90 TEUR

Hier handelt es sich um die Leistungen nach dem AsylbLG, unterteilt nach Hilfen zum Lebensunterhalt und Beiträge zum Solidarfonds Krankenhilfe.

Hilfen zum Lebensunterhalt

Anhand einer prognostischen Hochrechnung mit den bisher (Januar - August 2022) geleisteten Beträgen, ergeben sich hier für das Jahr 2022 insgesamt Leistungen in Höhe von ca. 970 TEUR. Die im Haushalt veranschlagten Mittel (450 TEUR) reichen somit nicht aus. Es ergeben sich hier zur Berichterstattung aus Mai 2022 zusätzlich Mehraufwendungen in Höhe von 90 TEUR. Ursache hierfür sind die aufgrund der Ukraine Krise massiv steigenden Fallzahlen im Leistungsbereich des AsylbLG bis 31.05.2022. Ab dem Monat Juni 2022 erfolgte ein Rechtskreiswechsel der Personen in das SGB II.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2022

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.	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	22,32	23,82	1,5	6,72
Zuschuss je Einwohner	10,19	10,19	9,99	-0,2	-1,96

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.379,55	105.379,55	105.379,55		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000,00	110.000,00	125.000,00	15.000,00	13,64
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	222.879,55	237.879,55	15.000,00	6,73
11 - Personalaufwendungen	742.690,08	742.690,08	742.690,08		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.700,00	102.700,00	102.700,00		
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	883.015,09	883.015,09		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-660.135,54	-660.135,54	-645.135,54	15.000,00	2,27

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	-645.135,54	15.000,00	2,27
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	-645.135,54	15.000,00	2,27
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	-760.801,47	15.000,00	1,93

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		

Produktgruppe 82 –Ausländerbehörde

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung +1,5

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 -0,2

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: 15 TEUR

- Mehrerträge: 15 TEUR

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 15 TEUR

Hier handelt es sich um Gebühren für Einbürgerungen und Aufenthaltstitel. Aufgrund der gestiegenen Zahlen ergeben sich Mehrerträge.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2022

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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II	4.800	4.800	5.200	400	8,33
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	29,29	28,17	-1,12	-3,82
Zuschuss je Einwohner	68,74	71,76	74,22	2,46	3,43

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	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	2.177.500,00	-47.000,00	-2,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	2.262.346,65	2.262.346,65	2.215.346,65	-47.000,00	-2,08
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	3.465.000,00	3.605.000,00	140.000,00	4,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.550,00	83.550,00	83.550,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.797.292,42	7.027.292,42	7.167.292,42	140.000,00	1,99
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.534.945,77	-4.764.945,77	-4.951.945,77	-187.000,00	-3,92
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	-4.764.945,77	-4.951.945,77	-187.000,00	-3,92
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	-4.764.945,77	-4.951.945,77	-187.000,00	-3,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697.651,01	697.651,01	697.651,01		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.232.596,78	-5.462.596,78	-5.649.596,78	-187.000,00	-3,42

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
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

Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Abweichung +400

Bedingt durch den im Mai diesen Jahres rechtlich fixierten und zum 01.06. in Kraft getretenen Rechtskreiswechsel sind die Ukraine-Flüchtlinge (mit Fiktionsbescheinigung) dem SGB II-/Grundsicherungssystem zuzuordnen und haben damit entgegen dem bisherigem Trend zur (schlagartigen) Steigerung der Bedarfsgemeinschaften/Fallzahlen beigetragen.

Deckungsgrad

Abweichung -1,12

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 +2,46

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: 187 TEUR

- Mindererträge: 47 TEUR
- Mehraufwendungen: 140 TEUR

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 47 TEUR

Bedingt durch Personalfluktuationen und damit auch Stellenvakanzen kann der Personalkostenerstattungsansatz nicht vollständig ausgeschöpft/erreicht werden.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 140 TEUR

Mit der seit Juni 2022 erhöhten Zahl an Bedarfsgemeinschaften/SGB II-Leistungsfällen (s.o./Ukraine-Flüchtlinge) geht ebenfalls die Steigerung der komm. SGB II-Aufwendungen einher. Ebenso schließt die Schlussrechnung des Kreises Steinfurt für das Jahr 2021 mit einer Nachforderung in Höhe von 230 TEUR ab.