

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

Produktdefinition

Verantwortlich:

8, Wiebke Gehrke,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	40,42	34	83,72	49,72	89,38	-5,66
Zuschuss je Einwohner	30,01	34,63	11,05	-23,58	6,69	4,36

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.025,76	861.405,20	3.426.139,70	2.564.734,50	3.425.305,20	834,50
3 + Sonstige Transfererträge	24.708,68	25.000,00	37.316,22	12.316,22	25.000,00	12.316,22
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.267,27	450.000,00	815.366,14	365.366,14	800.000,00	15.366,14
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525,63	7.500,00	7.223,50	-276,50	7.500,00	-276,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.090,88	14.300,00	32.591,48	18.291,48	28.300,00	4.291,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53,47	0,00	7.639,65	7.639,65	0,00	7.639,65
10 = Ordentliche Erträge	1.549.671,69	1.358.205,20	4.326.276,69	2.968.071,49	4.286.105,20	40.171,49
11 - Personalaufwendungen	1.124.460,12	1.119.431,84	1.408.907,71	289.475,87	1.119.431,84	289.475,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.223,69	179.800,00	509.905,96	330.105,96	599.800,00	-89.894,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.561,60	18.357,93	112.771,66	94.413,73	18.357,93	94.413,73
15 - Transferaufwendungen	679.564,47	792.800,00	1.225.283,95	432.483,95	1.132.800,00	92.483,95
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.574,24	59.216,00	50.240,93	-8.975,07	59.216,00	-8.975,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.921.384,12	2.169.605,77	3.307.110,21	1.137.504,44	2.929.605,77	377.504,44
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.712,43	-811.400,57	1.019.166,48	1.830.567,05	1.356.499,43	-337.332,95
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.712,43	-811.400,57	1.019.166,48	1.830.567,05	1.356.499,43	-337.332,95
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)	-371.712,43	-811.400,57	1.019.166,48	1.830.567,05	1.356.499,43	-337.332,95
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404,20	0,00	0,00		0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.912.401,40	1.865.828,09	1.865.828,09		1.865.828,09	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.283.709,63	-2.677.228,66	-846.661,61	1.830.567,05	-509.328,66	-337.332,95

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
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	12.499,86	80.000,00	172.649,94	92.649,94	220.000,00	-47.350,06
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.499,86	80.000,00	172.649,94	92.649,94	220.000,00	-47.350,06

31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.499,86	-80.000,00	-172.649,94	-92.649,94	-220.000,00	47.350,06
----	---	------------	------------	-------------	------------	-------------	-----------

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

C) Umsetzung des Migrations- und Integrationskonzeptes

- Netzwerkmanagement

Ziel ist die Förderung der sozialen, kulturellen und politischen Integration von zugewanderten

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, Freie Träger, Vereine, Zugewiesene Zuwanderer

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
A) Anzahl Wohnungen zum Stichtag 31.12.	122	120	157	37	165	-8
B) Vereine als regelmäßige Nutzer des Begegnungszentrums Centro S. Antonio	4	6		-6	6	-6
A) Anzahl der zu betreuenden zugewiesenen Zuwanderer in städt. Wohnungen zum Stichtag 31.12.	354	320	540	220	620	-80
B) Offene Aktivitäten zur interkulturellen Öffnung/Begegnung	6	10		-10	10	-10
A) Verhältnis zu betreuende zugewiesene Zuwanderer in städt. Wohnungen zu Einwohnern in Rheine in %	0,46	0,42	0,71	0,29	0,42	0,29
C) Anzahl der geförderten Veranstaltungen/Projekte	6	12		-12	12	-12
B) Anzahl der ehrenamtlichen tätigen Personen	109	110	101	-9	110	-9
B) Anzahl der Kurse der Sprachoffensive	40	40	84	44	75	9
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	7,02	4,66	23,83	19,17	27,73	-3,9
Zuschuss je Einwohner	30,05	32,2	32,97	0,77	28,78	4,19

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2021	Ansatz 2022	2022	Ansatz/Erg. 2022	Prognose 2022	Progn./Erg. 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.559,64	112.205,20	751.382,37	639.177,17	819.305,20	-67.922,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525,63	7.500,00	7.223,50	-276,50	7.500,00	-276,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.555,40	0,00	18.951,40	18.951,40	14.000,00	4.951,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,01	0,00	7.614,05	7.614,05	0,00	7.614,05
10	= Ordentliche Erträge	172.680,68	119.705,20	785.171,32	665.466,12	840.805,20	-55.633,88
11	- Personalaufwendungen	999.650,22	996.961,49	1.273.033,10	276.071,61	996.961,49	276.071,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.024,16	179.800,00	508.919,14	329.119,14	599.800,00	-90.880,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.394,87	18.287,75	111.317,41	93.029,66	18.287,75	93.029,66
15	- Transferaufwendungen	157.646,31	162.800,00	162.754,66	-45,34	162.800,00	-45,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.522,33	55.616,00	40.743,65	-14.872,35	55.616,00	-14.872,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.270.237,89	1.413.465,24	2.096.767,96	683.302,72	1.833.465,24	263.302,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.097.557,21	-1.293.760,04	-1.311.596,64	-17.836,60	-992.660,04	-318.936,60
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.097.557,21	-1.293.760,04	-1.311.596,64	-17.836,60	-992.660,04	-318.936,60
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)	-1.097.557,21	-1.293.760,04	-1.311.596,64	-17.836,60	-992.660,04	-318.936,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404,20	0,00	0,00		0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.379.465,88	1.388.296,74	1.388.296,74		1.388.296,74	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.476.618,89	-2.682.056,78	-2.699.893,38	-17.836,60	-2.380.956,78	-318.936,60

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2021	Ansatz 2022	2022	Ansatz/Erg. 2022	Prognose 2022	Progn./Erg. 2022
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	11.135,01	80.000,00	169.212,27	89.212,27	220.000,00	-50.787,73
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.135,01	80.000,00	169.212,27	89.212,27	220.000,00	-50.787,73
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.135,01	-80.000,00	-169.212,27	-89.212,27	-220.000,00	50.787,73

Kennzahlen

Anzahl Wohnungen zum Stichtag 31.12.

Abweichung +37

Die Anzahl der vom Fachbereich 8 unterhaltenen Wohneinheiten hat sich um 30% erhöht. Notwendig wurde diese verstärkte Anmietung von Wohnraum, um die große Zahl der ukrainischen Flüchtlinge unterbringen zu können.

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

Abweichung +220

Die Zahl der aufgenommenen/zugewiesenen Zuwanderer ist aufgrund des Krieges in der Ukraine um ca. 70% gestiegen.

Anzahl der ehrenamtlichen tätigen Personen

Abweichung -9

Im Jahr 2022 lag die Anzahl der ehrenamtlich tätigen Personen um ca. 8% unter der Annahme von 110 Personen, dies könnte noch eine Folge der Corona-Pandemie sein.

Anzahl der Kurse der Sprachoffensive

Abweichung +44

Die Anzahl der Kurse der Sprachoffensive hat sich aufgrund der hohen Nachfrage mehr als verdoppelt.

Deckungsgrad

Abweichung 19,17

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Abweichung 0,77

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: 18 TEUR

- Mehrerträge: 665 TEUR
- Mehraufwendungen: 683 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 639 TEUR

Die Bundesmittel, die anlässlich der Mehrbelastungen infolge des Ukrainekrieges an die Kommunen gegangen sind, wurden teilweise im Budget 8101 verbucht. Die 1. und 2. Tranche beläuft sich auf insgesamt 586 TEUR.

3,83% der Landeszuweisung nach dem FlüAG entfällt auf die Betreuungsarbeit. Bezüglich dieser Zuweisungen des Landes wird auf die weiteren Erläuterungen zu den FlüAG-Zahlungen zum Budget 8103 verwiesen.

Die Integrationspauschale für Aussiedler fällt um 26 TEUR höher aus als bei der Haushaltsplanung veranschlagt.

Weiterhin wurden in diese Berichtszeile die Zuwendungen zur Förderung von Ferienangeboten (35 TEUR) und die Fördermittel Komm An NRW (7 TEUR) gebucht, wofür keine Finanzansätze existieren.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 19 TEUR

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

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 8 TEUR

Bei diesem Betrag handelt es sich um Erträge aus Personalkostenerstattungen, wofür kein Haushaltsansatz existiert.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 276 TEUR

Die Honoraraufwendungen im Rahmen der Sprachoffensive sowie das Ferienintensivtraining (zusammen 114 TEUR) wurden in der BZ 11 verbucht, obwohl sich der Gesamtansatz der Sprachoffensive in der BZ 13 befindet.

Aufgrund des starken Zuzugs insbesondere von ukrainischen Flüchtlingen im Jahre 2022 musste das Hausmeisterteam für die Herrichtung und Unterhaltung der notwendigen zusätzlichen Wohnungsanmietungen um eine Hausmeisterstelle erweitert werden. Gleiches gilt für die Betreuungsarbeit, es wurde eine Sozialfachkraft mit ukrainischen Sprachkenntnissen in Teilzeit für die Beratung der ukrainischen Flüchtlinge befristet eingestellt. Zudem sind die Personalkosten für die Mitarbeiter(innen) der Ukraine Hotline beim Produkt 8101 aufgeführt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 329 TEUR

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens mussten aufgrund der Herrichtung und Ausstattung der zusätzlichen Wohnungen für geflüchtete Menschen mehr als verdoppelt werden. Darüber hinaus sind in der BZ 13 die ab dem 10. Mai 2022 anfallenden Kosten für den erforderlichen Sicherheitsdienst in der Sammelunterkunft an der Gartenstraße sowie notwendige Handwerkerdienstleistungen für den Umbau der Josef-Winkler-Turnhalle aufgeführt. Diese enorme Entwicklung bei den Sach- und Dienstleistungen ist durch den plötzlichen Krieg in der Ukraine und dem damit verbundenen Flüchtlingsstrom entstanden und konnte bei den Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 nicht abgesehen werden.

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

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 93 TEUR

Aufgrund der großen Anzahl von unabweislichen Neu- und Ersatzanschaffungen von Einrichtungsgegenständen für die Flüchtlingsunterkünfte ist die Abschreibung bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern um ein Vielfaches gestiegen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 15 TEUR

Die Erstlizenz für das neue Fachverfahren des Teams Beratung und Begleitung von Zuwanderern in Höhe von 32 TEUR wurde im Ergebnisplan in der BZ 16 veranschlagt, aber tatsächlich im Finanzplan, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR, gebucht. Zudem wurden hier die KOMM-AN-Pauschalen an die Ehrenamtlichen in Höhe von 8 TEUR gebucht, diesen Ausgaben stehen Einnahmen aus den KOMM-An-Fördergeldern in vergleichbarer Höhe gegenüber (vgl. Berichtszeile 2). Zudem sind hier Ausgaben u. a. für Telefongebühren der Stadtteilbüros gebucht worden, die unter der BZ 13 kalkuliert wurden.

Finanzplan

Verschlechterung: 89 TEUR

➤ Mehrauszahlungen: 89 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 89 TEUR

Die Aufwendungen für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (unterhalb der Wertgrenze von 800 EUR) lagen bei 100 TEUR und für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze lagen bei 67 TEUR (Erstlizenz für das neue Fachverfahren in Höhe von 32 TEUR, weiteres Auto für das Hausmeisterteam, Anschaffung kleine Kehrmaschine usw.). Der Ansatz wurde um 89 TEUR überschritten. Wie oben mehrfach erwähnt, war die Anschaffung der Vermögensgegenstände für die Herrichtung, Ausstattung und Unterhaltung der zusätzlichen Wohnungen unumgänglich.

Teil-Jahresabschlussbericht 2022

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.

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

Zielgruppen:

Bürger/-innen mit und ohne Migrationshintergrund, Freie Träger, Vereine

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
B) Vereine als regelmäßige Nutzer des Begegnungszentrums Centro S. Antonio	4	6	9	3	6	3
B) Offene Aktivitäten zur interkulturellen Öffnung/Begegnung	6	10	12	2	10	2
C) Anzahl der geförderten Veranstaltungen/Projekte	6	12	5	-7	12	-7
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	0	0	0		0	
Zuschuss je Einwohner	2,49	2,49	2,5	0,01	2,49	0,01

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,79	0,00	3,54	3,54	0,00	3,54
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,11	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
10 = Ordentliche Erträge	4,90	0,00	3,59	3,59	0,00	3,59
11 - Personalaufwendungen	11.835,58	9.931,29	9.498,79	-432,50	9.931,29	-432,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,62	0,00	171,85	171,85	0,00	171,85
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1,40	0,00	1.200,08	1.200,08	0,00	1.200,08
15 - Transferaufwendungen	157.646,31	162.800,00	161.954,66	-845,34	162.800,00	-845,34
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429,15	1.550,00	2.125,02	575,02	1.550,00	575,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.925,06	174.281,29	174.950,40	669,11	174.281,29	669,11
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.920,16	-174.281,29	-174.946,81	-665,52	-174.281,29	-665,52
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.920,16	-174.281,29	-174.946,81	-665,52	-174.281,29	-665,52
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)	-170.920,16	-174.281,29	-174.946,81	-665,52	-174.281,29	-665,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.646,78	15.540,94	15.540,94		15.540,94	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.566,94	-189.822,23	-190.487,75	-665,52	-189.822,23	-665,52

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
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	0,00	0,00	1.193,04	1.193,04	0,00	1.193,04
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.193,04	1.193,04	0,00	1.193,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-1.193,04	-1.193,04	0,00	-1.193,04

Produkt 8102 –Förderung der Integrationsarbeit

Kennzahlen

Vereine als regelmäßige Nutzer des Begegnungszentrums Centro S. Antonio

Abweichung +3

Es haben sich u.a. neue ukrainische Gruppen für Aktivitäten im Centro gefunden.

Offene Aktivitäten zu interkulturellen Begegnung

Abweichung +2

Nach Corona konnten wieder verstärkt Aktivitäten und Begegnung im Centro stattfinden.

Anzahl der geförderten Veranstaltungen/Projekte

Abweichung -7

Bei den Migrantenselbstorganisationen und Vereinen zeigen sich zum Teil noch die Auswirkungen von Corona, da sie noch zurückhaltend mit Veranstaltungsplanungen sind.

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.

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-/Schwerpunkttthema "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]

Zielgruppen:

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

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
A) Anzahl Leistungsempfänger (Stand 31.12.)	96	105	76	-29	105	-29
A) davon Grundleistungen (Aufenthalt <15 Monate)	11	12	26	14	12	14
A) davon Analogleistungen (Aufenthalt >15 Monate)	85	93	50	-43	93	-43
A) Anzahl der Leistungsempfänger im Asylverfahren (Anrechnung auf Zuweisungsquote)	22	40	25	-15	40	-15
A) Anzahl der Asylfolgeantragsteller	0	0	0		0	
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	116,29	100,39	210,46	110,07	218,93	-8,47
Zuschuss je Einwohner	-2,53	-0,06	-24,41	-24,35	-24,59	0,18

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777.466,12	749.200,00	2.674.757,33	1.925.557,33	2.606.000,00	68.757,33
3 + Sonstige Transfererträge	24.708,68	25.000,00	37.316,22	12.316,22	25.000,00	12.316,22
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.267,27	450.000,00	815.366,14	365.366,14	800.000,00	15.366,14
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.535,48	14.300,00	13.640,08	-659,92	14.300,00	-659,92
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13,46	0,00	25,60	25,60	0,00	25,60
10 = Ordentliche Erträge	1.376.991,01	1.238.500,00	3.541.105,37	2.302.605,37	3.445.300,00	95.805,37
11 - Personalaufwendungen	124.809,90	122.470,35	135.874,61	13.404,26	122.470,35	13.404,26
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199,53	0,00	986,82	986,82	0,00	986,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.166,73	70,18	1.454,25	1.384,07	70,18	1.384,07
15 - Transferaufwendungen	521.918,16	630.000,00	1.062.529,29	432.529,29	970.000,00	92.529,29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051,91	3.600,00	9.497,28	5.897,28	3.600,00	5.897,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	651.146,23	756.140,53	1.210.342,25	454.201,72	1.096.140,53	114.201,72
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	725.844,78	482.359,47	2.330.763,12	1.848.403,65	2.349.159,47	-18.396,35
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	725.844,78	482.359,47	2.330.763,12	1.848.403,65	2.349.159,47	-18.396,35
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)	725.844,78	482.359,47	2.330.763,12	1.848.403,65	2.349.159,47	-18.396,35
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.935,52	477.531,35	477.531,35		477.531,35	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	192.909,26	4.828,12	1.853.231,77	1.848.403,65	1.871.628,12	-18.396,35

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
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	1.364,85	0,00	3.437,67	3.437,67	0,00	3.437,67
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.364,85	0,00	3.437,67	3.437,67	0,00	3.437,67
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.364,85	0,00	-3.437,67	-3.437,67	0,00	-3.437,67

Produkt 8103 – Hilfen für Asylbewerber

Kennzahlen

Anzahl Leistungsempfänger Stand 31.12.

Abweichung -29

Die Anzahl der Leistungsempfänger ist weiter zurückgegangen.

Anzahl der Leistungsempfänger im Asylverfahren (Anrechnung auf Zuweisungsquote)

Abweichung -15

In 2022 erfolgten aufgrund der Zentralen Unterbringungseinrichtung in der Damloup Kaserne kaum Neuzuweisungen von Asylbewerbern. Die Asylverfahren der Altfälle wurden nach und nach abgeschlossen.

Deckungsgrad

Abweichung +110,07

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 -24,35

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 1.848 TEUR

- Mehrerträge: 2.303 TEUR
- Mehraufwendungen: 454 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 1.926 TEUR

Die Landeszuweisung nach dem FlüAG fällt aufgrund der Flüchtlinge aus der Ukraine deutlich höher aus, als bei der Haushaltsplanung kalkuliert.

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. Die Anzahl der nach dem FlüAG abrechnungsfähigen Personen (lfd. Asylverfahren) ist ab dem 01.06.2023 wieder gesunken, da ab diesem Zeitpunkt der Wechsel der ukrainischen Flüchtlinge in den Rechtskreis des SGB II erfolgte.

Hinzu kamen Zahlungen des Landes für Personen, die im Jahr 2022 erstmals eine Duldung erhielten (46 TEUR), sowie eine Ausgleichszahlung für Bestandsgeduldete (474 TEUR)

Aufgrund des Ukraine Kriegs wurden in zwei Tranchen Bundesmittel an die Kommunen verteilt. 585 TEUR werden für die Ausgaben für aus der Ukraine Geflüchtete für die Bereiche Hilfe zum Lebensunterhalt und Krankenhilfe verwendet.

Insgesamt sind daher Mehrerträge in Höhe von 1.926 TEUR zu verzeichnen.

3 – Sonstige Transfererträge

Mehrerträge 12 TEUR

Bei den Erstattungen von anderen Stellen/Behörden konnten Mehrerträge verzeichnet werden.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 365 TEUR

Bei den Benutzungsgebühren, der sogenannten Selbstzahler in den Übergangswohnheimen, sind Mehrerträge entstanden, die ebenfalls eng mit den ukrainischen Flüchtlingen im Zusammenhang stehen, da ab dem 01.06.2022 (Rechtskreiswechsel SGB II) die Nutzungsgebühren erhoben wurden.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 13 TEUR

Die zusätzliche Stelle im Bereich Hilfen für Asylbewerber konnte bereits ab Oktober 2022 neu besetzt werden. Diese Personalkosten wurden im Voraus nicht berücksichtigt.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 433 TEUR

Bei den Leistungen nach dem AsylbLG, unterteilt nach Hilfen zum Lebensunterhalt und Beiträgen zum Solidarfonds Krankenhilfe sind im Jahr 2022 Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 433 TEUR entstanden. Wesentlicher Grund für die gesteigerten Kosten ist auch hier der Ukraine Krieg.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 6 TEUR

Die Mehraufwendungen resultieren aus Forderungsverlusten. Geforderte Benutzungsgebühren konnten nicht eingetrieben werden und wurden daher abgeschrieben.

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 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
A)-E) Anzahl der in Rheine lebenden Ausländer Stand 31.12.	9.977	10.000	11.390	1.390	10.000	1.390
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltsgestattungen Stand 31.12.	72	140	77	-63	140	-63
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltstitel Stand 31.12.	1.492	1.700	2.898	1.198	1.700	1.198
B) Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen (freiwillig/Abschiebung) Stand 31.12.	14	15	30	15	15	15
C) Anzahl der Verpflichtungserklärungen Stand 31.12.	145	600	318	-282	600	-282
D) Anzahl der Einbürgerungen Stand 31.12.	166	120	209	89	120	89
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	22,17	20,32	29,28	8,96	23,82	5,46
Zuschuss je Einwohner	10,3	10,19	10,56	0,37	9,99	0,57

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.234,69	80.379,55	100.000,00	19.620,45	105.379,55	-5.379,55
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.845,02	110.000,00	162.433,01	52.433,01	125.000,00	37.433,01
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.196,51	7.000,00	70.612,40	63.612,40	7.000,00	63.612,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.059,47	500,00	-251,62	-751,62	500,00	-751,62
10 = Ordentliche Erträge	223.335,69	197.879,55	332.793,79	134.914,24	237.879,55	94.914,24
11 - Personalaufwendungen	794.293,81	742.690,08	873.104,13	130.414,05	742.690,08	130.414,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.996,44	77.700,00	117.251,54	39.551,54	102.700,00	14.551,54
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.054,31	6.375,01	6.885,15	510,14	6.375,01	510,14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.712,81	31.250,00	26.889,35	-4.360,65	31.250,00	-4.360,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	921.057,37	858.015,09	1.024.130,17	166.115,08	883.015,09	141.115,08
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-697.721,68	-660.135,54	-691.336,38	-31.200,84	-645.135,54	-46.200,84
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-697.721,68	-660.135,54	-691.336,38	-31.200,84	-645.135,54	-46.200,84
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)	-697.721,68	-660.135,54	-691.336,38	-31.200,84	-645.135,54	-46.200,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.210,86	115.665,93	115.665,93		115.665,93	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-783.932,54	-775.801,47	-807.002,31	-31.200,84	-760.801,47	-46.200,84

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
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	21.728,77	2.000,00	652,03	-1.347,97	2.000,00	-1.347,97
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	21.728,77	2.000,00	652,03	-1.347,97	2.000,00	-1.347,97
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-21.728,77	-2.000,00	-652,03	1.347,97	-2.000,00	1.347,97

Produktgruppe 82 –Ausländerbehörde

Kennzahlen

Anzahl der in Rheine lebenden Ausländer Stand 31.12.

Abweichung +1.390

Die Anzahl der in Rheine lebenden Ausländer ist, zum überwiegenden Teil durch den Krieg in der Ukraine, stärker als erwartet gestiegen.

Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltsgestattungen Stand 31.12.

Abweichung -63

In 2022 erfolgten sehr wenig 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 +1.198

Der erhebliche Anstieg der Anzahl von erteilten und verlängerten Aufenthaltstiteln ist im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und den daraus resultierenden Fluchtbewegungen zu sehen.

Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen (freiwillige Ausreisen/Abschiebungen) Stand 31.12.

Abweichung + 15

Die Steigerung resultiert aus einer erhöhten Anzahl von freiwilligen Ausreisen (insgesamt 22).

Anzahl der Verpflichtungserklärungen Stand 31.12.

Abweichung -282

Als Nachwirkung der Corona Pandemie wurden weiterhin erheblich weniger Verpflichtungserklärungen aufgenommen.

Anzahl der Einbürgerungen Stand 31.12.

Abweichung +89

Die Anzahl der Einbürgerungen hat sich im bundesweit einheitlichen Trend stark erhöht.

Deckungsgrad

Abweichung +8,96

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 +0,37

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: 31 TEUR

- Mehrerträge: 135 TEUR
- Mehraufwendungen: 166 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 20 TEUR

Im Rahmen des Landesprogramms „Kommunales Integrationsmanagement -Baustein 3“ wurden bei der Ausländerbehörde Rheine ab 2022 2,0 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 2022 auf 100 TEUR.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 52 TEUR

Hier handelt es sich um Gebühren für Einbürgerungen und Aufenthaltstitel. Aufgrund vermehrter Anträge und Erteilungen ergeben sich hier höhere Einnahmen. Die geplanten Einnahmen in Höhe von 110 TEUR werden um 52 TEUR übertroffen.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 64 TEUR

Es handelt sich hier um Kostenerstattungen seitens des Landes für Rückführungsmaßnahmen der Jahre 2019-2022, die erst jetzt abgerechnet wurden.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 130 TEUR

Im Ansatz 2022 wurde fälschlicherweise eine VZÄ bei der Kalkulation vergessen. Die befristeten Stellen wurden jeweils mit einer Pauschale veranschlagt, welche nicht ausreichend war. Im Jahr 2022 wurde eine Vollzeitstelle zur Unterstützung aufgrund der Mehrarbeit im Rahmen der Zuwanderung von Ukrainer/innen eingestellt, welche ebenfalls nicht in der Planung berücksichtigt war. Daraus ergeben sich die Mehraufwendungen i.H.v. 130 TEUR.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 40 TEUR

Die Aufwendungen für die Bundesdruckerei sind aufgrund einer höheren Anzahl an gestellten Anträgen und Erteilungen von Aufenthaltstiteln im Zusammenhang mit dem Ukraine Krieg gestiegen.

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	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
A) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II	4.550	4.800	4.992	192	5.200	-208
C) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB IX	41	45	36	-9	45	-9
B) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB XII	1.655	1.636	1.686	50	1.636	50
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	35,04	30,18	28,39	-1,79	28,17	0,22
Zuschuss je Einwohner	55,76	68,74	72,65	3,91	74,22	-1,57

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.493,44	2.346,65	0,00	-2.346,65	2.346,65	-2.346,65
3 + Sonstige Transfererträge	78.579,23	35.000,00	12.684,44	-22.315,56	35.000,00	-22.315,56
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203.111,29	2.224.500,00	2.179.933,29	-44.566,71	2.177.500,00	2.433,29
7 + Sonstige ordentliche Erträge	668,29	500,00	19,32	-480,68	500,00	-480,68
10 = Ordentliche Erträge	2.288.852,25	2.262.346,65	2.192.637,05	-69.709,60	2.215.346,65	-22.709,60
11 - Personalaufwendungen	3.315.076,99	3.466.660,03	3.395.520,89	-71.139,14	3.466.660,03	-71.139,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.541,99	5.000,00	8.213,89	3.213,89	5.000,00	3.213,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.910,18	7.082,39	10.783,16	3.700,77	7.082,39	3.700,77
15 - Transferaufwendungen	2.371.319,08	3.235.000,00	3.583.128,19	348.128,19	3.605.000,00	-21.871,81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.668,22	83.550,00	27.695,35	-55.854,65	83.550,00	-55.854,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.810.516,46	6.797.292,42	7.025.341,48	228.049,06	7.167.292,42	-141.950,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.521.664,21	-4.534.945,77	-4.832.704,43	-297.758,66	-4.951.945,77	119.241,34
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.521.664,21	-4.534.945,77	-4.832.704,43	-297.758,66	-4.951.945,77	119.241,34

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)	-3.521.664,21	-4.534.945,77	-4.832.704,43	-297.758,66	-4.951.945,77	119.241,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722.160,56	697.651,01	697.651,01		697.651,01	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.243.824,77	-5.232.596,78	-5.530.355,44	-297.758,66	-5.649.596,78	119.241,34

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
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	31.446,92	13.500,00	20.544,42	7.044,42	13.500,00	7.044,42
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	31.446,92	13.500,00	20.544,42	7.044,42	13.500,00	7.044,42
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-31.446,92	-13.500,00	-20.544,42	-7.044,42	-13.500,00	-7.044,42

Produktgruppe 83 – Soziale Transferleistungen

Kennzahlen

Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Abweichung 192

Bedingt durch den Flüchtlingsstrom aus der Ukraine und dem zum 01.06.2022 in Kraft getretenen Rechtskreiswechsel hat sich die Zahl der Leistungsberechtigten im Jahresendergebnis erhöht.

Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB XII

Abweichung 50

Die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem SGB XII ist gestiegen.

Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB IX

Abweichung -9

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

Deckungsgrad

Abweichung -1,79

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 3,91

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: 298 TEUR

- Mindererträge: 70 TEUR
- Mehraufwendungen: 228 TEUR

3 – Sonstige Transfererträge

Mindererträge 22 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 Mindereinnahmen stehen entsprechende Minderausgaben (22 TEUR) auf der Ausgabenseite gegenüber. Zugewiesene, aber zum Jahresende nicht mehr benötigte Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 45 TEUR

Die Personalkostenerstattung im Bereich Hilfen nach dem SGB II für das Jahr 2020 (inklusive der 0,5 Stelle Bildung- und Teilhabepaket) wurde im April 2022 erstellt schließt mit einer Nachzahlung in Höhe von 1 TEUR ab. Die Schlussrechnung 2021 liegt noch nicht vor und wird daher hier nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Stellenbesetzung lag unterhalb der maximal abrechenbaren VZÄ, daher ist es zu Mindererträgen gekommen.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 71 TEUR

Die Stellenbesetzung im Bereich Hilfen für erwerbsfähige Personen (SGB II) lag in 2022 durchgehend unterhalb der maximal abrechenbaren VZÄ. Daher sind die Personalaufwendungen auch geringer.

Die vorhandenen Stellen im Bereich Hilfen für erwerbsunfähige Personen (SGB XII) waren in 2022 nicht durchgehend besetzt. Daher sind auch hier die Personalaufwendungen geringer.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 348 TEUR

Der Anteil der Stadt Rheine an den kommunalen Kosten des SGB II übersteigt den Ansatz im Jahr 2022 um insgesamt 300 TEUR. Die Schlussrechnung 2021 schließt mit einer Nachforderung in Höhe von 230 TEUR ab. Die Mehraufwendungen lassen sich durch den „ukraine-bedingten“ Anstieg der Fallzahlen und der damit einhergehenden höheren Kosten für Kosten der Unterkunft und den Wegfall der FlükDU 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 Mindereinnahmen stehen entsprechende Minderausgaben (22 TEUR) auf der Ausgabenseite gegenüber. Zugewiesene, aber zum Jahresende nicht mehr benötigte Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 56 TEUR

Die hier entstandenen Minderaufwendungen sind im Zusammenhang mit der Berichtszeile 13 zu sehen, wo es Mehraufwendungen in Höhe von 3 TEUR gab. Insgesamt wurde der Ansatz nicht in voller Höhe benötigt.

Finanzplan

Verschlechterung: 7 TEUR

- Mehrauszahlungen: 7 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 7 TEUR

Es wurden im Bereich Hilfen für erwerbsunfähige Personen (SGB XII) mehr investive Anschaffungen im Rahmen der Büroeinrichtungen getätigt.

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. Unser Rheine 2030, Kern-/SchwerpunkttHEMA "Bildung"]

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 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
A) Anzahl Belegtage	1.887	1.927	2.117	190	1.927	190
A) Anzahl betreuter Personen	7	11	10	-1	11	-1
A) Kostendeckungsgrad in %	96,23	90	97,46	7,46	90	7,46
B) Anzahl Belegtage	3.557	3.700	2.806	-894	3.700	-894
B) Anzahl betreuter Personen	289	280	228	-52	280	-52
B) Kostendeckungsgrad in %	70,85	90	71,43	-18,57	90	-18,57
A)B) voll erreicht (95 - 100 %)	72	50	67	17	50	17
A)B) größtenteils erreicht (50 - 95 %)	14	20	17	-3	20	-3
A)B) teilweise erreicht (bis 50 %)	0	20	0	-20	20	-20
A)B) gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	14	10	16	6	10	6
C) Anzahl Belegtage	721	600	630	30	600	30
C) Anzahl betreuter Personen	3	4	3	-1	4	-1
C) Auslastung in %	99	90	86	-4	90	-4
D) Anteil Erstkontakte Herkunftsort Rheine in %	71	70	54	-16	70	-16
D) Anteil Erstkontakte an Gesamtbesucherkzahl in %	3	3	3		3	
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	53,36	42,38	51,88	9,5	42,38	9,5
Zuschuss je Einwohner	3,81	6,92	4,93	-1,99	6,92	-1,99

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.122,59	64.632,83	84.030,17	19.397,34	64.632,83	19.397,34
3 + Sonstige Transfererträge	256.379,97	243.600,00	253.033,59	9.433,59	243.600,00	9.433,59
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.511,67	45.000,00	31.863,67	-13.136,33	45.000,00	-13.136,33
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058,62	32.200,00	6,82	-32.193,18	32.200,00	-32.193,18

7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.367,63	2.000,00	35.892,96	33.892,96	2.000,00	33.892,96
10	= Ordentliche Erträge	331.440,48	387.432,83	404.827,21	17.394,38	387.432,83	17.394,38
11	- Personalaufwendungen	464.562,10	647.597,88	552.692,03	-94.905,85	647.597,88	-94.905,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.303,42	10.000,00	22.578,75	12.578,75	10.000,00	12.578,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.646,20	2.286,21	5.644,08	3.357,87	2.286,21	3.357,87
15	- Transferaufwendungen	0,00	78.500,00	22.647,22	-55.852,78	78.500,00	-55.852,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.922,31	21.075,00	22.993,63	1.918,63	21.075,00	1.918,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.434,03	759.459,09	626.555,71	-132.903,38	759.459,09	-132.903,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.993,55	-372.026,26	-221.728,50	150.297,76	-372.026,26	150.297,76
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.993,55	-372.026,26	-221.728,50	150.297,76	-372.026,26	150.297,76
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)	-156.993,55	-372.026,26	-221.728,50	150.297,76	-372.026,26	150.297,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.695,38	154.638,73	154.638,73		154.638,73	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-289.688,93	-526.664,99	-376.367,23	150.297,76	-526.664,99	150.297,76

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
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	2.441,56	5.000,00	6.022,37	1.022,37	5.000,00	1.022,37
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.441,56	5.000,00	6.022,37	1.022,37	5.000,00	1.022,37
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.441,56	-5.000,00	-6.022,37	-1.022,37	-5.000,00	-1.022,37

Produktgruppe 84 – Soziale Einrichtungen

Kennzahlen

Wohngruppe für junge Erwachsene – Anzahl Belegtage

Abweichung +190

Aufgrund der sehr guten Auslastung im Jahr 2022 wurde hier eine erhöhte Belegung erzielt.

Kremer Haus – Anzahl Belegtage

Abweichung -894

Aufgrund längerfristiger Personalausfälle musste im Berichtsjahr 2022 die Belegung im teilstationären Bereich des Kremer-Hauses heruntergefahren werden, daher die geringere Anzahl der Belegtage.

Wohnen Treff 100 – Anzahl Belegtage

Abweichung 30

Diese geringe Abweichung der Belegtage ist das Resultat von zuvor nicht kalkulierbaren Wechseln in der Belegung der Notzimmer und damit verbundenen Renovierungsarbeiten.

Deckungsgrad

Abweichung 9,5

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 -1,99

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: 150 TEUR

- Mehrerträge: 17 TEUR
- Minderaufwendungen: 133 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 19 TEUR

Im März 2022 wurde die Förderung der Fachstelle für Wohnraumsicherung durch das Land NRW bewilligt. Hier wurden 83.780,07 € von der Landeskasse Düsseldorf eingezahlt, die zuvor nicht berücksichtigt werden konnten.

3 – Sonstige Transfererträge

Mehrerträge 9 TEUR

Durch die überdurchschnittlich gute Belegung in der Wohngruppe für junge Erwachsene konnte hier ein Mehrertrag erzielt werden.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 13 TEUR

Aufgrund nicht besetzter Stellenanteile im Kremer-Haus konnte das Haus teilweise nicht komplett belegt werden, so dass hier Einnahmen aus Mietzahlungen hinter dem Ansatz zurück geblieben sind.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 32 TEUR

In dieser Berichtszeile ist der Ansatz für die Personalkostenerstattung. Gebucht wurde der Ertrag aber in Berichtszeile 7.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 34 TEUR

Für die Einstellung eines Hilfshausmeisters im Kremer-Haus, § 16 i SGB II, ab März 2020 erhält die Stadt Rheine in den ersten beiden Jahren einen Zuschuss in Höhe von 100% der Personalaufwendungen, ab dem 3. Jahr erfolgt eine Förderung der Kosten zu 90%, im 4. Jahr zu 80%, im 5. Jahr zu 70%, so dass der Personalaufwand zum Teil refinanziert wird. Mit Ablauf des fünften Jahres ist die Förderung beendet. Im Berichtsjahr 2022 wurde der Ertrag in Berichtszeile 7 verbucht. Der Ansatz befindet sich in Berichtszeile 6.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 95 TEUR

Aufgrund von Personalwechsel innerhalb der sozialen Einrichtungen und teilweise unbesetzter Stellenanteile blieben die Aufwendungen hinter dem Ansatz zurück.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 13 TEUR

Die Unterhaltung des Hauses im Winkel 25 im Rahmen der Notunterbringung verursacht Mehraufwendungen, für die es keinen eigenen Ansatz gibt.

Für die wissenschaftliche Begleitung der geförderten Fachstelle für Wohnraumsicherung wurde eine Zahlung an die evangelische Hochschule Nürnberg i.H.v. 15.854,27 € geleistet. Durch den Bewillungszeitpunkt innerhalb des Jahres 2022 konnte diese Zahlung zuvor nicht eingerechnet werden.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 56 TEUR

In dieser Berichtszeile sind die Personalkosten für ein Stellenanteil in der Fachstelle für Wohnraumsicherung verbucht worden. Der zweite Stellenanteil war im Berichtsjahr noch nicht besetzt. Die Personalkosten wurden dem Caritasverband Rheine als Kooperationspartner der Fachstelle für Wohnraumsicherung daher lediglich i.H.v. 23 TEUR gezahlt. Daher kommt es zu Minderaufwendungen i.H.v. 56 TEUR.