

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	52,66	53,68	58,19	4,51	8,40
Zuschuss je Einwohner	35,99	29,61	26,08	-3,53	-11,92

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.439.370,00	1.649.370,00	1.807.370,00	158.000,00	9,58
3 + Sonstige Transfererträge	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.000,00	950.000,00	950.000,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	16.000,00	10.000,00	-6.000,00	-37,50
10 = Ordentliche Erträge	3.080.370,00	2.640.370,00	2.792.370,00	152.000,00	5,76
11 - Personalaufwendungen	1.562.768,64	1.562.768,64	1.562.768,64		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.252,00	456.252,00	456.252,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.408,72	16.408,72	16.408,72		
15 - Transferaufwendungen	1.428.500,00	858.500,00	738.500,00	-120.000,00	-13,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.050,00	38.050,00	38.050,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.876.979,36	2.931.979,36	2.811.979,36	-120.000,00	-4,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-796.609,36	-291.609,36	-19.609,36	272.000,00	93,28
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-796.609,36	-291.609,36	-19.609,36	272.000,00	93,28
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-796.609,36	-291.609,36	-19.609,36	272.000,00	93,28
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.987.133,73	1.987.133,73	1.987.133,73		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.783.743,09	-2.278.743,09	-2.006.743,09	272.000,00	11,94

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	255.000,00	255.000,00	255.000,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	255.000,00	255.000,00	255.000,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00		

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>D) 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.</p> <p>E)F) Freie Träger und Akteure der Zivilgesellschaft ergänzen die Angebotspalette bedarfsorientiert.</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.	170	170	170		
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.	600	600	600		
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	70	85	85		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	33,39	36,64	38,17	1,53	4,18

Zuschuss je Einwohner	32,54	27,98	27,3	-0,68	-2,43
-----------------------	-------	-------	------	-------	-------

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238.980,00	1.228.980,00	1.286.980,00	58.000,00	4,72
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	16.000,00	10.000,00	-6.000,00	-37,50
10 = Ordentliche Erträge	1.254.980,00	1.244.980,00	1.296.980,00	52.000,00	4,18
11 - Personalaufwendungen	1.380.201,25	1.380.201,25	1.380.201,25		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.252,00	456.252,00	456.252,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.898,91	15.898,91	15.898,91		
15 - Transferaufwendungen	178.500,00	178.500,00	178.500,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.450,00	34.450,00	34.450,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.440.302,16	2.065.302,16	2.065.302,16		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.185.322,16	-820.322,16	-768.322,16	52.000,00	6,34
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.185.322,16	-820.322,16	-768.322,16	52.000,00	6,34
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.185.322,16	-820.322,16	-768.322,16	52.000,00	6,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.332.488,50	1.332.488,50	1.332.488,50		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.517.810,66	-2.152.810,66	-2.100.810,66	52.000,00	2,42

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	255.000,00	255.000,00	255.000,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	255.000,00	255.000,00	255.000,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00		

Produkt 8101 – Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung 1,53

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 -0,68

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: 52 TEUR

- Mehrerträge: 52 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 58 TEUR

Aus dem „Stärkungspakt NRW“ hat das Team Migration und Integration der Stadt Rheine 58 TEUR erhalten. Der Stärkungspakt ist ein umfangreiches Unterstützungsprogramm der Landesregierung NRW zur Bekämpfung von Armut.

Das Geld wird für die Bereitstellung von Feriensprachoffensiven, Deutsch für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und Sprachoffensive genutzt.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 6 TEUR

Das Budget 8101 sieht für das Jahr 2023 Einnahmen aus Nutzungsentgelten in Höhe von 16 TEUR für die Mitte 2023 vor. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanberatungen ging die Verwaltung von einer möglichen Nutzung der Räumlichkeiten des II. und III. Bauabschnittes ab Januar 2023 aus. Aufgrund der Bauverzögerungen, z. B. durch Materiallieferungsproblemen, wurde der Start für 3 bzw. 5 Monate nach hinten verschoben. Aus diesem Grunde rechnet die Verwaltung mit Mindereinnahmen in Höhe von ca. 6 TEUR.

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-/Schwerpunktthema "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
Zielgruppen: Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge, De-Facto-Flüchtlinge Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl Leistungsempfänger (Stand 31.12.)	220	106	106		
A) davon Grundleistungen (Aufenthalt <15 Monate)	150	30	30		
A) davon Analogleistungen (Aufenthalt >15 Monate)	70	76	76		
A) Anzahl der Leistungsempfänger im Asylverfahren (Anrechnung auf Zuweisungsquote)					
A) Anzahl der Asylfolgeantragsteller					
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	87,28	91,72	106,71	14,99	16,34
Zuschuss je Einwohner	3,46	1,64	-1,22	-2,86	-174,39

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200.390,00	420.390,00	520.390,00	100.000,00	23,79
3 + Sonstige Transfererträge	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.000,00	950.000,00	950.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	1.825.390,00	1.395.390,00	1.495.390,00	100.000,00	7,17
11 - Personalaufwendungen	182.567,39	182.567,39	182.567,39		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	509,81	509,81	509,81		
15 - Transferaufwendungen	1.250.000,00	680.000,00	560.000,00	-120.000,00	-17,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.436.677,20	866.677,20	746.677,20	-120.000,00	-13,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	388.712,80	528.712,80	748.712,80	220.000,00	41,61
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	388.712,80	528.712,80	748.712,80	220.000,00	41,61
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	388.712,80	528.712,80	748.712,80	220.000,00	41,61
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.645,23	654.645,23	654.645,23		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.932,43	-125.932,43	94.067,57	220.000,00	174,70

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		

Produkt 8103 – Hilfen für Asylbewerber

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung 14,99

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 -2,86

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: 220 TEUR

- Mehrerträge: 100 TEUR
- Minderaufwendungen: 120 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 100 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 Juli ist mit Zuweisungen in Höhe von ca. 85 TEUR im Produkt 8103 zu rechnen. Hochgerechnet ergibt sich für das Jahr 2023 eine Einnahme von insgesamt ca. 520 TEUR. Mit der Berichterstattung Mai war von 420 TEUR ausgegangen worden.

Durch den Weiterbetrieb der ZUE Damloup Kaserne bis zum 31.05.2023 erfolgten erst zum Juli Neuzuweisungen von Flüchtlingen. Bei der Planung des Haushaltes wurde von einer Schließung zum 31.12.2022 und entsprechenden Neuzuweisungen ab Januar 2023 ausgegangen.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 120 TEUR

Aufgrund der ausbleibenden bzw. verspätet eintretenden Flüchtlingszuweisungen werden weniger Mittel für Transferaufwendungen (Hilfe Lebensunterhalt, Krankenhilfe) benötigt. Anstatt mit 680 TEUR (Berichterstattung Mai) wird von Aufwendungen in Höhe von 560 TEUR ausgegangen.

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.	11.300	11.300	11.300		
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltsgestattungen Stand 31.12.	250	250	250		
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltstitel Stand 31.12.	1.900	1.900	1.900		
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.	200	200	200		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	18,35	18,35	21,23	2,88	15,69
Zuschuss je Einwohner	12,87	12,87	12,42	-0,45	-3,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.040,00	105.040,00	105.040,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000,00	110.000,00	145.000,00	35.000,00	31,82
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	222.540,00	222.540,00	257.540,00	35.000,00	15,73
11 - Personalaufwendungen	925.117,86	925.117,86	925.117,86		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.200,00	110.200,00	110.200,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.470,86	10.470,86	10.470,86		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.250,00	31.250,00	31.250,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.077.038,72	1.077.038,72	1.077.038,72		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-854.498,72	-854.498,72	-819.498,72	35.000,00	4,10

21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-854.498,72	-854.498,72	-819.498,72	35.000,00	4,10
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-854.498,72	-854.498,72	-819.498,72	35.000,00	4,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.891,44	135.891,44	135.891,44		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-990.390,16	-990.390,16	-955.390,16	35.000,00	3,53

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	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 2,88

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 -0,45

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: 35 TEUR

- Mehrerträge: 35 TEUR

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 35 TEUR

Hier handelt es sich um Gebühren für Einbürgerungen und Aufenthaltstitel. Aufgrund der gestiegenen Anzahl an ankommenden Flüchtlingen ergeben sich daher voraussichtliche Mehreinnahmen i.H.v. 35 TEUR.

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	5.250	5.250	5.250		
C) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB IX	45	45	45		
B) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB XII	1.950	1.950	1.950		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	31,29	31,29	22,67	-8,62	-27,55
Zuschuss je Einwohner	70,08	70,08	90,43	20,35	29,04

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.040,00	4.040,00	4.040,00		
3 + Sonstige Transfererträge	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.415.800,00	2.415.800,00	2.000.000,00	-415.800,00	-17,21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	2.455.340,00	2.455.340,00	2.039.540,00	-415.800,00	-16,93
11 - Personalaufwendungen	3.490.595,99	3.490.595,99	3.490.595,99		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.267,32	9.267,32	9.267,32		
15 - Transferaufwendungen	3.535.000,00	3.535.000,00	4.685.000,00	1.150.000,00	32,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.550,00	83.550,00	83.550,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.123.413,31	7.123.413,31	8.273.413,31	1.150.000,00	16,14
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.668.073,31	-4.668.073,31	-6.233.873,31	-1.565.800,00	-33,54
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.668.073,31	-4.668.073,31	-6.233.873,31	-1.565.800,00	-33,54
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.668.073,31	-4.668.073,31	-6.233.873,31	-1.565.800,00	-33,54
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.713,64	724.713,64	724.713,64		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.392.786,95	-5.392.786,95	-6.958.586,95	-1.565.800,00	-29,04

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00		

Produktgruppe 83 – Soziale Transferleistungen

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung -8,62

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 20,35

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

Verschlechterung: 1.566 TEUR

- Mindererträge: 416 TEUR
- Mehraufwendungen: 1.150 TEUR

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 416 TEUR

Die zu erwartende Erhöhung der VZÄ-Stellen auf Grund der durch die Ukraine-Krise gestiegenen Fallzahlen wurde durch die jobcenter Kreis ST AÖR nicht umgesetzt. Daraus resultieren die zu erwartenden o.a. Mindereinnahmen.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 1.150 TEUR

Durch die Bürgergeldreform zum 01.01.2023, der Ukraine-Krise bedingten Energiekostenerhöhungen und der karenzeitbedingt längerfristig anzuerkennenden tatsächlichen (unangemessenen) Unterkunftskosten kommt es trotz leicht gesunkender bzw. stagnierender Fallzahlen zu den zu erwartenden o.a. Mehraufwendungen.

Im Weiteren wirken sich die seitens der jobcenter Kreis St AÖR für das 2. Halbjahr 2023 drastisch erhöhten/angepassten Abschlagszahlungen der kommunalen SGB II-Aufwendungen negativ aus.

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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl Belegtage	1.927	1.927	1.927		
A) Anzahl betreuter Personen	11	11	11		
A) Kostendeckungsgrad in %	90	90	90		
B) Anzahl Belegtage	3.700	3.700	3.700		
B) Anzahl betreuter Personen	280	280	280		
B) Kostendeckungsgrad in %	90	90	90		
A)B) voll erreicht (95 - 100 %)	50	50	50		
A)B) größtenteils erreicht (50 - 95 %)	20	20	20		
A)B) teilweise erreicht (bis 50 %)	20	20	20		
A)B) gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	10	10	10		
C) Anzahl Belegtage	600	600	600		
C) Anzahl betreuter Personen	4	4	4		
C) Auslastung in %	90	90	90		
D) Anteil Erstkontakte Herkunftsort Rheine in %	70	70	70		
D) Anteil Erstkontakte an	3	3	3		
Gesamtbesucherzahl in %					
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	45,83	58,44	53,07	-5,37	-9,19
Zuschuss je Einwohner	7,07	5,64	6,37	0,73	12,94

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.160,10	293.160,10	237.160,10	-56.000,00	-19,10
3 + Sonstige Transfererträge	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	35.000,00	35.000,00		

6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	460.160,10	610.160,10	554.160,10	-56.000,00	-9,18
11	- Personalaufwendungen	614.209,83	614.209,83	614.209,83		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.491,26	2.491,26	2.491,26		
15	- Transferaufwendungen	211.700,00	251.700,00	251.700,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.075,00	21.075,00	21.075,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	859.476,09	899.476,09	899.476,09		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.315,99	-289.315,99	-345.315,99	-56.000,00	-19,36
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-399.315,99	-289.315,99	-345.315,99	-56.000,00	-19,36
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-399.315,99	-289.315,99	-345.315,99	-56.000,00	-19,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.691,53	144.691,53	144.691,53		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-544.007,52	-434.007,52	-490.007,52	-56.000,00	-12,90

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		

Produktgruppe 84 – Soziale Einrichtungen

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung -5,37

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 0,73

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: 56 TEUR

➤ Mindererträge: 56 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 56 TEUR

Im Berichtswesen Mai 2023 haben wir über die Verteilung des Stärkungspakt NRW berichtet. Es wurde eine Umverteilung innerhalb der Verwaltung vorgenommen, um alle Mittel auch Zweckentsprechend in 2023 verwenden zu können. Auf die sozialen Einrichtungen und den Härtefallfonds entfallen nun ca. 50 TEUR. Der Caritasverband Rheine und der Kinderschutzbund werden jeweils mit 40 TEUR unterstützt.