

Teil-Jahresabschlussbericht 2022

Bereich: 2 Jugend und Bildung

Gruppe 24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich: 2, Annette Wiggers,
Auftragsgrundlagen: Beschluss des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	3,32	0,06	0,05	-0,01	0,06	-0,01
Zuschuss je Einwohner	7,08	7,65	7,83	0,18	7,65	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	251,30	358,07	324,58	-33,49	358,07	-33,49
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,51	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,44	0,00	0,84	0,84	0,00	0,84
10 = Ordentliche Erträge	519,25	358,07	328,12	-29,95	358,07	-29,95
11 - Personalaufwendungen	129.134,61	122.427,43	120.522,66	-1.904,77	122.427,43	-1.904,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.856,98	10.800,00	86.750,81	75.950,81	10.800,00	75.950,81
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.605,46	951,15	2.725,89	1.774,74	951,15	1.774,74
15 - Transferaufwendungen	360.757,22	642.772,00	356.897,60	-285.874,40	642.772,00	-285.874,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.985,85	5.050,00	1.941,00	-3.109,00	5.050,00	-3.109,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	524.340,12	782.000,58	568.837,96	-213.162,62	782.000,58	-213.162,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-523.820,87	-781.642,51	-568.509,84	213.132,67	-781.642,51	213.132,67
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-523.820,87	-781.642,51	-568.509,84	213.132,67	-781.642,51	213.132,67
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)	-523.820,87	-781.642,51	-568.509,84	213.132,67	-781.642,51	213.132,67
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	0,00	0,00		0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.657,66	34.046,57	34.051,67	5,10	34.046,57	5,10
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-538.478,53	-815.689,08	-602.561,51	213.127,57	-815.689,08	213.127,57

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						
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.207,00	0,00	0,00		0,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.207,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.721,58	0,00	3.791,94	3.791,94	0,00	3.791,94
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.721,58	0,00	3.791,94	3.791,94	0,00	3.791,94

31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	14.485,42	0,00	-3.791,94	-3.791,94	0,00	-3.791,94
----	---	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

Teil-Jahresabschlussbericht 2022

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit
Leistung 2401 Offene Seniorenarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
A) Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für ältere Menschen, insbesondere zur Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben B) Förderung der Beratung älterer Menschen und deren Angehörigen im sozialen Umfeld
Verantwortlich:
2, Annette Wiggers,
Auftragsgrundlagen:
§ 71 SGB XII, § 4 Landespflegegesetz, Beschlüsse des Rates und des Sozialausschusses
Ziele:
A)B) Älteren Menschen wird ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. A) Älteren Menschen steht ein mitbestimmtes, angemessenes, quantitatives und qualitatives Leistungsangebot in den Bereichen Freizeit, Kultur, Bildung und Wohnen zur Verfügung. B) Für die Zielgruppen gibt es Beratung und Informationen über die bestehenden Hilfemöglichkeiten. B) Pflegende Angehörige werden beraten und unterstützt, um deren Pflegebereitschaft und -fähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren. A)B) Ehrenamtliches Engagement wird durch Begleitung, Unterstützung und Beratung gefördert.
Zielgruppen:
Ältere Menschen, deren Angehörige und andere Bezugspersonen aus dem sozialen Umfeld 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 der Seniorenbegegnungsstätten	10	11	10	-1	11	-1
A) regelmäßige wöchentl. Öffnungstage der Seniorenbegegnungsstätten	36	38	36	-2	38	-2
A) Anzahl der jährlichen Besucher/innen der Seniorenbegegnungsstätten	14.624	57.000	14.624	-42.376	57.000	-42.376
A) Anzahl der Seniorenclubs	9	9	9		9	
A) regelmäßige wöchentl. Öffnungstage der Seniorenclubs	23	26	23	-3	26	-3
A) Anzahl der jährl. Besucher/innen der Seniorenclubs	3.870	25.000	3.870	-21.130	25.000	-21.130
B) Anzahl Beratungsstellen	1	1	1		1	
B) Anzahl beratene Klienten in Beratungsstellen	720	720	720		720	
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	0,11	0	0,05	0,05	0	0,05
Zuschuss je Einwohner	3,16	3,16	4,07	0,91	3,16	0,91

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	125,65	0,00	162,29	162,29	0,00	162,29
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,47	0,00	1,35	1,35	0,00	1,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,27	0,00	0,54	0,54	0,00	0,54
10 = Ordentliche Erträge	265,39	0,00	164,18	164,18	0,00	164,18
11 - Personalaufwendungen	67.274,35	59.873,22	77.336,16	17.462,94	59.873,22	17.462,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475,21	650,00	50.419,12	49.769,12	650,00	49.769,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen	783,14	287,03	1.585,83	1.298,80	287,03	1.298,80
15 - Transferaufwendungen	147.499,43	237.096,00	162.398,99	-74.697,01	237.096,00	-74.697,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035,81	3.600,00	1.234,81	-2.365,19	3.600,00	-2.365,19

17	= Ordentliche Aufwendungen	220.067,94	301.506,25	292.974,91	-8.531,34	301.506,25	-8.531,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.802,55	-301.506,25	-292.810,73	8.695,52	-301.506,25	8.695,52
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.802,55	-301.506,25	-292.810,73	8.695,52	-301.506,25	8.695,52
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)	-219.802,55	-301.506,25	-292.810,73	8.695,52	-301.506,25	8.695,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.458,10	20.104,04	20.104,04		20.104,04	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.260,65	-321.610,29	-312.914,77	8.695,52	-321.610,29	8.695,52

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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.207,00	0,00	0,00		0,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.207,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860,79	0,00	2.720,45	2.720,45	0,00	2.720,45
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	860,79	0,00	2.720,45	2.720,45	0,00	2.720,45
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	15.346,21	0,00	-2.720,45	-2.720,45	0,00	-2.720,45

Produkt 2401 – Offene Seniorenarbeit

Kennzahlen

Kennzahl „Anzahl der jährlichen Besucher/innen der Seniorenbegegnungsstätten“

Verschlechterung 42.376

Die Besucherzahl der Seniorenbegegnungsstätten ist in 2022 auf Grund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie erheblich gesunken.

Kennzahl „Anzahl der jährl. Besucher/innen der Seniorenclubs“

Verschlechterung 21.130

Die Besucherzahl der Seniorenclubs ist in 2021 auf Grund der Einschränkungen/Schließungen durch die Corona-Pandemie erheblich gesunken.

Deckungsgrad

Verbesserung 0,05

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

Verschlechterung 0,91

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

Verbesserung: 9 TEUR

- Mehrerträge/Mindererträge: 0 TEUR
- Minderaufwendungen: 9 TEUR

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 17 TEUR

Es ist keine berichtenswerte Abweichung zu erläutern.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 49 TEUR

Die Mehraufwendungen sind auf den neuen Sozialbericht Senioren zurück zu führen (s. auch Bz. 15).

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 75 TEUR

Der Ansatz der Transferaufwendungen wurde im Jahr 2022 nicht in voller Höhe benötigt. Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Seniorenarbeit fielen deutlich geringer aus als bei Haushaltsplanung veranschlagt. Grund für die Minderaufwendungen ist zum Teil die Corona-Pandemie, Veranstaltungen konnten nicht wie geplant durchgeführt, Senioreneinrichtungen nicht wie üblich betrieben werden.

Des Weiteren sind die Minderaufwendungen auf Übertragungen aus dem Jahr 2021 ins Jahr 2022 zurückzuführen, die in 2022 noch nicht in Anspruch genommen wurden. Die Übertragungen waren erforderlich für die Fortschreibung des Sozialbericht Senioren und für die geplante Entwicklung einer digitalen Plattform in der Produktgruppe 24.

Teil-Jahresabschlussbericht 2022

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit
Leistung 2402 Offene Behindertenarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
A) Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für Menschen mit Behinderungen, insbesondere zur Ermöglichung der selbstständigen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben B) Förderung der Beratung von Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen im sozialen Umfeld B) Förderung der Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsenen in seelischen Krisen-/Notlagen, mit psychischer Erkrankung/Behinderungen sowie deren Angehörige im sozialen Umfeld C) Förderung der Beratung, Behandlung und Therapie von Suchtmittel-/Drogenabhängigen sowie deren Angehörige im sozialen Umfeld
Verantwortlich:
2, Annette Wiggers,
Auftragsgrundlagen:
Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Bundesteilhabegesetz, UN-BRK, Beschlüsse des Rates u. SozialA
Ziele:
A) Menschen mit Behinderungen wird entsprechend des inklusiven Leitgedankens ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben ermöglicht. A) Menschen mit Behinderungen steht ein mitbestimmtes angemessenes, quantitatives und qualitatives Leistungsangebot in den Bereichen Freizeit, Kultur und Bildung zur Verfügung. B) Für die Zielgruppen gibt es Beratung und Informationen über die bestehenden Hilfemöglichkeiten und deren Koordination, um die mit der Behinderung einhergehenden Probleme zu erleichtern und zu lösen. B) Pflegenden Angehörige werden beraten und unterstützt, um die Pflegebereitschaft und Pflegefähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren. A)B) Ehrenamtliches Engagement wird durch Begleitung, Unterstützung und Beratung gefördert. B) Erwachsene in seelischen Krisen- und Notlagen werden ambulant beraten, behandelt und begleitet. C) Suchtmittel- und Drogenabhängige werden beraten, behandelt und begleitet, um eine eigenverantwortliche Lebensführung zu ermöglichen. [s. a. Unser Rheine 2030, Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
Zielgruppen:
Erwachsene in seelischen Krisen-/Notlagen, Menschen mit Behinderungen (körperlich/geistig/seelisch etc.) und das dazugehörige soziale Umfeld, Menschen mit Suchtabhängigkeit 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 Maßnahmen im Bereich Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote	6	15	6	-9	15	-9
B) Anzahl Begegnungsstätten	1	1	1		1	
B) Anzahl Beratungsstellen	3	3	3		3	
B) Anzahl beratene Klienten	2.400	2.400	2.400		2.400	
B) Anzahl geförderte freie Träger in der Wohlfahrtspflege	5	5	5		5	
B) Anzahl der geförderten Initiativen/Vereine/Verbände	3	3	3		3	
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	5,77	0,1	0,06	-0,04	0,1	-0,04
Zuschuss je Einwohner	3,92	4,48	3,76	-0,72	4,48	-0,72

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	125,65	358,07	162,29	-195,78	358,07	-195,78
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,04	0,00	1,35	1,35	0,00	1,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,17	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30

10	= Ordentliche Erträge	253,86	358,07	163,94	-194,13	358,07	-194,13
11	- Personalaufwendungen	61.860,26	62.554,21	43.186,50	-19.367,71	62.554,21	-19.367,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.381,77	10.150,00	36.331,69	26.181,69	10.150,00	26.181,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	822,32	664,12	1.140,06	475,94	664,12	475,94
15	- Transferaufwendungen	213.257,79	405.676,00	194.498,61	-211.177,39	405.676,00	-211.177,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950,04	1.450,00	706,19	-743,81	1.450,00	-743,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.272,18	480.494,33	275.863,05	-204.631,28	480.494,33	-204.631,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.018,32	-480.136,26	-275.699,11	204.437,15	-480.136,26	204.437,15
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.018,32	-480.136,26	-275.699,11	204.437,15	-480.136,26	204.437,15
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)	-304.018,32	-480.136,26	-275.699,11	204.437,15	-480.136,26	204.437,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	0,00	0,00		0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.199,56	13.942,53	13.947,63	5,10	13.942,53	5,10
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.217,88	-494.078,79	-289.646,74	204.432,05	-494.078,79	204.432,05

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	860,79	0,00	1.071,49	1.071,49	0,00	1.071,49
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	860,79	0,00	1.071,49	1.071,49	0,00	1.071,49
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-860,79	0,00	-1.071,49	-1.071,49	0,00	-1.071,49

Produkt 2402 – Offene Behindertenarbeit

Kennzahlen

Kennzahl „Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote

Verschlechterung 9

Auf Grund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnten nicht alle geplanten Maßnahmen durchgeführt werden.

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,04

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

Verbesserung 0,72

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: 204 TEUR

- Mehrerträge/Mindererträge: 0 TEUR
- Minderaufwendungen: 204 TEUR

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 19 TEUR

Es ist keine berichtenswerte Abweichung zu erläutern.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 26 TEUR

In dieser Berichtszeile wurden die Rechnungen der Caritas-Emstor-Werkstätten gebucht, die im Rahmen der Pflege Innenstadt entstanden sind. Der Ansatz in dieser Berichtszeile wurde überschritten.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 211 TEUR

Der Ansatz der Transferaufwendungen wurde im Jahr 2022 nicht in voller Höhe benötigt. Zuweisungen und Zuschüsse sowie Förderung von Erholungsmaßnahmen im Rahmen der Behindertenarbeit fielen deutlich geringer aus als bei der Haushaltsplanung veranschlagt. Grund für die Minderaufwendungen ist zum Teil die Corona-Pandemie, Veranstaltungen und Maßnahmen konnten nicht wie geplant durchgeführt. Des Weiteren sind die Minderaufwendungen auf Übertragungen aus dem Jahr 2021 ins Jahr 2022 zurückzuführen, die 2022 noch nicht in Anspruch genommen wurden. Die Übertragungen waren erforderlich für die Fortschreibung des Aktionsplans Inklusion mit dem Schwerpunkt „Leichte Sprache“ und für die geplante Entwicklung einer digitalen Plattform in der Produktgruppe 24.