

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2009

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 22 Soziales

Produktdefinition

Verantwortlich:

2, Ludger Schöpfer, 939-380

Auftragsgrundlagen:

Beschuß des Rates

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
3 + Sonstige Transfererträge	455.300,00	455.300,00	455.300,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.590,00	2.590,00	2.590,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.350,00	44.350,00	44.350,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.063.678,00	3.063.678,00	3.063.678,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	3.666.418,00	3.666.418,00	3.666.418,00		
11 - Personalaufwendungen	3.490.542,20	3.490.542,20	3.490.542,20		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.218,00	53.218,00	53.218,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.689,12	39.689,12	39.689,12		
15 - Transferaufwendungen	3.325.509,00	3.325.509,00	3.325.509,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.710.645,00	2.710.645,00	2.807.645,00	97.000,00	3,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.619.603,32	9.619.603,32	9.716.603,32	97.000,00	1,01
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.953.185,32	-5.953.185,32	-6.050.185,32	-97.000,00	-1,63
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.953.185,32	-5.953.185,32	-6.050.185,32	-97.000,00	-1,63
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.953.185,32	-5.953.185,32	-6.050.185,32	-97.000,00	-1,63
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.576.673,47	1.576.673,47	1.576.673,47		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.529.858,79	-7.529.858,79	-7.626.858,79	-97.000,00	-1,29

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
---------------------------	----------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Hinweise

Ergebnisplan:

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 546100; 220/546100; 2201/546100: Der Kreis Steinfurt hat am 18.05.2009 auf Grund der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise eine neue Prognose über den voraussichtlichen Mittelbedarf für die Leistungen nach dem SGB II erstellt. Der Kreis Steinfurt rechnet mit deutlich steigenden Aufwendungen. Über den kommunalen Anteil an den Unterkunftskosten wird die Stadt Rheine mit dem ausgewiesenen Aufwand zusätzlich belastet werden.

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2009

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe: 22 Soziales
 Produkt/Projekt: 220 Leistungen zur Grundversorgung
Leistung 2201 Hilfen nach SGB II

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und durch individuelle Beratung und Förderleistungen dazu beitragen, dass Sie Ihren Lebensunterhalt unabhängig von Grundsicherungsleistungen aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.
Verantwortlich:
2, Bernd Kocks, 939-910
Auftragsgrundlagen:
Sozialgesetzbuch II (SGB II)
Erläuterungen:
Die Stadt Rheine leistet im Rahmen der Delegation die Aufgaben für den Bereich der Leistungsgewährung und des Fallmanagements (incl. Beratung, Unterstützung und Bereitstellen von Arbeitsgelegenheiten). Die Zuständigkeit für Qualifizierung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt obliegt dem Kreis Steinfurt; dieser hat die GAB als Dritte beauftragt. Bei den Kennzahlen handelt es sich um vorläufige Definitionen. Der Kreis Steinfurt als Sozialleistungsträger erarbeitet gegenwärtig ein Controlling- und Evaluationssystem, um steuerungserhebliche Erfolgskennzahlen zu erhalten. Dabei sollen Vergleichsringe strukturell vergleichbarer Kreise gebildet werden. Diese Kennzahlen liegen noch nicht vor.
Ziele:
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes. - Förderung der Arbeitsuchenden mit dem Ziel, Unabhängigkeit von Leistungen nach dem SGB II zu erreichen. - Die Gesamtzahl der LeistungsempfängerInnen soll kontinuierlich gesenkt werden.
Zielgruppen:
Erwerbsfähige Personen von 15 bis 64 Jahren ohne ausreich. Einkommen und Vermögen Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
SGB II - Bedarfsgemeinschaften insgesamt am 31.12.	2.650	2.650	2.850	200	7,55
SGB II - Berechtigte - Dichte (%) am 31.12.	7,3	7,3	7,4	0,1	1,37
Spitzenkennzahl					
Abgänge aus lfd. Bezug	650	650	600	-50	-7,69
davon Abgänge aus U 25	80	80	80		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.286.830,00	2.286.830,00	2.286.830,00		
10 = Ordentliche Erträge	2.286.830,00	2.286.830,00	2.286.830,00		
11 - Personalaufwendungen	2.079.684,72	2.079.684,72	2.079.684,72		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.132,80	15.132,80	15.132,80		
15 - Transferaufwendungen	212.000,00	212.000,00	212.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682.000,00	2.682.000,00	2.779.000,00	97.000,00	3,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.992.817,52	4.992.817,52	5.089.817,52	97.000,00	1,94
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.705.987,52	-2.705.987,52	-2.802.987,52	-97.000,00	-3,58
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.705.987,52	-2.705.987,52	-2.802.987,52	-97.000,00	-3,58

25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.705.987,52	-2.705.987,52	-2.802.987,52	-97.000,00	-3,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.416,20	298.416,20	298.416,20		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.004.403,72	-3.004.403,72	-3.101.403,72	-97.000,00	-3,23

Hinweise

Ergebnisplan:

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 546100: Der Kreis Steinfurt hat am 18.05.2009 auf Grund der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise eine neue Prognose über den voraussichtlichen Mittelbedarf für die Leistungen nach dem SGB II erstellt. Der Kreis Steinfurt rechnet mit deutlich steigenden Aufwendungen. Über den kommunalen Anteil an den Unterkunftskosten wird die Stadt Rheine mit dem ausgewiesenen Aufwand zusätzlich belastet werden.