

Fachbereich 2

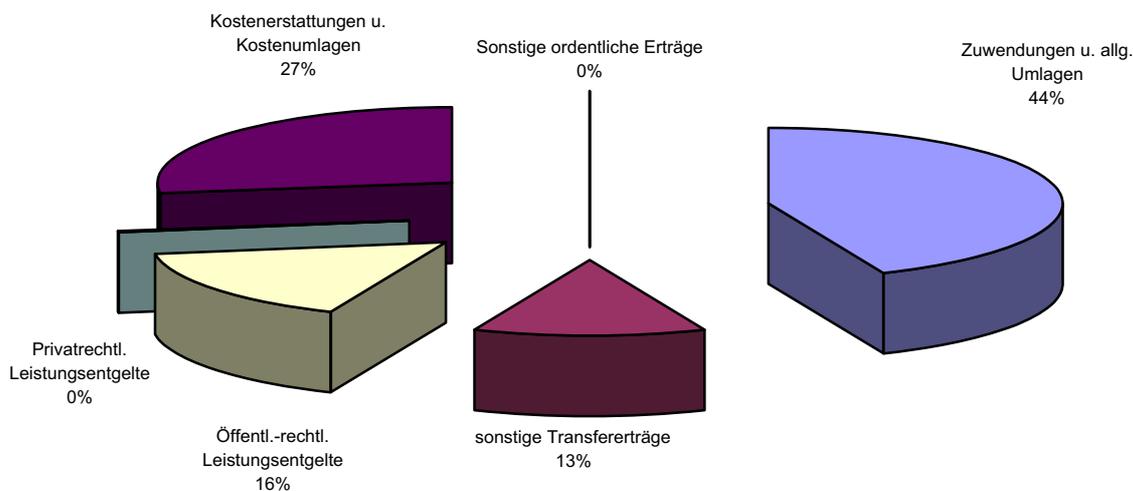
Jugend, Familie und Soziales

Bereich 2 - Jugend, Familie und Soziales

Erträge und Aufwendungen 2010 im Überblick

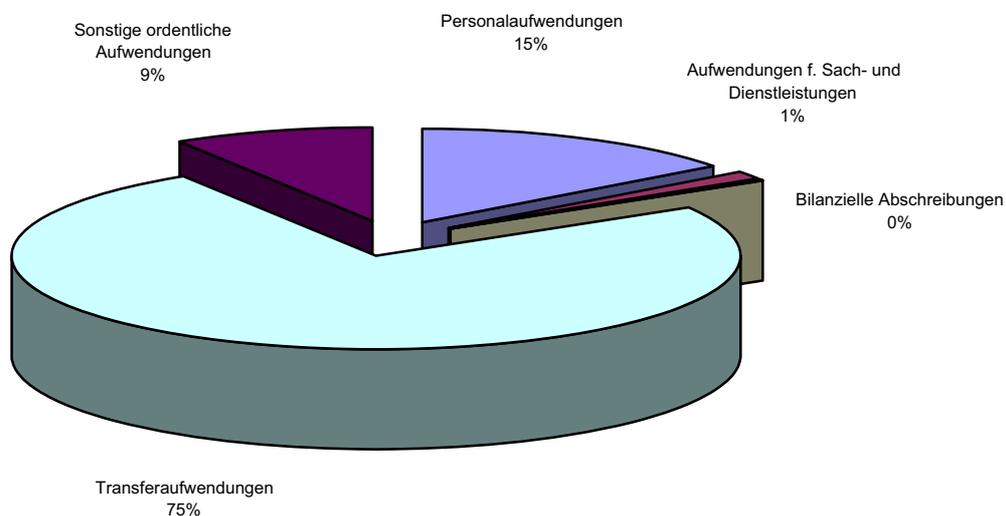
Erträge

	Euro
Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.038.000
sonstige Transfererträge	1.464.800
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.843.690
Privatrechtl. Leistungsentgelte	44.350
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.140.178
Sonstige ordentliche Erträge	1.000
Summe	11.532.018



Aufwendungen

	Euro
Personalaufwendungen	5.383.870
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	463.318
Bilanzielle Abschreibungen	162.178
Transferaufwendungen	27.209.365
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.295.168
Summe	36.513.898



Teil-Plan 2010

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Ludger Schöpfer
Auftragsgrundlagen
Beschluß des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Stellen	93,20	99,47	99,47	99,47	99,47	99,47
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	78,70	84,97	84,97	84,97	84,97	84,97
davon Mittlerer Dienst	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.824.634,98	4.952.000,00	5.038.000,00	5.262.000,00	5.329.000,00	5.244.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.704.605,91	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710.791,59	1.814.690,00	1.843.690,00	1.915.690,00	1.942.690,00	1.922.690,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.080,82	44.350,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197.822,52	3.076.178,00	3.140.178,00	3.140.178,00	3.140.178,00	3.140.178,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.821,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Ordentliche Erträge	10.482.757,03	11.353.018,00	11.532.018,00	11.828.018,00	11.922.018,00	11.817.018,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	5.389.905,60	5.383.869,76	5.383.543,67	5.383.543,67	5.383.544,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.601,05	585.318,00	463.318,00	464.118,00	466.118,00	470.118,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	201.523,44	162.177,53	131.291,32	103.601,17	82.823,86
15 - Transferaufwendungen	23.992.647,30	26.908.115,00	27.209.365,00	27.950.275,00	28.311.475,00	28.349.475,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141.308,79	2.790.168,00	3.295.168,00	4.087.168,00	4.087.168,00	4.088.168,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.755.557,14	35.875.030,04	36.513.898,29	38.016.395,99	38.351.905,84	38.374.129,53
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.272.800,11	-24.522.012,04	-24.981.880,29	-26.188.377,99	-26.429.887,84	-26.557.111,53
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.272.800,11	-24.522.012,04	-24.981.880,29	-26.188.377,99	-26.429.887,84	-26.557.111,53
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.272.800,11	-24.522.012,04	-24.981.880,29	-26.188.377,99	-26.429.887,84	-26.557.111,53
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.122,95	1.978.607,67	1.991.911,55	2.005.973,96	2.005.974,14	1.964.585,79
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-16.912.923,06	-26.500.619,71	-26.973.791,84	-28.194.351,95	-28.435.861,98	-28.521.697,32

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2010

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	60.179,11	57.108,00	57.108,00	0,00	57.108,00	57.108,00	57.108,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	61.093,51	57.108,00	57.108,00	0,00	57.108,00	57.108,00	57.108,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	84.025,01	92.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.536,83	89.500,00	58.550,00	0,00	57.440,00	57.440,00	57.440,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	114.561,84	181.500,00	123.550,00	0,00	122.440,00	122.440,00	122.440,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-53.468,33	-124.392,00	-66.442,00	0,00	-65.332,00	-65.332,00	-65.332,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2010

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 22 **Soziales**

Produktdefinition

Verantwortlich 2, Ludger Schöpfer
Auftragsgrundlagen Beschluss des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Stellen	61,99	65,99	65,99	65,99	65,99	65,99
davon Höherer Dienst	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Gehobener Dienst	50,99	54,99	54,99	54,99	54,99	54,99
davon Mittlerer Dienst	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.062,40	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	600.758,72	455.300,00	455.300,00	455.300,00	455.300,00	455.300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421,04	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.444,42	44.350,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.196.506,34	3.063.678,00	3.127.678,00	3.127.678,00	3.127.678,00	3.127.678,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.907,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	3.904.100,44	3.666.418,00	3.730.418,00	3.730.418,00	3.730.418,00	3.730.418,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.490.542,20	3.407.693,96	3.407.359,29	3.407.359,29	3.407.359,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.654,64	53.218,00	53.218,00	53.218,00	53.218,00	53.218,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.689,12	31.999,46	26.799,90	26.412,72	24.539,88
15 - Transferaufwendungen	3.016.535,63	3.325.509,00	3.265.009,00	3.265.009,00	3.265.009,00	3.265.009,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.068.885,40	2.710.645,00	3.225.645,00	4.016.645,00	4.016.645,00	4.016.645,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.136.075,67	9.619.603,32	9.983.565,42	10.769.031,19	10.768.644,01	10.766.771,17
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.231.975,23	-5.953.185,32	-6.253.147,42	-7.038.613,19	-7.038.226,01	-7.036.353,17
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.231.975,23	-5.953.185,32	-6.253.147,42	-7.038.613,19	-7.038.226,01	-7.036.353,17
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.231.975,23	-5.953.185,32	-6.253.147,42	-7.038.613,19	-7.038.226,01	-7.036.353,17
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.171,39	1.576.673,47	1.588.432,13	1.601.414,40	1.601.414,51	1.573.403,83
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.655.146,62	-7.529.858,79	-7.841.579,55	-8.640.027,59	-8.639.640,52	-8.609.757,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2010

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
Gruppe 22 Soziales

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	60.179,11	57.108,00	57.108,00	0,00	57.108,00	57.108,00	57.108,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	60.179,11	57.108,00	57.108,00	0,00	57.108,00	57.108,00	57.108,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.774,33	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.774,33	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	44.404,78	9.108,00	9.108,00	0,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	48,0	22,6	22,6	0,0	22,6	22,6	22,6		
Summe der investiven Einzahlungen	57,1	57,1	57,1	0,0	57,1	57,1	57,1		
Summe der investiven Auszahlungen	9,0	34,5	34,5	0,0	34,5	34,5	34,5		

Produktgruppe 22 – Soziales

In dieser Übersicht werden die einzelnen Produkte im Bereich Soziales kumuliert dargestellt.

Ergebnisplan

Alle Ertragsarten und die Aufwandsart 15 (Transferaufwendungen) werden auf den Produktseiten einzeln erläutert.

Die übrigen Aufwandsarten werden hier zunächst einmal zentral vorab erläutert, um unnötige Wiederholungen bei den einzelnen Produkten zu vermeiden.

Sowohl die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13), als auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Nr. 16) enthalten Ansätze, die in Teilbereichen von Jahr zu Jahr und von Produkt zu Produkt teilweise erheblichen Schwankungen unterworfen sind, und sich damit nicht produktscharf planen lassen. So werden deswegen beispielsweise die Fortbildungsansätze oder die Ansätze für die Beschaffung von Büchern pauschaliert und nach der Anzahl der ProduktmitarbeiterInnen auf die Produkte umgelegt.

Daneben gibt es in diesen Aufwandsarten aber auch Positionen, die sich nicht durch alle Produkte durchziehen, sondern wie die „Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ nur in einem Produkt auftreten. Diese werden dann auch in den einzelnen Produkten explizit erläutert.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 53,2 TEUR

Diese Position setzt sich in diesem Produktbereich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (insbesondere Softwarekosten)
- Kostenerstattung an AÖR Technische Betriebe
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Diese Werte werden zentral aus der Anlagenbuchhaltung übernommen. Sie stellen den Werteverzehr des städtischen Vermögens dar und werden je Produkt ausgewiesen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 2.710 TEUR

Diese Position setzt sich in diesem Produktbereich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
- Beiträge zu Wirtschaftskraftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
- Bücher, Zeitschriften u.a.
- Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
- Porto, Postgebühren
- sonst. Geschäftsaufwand
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Versicherungsbeiträge u.ä.

Unter diesen ordentlichen Aufwendungen verbirgt sich damit auch ein großer Aufwandsposten, den man auf Anhieb hier nicht erwartet:

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Anteil der Stadt Rheine an den kommunalen Kosten des SGB II	2.651	3.166	3.957	3.957	3.957
sonstiger Geschäftsaufwand	59	59	59	59	59

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In dieser Position wird der Aufwand abgebildet, welches das jeweilige Produkt von den anderen Fachbereichen/Produkten in Anspruch nimmt, z.B. anteilige Gebäudemiete, Dienstwagen, Druckerei, EDV, Finanzbuchhaltung, etc...

Teil-Plan 2010

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 22 Soziales

Produkt/Projekt 220 Leistungen zur Grundversorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufgabe der Grundversorgung ist es, leistungsberechtigten Personen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, welches der Würde des Menschen entspricht.

Es werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes gewährt. Arbeitsuchenden werden individuelle Beratung und Förderleistungen angeboten.

Berechtigte erhalten im Leistungsfall Hilfe bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit.

Zu den Leistungen der Grundversorgung zählen auch die Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Elternteile sowie Hilfen zur Unterstützung behinderter Menschen im Arbeitsleben.

Verantwortlich

2, Ludger Schöpfer

Auftragsgrundlagen

SGB II, SGB XII, AsylbLG, SGB IX, UVG,

Ziele

- Gewährung der im Einzelfall notwendigen Hilfen nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII und AsylbLG und soweit möglich, die Herbeiführung von Unabhängigkeit von diesen Leistungen
- Erhalt und Sicherung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Menschen sowie Beratung in Schwerbehindertenangelegenheiten entsprechend den Vorschriften des SGB IX
- Leistungen zur Sicherung des Kindesunterhaltes nach dem UVG und Realisierung von Unterhaltsansprüchen

Zielgruppen

Alle Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr ohne ausreichende Unterhalts- oder Rentenleistungen, Asylbewerber, Flüchtlinge, Erwerbsfähige arbeitssuchende Personen, Menschen mit Behinderung (körperlich/geistig/seelisch) und das dazugehörige Umfeld, Personen, die sich nicht selbst helfen können und erforderliche Hilfen von anderen nicht erhalten, Schwerbehinderte, Kriegsopfer

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Produktumfang						
Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII, UVG und AsylbLG insgesamt	7.338	7.519	7.468	7.510	7.555	7.602
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB II	5.482	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB IX	114	50	50	50	50	50
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB XII	945	999	948	990	1.035	1.082
- davon sind leistungsberechtigt nach dem UVG	606	620	620	620	620	620
- davon sind leistungsberechtigt nach dem AsylbLG	191	200	200	200	200	200

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Stellen	44,76	49,16	49,16	49,16	49,16	49,16
davon Höherer Dienst	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
davon Gehobener Dienst	39,11	43,51	43,51	43,51	43,51	43,51
davon Mittlerer Dienst	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27

Ergebnisplan

Teil-Plan 2010

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 22 Soziales

Produkt/Projekt 220 Leistungen zur Grundversorgung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.402,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	391.270,73	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.186.933,24	3.057.655,00	3.121.655,00	3.121.655,00	3.121.655,00	3.121.655,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	130,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	3.620.735,97	3.359.155,00	3.423.155,00	3.423.155,00	3.423.155,00	3.423.155,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.629.524,81	2.630.040,89	2.629.698,81	2.629.698,81	2.629.698,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.048,16	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.273,28	17.420,92	17.280,84	17.121,06	15.836,68
15 - Transferaufwendungen	2.621.208,83	2.682.500,00	2.621.500,00	2.621.500,00	2.621.500,00	2.621.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041.281,49	2.686.300,00	3.201.300,00	3.992.300,00	3.992.300,00	3.992.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.669.538,48	8.031.398,09	8.484.061,81	9.274.579,65	9.274.419,87	9.273.135,49
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.048.802,51	-4.672.243,09	-5.060.906,81	-5.851.424,65	-5.851.264,87	-5.849.980,49
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.048.802,51	-4.672.243,09	-5.060.906,81	-5.851.424,65	-5.851.264,87	-5.849.980,49
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.048.802,51	-4.672.243,09	-5.060.906,81	-5.851.424,65	-5.851.264,87	-5.849.980,49
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.616,73	1.337.121,61	1.344.165,09	1.356.383,18	1.356.383,26	1.333.076,52
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.378.419,24	-6.009.364,70	-6.405.071,90	-7.207.807,83	-7.207.648,13	-7.183.057,01

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.067,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.067,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.742,89	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.742,89	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.675,13	-13.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-3,6	-13,5	-13,5	0,0	-13,5	-13,5	-13,5		

Teil-Plan 2010

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 22 Soziales

Produkt/Projekt 220 Leistungen zur Grundversorgung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
Summe der investiven Einzahlungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	6,7	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	13,5		

Produkt 220 – Leistungen zur Grundversorgung

In diesem Produkt wurden alle Leistungen zur Grundversorgung aggregiert. Dieses Produkt setzt sich aus den Einzelprodukten „Hilfen nach dem SGB II“ (2201), „Hilfen nach dem SGB XII“ (2202), „Unterhaltsvorschussleistungen“ (2203), „Hilfen für Asylbewerber“ (2205) und „Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen“ (2207) zusammen.

Ergebnisplan

10 – Ordentliche Erträge = 3.423 TEUR

Diese Position setzt sich im wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Personalkostenerstattung nach dem SGB II Erträge und Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.287	2.287	2.287	2.287	2.287
	634	698	698	698	698
Landeserstattung für die in Rheine lebenden Asylbewerber Sonstige Erstattungen für die in Rheine lebenden Asylbewerber	128	128	128	128	128
	10	10	10	10	10
Erstattung Solidarfonds Krankenhilfe	200	200	200	200	200
Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe	100	100	100	100	100

Bei der Position **Personalkostenerstattung nach dem SGB II** werden vom Kreis Steinfurt Bundesmittel für die eingesetzten SachbearbeiterInnen, FallmanagerInnen und BrückenjobkoordinatorenInnen gezahlt.

Die **Erträge und Erstattungen nach dem UVG** beinhalten einerseits die Unterhaltszahlungen, andererseits die anteilige Erstattung des Ausgaben durch Bund und Land. Wegen der steigenden Leistungen erhöhen sich auch die anteiligen Erstattungen.

Bis zum 31.12.2004 berechnete sich die Höhe der **Landeserstattung** für die Kommunen in NRW nach der Anzahl der **Asylbewerber im laufenden Asylverfahren** in der jeweiligen Kommune. Ab 2005 richtet sich die pauschale Landeserstattung nach einer durch Einwohnerzahl und Gemeindefläche bestimmten Quote. Die nachfolgende Tabelle zeigt die rückläufige Entwicklung der Landeserstattung:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Landeserstattung	831.600 EUR	641.430 EUR	455.650 EUR	229.083 EUR	197.304 EUR	128.164 EUR

Die Diskrepanz zwischen den Einnahmen aus der Landeserstattung und den tatsächlichen Ausgaben für die Asylbewerber ergibt sich daraus, dass das Land nur für die im Asylverfahren befindlichen Personen eine Kostenerstattung gewährt, die Gemeinden aber Hilfe an alle leistungsberechtigten Asylbewerber zu leisten haben. Die nachfolgenden Zahlen aus Rheine machen dieses Missverhältnis deutlich:

	12/2003	12/2004	12/2005	12/2006	12/2007	12/2008	12/2009
Asylbewerber im Asylverfahren	239	202	165	55	33	24	46
Leistungsberechtigte Asylbewerber	522	504	511	465	355	194	204

Solidarfonds Krankenhilfe: Diese Einnahmeposition wird aus buchungstechnischen Gründen benötigt. Die entsprechende Ausgabe position enthält den gleichen Betrag, so dass sich das Budget insgesamt nicht verändert.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 14 TEUR

Es wird zum einen auf die zentralen Ausführungen zu dieser Aufwandsart beim Produktbereich Soziales verwiesen. Zum anderen sind hier die **Personalkostenerstattungen an den Kreis Steinfurt** enthalten. Diese sind rückläufig, da die Aufgaben der KOF in die Zuständigkeit des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe übergegangen sind.

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
allgemeine Ausgaben	5	5	5	5	5
Personalkostenerstattung für (KOF und) USG an den Kreis Steinfurt	9	9	9	9	9

15 – Transferaufwendungen = 2.621 TEUR

Diese Position setzt sich im wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Personalkostenerstattung an freie Träger für die Übernahme von Aufgaben nach dem SGB II	212	212	212	212	212
Hilfen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.050	1.184	1.184	1.184	1.184
Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.320	1.125	1.125	1.125	1.125
Leistungen aus des Ausgleichsabgabe	100	100	100	100	100

Die **Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** verzeichnen einen großen Ausgaberrückgang. Die Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG ist 2009 zwar konstant geblieben, obwohl es nach längerer Zeit wieder viele Neuzuweisungen gegeben hat. Dadurch hat sich die Struktur der Leistungsempfänger verändert. Langjährige Asylbewerber wechselten aufgrund der Bleiberechtsregelung in den SGB II-Bezug. "Neue" Asylbewerber haben dagegen in den ersten 48 Monaten lediglich Ansprüche auf Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, was zu Minderausgaben bei den Transferleistungen führt.

Bei den **Hilfen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz** wurden für 2010 die Leistungssätze deutlich um ca. 13 % angehoben.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 3.201 TEUR

Diese Summe setzt sich aus folgenden Position zusammen.

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Anteil der Stadt Rheine an den kommunalen Kosten des SGB II	2.651	3.166	3.957	3.957	3.957
sonstiger Geschäftsaufwand	35	35	35	35	35

Der **Anteil der Stadt Rheine an den kommunalen Kosten des SGB II** beträgt für 2009 und 2010 40 % und ab 2011 50 %.

Ansonsten wird für den **sonstigen Geschäftsaufwand** auf die zentralen Ausführungen zu dieser Aufwandsart beim Produktbereich Soziales verwiesen

Finanzplan

26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 13,5 T€

Diese Position wird benötigt um den Bedarf an Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von z.B. Büromöbeln abzudecken.

Teil-Plan 2010

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	22	Soziales
Leistung	2204	Betreuung von Migranten

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme und Unterbringung von zugewiesenen Zuwanderern - sozialarbeiterische und haustechnische Betreuung der städtischen Unterkünfte für zugewiesene Zuwanderer - Beratung zugewanderter und einheimischer Bewohner in Stadtteilen in Zuwandererfragen (Stadtteilbüros) (Muttersprachliche Beratung in Türkisch und Polnisch) - Unterstützung von Einrichtungen und Vereinen im Stadtteil in Zuwanderungsfragen - integrative/präventive Projekte zur Förderung von Zuwanderern - Umsetzung der Migrations- und Integrationskonzepte - Ausstellen von Ersatzausweisen für verlorene Spätaussiedlerbescheinigungen (Amtshilfe für das Land NRW/Eingliederungshilfe § 9 BVFG)
<p>Verantwortlich</p> <p>2, Helmut Hermes</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>BVFG, AussiedlerAufnG, AsylbewAufnG, Zuwanderungsgesetz, Migrationskonzepte (fortgeschr. 2007)</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen mit wesentlicher Gestaltungsmöglichkeit. Schwerpunkte ergeben sich aus den Migrations- und Integrationskonzepten der Stadt Rheine.</p>
<p>Ziele</p> <p>Beratung und Unterstützung von Migranten in allen Lebensbereichen. Intensivierung der Stadtteilarbeit mit dem Ziel eines toleranten Zusammenlebens. Förderung des bürgerschaftlichen Engagements im Stadtteil. Unterstützung der Interkulturellen Öffnung in den Institutionen im Stadtteil. Initiierung interkultureller / integrativer Projekte und Maßnahmen. Ausweitung der Adressaten und Nutzer der Stadtteilbüros.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Asylbewerber, Flüchtlinge, Ausländische Mitbürger/-innen in der Stadt Rheine, Bevölkerung von Rheine, Migranten in der Stadt Rheine, Spätaussiedler</p> <p>Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Produktumfang						
<i>integrative/präventive Projekte in den Stadtteilen</i>	10	10	10	10	10	10
<i>Zahl der Stadtteilbüros</i>	4	4	4	4	4	4
Spitzenkennzahlen						
<i>Ausweitung der Adressaten der Stadtteilbüros (2006=100%)</i>	104	106	108	108	108	108
<i>Ausweitung der Kontakte der Stadtteilbüros (2006=100%)</i>	104	106	108	108	108	108
<i>Evaluation von 10 integrativen/präventiven Projekten (in %)</i>	100	100	100	100	100	100

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Stellen	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
davon Höherer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Gehobener Dienst	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
davon Mittlerer Dienst	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04

Teil-Plan 2010

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 22 Soziales
 Leistung 2204 **Betreuung von Migranten**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.573,10	6.023,00	6.023,00	6.023,00	6.023,00	6.023,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.096,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	37.631,06	6.023,00	6.023,00	6.023,00	6.023,00	6.023,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	385.863,29	335.912,49	335.929,97	335.929,97	335.929,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.329,67	30.663,00	30.663,00	30.663,00	30.663,00	30.663,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.796,22	12.238,56	7.399,02	7.204,66	6.796,75
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	83.219,00	83.219,00	83.219,00	83.219,00	83.219,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.709,88	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.039,55	525.691,51	471.183,05	466.360,99	466.166,63	465.758,72
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.408,49	-519.668,51	-465.160,05	-460.337,99	-460.143,63	-459.735,72
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.408,49	-519.668,51	-465.160,05	-460.337,99	-460.143,63	-459.735,72
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.408,49	-519.668,51	-465.160,05	-460.337,99	-460.143,63	-459.735,72
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.878,94	75.298,50	79.020,31	79.266,05	79.266,07	77.943,29
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-65.287,43	-594.967,01	-544.180,36	-539.604,04	-539.409,70	-537.679,01

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.691,14	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.691,14	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.691,14	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2010

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 22 Soziales
Leistung 2204 Betreuung von Migranten

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 2204 – Betreuung von Migranten

Ergebnisplan

10 – Ordentliche Erträge = 6 TEUR

4 % der Landeserstattung für die in Rheine lebenden Asylbewerber sind als Betreuungsanteil direkt diesem Produkt zuzuordnen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 30,6 TEUR

Unterhaltung der Übergangwohnheime
Kostenerstattung an AÖR Technische Betriebe
sonstige Aufwendungen

2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
25,1	25,1	25,1	25,1	25,1
5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Die Projektgruppe Migration unterhält und betreut ca. 50 Übergangwohnheime. Sie ist auch für die haustechnische Wartung der Häuser und die ergänzende Ausstattung der Wohnungen zuständig.

Für die sonstigen Aufwendungen wird auf die zentralen Ausführungen beim Produktbereich Soziales verwiesen.

15 – Transferaufwendungen = 83,2 TEUR

Umsetzung Migrations- und Integrationskonzept
Betreuungs- und Beratungsarbeit

2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
79,2	79,2	79,2	79,2	79,2
4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Grundlage der Arbeit ist das **Migrations- und Integrationskonzept** von 2003 und seine Fortschreibung von 2007. Ca. 70 % der 2003 im „11-Punkte-Katalog“ aufgeführten Prioritäten sind bereits umgesetzt. Die im Herbst 2007 vom Rat beschlossene Fortschreibung beinhaltet einen neuen 12-Punkte-Prioritätenkatalog, der besonders Empfehlungen zu den Themen Bildung, Beheimatung, interreligiöser Dialog, interkulturelle Öffnung, Zuwandererjugendliche und Arbeit enthält.

Bei den Migrationsdiensten des Caritasverbandes Rheine werden Aussiedlerberatung und die Arbeit mit jungen Aussiedlern durch die Stadt Rheine mit jährlich 40 T€ gefördert. Dabei handelt es sich i. d. R. um eine 50 %ige Förderung der nicht durch Dritte abgedeckten Kosten. Zusätzlich werden seit 2009 15 T€ für die sogenannten „Bildungslotsen“ bereitgestellt.

Im Rahmen der Sprachoffensive fördert die Projektgruppe Migration Deutschkurse für Zuwanderer bei der VHS mit jährlich 10.000,00 €. Hierdurch können auch Alphabetisierungs- und Deutschkurse für spezielle Personengruppen in verschiedenen Stadtteilen durchgeführt werden.

Das Netzwerk Migration und der Integrationsrat befassten sich vor allem mit der Fortschreibung des Migrations- und Integrationskonzeptes und seiner Umsetzung. Hier fallen z. B. Kosten für Referenten, den Integrationspreis usw. an.

Aus dem **Betreuungsetat** finanziert die Projektgruppe Migration ihre integrativen und präventiven Projekte der Stadtteilarbeit, die Ausstattung der Stadtteilbüros mit pädagogischem Material (z. B. Bücher für die Hausaufgabenhilfe) usw. .

Projekte sind z. B. ein Frauencafé, eine Vorschulgruppe, eine Flüchtlingsjungengruppe und die Kooperation mit Familienzentren.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 9 TEUR

Es wird auf die zentralen Ausführungen zu dieser Aufwandsart beim Produktbereich Soziales verwiesen.

Finanzplan

26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 25 T€

Diese Position wird benötigt, um den Bedarf an Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Möbeln und Elektrogeräten in den Einrichtungen abzudecken.

Teil-Plan 2010

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	22	Soziales
Leistung	2206	Soziale Einrichtungen

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Bereitstellung von Hilfen für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (gem. §§ 67 SGB XII) bzw. Hilfen zur Erziehung junger Erwachsener (§ 41 KJHG), in Form von Beratung, Versorgung, Vermittlung, Kooperation und Begleitung in teilstationären Einrichtungen.</p> <p>Angebot eines offenen Treffs mit Beratungs- und Versorgungsangeboten sowie zwei angegliederten vorübergehenden Wohnmöglichkeiten für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte junge Menschen (Wohnmöglichkeit nur für junge Erwachsene aus Rheine).</p> <p>Streetworktätigkeit der Mitarbeiter/innen im Innenstadtbereich.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>2, Christa Heufes</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Ratsbeschluss i.V. m. § 8 GO, §§ 67 - 69 SGB XII und § 41 SGB VIII</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Die Stadt Rheine hält für den Personenkreis "Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten" 3 Soziale Einrichtungen (Kremer Haus, Wohngruppe für junge Erwachsene und Treff 100) mit jeweils unterschiedlicher Ausrichtung und Angeboten vor.</p> <p>Aufgrund der begrenzten Haushaltsmittel und unter Berücksichtigung der vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe vorgegebenen Betreuungs- und Hilfestandards erfolgte im Jahr 2007 eine konzeptionelle und personelle Veränderung in den Einrichtungen.</p> <p>Seit dem 01. Januar 2007 hat die Wohngruppe für junge Erwachsene 2 Plätze weniger und verfügt noch über 6 Plätze. Gleichzeitig erfolgte zum 07. April 2007 der Umzug in das Gebäude Kardinal-Galen-Ring 100, in den ehemaligen Wohntrakt des "Treff 100".</p> <p>Aufgrund des Umzuges der Wohngruppe verfügt der "Treff 100" nicht mehr über 9 Wohnangebote, sondern über 2 "Notzimmer", die jeweils für die Dauer von bis zu 3 Monaten vermietet werden. Die organisatorische Neuausrichtung führte insgesamt zur Einsparung von einer Stelle und das Haus Hemelterstraße konnte dem Fachbereich 5 zurückgegeben werden, so dass die Gebäudekosten entfallen.</p> <p>Aufgrund des anhaltenden Rückgangs der Fallzahlen im Bereich der Durchwanderer erfolgte zum 01. Juli 2008 im Kremer-Haus eine Platzreservierung um 3 Durchwandererplätze. Diesem Platzabbau hat der LWL unter Beibehaltung der bisherigen Fachpersonalausstattung zugestimmt, so dass auch weiterhin ein kostendeckender Betrieb möglich ist. Insgesamt verfügt das Kremer-Haus ab 1. Juli 2008 über 14 Plätze.</p>
<p>Ziele</p> <p>Ziel der Hilfen ist es, bei dem betreuten Personenkreis die besonderen sozialen Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten.</p> <p>Durch die in den Einrichtungen geleistete Beratung, persönliche Betreuung, Vermittlung, Versorgung, Kooperation und Begleitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø soll eine persönliche Stabilisierung erreicht werden; Ø soll die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht werden; Ø sollen Möglichkeiten für ein eigenständiges Leben, Wohnen und Arbeiten geschaffen werden <p>Dieses soll im teilstationären Bereich im Regelfall in 12 Monaten, maximal in 18 Monaten, erreicht werden.</p> <p>Die teilstationären Einrichtungen sollen kostendeckend geführt werden.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Aus Freiheitsentziehung Entlassene, Personen, bei denen besondere Lebensverhältniss mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, Personen ohne ausreichende Unterkunft, Nichtseßhafte, Landfahrer</p>
<p>Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Produktumfang						
A.) Wohngruppe junge Erwachsene						
-Anzahl der Plätze	6	6	6	6	6	6
-Anzahl Belegtage	2.099	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
-Anzahl betreuter Personen	10	11	11	11	11	11
B.) Kremer Haus						
-Anzahl der Plätze	14	14	14	14	14	14
-Anzahl Belegtage	4.486	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
-Anzahl betreuter Personen	381	320	320	320	320	320

Teil-Plan 2010

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	22	Soziales
Leistung	2206	Soziale Einrichtungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
C.) Wohnen Treff 100						
-Anzahl der Plätze	2	2	2	2	2	2
-Anzahl Belegte	559	550	580	580	580	580
-Anzahl betreuter Personen	6	6	6	6	6	6
Spitzenkennzahlen						
a.) Kostendeckungsgrad						
-Wohngruppe junge Erwachsene	95	100	100	100	100	100
-Kremer Haus	90	100	100	100	100	100
b.) Verweildauer (ohne Treff) in %:						
- 0 bis 3 Monate	23,5	10	10	10	10	10
- 4 bis 6 Monate	17,6	20	20	20	20	20
- 7 bis 12 Monate	5,9	40	40	40	40	40
- mehr als 12 Monate	53	30	30	30	30	30
c.) Lebensumfeld nach Beendigung (ohne Treff 100)						
-Wohnung	8	13	13	13	13	13
-andere Einrichtung	5	3	3	3	3	3
-Straße/unbekannt	4	10	10	10	10	10
d.) Ziele des Hilfeplans bei Auszug erreicht (ohne Treff 100) in %:						
-voll erreicht (95 - 100 %)	0	10	10	10	10	10
-größtenteils erreicht (50 - 95 %)	41,2	40	40	40	40	40
-teilweise erreicht (bis 50 %)	29,4	30	30	30	30	30
-gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	29,4	20	20	20	20	20
e.) Belegungszahlen Wohnbereich Treff 100						
-Auslastung Treff 100 in %	76	90	80	80	80	80
f.) Erstkontakte offener Treff						
-Gesamtzahl der Erstkontakte	61	80	80	80	80	80
-davon Herkunftsort Rheine in %	70	70	70	70	70	70

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Stellen	6,36	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96
davon Höherer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Gehobener Dienst	5,28	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
3 + Sonstige Transfererträge	209.487,99	254.300,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.444,42	44.350,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	245.733,41	298.650,00	298.650,00	298.650,00	298.650,00	298.650,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	335.653,74	294.593,38	294.585,18	294.585,18	294.585,18
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667,91	7.955,00	7.955,00	7.955,00	7.955,00	7.955,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.740,26	1.891,18	1.671,24	1.652,31	1.514,17
15 - Transferaufwendungen	1.981,93	11.975,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00

Teil-Plan 2010

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	22	Soziales
Leistung	2206	Soziale Einrichtungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.467,53	13.595,00	13.595,00	13.595,00	13.595,00	13.595,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.117,37	371.919,00	330.009,56	329.781,42	329.762,49	329.624,35
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	227.616,04	-73.269,00	-31.359,56	-31.131,42	-31.112,49	-30.974,35
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	227.616,04	-73.269,00	-31.359,56	-31.131,42	-31.112,49	-30.974,35
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	227.616,04	-73.269,00	-31.359,56	-31.131,42	-31.112,49	-30.974,35
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.027,04	124.970,11	125.786,80	126.072,80	126.072,81	123.475,73
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	192.589,00	-198.239,11	-157.146,36	-157.204,22	-157.185,30	-154.450,08

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258,43	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	258,43	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-258,43	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 2206 – Soziale Einrichtungen

Ergebnisplan

10 – Ordentliche Erträge = 298 TEUR

Die Gesamterträge von 298 TEUR beim Produkt Soziale Einrichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Pflegesätze für die Betreuungen im Kremer Haus und in der Wohngruppe	254	254	254	254	254
Mieteinnahmen Kremer-Haus, Wohngruppe und Treff 100	44	44	44	44	44

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 8 TEUR

Dieser Ansatz wird für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände in den 3 Einrichtungen benötigt.

15 – Transferaufwendungen = 12 TEUR

Dieser Ansatz wird für die Betreuung der Besucher bzw. Bewohner der 3 Einrichtungen benötigt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 14 TEUR

Es wird auf die zentralen Ausführungen zu dieser Aufwandsart beim Produktbereich Soziales verwiesen.

Finanzplan

26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 9,5 T€

Diese Position wird benötigt, um den Bedarf an Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Möbeln und Elektrogeräten in den Einrichtungen abzudecken.

Teil-Plan 2010

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	22	Soziales
Leistung	2208	Offene Altenarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für ältere Menschen, insbesondere zur Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben; Förderung der Beratung älterer Menschen, deren Angehörigen und des soziales Umfeldes
Verantwortlich
2, Christa Heufes
Auftragsgrundlagen
§ 71 SGB XII, § 4 Landespflegegesetz, Beschlüsse des Rates
Ziele
Ziel ist es, dass älteren Menschen ein möglichst selbstbestimmtes Leben in ihrem Lebensumfeld ermöglicht wird.
A) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: Dieses Ziel kann durch ein angemessenes, quantitativ und qualitativ ausreichendes Leistungsangebot für ältere Menschen im Bereich Freizeit, Kultur und Bildung erreicht werden. Die älteren Menschen sollen die Möglichkeit erhalten, Kontakte zu knüpfen und diese zu erhalten, ihren Interessen nachzugehen, eigene Erfahrungen und Kompetenzen einzubringen/zu erwirken.
B) Förderung der Beratung Dieses Ziel kann durch folgende gemeindenaher Beratungsangebote für ältere Menschen, deren Angehörige und deren soziales Umfeld erreicht werden: Ø Beratung über die bestehenden Hilfsmöglichkeiten und Koordination der bestehenden Hilfsmöglichkeiten, um die Bewältigung der mit dem Alter einhergehenden Probleme zu erleichtern und zu lösen Ø Beratung und Unterstützung der pflegenden Angehörigen, um deren Pflegebereitschaft und -fähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren Ø Förderung des ehrenamtliche Engagement durch Begleitung, Unterstützung und Beratung
Zielgruppen
Ältere Menschen, deren Angehörige und andere Bezugspersonen aus dem sozialen Umfeld
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Produktumfang						
A.) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben						
Anzahl der städtischen Veranstaltungen	0	1	1	1	1	1
aa) Altenbegegnungsstätten						
-Anzahl	11	11	11	11	11	11
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	46	48	48	48	48	48
-Anzahl der jährlichen Besucher	65.604	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
ab) Altenclubs						
-Anzahl	10	11	10	10	10	10
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	27	26	26	26	26	26
-Anzahl der jährl. Besucher	27.253	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
B.) Förderung der Beratung						
-Anzahl Beratungsstellen	1	1	1	1	1	1
-Anzahl beratene Klienten	781	850	850	850	850	850

Personal

Teil-Plan 2010

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	22	Soziales
Leistung	2208	Offene Altenarbeit

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Stellen	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Gehobener Dienst	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
davon Mittlerer Dienst	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	40.813,61	42.420,57	42.423,91	42.423,91	42.423,91
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,38	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	34,20	19,56	19,56	19,56	19,56
15 - Transferaufwendungen	98.012,18	118.592,00	119.092,00	119.092,00	119.092,00	119.092,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	717,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.068,18	161.089,81	163.182,13	163.185,47	163.185,47	163.185,47
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-99.068,18	-160.219,81	-162.312,13	-162.315,47	-162.315,47	-162.315,47
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-99.068,18	-160.219,81	-162.312,13	-162.315,47	-162.315,47	-162.315,47
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-99.068,18	-160.219,81	-162.312,13	-162.315,47	-162.315,47	-162.315,47
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.810,07	14.605,21	14.433,71	14.518,71	14.518,71	14.331,63
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-103.878,25	-174.825,02	-176.745,84	-176.834,18	-176.834,18	-176.647,10

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	16.208,00	16.208,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.208,00	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	16.208,00	16.208,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	16.208,00	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	16.208,00	16.208,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2010

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 22 Soziales
Leistung 2208 Offene Altenarbeit

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 2208 – Offene Altenarbeit

Ergebnisplan

10 – Ordentliche Erträge = 0,87 TEUR

Die Erträge von 870 Euro sind für Eintrittsgelder bei der Durchführung von städt. Veranstaltungen eingeplant.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 0,65 TEUR

Es wird auf die zentralen Ausführungen zu dieser Aufwandsart beim Produktbereich Soziales verwiesen.

15 – Transferaufwendungen = 118 TEUR

Die Transferaufwendungen erklären sich wie folgt:

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Bezuschussung von Altenbegegnungsstätten und Altenclubs entsprechend der Förderrichtlinien	65,6	65,6	65,6	65,6	65,6
Förderung der Beratung durch freie Träger in Form von Personal und Sachkostenzuschüssen	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7
Städtische Veranstaltungen für Senioren und Menschen mit Behinderungen	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Die Transferaufwendungen von 118 TEUR beim Produkt Offene Altenarbeit setzen sich zusammen aus Transferleistungen für die Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch die Zuschussung von Altenbegegnungsstätten und Altenclubs entsprechend der Förderrichtlinien (65.600 EUR) sowie die Förderung der Beratung durch freie Träger in Form von Personal und Sachkostenzuschüssen (51.700 EUR).

Für die städtischen Veranstaltungen für Senioren und Menschen mit Behinderungen sind hier 1.300 Euro angesetzt. Der gleiche Ansatz existiert auch noch einmal im Produkt 2210.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 1 TEUR

Es wird auf die zentralen Ausführungen zu dieser Aufwandsart beim Produktbereich Soziales verwiesen.

Teil-Plan 2010

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	22	Soziales
Leistung	2209	Offene Ausländerarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Unterstützung von Institutionen zur Förderung der Integration von Zuwanderern: Integrationsrat, Migrationsbeauftragte, Netzwerk Migration, Forum Migration - Förderung der Integrationsarbeit freier Träger entsprechend bestehender Vereinbarungen - Unterstützung von Zuwanderervereinen in ihren integrativen Maßnahmen (Beratung und finanzielle Förderung) - Fortschreibung des Migrations- und Integrationskonzepts der Stadt Rheine und seine Umsetzung in der Verwaltung - Erheben von statistischem Material und Darstellung von Zuwandererfragen in der Öffentlichkeit
Verantwortlich
2, Helmut Hermes
Auftragsgrundlagen
Migrationskonzepte der Stadt Rheine (fortgeschr. 2007), Beschlüsse des Rates bzw. Integrationsrates
Ziele
Die soziale, kulturelle und politische Integration von Zuwanderern wird weiterhin angestrebt. Hierzu werden die in den Migrations- und Integrationskonzepten festgelegten Schwerpunkte planvoll gesteuert und umgesetzt. Alle am Integrationsprozess Beteiligten werden optimal vernetzt und unterstützt.
Zielgruppen
Asylbewerber, Flüchtlinge, Bevölkerung von Rheine, Gemeinnützige Vereine der Kunst, Kultur und Heimatpflege, karitative Verbände, Migranten in der Stadt Rheine, Multiplikatoren, (ehrenamtliche und hauptamtliche Fachkräfte) in pädagogischen Institutionen, Spätaussiedler, Vereine, Institutionen, Einzelpersonen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Spitzenkennzahlen <i>Umsetzung der Schwerpunkte des Migrationskonzeptes (in %)</i>	100	100	100	100	100	100

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Stellen	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Gehobener Dienst	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	46.152,59	47.952,68	47.953,85	47.953,85	47.953,85
15 - Transferaufwendungen	82.820,37	96.618,00	96.618,00	96.618,00	96.618,00	96.618,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.854,12	143.070,59	144.870,68	144.871,85	144.871,85	144.871,85

Teil-Plan 2010

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	22	Soziales
Leistung	2209	Offene Ausländerarbeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-82.854,12	-142.220,59	-144.020,68	-144.021,85	-144.021,85	-144.021,85
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-82.854,12	-142.220,59	-144.020,68	-144.021,85	-144.021,85	-144.021,85
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-82.854,12	-142.220,59	-144.020,68	-144.021,85	-144.021,85	-144.021,85
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.421,73	7.589,10	7.895,19	7.917,42	7.917,42	7.729,80
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-87.275,85	-149.809,69	-151.915,87	-151.939,27	-151.939,27	-151.751,65

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Ergebnisplan

10 – Ordentliche Erträge = 0,85 TEUR

Die Erträge von 850 Euro sind für Eintrittsgelder bei der Durchführung von städt. Veranstaltungen eingeplant.

15 – Transferaufwendungen = 96,6 TEUR

Die Transferaufwendungen erklären sich wie folgt:

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Migrationsdienste des Caritasverbandes Rheine	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5
„Woche des ausländischen Mitbürgers“	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Türkische Schul-, Eltern-, Kultur- und Sportverein Veranstaltungen zur Integration oder Binnenintegration nach Richtlinien	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Städtische Veranstaltungen	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Die Stadt fördert die **Migrationsdienste des Caritasverbandes Rheine** durch Personal-/Sachkostenzuschüsse und eine Betriebskostenpauschale von jährlich insgesamt ca. 84.500 € in den Bereichen Flüchtlingsberatung sowie die kulturelle Begegnungsstätte „Centro S. Antônio.

Der Integrationsrat der Stadt Rheine unterhält ein eigenes Büro, das mit entsprechendem Mobiliar und PC ausgestattet ist. Außerdem steht dem Integrationsrat ein Betrag von 2.608,00 € zur Durchführung der jährlich begangenen **„Woche des ausländischen Mitbürgers“** zu Verfügung.

Der **Türkische Schul-, Eltern-, Kultur- und Sportverein** als Hauptverein der größten ausländischen Zuwanderergruppe in Rheine unterhält für seine integrativen Veranstaltungen ein eigenes Budget von jährlich maximal 4.346,00 €.

In Rheine gibt es mehr als 10 Migrantenvereine und –organisationen der unterschiedlichsten Nationalitäten. Jede Gruppierung hat die Möglichkeit, **Veranstaltungen zur Integration oder Binnenintegration** nach Richtlinien des Integrationsrates fördern zu lassen. Je Veranstaltung kann ein Maximalbetrag von 651,00 € gewährt werden; pro Jahr stehen insgesamt 3.912,00 € zur Verfügung.

Für die **städtischen Veranstaltungen** sind 1.250 Euro angesetzt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 0,3 TEUR

Es wird auf die zentralen Ausführungen zu dieser Aufwandsart beim Produktbereich Soziales verwiesen.

Teil-Plan 2010

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	22	Soziales
Leistung	2210	Offene Behindertenarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für Menschen mit Behinderung; Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Pflege der Begegnung mit Nichtbehinderten;

Förderung:

- der Beratung der Menschen mit Behinderung sowie deren Angehörige und soziales Umfeld
- der Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsenen in seelischen Krisen-/Notlagen, mit psychischer Erkrankung/Behinderung sowie deren Angehörige und soziales Umfeld
- der Beratung, Behandlung und Therapie von Suchtmittel-/Drogenabhängigen sowie deren Angehörige und soziales Umfeld

Verantwortlich

2, Christa Heufes

Auftragsgrundlagen

Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Beschlüsse des Rates

Erläuterungen

Der Rat der Stadt Rheine hat am 3. April 2001 einen Grundsatzbeschluss zum behindertengerechten und barrierefreien Bauen für städtische Einrichtungen und für Gebäude, bei denen die Stadt wesentlicher Nutzer ist, gefasst.

Seit dieser Zeit stehen jährlich Haushaltsmittel für diesen Zweck beim Budget Offene Behindertenarbeit zur Verfügung. Aufgrund der Einführung des NKF-Haushaltes ab 2006 wird das Budget behindertengerechtes und barrierefreies Bauen nicht mehr unter dem Budget Offene Behindertenarbeit sondern unter dem Budget Zentrale Gebäudewirtschaft veranschlagt.

An der Entscheidungsfindung, für welche Projekte diese Mittel eingesetzt werden, ändert sich durch diese Verlagerung nichts. Die Projekte werden weiterhin von der fachbereichsübergreifenden Arbeitsgruppe unter Beteiligung des Beirates für Menschen mit Behinderung einvernehmlich besprochen und dem Sozialausschuss als Entscheidungsgremium zur Entscheidung vorgeschlagen.

Ziele

Ziel ist es, dass den Menschen mit Behinderung ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermöglicht wird.

A) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben:

Dieses Ziel kann durch ein angemessenes, quantitativ und qualitativ ausreichendes Leistungsangebot für Menschen mit Behinderung im Bereich Freizeit, Kultur und Bildung erreicht werden. Die Menschen mit Behinderung sollen die Möglichkeit erhalten, Kontakte zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen zu knüpfen, ihren Interessen nachzugehen, eigene Erfahrungen und Kompetenzen einzubringen/zu entwickeln und selbstbestimmte Betätigungen zu suchen und mitzugestalten.

B) Förderung der Beratung

Dieses Ziel kann durch folgende gemeindenahen und niedrigschwellige psychosoziale Beratungsangebote für die Menschen mit Behinderung, deren Angehörige und soziales Umfeld erreicht werden:

Ø Beratung über bestehende Hilfsmöglichkeiten und Koordination der bestehenden Hilfsmöglichkeiten soll die Bewältigung mit der Behinderung einhergehender Probleme erleichtern

Ø Beratung und Unterstützung der pflegenden Angehörigen, um deren Pflegebereitschaft und -fähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren

Ø Förderung des ehrenamtlichen Engagements durch Begleitung, Unterstützung und Beratung

Ø Beratung/Behandlung zur Eröffnung eines Weges, in dem Suchtmittelfreiheit eine eigenverantwortliche Lebensführung ermöglicht

Ø ambulante Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsene in seelischen Krisen- und Notlagen

Zielgruppen

Erwachsene in seelischen Krisen-/Notlagen, Menschen mit Behinderung (körperlich/geistig/seelisch) und das dazugehörige soziale Umfeld, Menschen mit Suchtabhängigkeit

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Produktumfang						

Teil-Plan 2010

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 22 Soziales
Leistung 2210 Offene Behindertenarbeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
A.) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben						
-Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-/Kultur- und Bildungsangebote	16	15	15	15	15	15
-Anzahl Begegnungsstätten	1	1	1	1	1	1
-Fahrtkostenzuschüsse	10.429	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
B.) Förderung der Beratung						
-Anzahl Beratungsstellen	3	3	3	3	3	3
-Anzahl beratene Klienten	2.373	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Stellen	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Gehobener Dienst	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	41.049,09	43.154,70	43.151,51	43.151,51	43.151,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	845,16	429,24	429,24	415,13	372,72
15 - Transferaufwendungen	183.873,94	212.071,00	212.071,00	212.071,00	212.071,00	212.071,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.604,72	254.315,25	256.004,94	256.001,75	255.987,64	255.945,23
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-184.604,72	-253.445,25	-255.134,94	-255.131,75	-255.117,64	-255.075,23
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-184.604,72	-253.445,25	-255.134,94	-255.131,75	-255.117,64	-255.075,23
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-184.604,72	-253.445,25	-255.134,94	-255.131,75	-255.117,64	-255.075,23
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.139,56	13.427,01	13.372,26	13.490,26	13.490,26	13.220,63
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-189.744,28	-266.872,26	-268.507,20	-268.622,01	-268.607,90	-268.295,86

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	22	Soziales
Leistung	2210	Offene Behindertenarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre			
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.903,35	40.900,00	40.900,00	0,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	40.903,35	40.900,00	40.900,00	0,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	40.821,48	40.900,00	40.900,00	0,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00

Produkt 2210 – Offene Behindertenarbeit

Ergebnisplan

10 – Ordentliche Erträge = 0,87 TEUR

Die Erträge von 870 Euro sind für Eintrittsgelder bei der Durchführung von städt. Veranstaltungen eingeplant.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 0,15 TEUR

Es wird auf die zentralen Ausführungen zu dieser Aufwandsart beim Produktbereich Soziales verwiesen.

15 – Transferaufwendungen = 212 TEUR

Zur Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sind folgende Transferaufwendungen eingeplant:

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Unterstützung von Begegnungsstätten, Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen etc. nach Förderrichtlinien	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7
Förderung der Beratung durch freie Träger in Form von Personal-, Sach- bzw. Mietkostenzuschüssen	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0
Städtische Veranstaltungen für Senioren und Menschen mit Behinderungen	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Die **Unterstützung von Begegnungsstätten** etc. umfasst neben den Fahrtkostenzuschüssen insbesondere die Förderung von Erholungsmaßnahmen.

Mit der **Förderung der Beratung durch freie Träger** werden Einrichtungen des Caritasverbandes, des CeBeeF und von Leben- und Wohnen cofinanziert.

Für die **städtischen Veranstaltungen** für Senioren und Menschen mit Behinderungen sind hier 1.300 Euro angesetzt. Der gleiche Ansatz existiert auch noch einmal im Produkt 2208.

Seit 2006 werden die Mittel für das **barrierefreie Bauen** nicht mehr im Produkt Offene Behindertenarbeit veranschlagt. Dieser Haushaltsansatz in Höhe von 102.000 EUR wurde zur zentralen Gebäudewirtschaft verschoben. An der Entscheidungsfindung, für welche Projekte diese Mittel eingesetzt werden, ändert sich durch diese Verlagerung nichts. Die Projekte werden weiterhin von der fachbereichsübergreifenden Arbeitsgruppe unter Beteiligung des Beirates für Menschen mit Behinderung einvernehmlich besprochen und dem Sozialausschuss als Entscheidungsgremium vorgeschlagen.

Teil-Plan 2010

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	22	Soziales
Leistung	2211	Sonstige soziale Betreuung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bezuschussung der in Rheine tätigen Wohlfahrtsverbände Zuwendungen zu den Mietkosten des DRK-Heims Mesum Förderbeiträge an im sozialen Bereich tätige Initiativen, Vereine und Verbände Förderung der Bahnhofsmision Förderung von Selbsthilfegruppen
Verantwortlich 2, Christa Heufes
Auftragsgrundlagen Ratsbeschlüsse
Ziele Förderung der freien Wohlfahrtspflege für ausgewählte Projekte Unterstützung und Anerkennung von im sozialen Bereich tätigen Initiativen, Vereine und Verbände Soziale Betreuung von Bahnreisenden und sonstige sich am/im Bahnhofsgebäude aufhaltende Personen Förderung von Selbsthilfeaktivitäten in der Stadt
Zielgruppen In Rheine im sozialen Bereich tätige Initiativen, Vereine und Verbände
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Produktumfang Anzahl der geförderten:						
-freien Träger in der Wohlfahrtspflege	5	5	5	5	5	5
-Initiativen/Vereine/Verbände	3	3	3	3	3	3
-Bahnhofsmissionen	2	2	2	2	2	2
-Maßnahmen von Selbsthilfegruppen	1	1	1	1	1	1

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Stellen	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	11.485,07	13.619,25	13.616,06	13.616,06	13.616,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	18.638,38	120.534,00	120.534,00	120.534,00	120.534,00	120.534,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.853,25	132.119,07	134.253,25	134.250,06	134.250,06	134.250,06

Teil-Plan 2010

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	22	Soziales
Leistung	2211	Sonstige soziale Betreuung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.853,25	-132.119,07	-134.253,25	-134.250,06	-134.250,06	-134.250,06
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.853,25	-132.119,07	-134.253,25	-134.250,06	-134.250,06	-134.250,06
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.853,25	-132.119,07	-134.253,25	-134.250,06	-134.250,06	-134.250,06
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.277,32	3.661,93	3.758,77	3.765,98	3.765,98	3.626,23
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-23.130,57	-135.781,00	-138.012,02	-138.016,04	-138.016,04	-137.876,29

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 2211– Sonstige Soziale Betreuung

Ergebnisplan

15 – Transferaufwendungen = 120,5 TEUR

Die Transferaufwendungen erklären sich wie folgt:

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Förderung von Investitionsprojekten von sozialen Einrichtungen	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
Transferleistungen an im sozialen Bereich tätige Initiativen, Vereine und Verbände nach bestehenden Richtlinien bzw. Verträgen	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5

Die Transferaufwendungen von 120.534 EUR beim Produkt Sonstige Soziale Betreuung setzen sich zusammen aus **Transferleistungen an im sozialen Bereich tätige Initiativen, Vereine und Verbände nach bestehenden Richtlinien bzw. Verträgen** (21.534 EUR) und der **Förderung von Investitionsprojekten von sozialen Einrichtungen** (99.000 EUR).

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 0,1 TEUR

Es wird auf die zentralen Ausführungen zu dieser Aufwandsart beim Produktbereich Soziales verwiesen.