

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales  
 Gruppe 22 Soziales

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich:</b> 2, Raimund Gausmann,
<b>Auftragsgrundlagen:</b> Beschluss des Rates

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
<b>Spitzenkennzahl</b>						
Deckungsgrad	35,36	36,48	53,12	16,64	51,85	1,27
Zuschuss je Einwohner	97,87 EUR	102,84 EUR	87,54 EUR	-15,30 EUR	83,76 EUR	3,78 EUR

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.344,37	100.250,20	174.417,66	74.167,46	100.250,20	74.167,46
3 + Sonstige Transfererträge	448.078,95	529.600,00	443.545,03	-86.054,97	529.600,00	-86.054,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127,66	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.468,77	35.230,00	87.843,85	52.613,85	35.230,00	52.613,85
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320.431,94	3.670.433,70	6.441.776,84	2.771.343,14	5.959.052,00	482.724,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.503,91	5.020,00	685,32	-4.334,68	5.020,00	-4.334,68
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.901.955,60</b>	<b>4.340.533,90</b>	<b>7.148.298,70</b>	<b>2.807.764,80</b>	<b>6.629.152,20</b>	<b>519.146,50</b>
11 - Personalaufwendungen	3.546.144,70	3.694.250,92	3.686.980,92	-7.270,00	3.694.250,92	-7.270,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.789,45	67.255,00	454.676,92	387.421,92	393.255,00	61.421,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.097,28	25.513,23	88.283,92	62.770,69	25.513,23	62.770,69
15 - Transferaufwendungen	3.781.186,67	4.181.178,20	5.054.440,64	873.262,44	4.711.678,20	342.762,44
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.674.254,75	3.959.645,00	4.439.230,52	479.585,52	3.959.645,00	479.585,52
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.090.472,85</b>	<b>11.927.842,35</b>	<b>13.723.612,92</b>	<b>1.795.770,57</b>	<b>12.784.342,35</b>	<b>939.270,57</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.188.517,25</b>	<b>-7.587.308,45</b>	<b>-6.575.314,22</b>	<b>1.011.994,23</b>	<b>-6.155.190,15</b>	<b>-420.124,07</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.188.517,25</b>	<b>-7.587.308,45</b>	<b>-6.575.314,22</b>	<b>1.011.994,23</b>	<b>-6.155.190,15</b>	<b>-420.124,07</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.188.517,25</b>	<b>-7.587.308,45</b>	<b>-6.575.314,22</b>	<b>1.011.994,23</b>	<b>-6.155.190,15</b>	<b>-420.124,07</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454.724,15	1.454.169,87	1.453.762,74	-407,13	1.454.169,87	-407,13
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.643.241,40</b>	<b>-9.041.478,32</b>	<b>-8.029.076,96</b>	<b>1.012.401,36</b>	<b>-7.609.360,02</b>	<b>-419.716,94</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	57.111,35	16.208,00	16.208,00		16.208,00	
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>57.111,35</b>	<b>16.208,00</b>	<b>16.208,00</b>		<b>16.208,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	824,46	824,46	0,00	824,46

26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.003,09	38.000,00	90.953,11	52.953,11	118.000,00	-27.046,89
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>41.003,09</b>	<b>38.000,00</b>	<b>91.777,57</b>	<b>53.777,57</b>	<b>118.000,00</b>	<b>-26.222,43</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>16.108,26</b>	<b>-21.792,00</b>	<b>-75.569,57</b>	<b>-53.777,57</b>	<b>-101.792,00</b>	<b>26.222,43</b>

## Produktgruppe 22 – Soziales

### Kennzahlen

#### **Deckungsgrad**

##### ***Abweichung + 15,61***

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

#### **Zuschuss je Einwohner**

##### ***Abweichung – 13,36***

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

### Ergebnisplan

#### ***Verbesserung: 1.012 TEUR***

- Mehrerträge: 2.807.765 Euro
- Mehraufwendungen: 1.795.363 Euro

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe: 22 Soziales

**Produkt/Projekt 220 Leistungen zur Grundversorgung**

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  Bereitstellung von                  - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes                  - Hilfe in besonderen Lebenslagen                  - begleitenden Hilfen und Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen</p>
<p><b>Verantwortlich:</b>                  2, Raimund Gausmann,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen:</b>                  SGB II, SGB IX, SGB XII, UVG</p>
<p><b>Ziele:</b>                  Alle Leistungen nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII und UVG werden zeitnah und rechtmäßig innerhalb von 7 Tagen nach Vorliegen aller erforderlichen Antragsunterlagen erbracht. Arbeitsplätze schwerbehinderter Menschen werden erhalten und gesichert.</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>                  Alle Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr ohne ausreichende Unterhalts- oder Rentenleistungen, Erwerbsfähige arbeitsuchende Personen ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen, Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen, Personen, die die Regelaltersgrenze vollendet haben ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen, Personen, die sich nicht selbst helfen können und erforderliche Hilfen von anderen nicht erhalten, Schwerbehinderte oder denen gleichgestellte Menschen                  Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII und UVG insgesamt	8.179	8.367	8.073	-294	8.421	-348
Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II	5.841	5.900	5.945	45	6.000	-55
Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB IX	53	55	54	-1	55	-1
Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB XII	1.206	1.452	1.431	-21	1.270	161
Anzahl Leistungsberechtigte nach dem UVG	631	630	643	13	630	13
- davon sind leistungsberechtigt nach dem AsylbLG	448	330	779	449	464	315
<b>Spitzenkennzahl</b>						
Deckungsgrad	36,93	38,95	31,93	-7,02	37,16	-5,23
Zuschuss je Einwohner	82,90 EUR	85,16 EUR	79,03 EUR	-6,13 EUR	91,86 EUR	-12,83 EUR

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.832,78	100.000,00	50.178,87	-49.821,13	100.000,00	-49.821,13
3 + Sonstige Transfererträge	204.031,35	286.000,00	223.498,90	-62.501,10	286.000,00	-62.501,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280.743,55	3.605.481,70	6.300.079,18	2.694.597,48	5.797.349,00	502.730,18
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.334,08	500,00	251,32	-248,68	500,00	-248,68
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.535.941,76</b>	<b>3.991.981,70</b>	<b>6.574.008,27</b>	<b>2.582.026,57</b>	<b>6.183.849,00</b>	<b>390.159,27</b>
11 - Personalaufwendungen	2.672.000,57	2.798.650,51	2.796.709,10	-1.941,41	2.798.650,51	-1.941,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.063,18	9.000,00	18.037,57	9.037,57	9.000,00	9.037,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.993,35	7.090,02	12.748,98	5.658,96	7.090,02	5.658,96
15 - Transferaufwendungen	3.284.543,28	3.530.019,20	4.519.013,72	988.994,52	4.030.019,20	488.994,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.653.799,08	3.935.300,00	4.409.434,58	474.134,58	3.935.300,00	474.134,58

17	= Ordentliche Aufwendungen	9.627.399,46	10.280.059,73	11.755.943,95	1.475.884,22	10.780.059,73	975.884,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.091.457,70	-6.288.078,03	-5.181.935,68	1.106.142,35	-4.596.210,73	-585.724,95
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.091.457,70	-6.288.078,03	-5.181.935,68	1.106.142,35	-4.596.210,73	-585.724,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.091.457,70	-6.288.078,03	-5.181.935,68	1.106.142,35	-4.596.210,73	-585.724,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.580,60	1.192.785,04	1.192.469,07	-315,97	1.192.785,04	-315,97
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.285.038,30	-7.480.863,07	-6.374.404,75	1.106.458,32	-5.788.995,77	-585.408,98

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.055,97	13.500,00	9.093,15	-4.406,85	13.500,00	-4.406,85
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.055,97	13.500,00	9.093,15	-4.406,85	13.500,00	-4.406,85
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.055,97	-13.500,00	-9.093,15	4.406,85	-13.500,00	4.406,85

## Produktgruppe 220 – Leistungen zur Grundversorgung

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

##### **Abweichung + 16,37**

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

#### Zuschuss je Einwohner

##### **Abweichung – 14,64**

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

### Ergebnisplan

#### **Verbesserung: 1.106 TEUR**

- Mehrerträge: 2.582.027 Euro
- Mehraufwendungen: 1.475.568 Euro

### 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### **Mindererträge 50 TEUR**

Im Produkt 2201 – Hilfen für erwerbsfähige Personen (SGB II) sind 7 TEUR Mehrerträge zu verzeichnen. Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

Bei der Arbeitsplatzgestaltung für schwerbehinderte Menschen (Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen) werden die Kosten vom LWL-Integrationsamt erstattet. Je nach Bewilligungsvolumen schwanken die abgerufenen Zuwendungen. Den Mindereinnahmen (58 TEUR) stehen entsprechende Minderausgaben auf der Ausgabe-seite gegenüber. Zugewiesene, aber zum Jahresende nicht mehr benötigte Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

### 3 – Sonstige Transfererträge

#### **Mindererträge 63 TEUR**

Im Bereich 2203 (Unterhaltsvorschussleistungen) blieben die Einnahmen im Rahmen der Unterhaltsheranziehung um 55 TEUR hinter dem veranschlagten Ansatz zurück.

Bei den Hilfen für Asylbewerber (2205) wurden Mindereinnahmen in Höhe von 8 TEUR erzielt. Hier werden alle Erstattungen an den Asylleistungsträger wie z. B. Kindergeld-, Krankenhilfeleistungen, Erstattungen allgemein etc. abgebildet. Die genaue Höhe kann nicht kalkuliert werden.

### 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### **Mehrerträge 2.695 TEUR**

Die Mindererträge im Produkt 2201 - Hilfen für erwerbsfähige Personen (SGB II) betragen 31 TEUR und ergeben sich durch die Personalkostenerstattung durch den Kreis Steinfurt, welche geringer ausfiel als veranschlagt.

Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen weichen die Erträge aus den Erstattungen des Bundes und des Landes NRW um 44 TEUR positiv vom Ansatz ab. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass das Jahresergebnis 2015 den Abschlag für den Januar 2016, nicht aber die Abrechnung des 2. Halbjahres 2015 enthält.

Das Land NRW gewährt den Kommunen entsprechend der Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) für 2015 eine Landespauschale von rd. 367,8 Mio. Euro und eine pauschale Sonderzuweisung in Höhe von 64,06 Mio. Euro. Der Anteil der Stadt Rheine an der Landeszuweisung beträgt 1.553.023 Euro und an der pauschalen Sonderzuweisung 271.753 Euro. Auf das Produkt 2205 entfällt von der Landeszuweisung ein Anteil von 1.487.701 Euro und von der pauschalen Sonderzahlung 271.753 Euro.

Darüber hinaus hat der Bund im Jahre 2015 3mal Bundesmittel bewilligt, davon leitet das Land NRW einen Gesamtbetrag von 380,404 Mio. Euro an die Kommunen weiter. Auf die Stadt Rheine entfällt ein Anteil von 1.606.098 Euro, davon ein Betrag von 1.533.823 Euro auf das Produkt 2205.

Im Vergleich zum HH-Ansatz kommt es bei den Erträgen aus Kostenerstattung des Landes beim Produkt 2205 im Jahre 2015 zu Mehreinnahmen von ca. 2.206.126 Euro (1.487.701 Euro + 271.753 Euro + 1.533.823 Euro - 1.087.151,70 Euro).

Zudem konnten 475 T€ Mehreinnahmen bei der Kostenerstattung des Kreises Steinfurt im Rahmen der Abrechnung Solidarfonds vereinnahmt werden. Diesen Mehreinnahmen von 474 T€ aus der Abrechnung Solidarfonds stehen entsprechende Mehrausgaben beim Transferaufwand bei den Leistungen für Asylbewerber gegenüber. Hier wird der Solidarfonds Krankenhilfe abgebildet. Dessen Rückflüsse dürfen nicht vom Transferaufwand abgesetzt werden, sondern werden als eigenständige Einnahme hier verbucht.

### **13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen**

#### ***Mehraufwendungen 9 TEUR***

Die Überschreitung des Gesamtansatzes für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der Produktgruppe 220 – Leistungen zur Grundversorgung – begründet sich mit der Notwendigkeit, im Bereich Hilfen für Asylbewerber für die neu ankommenden Hilfesuchenden „Starterpakete“ zur Verfügung zu stellen. Der Umfang dieser Aufwendungen war bei Planung des Haushaltsjahres 2015 nicht absehbar.

### **14 – Bilanzielle Abschreibungen**

#### ***Mehraufwendungen 6 TEUR***

Es ist keine berichtenswerte Abweichung zu erläutern.

### **15 – Transferaufwendungen**

#### ***Mehraufwendungen 989 TEUR***

Bei den Unterhaltsvorschussleistungen (2203) wurde der Ansatz der Transferaufwendungen um 58 TEUR überschritten, was durch schwankende Fallzahlen zu begründen ist.

Bei den Transferaufwendungen für Asylbewerber sind 475 TEUR Mehrausgaben für die direkt gezahlte Krankenhilfe entstanden. Diesen Mehrausgaben stehen wie unter Einnahmeart 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen erläutert, entsprechende Mehreinnahmen gegenüber. Insgesamt lagen die Ausgaben im Asylbereich bei 3.069 TEUR und somit um 1.019 TEUR oberhalb des für 2015 veranschlagten Haushaltsansatzes für Leistungsansprüche nach dem AsylbLG. Diese Mehraufwendungen sind aufgrund der höheren Zahl der Asylbewerber entstanden. Bei der Haushaltsplanung wurde mit einer durchschnittlichen Zahl von 330 Flüchtlingen gerechnet, tatsächlich erhielten durchschnittlich 500 Personen Leistungen nach dem AsylbLG. Am 31.12.2015 bezogen 779 Hilfesuchende Asylbewerberleistungen.

Bei der Arbeitsplatzgestaltung für schwerbehinderte Menschen (Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen) werden die Kosten vom LWL-Integrationsamt erstattet. Je nach Bewilligungsvolumen schwanken die abgerufenen Zuwendungen. Den Mindereinnahmen stehen entsprechende Minderausgaben auf der Ausgabenseite ge-

genüber. Zugewiesene aber zum Jahresende nicht mehr benötigte Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

**16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

***Mehraufwendungen 474 TEUR***

Die Beteiligung der Stadt Rheine an den Kosten nach dem SGB II fiel um 467 TEUR höher aus als veranschlagt, resultierend aus den gestiegenen Fallzahlen.

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe: 22 Soziales

**Leistung 2204 Betreuung von Migranten und Migrantinnen**

**Produktdefinition**

**Kurzbeschreibung:**

- 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)

**Verantwortlich:**

2, Christa Heufes,

**Auftragsgrundlagen:**

BVFG, AussiedlerAufnG, AsylbewAufnG, Zuwanderungsgesetz, Migrationskonzepte (fortgeschr. 2007)

**Erläuterungen:**

Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen mit wesentlicher Gestaltungsmöglichkeit. Schwerpunkte ergeben sich aus den Migrations- und Integrationskonzepten der Stadt Rheine.

**Ziele:**

- 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.

**Zielgruppen:**

Asylbewerber, Flüchtlinge, Ausländische Mitbürger/-innen in der Stadt Rheine, Bevölkerung von Rheine, Migranten in der Stadt Rheine, Spätaussiedler  
 Fachausschuss: Sozialausschuss

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
	2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Erg. 2015	Prognose 2015	Progn./Erg. 2015
<b>Produktumfang</b>						
<i>integrative/präventive Projekte in den Stadtteilen</i>	10	10	12	2	10	2
<i>Zahl der Stadtteilbüros</i>	4	4	4		4	
<b>Spitzenkennzahl</b>						
<i>Ausweitung der Adressaten der Stadtteilbüros (2006=100%)</i>	130	108	354	246	108	246
<i>Ausweitung der Kontakte der Stadtteilbüros (2006=100%)</i>	130	108	354	246	108	246
<i>Evaluation von 10 integrativen/präventiven Projekten (in %)</i>	80	100	60	-40	100	-40
<i>Deckungsgrad</i>	16,68	12,26	27,32	15,06	18,24	9,08
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	5,56 EUR	6,33 EUR	9,55 EUR	3,22 EUR	9,86 EUR	-0,31 EUR

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
	2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Erg. 2015	Prognose 2015	Progn./Erg. 2015
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.289,32	0,00	121.969,70	121.969,70	0,00	121.969,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.648,21	64.952,00	141.688,88	76.736,88	161.703,00	-20.014,12
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.560,83	0,00	13,16	13,16	0,00	13,16
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>81.498,36</b>	<b>64.952,00</b>	<b>263.671,74</b>	<b>198.719,74</b>	<b>161.703,00</b>	<b>101.968,74</b>
11 - Personalaufwendungen	366.814,68	387.478,67	378.563,02	-8.915,65	387.478,67	-8.915,65

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.383,38	37.500,00	424.923,53	387.423,53	363.500,00	61.423,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.058,66	16.624,11	72.383,45	55.759,34	16.624,11	55.759,34
15	- Transferaufwendungen	55.617,01	79.219,00	72.910,00	-6.309,00	109.719,00	-36.809,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.746,50	9.150,00	16.300,08	7.150,08	9.150,00	7.150,08
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.620,23</b>	<b>529.971,78</b>	<b>965.080,08</b>	<b>435.108,30</b>	<b>886.471,78</b>	<b>78.608,30</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-407.121,87</b>	<b>-465.019,78</b>	<b>-701.408,34</b>	<b>-236.388,56</b>	<b>-724.768,78</b>	<b>23.360,44</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-407.121,87</b>	<b>-465.019,78</b>	<b>-701.408,34</b>	<b>-236.388,56</b>	<b>-724.768,78</b>	<b>23.360,44</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-407.121,87</b>	<b>-465.019,78</b>	<b>-701.408,34</b>	<b>-236.388,56</b>	<b>-724.768,78</b>	<b>23.360,44</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.591,72	48.451,30	48.414,84	-36,46	48.451,30	-36,46
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-455.713,59</b>	<b>-513.471,08</b>	<b>-749.823,18</b>	<b>-236.352,10</b>	<b>-773.220,08</b>	<b>23.396,90</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.989,73	15.000,00	78.935,30	63.935,30	95.000,00	-16.064,70
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	27.989,73	15.000,00	78.935,30	63.935,30	95.000,00	-16.064,70
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-27.989,73	-15.000,00	-78.935,30	-63.935,30	-95.000,00	16.064,70

## Kennzahlen

### **Ausweitung der Adressaten der Stadtteilbüros (2006=100%)**

#### **Abweichung + 246**

Aufgrund des starken Anstiegs der Flüchtlingszahlen ist auch hier ein entsprechender Anstieg zu verzeichnen.

### **Ausweitung der Kontakte der Stadtteilbüros (2006=100%)**

#### **Abweichung + 246**

Aufgrund des starken Anstiegs der Flüchtlingszahlen ist auch hier ein entsprechender Anstieg zu verzeichnen.

### **Deckungsgrad**

#### **Abweichung + 15,06**

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

### **Zuschuss je Einwohner**

#### **Abweichung + 3,22**

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

## Ergebnisplan

### **Verschlechterung: 236 TEUR**

- Mehrerträge: 198.720 Euro
- Mehraufwendungen: 435.072 Euro

### **2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

#### **Mehrerträge 122 TEUR**

Die Erträge aus der Integrationspauschale in Höhe von 53 TEUR sowie Erträge aus der Landeszuweisung nach dem FlüAG in Höhe von 69 TEUR wurden hier verbucht.

### **6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

#### **Mehrerträge 77 TEUR**

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen übertrafen den Planansatz um 77 TEUR. Aufgrund der gestiegenen Zahl der Flüchtlinge fielen die Landeserstattungen um 72 TEUR höher aus als veranschlagt, darüber hinaus erhielt die Stadt Rheine Landesmittel aus dem Programm KOMM-AN in Höhe von 4 TEUR. Der Ansatz beinhaltete auch die Integrationspauschale, welche in der Berichtszeile 2 verbucht wurde (siehe BZ 2).

### **13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen**

#### **Mehraufwendungen 387 TEUR**

Die Mehraufwendungen in Höhe von 387 TEUR lassen sich folgendermaßen begründen:

Aufgrund der extremen Flüchtlingssituation und den dadurch bedingt stark angelegenen Fallzahlen Asylsuchender mussten weit mehr Unterkünfte bereitgestellt, ausgestattet und unterhalten werden als bei Haushaltsplanung erwartet. Die Ausgaben für die Technischen Betrieben fielen höher aus als veranschlagt.

Für die Flüchtlingsunterbringung wurden mehrere Sammelunterkünfte genutzt. Es entstanden Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Serviceleistungen Haus-

meister, Sicherheitsdienst). Auch die Notwendigkeit, Flüchtlinge zeitweise in Hotels unterzubringen sorgte dafür, dass der veranschlagte Ansatz im Produkt 2204 überschritten wurde.

#### **14 – Bilanzielle Abschreibungen**

##### ***Mehraufwendungen 56 TEUR***

Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, die im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben werden, hat zu 56 T€ höheren Abschreibungsbeträgen geführt.

#### **16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### ***Mehraufwendungen 7 TEUR***

Es ist keine berichtenswerte Abweichung zu erläutern.

### **Finanzplan**

#### ***Verschlechterung: 64 TEUR***

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 0 Euro
- Mehrauszahlungen: 63.935 Euro

#### **26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**

##### ***Mehrauszahlungen 64 TEUR***

Aufgrund der extremen Flüchtlingssituation und den dadurch bedingt stark angestiegenen Fallzahlen von Flüchtlingen mussten weit mehr Unterkünfte bereitgestellt und ausgestattet werden als bei Haushaltsplanung erwartet. Der veranschlagte Ansatz für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen konnte nicht eingehalten werden.

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

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  Beratung, Begleitung und Unterstützung von Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten                  - Teilstationäre Einrichtung für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten                      Kremer Haus (14 Plätze) und Wohngruppe für junge Erwachsene (6 Plätze)                  - Offene Anlauf-, Kontakt- und Beratungsstelle für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen                      Treff 100 (2 Notzimmer)                  - Streetworktätigkeit im Innenstadtbereich</p>
<p><b>Verantwortlich:</b>                  2, Jörg Jäger,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen:</b>                  Ratsbeschluss i.V. m. § 8 GO, §§ 67 - 69 SGB XII und § 41 SGB VIII</p>
<p><b>Ziele:</b>                  Ziel der Hilfen ist es, bei dem betreuten Personenkreis die besonderen sozialen Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten.                  - Durch die in den Einrichtungen geleistete Beratung, persönliche Betreuung, Vermittlung, Versorgung, Kooperation und Begleitung wird eine persönliche Stabilisierung im Rahmen des Hilfeplanes erreicht.                  - Dieses Ziel wird im teilstationären Bereich im Regelfall in 12 Monaten, maximal in 18 Monaten, erreicht.                  - Die zwei teilstationären Einrichtungen - Kremer Haus und Wohngruppe für junge Erwachsene - werden kostendeckend geführt.                  [s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 6]</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>                  Aus Freiheitsentziehung Entlassene, Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, Personen ohne ausreichende Unterkunft, Nichtsesshafte, Landfahrer                  Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
<b>Produktumfang</b>						
A. Wohngruppe für junge Erwachsene						
- Anzahl Belegtage	1.959	1.862	1.674	-188	1.862	-188
- Anzahl betreuter Personen	8	11	11		11	
B. Kremer Haus						
- Anzahl Belegtage	4.347	4.100	4.281	181	4.100	181
- Anzahl betreuter Personen	289	300	280	-20	300	-20
C. Wohnen Treff 100						
- Anzahl Belegtage	617	600	664	64	600	64
- Anzahl betreuter Personen	8	6	3	-3	6	-3
<b>Spitzenkennzahl</b>						
Kostendeckungsgrad (ohne Treff 100) in %						
A. Wohngruppe für junge Erwachsene	89,87	100	89,87	-10,13	100	-10,13
B. Kremer Haus	87,97	100	87,97	-12,03	100	-12,03
Persönliche Stabilisierung (Ziele des Hilfeplans) bei Auszug erreicht (ohne Treff 100) in %						
- voll erreicht (95 - 100 %)	23	10		-10	10	-10
- größtenteils erreicht (50 - 95 %)	39	40	30	-10	40	-10
- teilweise erreicht (bis 50 %)	23	30	40	10	30	10
- gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	15	20	10	-10	20	-10
C. Treff 100 (Wohnen)						
- Auslastung in %	85	80	91	11	80	11
D. Offene Anlauf-, Kontakt- und Beratungsstelle						
- Anteil Erstkontakte Herkunftsort Rheine in %	75	70	69	-1	70	-1
- Anteil Erstkontakte an Gesamtbesucherzahl in %		10	3	-7	10	-7
Deckungsgrad	78,47	72,58	81,35	8,77	72,58	8,77
Zuschuss je Einwohner	1,06 EUR	1,46 EUR	0,97 EUR	-0,49 EUR	1,46 EUR	-0,49 EUR

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Erg. 2015	Prognose 2015	Progn./Erg. 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,79	250,20	1.986,17	1.735,97	250,20	1.735,97
3	+ Sonstige Transfererträge	244.047,60	243.600,00	220.046,13	-23.553,87	243.600,00	-23.553,87
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127,66	0,00	0,00		0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.468,77	35.230,00	87.843,85	52.613,85	35.230,00	52.613,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,38	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	605,40	4.520,00	411,85	-4.108,15	4.520,00	-4.108,15
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>284.255,60</b>	<b>283.600,20</b>	<b>310.291,25</b>	<b>26.691,05</b>	<b>283.600,20</b>	<b>26.691,05</b>
11	- Personalaufwendungen	341.859,99	353.789,29	358.825,47	5.036,18	353.789,29	5.036,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.937,94	9.955,00	10.956,90	1.001,90	9.955,00	1.001,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.617,79	1.448,79	2.664,21	1.215,42	1.448,79	1.215,42
15	- Transferaufwendungen	200,00	11.975,00	0,00	-11.975,00	11.975,00	-11.975,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.379,45	13.595,00	11.075,15	-2.519,85	13.595,00	-2.519,85
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.995,17</b>	<b>390.763,08</b>	<b>383.521,73</b>	<b>-7.241,35</b>	<b>390.763,08</b>	<b>-7.241,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.739,57</b>	<b>-107.162,88</b>	<b>-73.230,48</b>	<b>33.932,40</b>	<b>-107.162,88</b>	<b>33.932,40</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.739,57</b>	<b>-107.162,88</b>	<b>-73.230,48</b>	<b>33.932,40</b>	<b>-107.162,88</b>	<b>33.932,40</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.739,57</b>	<b>-107.162,88</b>	<b>-73.230,48</b>	<b>33.932,40</b>	<b>-107.162,88</b>	<b>33.932,40</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.782,91	150.054,73	150.024,35	-30,38	150.054,73	-30,38
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-227.522,48</b>	<b>-257.217,61</b>	<b>-223.254,83</b>	<b>33.962,78</b>	<b>-257.217,61</b>	<b>33.962,78</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Erg. 2015	Prognose 2015	Progn./Erg. 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.411,19	9.500,00	2.585,70	-6.914,30	9.500,00	-6.914,30
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.411,19	9.500,00	2.585,70	-6.914,30	9.500,00	-6.914,30
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.411,19	-9.500,00	-2.585,70	6.914,30	-9.500,00	6.914,30

## Produkt 2206 --Soziale Einrichtungen

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

##### **Abweichung + 8,33**

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

#### Zuschuss je Einwohner

##### **Abweichung - 0,46**

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

### Ergebnisplan

#### **Verbesserung: 34 TEUR**

- Mehrerträge: 26.691 Euro
- Minderaufwendungen: 7.272 Euro

#### **3 - Sonstige Transfererträge**

##### **Mindererträge 24 TEUR**

Die Pflegesätze für die Betreuung in den Sozialen Einrichtungen wurden zum Teil auf den Ansatz der Mieterträge gebucht (vgl. BZ 5).

#### **5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

##### **Mehrerträge 53 TEUR**

Neben den Mieteinnahmen der 3 Einrichtungen wurden hier auch Pflegesätze verbucht.

#### **15 - Transferaufwendungen**

##### **Minderaufwendungen 12 TEUR**

Die Aufwendungen für die Betreuungsaufwendungen für die Nutzer der städtischen Einrichtungen (2206) wurden zum größten Teil buchungstechnisch als Geschäftsaufwendungen und nicht als Transferaufwand gebucht.

### Finanzplan

#### **Verbesserung: 7 TEUR**

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 0 Euro
- Minderauszahlungen: 6.914 Euro

#### **26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**

##### **Minderzahlungen 7 TEUR**

Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Möbeln und Elektrogeräten fielen geringer aus als veranschlagt.

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b>
- 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
<b>Verantwortlich:</b>
2, Christa Heufes,
<b>Auftragsgrundlagen:</b>
Migrationskonzepte der Stadt Rheine (fortgeschr. 2007), Beschlüsse des Rates bzw. Integrationsrates
<b>Ziele:</b>
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.
<b>Zielgruppen:</b>
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 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
<b>Spitzenkennzahl</b>						
Umsetzung der Schwerpunkte des Migrationkonzeptes (in %)	60	100	60	-40	100	-40
Deckungsgrad	0,05	0	0,07	0,07	0	0,07
Kosten je Einwohner	1,76 EUR	1,83 EUR	1,49 EUR	-0,34 EUR	1,83 EUR	-0,34 EUR

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,87	0,00	70,73	70,73	0,00	70,73
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,10	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,90	0,00	1,88	1,88	0,00	1,88
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>59,87</b>	<b>0,00</b>	<b>72,86</b>	<b>72,86</b>	<b>0,00</b>	<b>72,86</b>
11 - Personalaufwendungen	44.920,51	40.105,38	25.027,15	-15.078,23	40.105,38	-15.078,23
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,95	0,00	48,98	48,98	0,00	48,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65,62	14,49	80,57	66,08	14,49	66,08
15 - Transferaufwendungen	82.587,25	93.868,00	84.042,24	-9.825,76	93.868,00	-9.825,76
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059,05	300,00	473,74	173,74	300,00	173,74
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.703,38</b>	<b>134.287,87</b>	<b>109.672,68</b>	<b>-24.615,19</b>	<b>134.287,87</b>	<b>-24.615,19</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-128.643,51</b>	<b>-134.287,87</b>	<b>-109.599,82</b>	<b>24.688,05</b>	<b>-134.287,87</b>	<b>24.688,05</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-128.643,51</b>	<b>-134.287,87</b>	<b>-109.599,82</b>	<b>24.688,05</b>	<b>-134.287,87</b>	<b>24.688,05</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-128.643,51</b>	<b>-134.287,87</b>	<b>-109.599,82</b>	<b>24.688,05</b>	<b>-134.287,87</b>	<b>24.688,05</b>

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.321,72	8.352,94	8.346,86	-6,08	8.352,94	-6,08
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.965,23	-142.640,81	-117.946,68	24.694,13	-142.640,81	24.694,13

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	824,46	824,46	0,00	824,46
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136,55	0,00	84,74	84,74	0,00	84,74
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	136,55	0,00	909,20	909,20	0,00	909,20
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-136,55	0,00	-909,20	-909,20	0,00	-909,20

## Kennzahlen

### Deckungsgrad

#### **Abweichung + 0,07**

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

### Zuschuss je Einwohner

#### **Abweichung - 0,34**

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

## Ergebnisplan

### **Verbesserung: 25 TEUR**

- Mehrerträge: 72 Euro
- Minderaufwendungen: 24.621 Euro

## 15 – Transferaufwendungen

### **Minderaufwendungen 12 TEUR**

Aufgrund der hohen Anzahl der Asylsuchenden konnten angedachte Kooperationsprojekte der Fachstelle Migration nur eingeschränkt durchgeführt werden. Außerdem wurden nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel zur Förderung der Migrationsarbeit von den Organisationen und Gruppierungen der Zuwandererarbeit abgerufen.

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

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  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</p>
<p><b>Verantwortlich:</b>                  2, Annette Wiggers,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen:</b>                  Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Beschlüsse des Rates</p>
<p><b>Erläuterungen:</b>                  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.</p>
<p><b>Ziele:</b>                  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 gemeindenahe 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 ehrenamtliche Engagement durch Begleitung, Unterstützung und Beratung                  Ø Beratung/Behandlung zur Eröffnung eines Weges, in dem Suchtmittelfreiheit eine engenverantwortliche Lebensführung ermöglicht                  Ø ambulante Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsene in seelischen Krisen- und Notlagen</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>                  Erwachsene in seelischen Krisen-/Notlagen, Menschen mit Behinderung (körperlich/geistig/seelisch) und das dazugehörige soziale Umfeld, Menschen mit Suchtabhängigkeit                  Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
Produktumfang						

-Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-/ Kultur- und Bildungsangebote	24	15	30	15	15	15
-Anzahl Begegnungsstätten	1	1	1		1	
-Fahrtkostenzuschüsse	0	0	0		0	
B.) Förderung der Beratung						
-Anzahl Beratungsstellen	3	3	3		3	
-Anzahl beratene Klienten	2.478	2.400	1.749	-651	2.400	-651
<b>Spitzenkennzahl</b>						
Deckungsgrad	0,03	0	0,04	0,04	0	0,04
Zuschuss je Einwohner	3,64 EUR	4,43 EUR	3,68 EUR	-0,75 EUR	4,43 EUR	-0,75 EUR

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,87	0,00	70,73	70,73	0,00	70,73
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,90	0,00	1,76	1,76	0,00	1,76
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,90	0,00	2,37	2,37	0,00	2,37
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66,67</b>	<b>0,00</b>	<b>104,86</b>	<b>104,86</b>	<b>0,00</b>	<b>104,86</b>
11 - Personalaufwendungen	51.157,68	49.319,49	53.953,84	4.634,35	49.319,49	4.634,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,78	10.150,00	373,98	-9.776,02	10.150,00	-9.776,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	230,62	306,84	245,57	-61,27	306,84	-61,27
15 - Transferaufwendungen	213.041,95	265.671,00	215.477,11	-50.193,89	265.671,00	-50.193,89
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820,77	200,00	795,77	595,77	200,00	595,77
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.457,80</b>	<b>325.647,33</b>	<b>270.846,27</b>	<b>-54.801,06</b>	<b>325.647,33</b>	<b>-54.801,06</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-266.391,13</b>	<b>-325.647,33</b>	<b>-270.741,41</b>	<b>54.905,92</b>	<b>-325.647,33</b>	<b>54.905,92</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-266.391,13</b>	<b>-325.647,33</b>	<b>-270.741,41</b>	<b>54.905,92</b>	<b>-325.647,33</b>	<b>54.905,92</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-266.391,13</b>	<b>-325.647,33</b>	<b>-270.741,41</b>	<b>54.905,92</b>	<b>-325.647,33</b>	<b>54.905,92</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.286,85	25.319,72	25.313,64	-6,08	25.319,72	-6,08
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-291.677,98</b>	<b>-350.967,05</b>	<b>-296.055,05</b>	<b>54.912,00</b>	<b>-350.967,05</b>	<b>54.912,00</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	40.903,35	0,00	0,00		0,00	
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>40.903,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136,55	0,00	84,74	84,74	0,00	84,74
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>136,55</b>	<b>0,00</b>	<b>84,74</b>	<b>84,74</b>	<b>0,00</b>	<b>84,74</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>40.766,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-84,74</b>	<b>-84,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-84,74</b>

## Kennzahlen

### Deckungsgrad

#### **Abweichung + 0,04**

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

### Zuschuss je Einwohner

#### **Abweichung – 0,75**

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

## Ergebnisplan

### **Verbesserung: 55 TEUR**

- Mehrerträge: 104 Euro
- Minderaufwendungen: 54.807 Euro

### **13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen**

#### **Minderaufwendungen 10 TEUR**

Der Ansatz zur Finanzierung der Gestaltung einer inklusiven Gesellschaft in Höhe von 10 TEUR wurde im Jahr 2015 nicht in voller Höhe benötigt.

### **15 – Transferaufwendungen**

#### **Minderaufwendungen 50 TEUR**

In der offenen Behindertenarbeit wurden die Mittel für die Erholungsmaßnahmen und die Stadtranderholung tendenziell weniger abgerufen.

Insgesamt gilt bei den Transferleistungen im Bereich der Offene Behindertenarbeit, dass durch verschiedene Stellenvakanzen die Zuwendungsbeträge nicht vollständig abgerufen worden sind.

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b> 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
<b>Verantwortlich:</b> 2, Christa Heufes,
<b>Auftragsgrundlagen:</b> Ratsbeschlüsse
<b>Ziele:</b> 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
<b>Zielgruppen:</b> In Rheine im sozialen Bereich tätige Initiativen, Vereine und Verbände Fachausschuss: Sozialausschuss

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
<b>Produktumfang</b> Anzahl der geförderten:						
-freien Träger in der Wohlfahrtspflege	2	5	5		5	
-Initiativen/Vereine/Verbände	1	3	3		3	
-Bahnhofsmisionen	2	2	2		2	
-Maßnahmen von Selbsthilfegruppen	1	1	1		1	
<b>Spitzenkennzahl</b> Deckungsgrad	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2
Zuschuss je Einwohner	0,46 EUR	0,86 EUR	0,50 EUR	-0,36 EUR	0,86 EUR	-0,36 EUR

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,87	0,00	70,73	70,73	0,00	70,73
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,90	0,00	1,76	1,76	0,00	1,76
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,90	0,00	2,37	2,37	0,00	2,37
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66,67</b>	<b>0,00</b>	<b>74,86</b>	<b>74,86</b>	<b>0,00</b>	<b>74,86</b>
11 - Personalaufwendungen	18.848,91	16.298,70	20.678,01	4.379,31	16.298,70	4.379,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056,27	0,00	286,98	286,98	0,00	286,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65,62	14,49	80,57	66,08	14,49	66,08
15 - Transferaufwendungen	13.187,64	46.534,00	8.607,76	-37.926,24	46.534,00	-37.926,24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,01	100,00	571,00	471,00	100,00	471,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.468,45</b>	<b>62.947,19</b>	<b>30.224,32</b>	<b>-32.722,87</b>	<b>62.947,19</b>	<b>-32.722,87</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.401,78</b>	<b>-62.947,19</b>	<b>-30.149,46</b>	<b>32.797,73</b>	<b>-62.947,19</b>	<b>32.797,73</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.401,78</b>	<b>-62.947,19</b>	<b>-30.149,46</b>	<b>32.797,73</b>	<b>-62.947,19</b>	<b>32.797,73</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.401,78	-62.947,19	-30.149,46	32.797,73	-62.947,19	32.797,73
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.778,74	6.793,62	6.787,54	-6,08	6.793,62	-6,08
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.180,52	-69.740,81	-36.937,00	32.803,81	-69.740,81	32.803,81

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136,55	0,00	84,74	84,74	0,00	84,74
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	136,55	0,00	84,74	84,74	0,00	84,74
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-136,55	0,00	-84,74	-84,74	0,00	-84,74

## Produkt 2211 – Sonstige soziale Betreuung

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

##### **Abweichung + 0,25**

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

#### Zuschuss je Einwohner

##### **Abweichung – 0,45**

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

### Ergebnisplan

#### **Verbesserung: 33 TEUR**

- Mehrerträge: 75 Euro
- Minderaufwendungen: 32.729 Euro

### 15 – Transferaufwendungen

#### **Minderaufwendungen 38 TEUR**

Im Produkt Sonstige soziale Betreuung (2211) sind Ansätze enthalten, die nur abfließen, wenn entsprechende Förderanträge vorliegen und positiv beschieden werden. Entsprechende Förderanträge lagen im Jahre 2015 nicht vor. Für die Umsetzung des Sozialplan Alter wurden kaum Mittel benötigt.