

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.10.2020**

Bereich: 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 81 Integrationsarbeit**Produktdefinition****Verantwortlich:**

8, Wiebke Gehrke,

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	37,61	34,79	30,45	-4,34	-12,47
Zuschuss je Einwohner	30,87 EUR	30,81 EUR	32,74 EUR	1,93 EUR	6,26

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.702,59	537.702,59	440.202,59	-97.500,00	-18,13
3 + Sonstige Transfererträge	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.000,00	590.000,00	590.000,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	3.500,00	3.500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.900,00	89.900,00	26.900,00	-63.000,00	-70,08
10 = Ordentliche Erträge	1.416.102,59	1.251.102,59	1.090.602,59	-160.500,00	-12,83
11 - Personalaufwendungen	1.120.184,06	1.120.184,06	1.120.184,06		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.000,00	107.000,00	107.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.040,71	55.040,71	55.040,71		
15 - Transferaufwendungen	924.800,00	770.000,00	756.000,00	-14.000,00	-1,82
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.050,00	46.050,00	46.050,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.270.074,77	2.098.274,77	2.084.274,77	-14.000,00	-0,67
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-853.972,18	-847.172,18	-993.672,18	-146.500,00	-17,29
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-853.972,18	-847.172,18	-993.672,18	-146.500,00	-17,29
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-853.972,18	-847.172,18	-993.672,18	-146.500,00	-17,29
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.497.873,81	1.497.873,81	1.497.873,81		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.351.845,99	-2.345.045,99	-2.491.545,99	-146.500,00	-6,25

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.052,00	17.052,00	17.052,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	27.052,00	17.052,00	17.052,00		

31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-27.052,00	-17.052,00	-17.052,00		
----	---	------------	------------	------------	--	--

Bereich: 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe: 81 Integrationsarbeit

Leistung 8101 Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern**Produktdefinition****Kurzbeschreibung:**

A) Unterbringung und Betreuung

- Planen und Vorhalten städtischer Wohnunterkünfte auf der Grundlage des Migrations- und Integrationskonzeptes
- Aufnahme und Unterbringung von zugewiesenen Zuwanderern (nach Flüchtlingsaufnahme- und Aufenthaltsgesetz)
- Einrichtung, Betrieb und Instandhaltung der städtischen Wohnunterkünfte
- Sozialarbeiterische Begleitung und Beratung mit dem Ziel der Orientierung und Verselbständigung

B) Offene Beratung, stadtteilbezogene Kooperation, Projekte

- Stadtteilorientierte, offene, zum Teil muttersprachliche Beratung (türkisch, russisch, polnisch, englisch, arabisch) in Zuwanderungsfragen
- Integrationsfördernde, stadtteilorientierte Kooperation mit Einrichtungen, Wohlfahrtsverbänden, Vereinen, Kirchen (etc.) sowie Projektarbeit
- Förderung von integrationsbezogenem bürgerlichen Engagement

C) Umsetzung des Migrations- und Integrationskonzeptes

- Netzwerkmanagement

Verantwortlich:

8, Christa Heufes,

Auftragsgrundlagen:

FlüAG, AufenthG, IntegrationsG, AussiedlerAufenthaltsG, ZuwanderungsG, MIK der Stadt Rheine

Ziele:

A) Es stehen ausreichend städtische Wohnunterkünfte zur Verfügung. Die zugewiesenen Zuwanderer werden zur Orientierung, Aktivierung und Inangasetzung des Integrationsprozesses individuell sozial betreut.

B) Es stehen sich am Bedarf orientierte offene Beratungsstunden in den Stadtteilbüros zur Verfügung. Die integrationsbezogene Projektarbeit im Sozialraum wird intensiviert.

C) Das Netzwerkmanagement wirkt auf eine Umsetzung der im Migrations- und Integrationskonzept definierten Leitziele, Handlungsziele und Maßnahmen hin und fördert ein abgestimmtes und vernetztes Denken und Handeln der Akteure der Integrationsarbeit.

Zielgruppen:

Bürger/-innen mit und ohne Migrationshintergrund, Zugewiesene Zuwanderer

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
A) Anzahl Wohnungen zum Stichtag 31.12.	150	140	140		
A) Anzahl der zu betreuenden zugewiesenen Zuwanderer in städt. Wohnungen zum Stichtag 31.12.	500	400	400		
A) Verhältnis zu betreuende zugewiesene Zuwanderer in städt. Wohnungen zu Einwohnern in Rheine in %	0,65	0,53	0,53		
B) Anzahl der ehrenamtlichen tätigen Personen	120	120	120		
B) Anzahl der Kurse der Sprachoffensive	40	35	35		
Deckungsgrad	4,68	3,81	4,44	0,63	16,54
Zuschuss je Einwohner	25,24 EUR	25,29 EUR	25,12 EUR	-0,17 EUR	-0,67

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.820,06	72.820,06	85.320,06	12.500,00	17,17
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	3.500,00	3.500,00		
10 = Ordentliche Erträge	94.320,06	76.320,06	88.820,06	12.500,00	16,38
11 - Personalaufwendungen	902.628,08	902.628,08	902.628,08		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.000,00	107.000,00	107.000,00		

14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.081,73	50.081,73	50.081,73		
15	- Transferaufwendungen	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.900,00	40.900,00	40.900,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.146.609,81	1.129.609,81	1.129.609,81		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.052.289,75	-1.053.289,75	-1.040.789,75	12.500,00	1,19
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.052.289,75	-1.053.289,75	-1.040.789,75	12.500,00	1,19
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.052.289,75	-1.053.289,75	-1.040.789,75	12.500,00	1,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.237,15	871.237,15	871.237,15		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.923.526,90	-1.924.526,90	-1.912.026,90	12.500,00	0,65

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.052,00	17.052,00	17.052,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	27.052,00	17.052,00	17.052,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-27.052,00	-17.052,00	-17.052,00		

Produkt 8101 – Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung +0,63

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Abweichung -0,17

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 13 TEUR

- Mehrerträge: 12.500 Euro
- Mehraufwendungen/Minderaufwendungen: 0 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 13 TEUR

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW erfolgt die Zahlung der Landeszuweisung personenscharf und stichtagsabhängig. Pro berücksichtigungsfähigem Flüchtling werden derzeit monatlich 866 Euro durch das Land an die Kommunen gezahlt, wovon 3,83% für die Betreuung zu verwenden sind. Die Anzahl der nach dem FlüAG abrechnungsfähigen Personen (lfd. Asylverfahren) ist weiter gesunken, da viele in Altfällen anhängige Klageverfahren beendet wurden, jedoch kaum neue Flüchtlingszuweisungen nach Rheine erfolgten. Unter Berücksichtigung weiter sinkender Fallzahlen wird für das Jahr 2020 eine Landeszuweisung von insgesamt ca. 364 TEUR erwartet, wovon 30.500 Euro auf das Produkt 8101 entfallen (Haushaltsansatz 32 TEUR). Zum Stichtag 31.05.2020 wurden Mindererträge in Höhe von 14 TEUR gemeldet, die an dieser Stelle zu korrigieren sind.

Bereich: 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
 Gruppe: 81 Integrationsarbeit
Leistung 8102 Förderung der Integrationsarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

Ziel ist die Förderung der sozialen, kulturellen und politischen Integration von zugewanderten Menschen. Dieses soll erreicht werden durch:

- A) Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für zugewanderte Menschen zur Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
- B) Förderung der Integrationsarbeit durch freie Träger auf der Basis entsprechender Vereinbarungen
- C) Förderung der Integrationsarbeit durch die Zivilgesellschaft auf der Basis von Förderrichtlinien, wobei der Schwerpunkt der Förderung bei den Migrantenkulturvereinen liegt

Verantwortlich:

8, Christa Heufes,

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Rates bzw. des Sozialausschusses u. Integrationsrates, MIK der Stadt Rheine

Ziele:

- A) Die Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wird durch ein angemessenes, qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot für zugewanderte Menschen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Bildung erreicht. Die zugewanderten Menschen erhalten die Möglichkeit, eigene Kompetenzen und Erfahrungen einzubringen.
- B)C) Freie Träger und Akteure der Zivilgesellschaft ergänzen die Angebotspalette bedarfsorientiert.

Zielgruppen:

Bürger/-innen mit und ohne Migrationshintergrund, Freie Träger, Vereine
 Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
B) Vereine als regelmäßige Nutzer des Begegnungszentrums Centro S. Antonio	6	6	6		
B) Offene Aktivitäten zur interkulturellen Öffnung/Begegnung	12	12	12		
C) Anzahl der geförderten Veranstaltungen/Projekte	11	11	11		
Deckungsgrad	0,03	0,03	0,03		
Zuschuss je Einwohner	2,81 EUR	2,81 EUR	2,74 EUR	-0,07 EUR	-2,49

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,51	67,51	67,51		
10	= Ordentliche Erträge	67,51	67,51	67,51		
11	- Personalaufwendungen	47.947,86	47.947,86	47.947,86		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67,51	67,51	67,51		
15	- Transferaufwendungen	155.800,00	155.800,00	149.800,00	-6.000,00	-3,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,00	1.550,00	1.550,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.365,37	205.365,37	199.365,37	-6.000,00	-2,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.297,86	-205.297,86	-199.297,86	6.000,00	2,92
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.297,86	-205.297,86	-199.297,86	6.000,00	2,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-205.297,86	-205.297,86	-199.297,86	6.000,00	2,92

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.861,99	8.861,99	8.861,99		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.159,85	-214.159,85	-208.159,85	6.000,00	2,80

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		

Produkt 8102 – Förderung der Integrationsarbeit

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung 0

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Abweichung -0,07

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 6 TEUR

- Mehrerträge/Mindererträge: 0 Euro
- Minderaufwendungen: 6.000 Euro

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 6 TEUR

Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen können im Rahmen der Förderung der Integrationsarbeit nach Richtlinien nur wenige Angebote und Veranstaltungen durchgeführt werden. Die Aufwendungen werden deutlich hinter dem Haushaltsansatz (10 TEUR) zurückbleiben.

Bereich: 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe: 81 Integrationsarbeit

Leistung 8103 Hilfen für Asylbewerber**Produktdefinition****Kurzbeschreibung:**

A) Bereitstellung von:

- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburten
- Arbeitsgelegenheiten
- Sonstigen Leistungen (§ 6 AsylbLG)

Verantwortlich:

8, Jürgen Koch, 05971/939-388

Auftragsgrundlagen:

AsylbG, AG AsylbLG, FlüAG, SGB XII

Ziele:

A) Alle Leistungen nach demn AsylbLG werden zeitnah und rechtmäßig innerhalb von 2 Tagen nach Vorliegen aller erforderlichen Antragsunterlagen erbracht.

Zielgruppen:Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge, De-Facto-Flüchtlinge
Fachausschuss: Sozialausschuss**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl Leistungsempfänger (Stand 31.12.)	180	125	125		
A) davon Grundleistungen (Aufenthalt <15 Monate)	25	25	25		
A) davon Analogleistungen (Aufenthalt >15 Monate)	155	100	100		
A) Anzahl der Leistungsempfänger im Asylverfahren (Anrechnung auf Zuweisungsquote)	80	80	80		
A) Anzahl der Asylfolgeantragsteller	0	0	0		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad in %	86,06	85,06	72,95	-12,11	-14,24
Zuschuss je Einwohner	2,81 EUR	2,71 EUR	4,88 EUR	2,17 EUR	80,07

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.815,02	464.815,02	354.815,02	-110.000,00	-23,67
3 + Sonstige Transfererträge	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.000,00	590.000,00	590.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.900,00	89.900,00	26.900,00	-63.000,00	-70,08
10 = Ordentliche Erträge	1.321.715,02	1.174.715,02	1.001.715,02	-173.000,00	-14,73
11 - Personalaufwendungen	169.608,12	169.608,12	169.608,12		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.891,47	4.891,47	4.891,47		
15 - Transferaufwendungen	740.000,00	585.200,00	577.200,00	-8.000,00	-1,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	918.099,59	763.299,59	755.299,59	-8.000,00	-1,05
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	403.615,43	411.415,43	246.415,43	-165.000,00	-40,11
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	403.615,43	411.415,43	246.415,43	-165.000,00	-40,11

25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	403.615,43	411.415,43	246.415,43	-165.000,00	-40,11
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617.774,67	617.774,67	617.774,67		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.159,24	-206.359,24	-371.359,24	-165.000,00	-79,96

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan- wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		

Kennzahlen

Anzahl Leistungsempfänger

Abweichung 0

Bei den zugrunde gelegten Zahlen handelt es sich um Prognosen, die aufgrund aktueller Entwicklungen jederzeit stark schwanken können.

Bei der Planung des Haushaltes 2020 wurde von einer durchschnittlichen Zahl von insgesamt 180 Hilfeempfängern von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ausgegangen. Zwischenzeitlich hat sich die Anzahl der Flüchtlinge, die in Deutschland Asyl suchen, weiter verringert. Die Weiterleitung von Flüchtlingen aus den Aufnahmeeinrichtungen in die Kommunen erfolgt derzeit nur verzögert bzw. größtenteils erst nach Abschluss des Asylverfahrens. Häufig bestehen dann bereits Ansprüche nach dem Sozialgesetzbuch zweites Buch (SGB II). In der Zeit von Januar bis September 2020 bezogen im Schnitt 126 Personen Leistungen nach dem AsylbLG, Tendenz gleichbleibend. Ergänzend zum Berichtswesen Mai sind keine Veränderungen gegeben.

Deckungsgrad

Abweichung -12,11

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Abweichung +2,17

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verschlechterung: 165 TEUR

- Mindererträge: 173.000 Euro
- Minderaufwendungen: 8.000 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 110 TEUR

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW erfolgt die Zahlung der Landeszuweisung personenscharf und stichtagsabhängig. Pro berücksichtigungsfähigem Flüchtling werden derzeit monatlich 866 Euro durch das Land an die Kommunen gezahlt, wovon 3,83% für die Betreuung zu verwenden sind. Die Anzahl der nach dem FlüAG abrechnungsfähigen Personen (lfd. Asylverfahren) ist weiter gesunken, da viele in Altfällen anhängige Klageverfahren beendet wurden, jedoch kaum neue Flüchtlingszuweisungen nach Rheine erfolgten. Für die Monate Januar bis September 2020 wurden bisher Zuweisungen in Höhe von 234 TEUR im Produkt 8103 vereinnahmt. Unter Berücksichtigung weiter sinkender Fallzahlen ergibt sich auf das Jahr 2020 hochgerechnet eine Einnahme von insgesamt ca. 350 TEUR.

Die aufgrund einer nicht rechtzeitigen Aktualisierung der Daten des Ausländerzentralregisters notwendig gewordene Rückforderung der Bezirksregierung in Höhe von 35 TEUR ist bei der Hochrechnung bereits berücksichtigt.

Insgesamt liegt hier eine weitere Verschlechterung in Höhe von 110 TEUR zur letzten Berichterstattung vor.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 63 TEUR

Seit Beginn 2020 werden aufgrund einer Umstellung der Abrechnung beim Solidarfonds Kreis Steinfurt keine eigenen Krankenhilfekosten mehr abgerechnet. Die Zahlung erfolgt direkt über Konten des Solidarfonds. Die veranschlagten 70 TEUR werden somit nicht durch den Kreis erstattet. Da die noch ausstehende Spitzabrechnung des Solidarfonds 2019 in Höhe von 63 TEUR aufwandsmindernd bei den Transferaufwendungen (BZ 15) gebucht wurde, sind ergänzend zum Berichtswesen 31.05.2020 weitere 63 TEUR Mindererträge zu verzeichnen.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 8 TEUR

Hilfen zum Lebensunterhalt

Anhand einer prognostischen Hochrechnung mit den bisher (Januar - September 2020) geleisteten Beträgen, ergeben sich hier für das Jahr 2020 insgesamt Leistungen in Höhe von ca. 465 TEUR. Die im Haushalt veranschlagten Mittel (570 TEUR) werden somit nicht ausgeschöpft. Im Vergleich zur Berichterstattung aus Mai 2020 sind die Fallzahlen im Bereich des AsylbLG nicht so stark gesunken wie prognostiziert, da z.B. Corona bedingt keine aufenthaltsbeendenden Maßnahmen durchgeführt werden konnten. Im Vergleich zur letzten Berichterstattung ergeben sich hier Mehraufwendungen in Höhe von 55 TEUR. Von diesem Betrag können ca. 44 TEUR der Coronapandemie zugeschrieben werden.

Beiträge zum Solidarfonds Krankenhilfe

Die in der BZ 6 erwähnte Rückerstattung im Rahmen der Spitzabrechnung 2019 in Höhe von 63 TEUR wurde aufwandsmindernd hier verbucht, so dass sich die im Berichtswesen Mai 2020 gemeldeten Mehraufwendungen um diesen Betrag reduzieren.

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.10.2020**

Bereich: 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 82 Ausländerbehörde**Produktdefinition****Kurzbeschreibung:**

Aufenthaltsregelung von Ausländer, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeit

A) Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber, Nicht-EU und EU-Ausländer

B) Rückkehrmanagement

C) Verpflichtungserklärungen

D) Einbürgerungen und Feststellungsverfahren zur deutschen Staatsangehörigkeit

E) Beratung in aufenthaltsrechtlichen Fragen

Verantwortlich:

8, Jürgen Koch, 05971/939-388

Auftragsgrundlagen:

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Ziele:

A)B) Aufenthaltsrechtliche Belange werden gemäß der gesetzlichen Bestimmungen umgesetzt.

A)E) Durch gezielte Beratung wird ein Beitrag zur Integration geleistet.

D)E) Einbürgerung wird als Ziel gesellschaftlicher Integration etabliert.

Zielgruppen:

Ausländer, tlw. Deutsche (Visaverfahren)

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A)-E) Anzahl der in Rheine lebenden Ausländer Stand 31.12.	9.000	9.000	9.000		
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltsgestattungen Stand 31.12.	106	106	106		
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltstitel Stand 31.12.	2.751	2.751	2.751		
B) Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen (freiwillig/Abschiebung) Stand 31.12.	18	18	18		
C) Anzahl der Verpflichtungserklärungen Stand 31.12.	389	389	389		
D) Anzahl der Einbürgerungen Stand 31.12.	70	70	70		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	12,85	18,19	21,06	2,87	15,78
Zuschuss je Einwohner = Euro	9,67	9,36	9,04	-0,32	-3,42

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932,62	50.932,62	75.932,62	25.000,00	49,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	108.432,62	158.432,62	183.432,62	25.000,00	15,78
11 - Personalaufwendungen	619.811,78	619.811,78	619.811,78		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500,00	94.300,00	94.300,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.845,36	3.845,36	3.845,36		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.650,00	59.650,00	59.650,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	750.807,14	777.607,14	777.607,14		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-642.374,52	-619.174,52	-594.174,52	25.000,00	4,04

21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-642.374,52	-619.174,52	-594.174,52	25.000,00	4,04
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-642.374,52	-619.174,52	-594.174,52	25.000,00	4,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.275,68	93.275,68	93.275,68		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-735.650,20	-712.450,20	-687.450,20	25.000,00	3,51

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		

Produktgruppe 82 – Ausländerbehörde

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung +2,87

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Abweichung -0,32

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 25 TEUR

- Mehrerträge: 25.000 Euro
- Mehraufwendungen/Minderaufwendungen: 0 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 25 TEUR

Entwickelt aus der Modellphase des Projektes „Einwanderung gestalten NRW“ fördert die Landesregierung ab 2020 die flächendeckende Einführung eines Kommunalen Integrationsmanagements in allen Kreisen und kreisfreien Städten in NRW. Zur Umsetzung erhält jede Kommune mit eigener Ausländerbehörde und jede Kommune mit eigener Einbürgerungsbehörde jeweils eine halbe Personalstelle à 25 TEUR. . Bereits im Berichtswesen zum Stichtag 31.05.2020 wurden Mehrerträge in Höhe von 50 TEUR gemeldet. Über diese Mehrerträge in Höhe von 50 TEUR wurde bereits zum Stichtag 31.05.2020 berichtet.

Die Ausländerbehörde der Stadt Rheine erhält weitere Mittel in Höhe von voraussichtlich 25 TEUR, da sie über eine eigene Einbürgerungsbehörde verfügt und in ihrem Gebiet der größte Anteil der Ausländer mit einem erlaubten Aufenthalt von mindestens 8 Jahren lebt. Grundlage bilden dabei die Daten des Ausländerzentralregisters NRW.

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.10.2020**

Bereich: 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 83 Soziale Transferleistungen**Produktdefinition****Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung von

A)B) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

B) Hilfe in besonderen Lebenslagen

C) begleitenden Hilfen und Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen

Verantwortlich:

8, Wiebke Gehrke,

Auftragsgrundlagen:

SGB II, SGB IX, SGB XII

Ziele:

A) - C) Alle Leistungen nach dem SGB II, SGB IX und SGB XII werden zeitnah und rechtmäßig innerhalb von 7 Tagen nach Vorliegen aller erforderlichen Antragsunterlagen erbracht.

C) Arbeitsplätze schwerbehinderter Menschen werden erhalten und gesichert.

Zielgruppen:

Erwerbsfähige arbeitssuchende Personen ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen, Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen, Personen, die die Regelaltersgrenze vollendet haben ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen, Personen, die sich nicht selbst helfen können und erforderliche Hilfen von anderen nicht erhalten, Schwerbehinderte oder denen gleichgestellte Menschen

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II	5.400	5.400	5.200	-200	-3,70
C) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB IX	50	50	50		
B) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB XII	1.731	1.731	1.731		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	32,09	34,84	33,73	-1,11	-3,19
Zuschuss je Einwohner	62,26 EUR	59,73 EUR	58,58 EUR	-1,15 EUR	-1,93

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.424,80	61.424,80	61.424,80		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.176.900,00	2.368.900,00	2.206.900,00	-162.000,00	-6,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	2.238.824,80	2.430.824,80	2.268.824,80	-162.000,00	-6,66
11 - Personalaufwendungen	3.374.214,44	3.374.214,44	3.374.214,44		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.842,28	9.842,28	9.842,28		
15 - Transferaufwendungen	2.805.000,00	2.805.000,00	2.555.000,00	-250.000,00	-8,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.750,00	81.750,00	81.750,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.275.806,72	6.275.806,72	6.025.806,72	-250.000,00	-3,98
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.036.981,92	-3.844.981,92	-3.756.981,92	88.000,00	2,29
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.036.981,92	-3.844.981,92	-3.756.981,92	88.000,00	2,29

25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.036.981,92	-3.844.981,92	-3.756.981,92	88.000,00	2,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701.082,66	701.082,66	701.082,66		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.738.064,58	-4.546.064,58	-4.458.064,58	88.000,00	1,94

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Produktgruppe 83 – Soziale Transferleistungen

Kennzahlen

Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Abweichung -200

Die Fallzahlen sind gesunken.

Deckungsgrad

Abweichung -1,11

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Abweichung -1,15

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 88 TEUR

- Mindererträge: 162.000 Euro
- Minderaufwendungen: 250.000 Euro

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 162 TEUR

Lt. vorliegender Prognoseberechnung des Kreises Steinfurt werden die Personalkostenerstattungen für das Jahr 2020 voraussichtlich nicht gravierend vom Haushaltsansatz (2.100 TEUR) abweichen.

Das in der Berichtserstattung 31.05.2020 gemeldete Guthaben der Spitzabrechnung SGB II-Beteiligung 2019 in Höhe von 120 TEUR wird in die BZ 15 umgebucht, wo es sich aufwandsmindernd auswirkt. Um diesen Betrag (-120 TEUR) sind die Mehrerträge hier wieder zu reduzieren.

Ergebnisverschlechternd wirkt sich ebenfalls die Spitzabrechnung der Verwaltungsaufwendungen 2019 aus, welche inzwischen mit einer Rückforderung in Höhe von knapp 42 TEUR vorliegt und in der BZ 6 Mindererträge verursacht.

Insgesamt werden - ausgehend vom Berichtswesen Mai 2020 - Mindererträge in Höhe von 162 TEUR prognostiziert.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 250 TEUR

Die Hochrechnung des Kreises Steinfurt zu den kommunalen SGB II-Aufwendungen liegt noch nicht vor.

Basierend auf den bislang vom Kreis Steinfurt festgelegten Monatsabschlägen für Januar bis September 2020 bleibt die kommunale Beteiligung voraussichtlich um ca. 130 TEUR hinter dem Haushaltsansatz zurück. Obwohl das Gesamtergebnis voraussichtlich eine Verbesserung darstellen wird, sind coronabedingt Mehraufwendungen von ca. 64 TEUR zu verzeichnen. Durch die Pandemie sind etwa 120 Bedarfsgemeinschaften hilfebedürftig geworden.

Die Umbuchung der Spitzabrechnung SGB II-Beteiligung 2019 in Höhe von 120 TEUR von der BZ 6 in die BZ 15 wirkt sich hier ebenfalls positiv aus, so dass Minderaufwendungen von voraussichtlich insgesamt 250 TEUR entstehen werden.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2020

Bereich: 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 84 Soziale Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

Beratung, Begleitung und Unterstützung von Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

A)B) Teilstationäre Einrichtung für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Kremer Haus (14 Plätze) und Wohngruppe für junge Erwachsene (6 Plätze)

C) Offene Anlauf-, Kontakt- und Beratungsstelle für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen Treff 100 (2 Notzimmer)

D) Streetworktätigkeit im Innenstadtbereich

Verantwortlich:

8, Jörg Jäger,

Auftragsgrundlagen:

Ratsbeschluss i.V. m. § 8 GO NRW, §§ 67 - 69 SGB XII und § 41 SGB VIII

Ziele:

A)-C) Ziel der Hilfen ist es, bei dem betreuten Personenkreis die besonderen sozialen Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten.

A)-C) Durch die in den Einrichtungen geleistete Beratung, persönliche Betreuung, Vermittlung, Versorgung, Kooperation und Begleitung wird eine persönliche Stabilisierung im Rahmen des Hilfeplanes erreicht.

A)-B) Dieses Ziel wird im teilstationären Bereich im Regelfall in 12 Monaten, maximal in 18 Monaten, erreicht.

A)-B) Die zwei teilstationären Einrichtungen - Kremer Haus und Wohngruppe für junge Erwachsene - werden kostendeckend geführt.

[s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 6]

Zielgruppen:

Aus Freiheitsentziehung Entlassene, Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, Personen ohne ausreichende Unterkunft, Nichtsesshafte, Landfahrer

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Wohngruppe für junge Erwachsene					
- Anzahl Belegtage	1.927	1.927	1.927		
- Anzahl betreuter Personen	11	11	11		
B) Kremer Haus					
- Anzahl Belegtage	3.700	3.700	3.700		
- Anzahl betreuter Personen	280	280	280		
C) Wohnen Treff 100					
- Anzahl Belegtage	600	600	600		
- Anzahl betreuter Personen	4	4	4		
Spitzenkennzahl					
Kostendeckungsgrad (ohne Treff 100) in %					
A) Wohngruppe für junge Erwachsene	90	90	90		
B) Kremer Haus	90	90	90		
Persönliche Stabilisierung (Ziele des Hilfeplans) bei Auszug erreicht (ohne Treff 100) in %					
- voll erreicht (95 - 100 %)	50	50	50		
- größtenteils erreicht (50 - 95 %)	20	20	20		
- teilweise erreicht (bis 50 %)	20	20	20		
- gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	10	10	10		
C) Treff 100 (Wohnen)					
- Auslastung in %	90	90	90		
D) Offene Anlauf-, Kontakt- und Beratungsstelle					
- Anteil Erstkontakte Herkunftsort Rheine in %	70	70	70		
- Anteil Erstkontakte an Gesamtbesucherzahl in %	3	3	3		
Deckungsgrad	52,97	52,97	51,17	-1,8	-3,40
Zuschuss je Einwohner	3,29 EUR	3,29 EUR	3,44 EUR	0,15 EUR	4,56

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.592,81	14.384,92	14.384,92		
3	+ Sonstige Transfererträge	243.600,00	243.600,00	222.600,00	-21.000,00	-8,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.230,00	35.230,00	35.230,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	282.422,81	295.214,92	274.214,92	-21.000,00	-7,11
11	- Personalaufwendungen	403.574,44	403.574,44	403.574,44		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	18.792,11	20.792,11	2.000,00	10,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.105,23	2.105,23	2.105,23		
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	-50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.075,00	21.075,00	11.075,00	-10.000,00	-47,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.754,67	449.546,78	439.546,78	-10.000,00	-2,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.331,86	-154.331,86	-165.331,86	-11.000,00	-7,13
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.331,86	-154.331,86	-165.331,86	-11.000,00	-7,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-154.331,86	-154.331,86	-165.331,86	-11.000,00	-7,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.388,84	96.388,84	96.388,84		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.720,70	-250.720,70	-261.720,70	-11.000,00	-4,39

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		

Produktgruppe 84 – Soziale Einrichtungen

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung -1,8

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Abweichung +0,15

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verschlechterung: 11 TEUR

- Mindererträge: 21.000 Euro
- Minderaufwendungen: 10.000 Euro

3 – Sonstige Transfererträge

Mindererträge 21 TEUR

Aufgrund der Coronapandemie wurde die Bettenzahl im Kremer Haus von 5 auf 3 reduziert, was sich in den Erträgen bei den Pflegesätzen niederschlägt. Durch die Reduzierung der Notschlafplätze sind ca. 21 TEUR Mindererträge bis einschließlich Oktober 2020 zu erwarten.

Aufgrund des bevorstehenden Winters und des damit verbundenen erhöhten Bedarfes an Notschlafplätzen wird von der Stadt Rheine in der Zeit von November 2020 bis einschließlich April 2021 ein Haus angemietet. Die dadurch bedingte Entwicklung der Pflegesätze ab November bleibt abzuwarten.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 2 TEUR

Für das, wie in der BZ 3 erläutert, angemietete Haus fallen Ausgaben für Miete und Verbrauchskosten in Höhe von mtl. ca. 1 TEUR an. Bei den Aufwendungen für November und Dezember 2020 handelt es sich um coronabedingten Mehraufwand, für den es keinen Haushaltsansatz gibt.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 2 TEUR

Aufwendungen für die Betreuung der Besucher im Treff 100 bleiben aufgrund der coronabedingten Einschränkungen hinter dem Ansatz zurück. Ausgaben für Hygienemaßnahmen u. ä. sind in den Aufwendungen der Berichtszeile 13 enthalten.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 10 TEUR

Die veranschlagten Mittel werden in diesem Jahr voraussichtlich nicht in voller Höhe benötigt.