

### Produktbeschreibung

#### **Kurzbeschreibung**

- A) Unterbringung und Betreuung von zugewiesenen Personen  
 - Unterbringungskapazitäten in städtischen Unterkünften vorhalten  
 - Unterbringung und Begleitung der zugewiesenen Zuwanderer (Willkommen, Orientierung)  
 - Integrationsperspektiven mit dem Ziel der Verselbstständigung aufzeigen und entwickeln  
 - Einrichtung, Betrieb und Instandhaltung der Wohnunterkünfte
- B) Offene Beratung im Stadtteilbüro – stadtteilbezogene Kooperationen und Projekte  
 - Beratung zu migrations- und integrationspezifischen Themen  
 - Ankommensberatung für neuzugewanderte Menschen in Rheine  
 - Vernetzung der Akteure im Rahmen der gemeinwesenorientierten Stadtteilarbeit  
 - Koordinierung Kommunales Integrationsmanagement
- C) Bildungsberatung  
 - Planung, Umsetzung und Koordinierung der Sprachoffensive, des FerienIntensivTrainings FIT in Deutsch, der Seiteneinsteigerberatung sowie des Multiprofessionellen Teams
- D) Regelmäßige Fortschreibung und Umsetzung des Integrationskonzeptes  
 - Netzwerkmanagement in den acht Handlungsfeldern des MIK
- E) Förderung der Integrationsarbeit  
 - Förderung der Integrationsarbeit in den Begegnungszentren  
 - Förderung der Integrationsarbeit durch freie Träger auf Basis der vertraglichen Vereinbarungen

#### **Ziele**

- A) Es stehen unter Berücksichtigung der vom Sozialausschuss beschlossenen Vorhaltequote ausreichend städtische Wohnunterkünfte zur Verfügung. Die zugewiesenen Zuwanderer werden zur Orientierung und Aktivierung des Integrationsprozesses individuell sozial betreut, beraten und begleitet.
- B) Es stehen, sich am Bedarf orientierte, offene Beratungsstunden in den Stadtteilbüros zur Verfügung. Die neuzugezogenen Menschen mit ausländischen Wurzeln im Familienverbund erhalten im Rahmen der Ankommensberatung einen ersten Überblick über das Einwanderungsmanagement und mögliche Integrationsangebote in Rheine und kennen das zuständige Stadtteilbüro.
- C) Mithilfe von niedrigschwelligen Sprachlernangeboten werden die Sprachkompetenzen von Zuwanderern jeden Alters gestärkt. Der Weg in die Schule für neu zugewanderte Schüler(innen) in Rheine wird durch die Beratung der Koordinierungsstelle verkürzt.
- D) Das auf Rheine bezogene, passgenaue Migrations- und Integrationskonzept wird durch die entwickelten Netzwerkstrukturen in den acht Handlungsfeldern umgesetzt.
- E) Das Begegnungszentrum bietet gemeinnützigen, sozialen, kulturellen Veranstaltungen und Projekten Raum. Freie Träger und Akteure der Zivilgesellschaft ergänzen die Angebotspalette bedarfsorientiert.

#### **Verantwortliche/r**

Christa Heufes

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl Wohnungen zum Stichtag 31.12.	Anz.	165	165	<b>165</b>	0	0
A) Anzahl der zu betreuenden zugewiesenen Zuwanderer in städt. Wohnungen zum Stichtag 31.12.	Anz.	600	600	<b>525</b>	-75	-13
A) Verhältnis zu betreuende zugewiesene Zuwanderer in städt. Wohnungen zu Einwohnern in Rheine in %	%	–	0	–	–	–
B) Anzahl der neuzugezogenen Familien mit ausländischen Wurzeln zu denen im Rahmen der Ankommensberatung Kontakt aufgenommen wurde	Anz.	160	160	<b>160</b>	0	0
C) Anzahl der Kurse der Sprachoffensive	Anz.	75	75	<b>55</b>	-20	-27
C) Anzahl der Kurse nach dem Landesprogramm FerienIntensivTraining (FIT)	Anz.	6	6	<b>6</b>	0	0
D) Anzahl der Angebote im Begegnungszentrum Mitte 51	Anz.	70	70	<b>70</b>	0	0
D) Anzahl der geförderten Veranstaltungen/Projekte	Anz.	12	12	<b>12</b>	0	0
D) Anzahl der ehrenamtlichen tätigen Personen	Anz.	110	110	<b>110</b>	0	0

Fortsetzung folgt ...

Bezeichnung	Einheit	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
D) Anzahl der Angebote im Begegnungszentrum Centro S. Antonio	Anz.	40	40	40	0	0

Bezeichnung	Einheit	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	%	5,90	5,90	8,51	2,61	44,24
Zuschuss/Einwohner	€	36,70	36,70	35,47	-1,23	-3,35

Bezeichnung	Einheit	Wert	Erläuterung
<b>Produktumfang</b>			
A) Anzahl der zu betreuenden zugewiesenen Zuwanderer in städt. Wohnungen zum Stichtag 31.12.	Anz.	525	Die Zuweisungen von geflüchteten Menschen fielen geringer aus, als in 2024 für 2025 vorhergesagt. Aktuell werden 525 Personen in städt. Wohnungen betreut. Eine großartige Veränderung bis zum Jahresende ist nicht ersichtlich.
C) Anzahl der Kurse der Sprachoffensive	Anz.	55	Die Zuweisungen von geflüchteten Menschen sind in 2024 und 2025 stark zurückgegangen, so dass in den ersten beiden Trimestern 2025 Sprachkurse zusammengelegt bzw. gestrichen werden konnten. Im dritten Trimester 2025 stieg die Nachfrage bei Arbeitnehmenden sowie bei Leistungsempfängern nach dem SGB II und SGB III. Derzeit erfolgt eine Anpassung des Kursangebots an die Bedarfe, z. B. erhöhte Nachfrage in den Abendstunden. Für 2026 wird wieder mit einem Anstieg der Gesamtkurszahl gerechnet.

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.000	160.000	<b>229.000</b>	69.000	43,1 %	↑
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	<b>20.000</b>	0	0,0 %	→
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	<b>9.000</b>	9.000	-	↑
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>258.000</b>	<b>78.000</b>	<b>43,3 %</b>	<b>↑</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.398.681	1.398.681	<b>1.398.681</b>	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.634	169.634	<b>151.634</b>	-18.000	-10,6 %	↑
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.964	51.964	<b>51.964</b>	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	198.300	198.300	<b>198.300</b>	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.450	28.450	<b>28.450</b>	0	0,0 %	→
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.847.029</b>	<b>1.847.029</b>	<b>1.829.029</b>	<b>-18.000</b>	<b>-1,0 %</b>	<b>↑</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.667.029</b>	<b>-1.667.029</b>	<b>-1.571.029</b>	<b>96.000</b>	<b>-5,8 %</b>	<b>↑</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.667.029</b>	<b>-1.667.029</b>	<b>-1.571.029</b>	<b>96.000</b>	<b>-5,8 %</b>	<b>↑</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.667.029</b>	<b>-1.667.029</b>	<b>-1.571.029</b>	<b>96.000</b>	<b>-5,8 %</b>	<b>↑</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.203.254	1.203.254	<b>1.203.254</b>	0	0,0 %	→
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.870.283</b>	<b>-2.870.283</b>	<b>-2.774.283</b>	<b>96.000</b>	<b>-3,3 %</b>	<b>↑</b>

Berichtszeile			Abweichung in €	Erläuterung
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>↑</b> <b>69.000</b>	Die Integrationspauschale für Aussiedler und Schutzbefohlene fällt voraussichtlich um 12 TEUR niedriger aus, als bei Haushaltsplanung veranschlagt, da keine neuen Aussiedler oder Ortskräfte nach Rheine zugewiesen wurden. In dieser Berichtszeile wurden auch die Zuweisungen für das FerienIntensivTraining (FIT in Deutsch) in Höhe von 36 TEUR verbucht, die in der Haushaltsplanung 2025 nicht veranschlagt wurden. Hierbei handelt es sich um ein Landesprojekt. Das Land fördert das FerienIntensivTraining zu 80 %. Der Förderbetrag richtet sich nach der Anzahl der städtischen Maßnahmen. Die Ausgaben hierzu finden sich in der Berichtszeile 11 – Ausgaben für sonstige Beschäftigte und in der Berichtszeile 13 – Aufwendungen für sonst. Sachleistungen wieder. Die Abrechnung der Finanzierung für das Projekt Food Empowerment durch die FH Münster (Kooperationspartner) erfolgt ebenfalls in der Berichtszeile 2. Die Fördermittel konnten bei der Haushaltsplanung 2025 noch nicht veranschlagt werden, da die Zusage für das Projekt (Laufzeit 04.2025 bis 03.2028) erst Anfang 2025 erfolgte. Für 2025 ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 45 TEUR. Entsprechende Aufwendungen finden sich bei den Personalaufwendungen und den Sach- und Dienstleistungen wieder.
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	<b>↑</b> <b>9.000</b>	Mit der Reduzierung der städtischen Wohneinheiten für geflüchtete Menschen (Minderung der Zuweisung) wurde das Hausmeisterteam von 4 auf 3 Hausmeister verkleinert. Als Folge konnte ein Transporter des Hausmeisterteams für 9 TEUR veräußert werden. Dies ist als Ertrag zu sehen, da aufgrund des Alters für den Transporter kein Buchwert mehr veranschlagt war.
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>↑</b> <b>-18.000</b>	Bei der Sprachoffensive wird es zu Einsparungen in Höhe von 25 TEUR kommen, da das Kursangebot um 33 % gesunken ist. Ein Anteil dieser Ersparnis in Höhe von 5 TEUR wird für die Sprachförderungen der Willkommensklasse in der Abendrealschule genutzt, so dass sich insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 20 TEUR ergeben. Für das Projekt Food Empowerment ist für das Jahr 2025 mit Aufwendungen i. H. v. 2 TEUR zu rechnen. Das Projekt wird zu 100 % über die Deutsche Bundesstiftung Umwelt refinanziert. Eine Abrechnung erfolgt über den Kooperationspartner FH Münster. Entsprechende Erträge wurden ebenfalls geplant.

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortgeschriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	9.000	9.000	-	↑
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	-	↑
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.000	33.000	12.000	-21.000	-63,6 %	↑
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-63,6 %</b>	↑
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-90,9 %</b>	↑

## Investitionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortgeschriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	9.000	9.000	-	↑
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	-	↑
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.000	33.000	12.000	-21.000	-63,6 %	↑
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-63,6 %</b>	↑
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-90,9 %</b>	↑
31	=	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-90,9 %</b>	↑

Berichtszeile			Abweichung in €	Erläuterung
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	↑ 9.000	Mit der Reduzierung der städtischen Wohneinheiten für geflüchtete Menschen (Minderung der Zuweisung) wurde das Hausmeisterteam von 4 auf 3 Hausmeister verkleinert. Als Folge konnte ein Transporter des Hausmeisterteams für 9 TEUR veräußert werden.
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	↑ -21.000	Der Ansatz für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen in den städtischen Wohneinheiten wurde für 2025 auf 25 TEUR kalkuliert. Die Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist nicht in der vermuteten Höhe eingetreten. Zum einen fielen die Zuweisungen von geflüchteten Menschen geringer aus, als vorhergesagt, zum anderen konnten mehrere Familien auf dem freien Wohnungsmarkt private Mietverträge schließen. Insgesamt mussten somit in 2025 nicht so viele Wohnungen neu hergerichtet bzw. vorhandene Einrichtungsgegenstände genutzt werden. Der Ansatz für die Neubeschaffungen für das Begegnungszentrum Mitte 51 wurde für 2025 auf 8 TEUR kalkuliert und ist zusammen mit den Kosten für die Flüchtlingsunterkünfte in der BZ 26 mit insgesamt 33 TEUR veranschlagt. Bis Ende 2025 rechnet die Verwaltung mit Neu- und Ersatzbeschaffungskosten für die beiden genannten Aufgabenbereiche in Höhe von 12 TEUR, so dass sich Minderauszahlungen für die städtischen Flüchtlingsunterkünfte und die Mitte 51 von 21 TEUR ergeben.

### Produktbeschreibung

#### Kurzbeschreibung

A) Bereitstellung von:

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

#### Ziele

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

#### Verantwortliche/r

Jürgen Koch

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl Leistungsempfänger (Stand 31.12.)	Anz.	200	200	<b>200</b>	0	0

Bezeichnung	Einheit	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	%	74,25	74,25	<b>79,22</b>	4,97	6,69
Zuschuss/Einwohner	€	8,55	8,55	<b>6,64</b>	-1,91	-22,34

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.800	1.000.800	<b>1.000.800</b>	0	0,0 %	→
3	+	Sonstige Transfererträge	25.000	25.000	<b>10.000</b>	-15.000	-60,0 %	↓
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.200	903.200	<b>968.200</b>	65.000	7,2 %	↑
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.929.000</b>	<b>1.929.000</b>	<b>1.979.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2,6 %</b>	<b>↑</b>
11	-	Personalaufwendungen	143.733	143.733	<b>143.733</b>	0	0,0 %	→
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	881	881	<b>881</b>	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	1.500.000	1.500.000	<b>1.400.000</b>	-100.000	-6,7 %	↑
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	<b>3.600</b>	0	0,0 %	→
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.648.214</b>	<b>1.648.214</b>	<b>1.548.214</b>	<b>-100.000</b>	<b>-6,1 %</b>	<b>↑</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>280.786</b>	<b>280.786</b>	<b>430.786</b>	<b>150.000</b>	<b>53,4 %</b>	<b>↑</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.786</b>	<b>280.786</b>	<b>430.786</b>	<b>150.000</b>	<b>53,4 %</b>	<b>↑</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>280.786</b>	<b>280.786</b>	<b>430.786</b>	<b>150.000</b>	<b>53,4 %</b>	<b>↑</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949.864	949.864	<b>949.864</b>	0	0,0 %	→
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-669.078</b>	<b>-669.078</b>	<b>-519.078</b>	<b>150.000</b>	<b>-22,4 %</b>	<b>↑</b>

Berichtszeile			Abweichung in €	Erläuterung
3	+	Sonstige Transfererträge	↓ <b>-15.000</b>	Hier werden Erstattungen von Leistungsempfängern und anderen vorrangig Leistungsverpflichteten Stellen erfasst. Die erwarteten Erstattungen werden nicht anfallen.
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	↑ <b>65.000</b>	Es handelt sich hier um Benutzungsgebühren in den Übergangswohnungen. Der Anteil der Selbstzahler ist geringfügig gestiegen. Daher erfolgt eine Erhöhung um 65 TEUR.
15	-	Transferaufwendungen	↑ <b>-100.000</b>	Aufgrund der ausbleibenden Flüchtlingszuweisungen werden weniger Mittel für Transferaufwendungen (Hilfe Lebensunterhalt, Krankenhilfe) benötigt. Anstatt der geplanten Aufwendungen von 1.500 TEUR wird mit Aufwendungen in Höhe von 1.250 TEUR gerechnet. Es ergeben sich daher Minderaufwendungen in Höhe von 250 TEUR. Im Rahmen einer außerplanmäßigen Auszahlung im Bereich Bereitstellung schulischer Einrichtungen, werden 150 TEUR der Minderaufwendungen im Produkt 851100 benötigt und entsprechend umgebucht.

**Produktbeschreibung**

**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

**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.

**Verantwortliche/r**

Jürgen Koch

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
<b>Produktumfang</b>						
A)-E) Anzahl der in Rheine lebenden Ausländer Stand 31.12.	Anz.	13.000	13.000	<b>13.000</b>	0	0
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltsgestattungen Stand 31.12.	Anz.	–	0	–	–	–
A) Anzahl der Personen mit Aufenthaltsgestattungen Stand 31.12.	Anz.	250	250	<b>250</b>	0	0
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltstitel Stand 31.12.	Anz.	–	0	–	–	–
A) Anzahl der Personen mit Aufenthaltstitel / Niederlassungserlaubnis Stand 31.12.	Anz.	6.000	6.000	<b>6.000</b>	0	0
B) Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen (freiwillig/Abschiebung) Stand 31.12.	Anz.	15	15	<b>15</b>	0	0
C) Anzahl der Verpflichtungserklärungen Stand 31.12.	Anz.	500	500	<b>500</b>	0	0
D) Anzahl der Einbürgerungen Stand 31.12.	Anz.	550	550	<b>550</b>	0	0

Bezeichnung	Einheit	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	%	19,77	19,77	<b>22,62</b>	2,85	14,42
Zuschuss/Einwohner	€	14,51	14,51	<b>14,06</b>	-0,45	-3,10

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.100	102.100	<b>102.100</b>	0	0,0 %	→
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	170.000	<b>210.000</b>	40.000	23,5 %	↑
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	<b>7.000</b>	0	0,0 %	→
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	<b>2.500</b>	2.000	400,0 %	↑
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>321.600</b>	<b>42.000</b>	<b>15,0 %</b>	<b>↑</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.106.606	1.106.606	<b>1.106.606</b>	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.600	135.600	<b>135.600</b>	0	0,0 %	→
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.222	8.222	<b>8.222</b>	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.250	36.250	<b>43.250</b>	7.000	19,3 %	↓
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.286.678</b>	<b>1.286.678</b>	<b>1.293.678</b>	<b>7.000</b>	<b>0,5 %</b>	<b>↓</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.007.078</b>	<b>-1.007.078</b>	<b>-972.078</b>	<b>35.000</b>	<b>-3,5 %</b>	<b>↑</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.007.078</b>	<b>-1.007.078</b>	<b>-972.078</b>	<b>35.000</b>	<b>-3,5 %</b>	<b>↑</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.007.078</b>	<b>-1.007.078</b>	<b>-972.078</b>	<b>35.000</b>	<b>-3,5 %</b>	<b>↑</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.815	127.815	<b>127.815</b>	0	0,0 %	→
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.134.893</b>	<b>-1.134.893</b>	<b>-1.099.893</b>	<b>35.000</b>	<b>-3,1 %</b>	<b>↑</b>

Berichtszeile			Abweichung in €	Erläuterung
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>↑</b> 40.000	Hier handelt es sich um Gebühren für Einbürgerungen und Aufenthaltstitel. Aufgrund der gestiegenen Zahlen ergeben sich voraussichtlich Mehreinnahmen i. H. v. 40 TEUR.
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	<b>↑</b> 2.000	Hier handelt es sich vorwiegend um Bußgelder und Verwargelder. Diese sind aufgrund der gestiegenen Fallzahlen ebenfalls gestiegen.
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>↓</b> 7.000	Bei den Mehraufwendungen handelt es sich vorwiegend um Kosten bzw. anteilige Kosten aus Gerichtsverfahren/Gebühren bzw. um Anwaltsgebühren. Diese Kosten sind aufgrund der gestiegenen Anzahl an Fällen ebenfalls gestiegen.

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortgeschriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	<b>2.000</b>	0	0,0 %	→
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>→</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>→</b>

**Produktbeschreibung**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von  
 A)B) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes  
 B) Hilfe in besonderen Lebenslagen  
 C) begleitenden Hilfen und Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen

**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.

**Verantwortliche/r**

Wiebke Gehrke

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II	Anz.	5.200	5.200	<b>5.200</b>	0	0
B) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB XII	Anz.	1.770	1.770	<b>1.770</b>	0	0
C) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB IX	Anz.	45	45	<b>45</b>	0	0

Bezeichnung	Einheit	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	%	21,92	21,92	<b>22,74</b>	0,82	3,74
Zuschuss/Einwohner	€	98,37	98,37	<b>99,65</b>	1,28	1,30

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	<b>4.500</b>	0	0,0 %	→
3	+	Sonstige Transfererträge	35.000	35.000	<b>35.000</b>	0	0,0 %	→
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.120.000	2.120.000	<b>2.255.000</b>	135.000	6,4 %	↑
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.159.500</b>	<b>2.159.500</b>	<b>2.294.500</b>	<b>135.000</b>	<b>6,3 %</b>	<b>↑</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.086.225	4.086.225	<b>4.086.225</b>	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	<b>5.000</b>	0	0,0 %	→
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.695	9.695	<b>9.695</b>	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	4.968.000	4.968.000	<b>5.203.000</b>	235.000	4,7 %	↓
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.450	54.450	<b>54.450</b>	0	0,0 %	→
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.123.370</b>	<b>9.123.370</b>	<b>9.358.370</b>	<b>235.000</b>	<b>2,6 %</b>	<b>↓</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.963.870</b>	<b>-6.963.870</b>	<b>-7.063.870</b>	<b>-100.000</b>	<b>1,4 %</b>	<b>↓</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.963.870</b>	<b>-6.963.870</b>	<b>-7.063.870</b>	<b>-100.000</b>	<b>1,4 %</b>	<b>↓</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.963.870</b>	<b>-6.963.870</b>	<b>-7.063.870</b>	<b>-100.000</b>	<b>1,4 %</b>	<b>↓</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730.518	730.518	<b>730.518</b>	0	0,0 %	→
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-7.694.388</b>	<b>-7.694.388</b>	<b>-7.794.388</b>	<b>-100.000</b>	<b>1,3 %</b>	<b>↓</b>

Berichtszeile			Abweichung in €	Erläuterung
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	↑ <b>135.000</b>	Die Personalkostenerstattung vom Kreis Steinfurt für die Personalgestellung fällt in diesem Jahr höher aus als geplant. Grundlage hierfür sind die Vorauszahlungen des Kreises für 2025. Daher erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes um 135 TEUR.
15	-	Transferaufwendungen	↓ <b>235.000</b>	Aufgrund der tatsächlich geleisteten Abschlagszahlungen für 2025 an den Kreis Steinfurt und der Spitzabrechnung 2024 fallen in diesem Jahr Mehraufwendungen i. H. v. 235 TEUR an.

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortgeschriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.500	13.500	<b>13.500</b>	0	0,0 %	→
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>→</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>→</b>

**Produktbeschreibung**

**Kurzbeschreibung**

Beratung, Begleitung und Unterstützung von Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten  
 A)B) Teilstationäre Einrichtung für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten  
 A) Wohngruppe für junge Erwachsene (6 Plätze)  
 B) Kremer Haus (14 Plätze)  
 C) Offene Anlauf-, Kontakt- und Beratungsstelle für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen Treff 100 (2 Notzimmer)  
 D) Streetworktätigkeit im Innenstadtbereich  
 E) Beratungsstelle für von Wohnungsverlust bedrohte Mieter sowie für Vermieter bei Konflikten mit ihren Mietern.

**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.  
 E) Ziel des Beratungsangebots ist es problematische Mietverhältnisse dauerhaft zu sichern, Hilfebedarfe bei den Mietern zu erkennen und passgenaue Hilfestellungen im kommunalen Hilfesystem zu koordinieren.

**Verantwortliche/r**

Jörg Jäger

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung		
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %	
<b>Produktumfang</b>							
A) Anzahl Belegtage	Anz.	1.950	1.950	<b>1.950</b>	0	0	
A) Anzahl betreuter Personen	Anz.	11	11	<b>11</b>	0	0	
A) Kostendeckungsgrad in %	%	90	90	<b>90</b>	0	0	
B) Anzahl Belegtage	Anz.	3.600	3.600	<b>3.600</b>	0	0	
B) Anzahl betreuter Personen	Anz.	280	280	<b>280</b>	0	0	
B) Kostendeckungsgrad in %	%	90	90	<b>90</b>	0	0	
A)B) voll erreicht (95 - 100 %)	%	50	50	<b>50</b>	0	0	
A)B) größtenteils erreicht (50 - 95 %)	%	20	20	<b>20</b>	0	0	
A)B) teilweise erreicht (bis 50 %)	%	20	20	<b>20</b>	0	0	
A)B) gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	%	10	10	<b>10</b>	0	0	
C) Anzahl Belegtage	Anz.	600	600	<b>600</b>	0	0	
C) Anzahl betreuter Personen	Anz.	3	3	<b>3</b>	0	0	
C) Auslastung in %	%	90	90	<b>90</b>	0	0	
D) Anteil Erstkontakte Herkunftsort Rheine in %	%	70	70	<b>70</b>	0	0	
D) Anteil Erstkontakte an Gesamtbesucherzahl in %	%	3	3	<b>3</b>	0	0	
E) Erhalt von Wohnraum in % (der abgeschlossenen Fälle/Jahr)	%	85	85	<b>85</b>	0	0	
E) Erfolgsquote der Kontaktaufnahme	%	80	80	<b>80</b>	0	0	
E) Aufteilung der Fälle:	Anz.	—	0	—	—	—	
- Räumungsklage	Anz.	45	45	<b>45</b>	0	0	
- Präventionsfälle	Anz.	55	55	<b>55</b>	0	0	

Bezeichnung	Einheit	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung		
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %	
<b>Spitzenkennzahlen</b>							
Deckungsgrad	%	37,94	37,94	<b>37,26</b>	-0,68	-1,79	
Zuschuss/Einwohner	€	6,50	6,50	<b>6,69</b>	0,19	2,92	

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.546	3.546	<b>3.546</b>	0	0,0 %	→
3	+	Sonstige Transfererträge	250.000	250.000	<b>250.000</b>	0	0,0 %	→
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	<b>35.000</b>	0	0,0 %	→
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.200	20.200	<b>20.200</b>	0	0,0 %	→
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	<b>2.000</b>	0	0,0 %	→
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>310.746</b>	<b>310.746</b>	<b>310.746</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>→</b>
11	-	Personalaufwendungen	525.359	525.359	<b>525.359</b>	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	<b>19.000</b>	9.000	90,0 %	↓
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.875	3.875	<b>3.875</b>	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	136.200	136.200	<b>136.200</b>	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.075	18.075	<b>23.875</b>	5.800	32,1 %	↓
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>693.509</b>	<b>693.509</b>	<b>708.309</b>	<b>14.800</b>	<b>2,1 %</b>	<b>↓</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-382.763</b>	<b>-382.763</b>	<b>-397.563</b>	<b>-14.800</b>	<b>3,9 %</b>	<b>↓</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.763</b>	<b>-382.763</b>	<b>-397.563</b>	<b>-14.800</b>	<b>3,9 %</b>	<b>↓</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-382.763</b>	<b>-382.763</b>	<b>-397.563</b>	<b>-14.800</b>	<b>3,9 %</b>	<b>↓</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.603	125.603	<b>125.603</b>	0	0,0 %	→
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-508.366</b>	<b>-508.366</b>	<b>-523.166</b>	<b>-14.800</b>	<b>2,9 %</b>	<b>↓</b>

Berichtszeile		Abweichung in €	Erläuterung
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	↓ <b>9.000</b>	Bei der Nachbesetzung der Stelle Hauswart Kremer-Haus wurde die Stelle mit weniger Stunden besetzt. Die Aufgabe Gebäudereinigung wurde an ein externes Unternehmen vergeben, so dass Mehraufwendungen für die Gebäudereinigung entstehen, die Personalaufwendungen werden entsprechend geringer ausfallen.
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	↓ <b>5.800</b>	Die Kosten für die neue Klientensoftware wurde bei der Haushaltsplanung 2025 investiv geplant. Tatsächlich wurden die Kosten nun aber konsumtiv verbucht. Eine Verschiebung des Ansatzes aus dem Finanzplan in den Ergebnisplan war nicht möglich. Daher erfolgte die Beantragung einer außerplanmäßigen Auszahlung.

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortgeschriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	<b>10.000</b>	0	0,0 %	→
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>→</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>→</b>