

Produktbeschreibung

Verantwortliche/r

Wiebke Gehrke

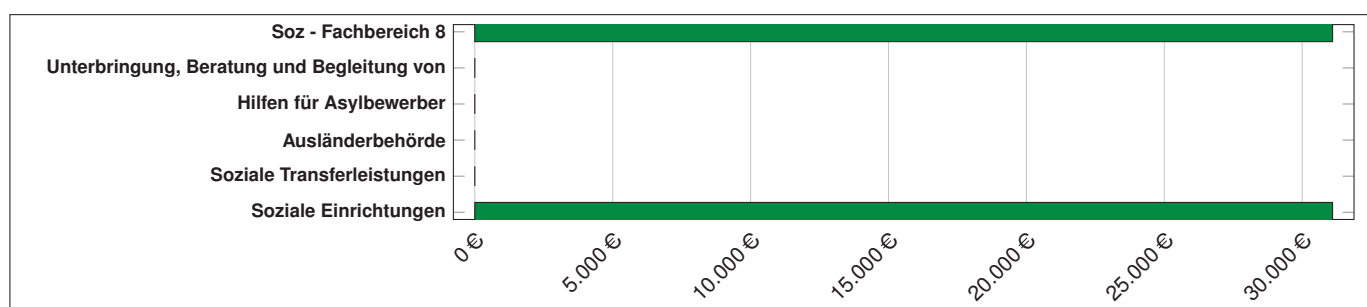
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140.866	1.140.866	1.140.866	0	0,0 %	→
3	+	Sonstige Transfererträge	310.000	310.000	310.000	0	0,0 %	→
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103.200	1.103.200	1.103.200	0	0,0 %	→
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.000	61.000	61.000	0	0,0 %	→
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.198.500	2.198.500	2.229.600	31.100	1,4 %	↑
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	0	0,0 %	→
10	=	Ordentliche Erträge	4.817.066	4.817.066	4.848.166	31.100	0,6 %	↑
11	-	Personalaufwendungen	7.118.822	7.118.822	7.118.822	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.600	226.600	226.600	0	0,0 %	→
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.902	53.902	53.902	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	6.675.600	6.675.600	6.675.600	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.500	175.500	175.500	0	0,0 %	→
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.250.424	14.250.424	14.250.424	0	0,0 %	→
18	=	Ordentliches Ergebnis	-9.433.358	-9.433.358	-9.402.258	31.100	-0,3 %	↑
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.433.358	-9.433.358	-9.402.258	31.100	-0,3 %	↑
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.433.358	-9.433.358	-9.402.258	31.100	-0,3 %	↑
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.258.491	3.258.491	3.258.491	0	0,0 %	→
29	=	Teilergebnis	-12.691.849	-12.691.849	-12.660.749	31.100	-0,2 %	↑

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.500	52.500	52.500	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500	52.500	52.500	0	0,0 %	→
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.500	-52.500	-52.500	0	0,0 %	→

Übersicht Ergebnisplan zugeordnete Produkte



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) Fachstelle für Wohnraumsicherung 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	Planwert 2026	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Produktumfang						
A) Belegtage	Tg.	1.950	1.950	1.950	0	0
A) betreute Personen	Pers.	11	11	11	0	0
A) Kostendeckungsgrad	%	90	90	90	0	0
B) Belegtage	Tg.	3.600	3.600	3.600	0	0
B) betreute Personen	Pers.	280	280	280	0	0
B) Kostendeckungsgrad	%	90	90	90	0	0
A)B) voll erreicht (95 - 100 %)	%	50	50	50	0	0
A)B) größtenteils erreicht (50 - 95 %)	%	20	20	20	0	0
A)B) teilweise erreicht (bis 50 %)	%	20	20	20	0	0
A)B) gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	%	10	10	10	0	0
C) Belegtage	Tg.	600	600	600	0	0
C) betreute Personen	Pers.	3	3	3	0	0
C) Auslastung	%	90	90	90	0	0
D) Anteil Erstkontakte Herkunftsort Rheine	%	70	70	70	0	0
D) Erstkontakte an Gesamtbesucherzahl	%	3	3	3	0	0
E) Erhalt von Wohnraum (der abgeschlossenen Fälle/Jahr)	%	85	85	85	0	0
E) Erfolgsquote der Kontaktaufnahme	%	80	80	80	0	0
E) Aufteilung der Fälle:						
- Räumungsklage	Anz.	45	45	45	0	0
- Präventionsfälle	Anz.	55	55	55	0	0

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2026	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	%	37,27	37,27	41,14	3,87	10,38
Zuschuss/Einwohner	€	6,53	6,53	6,12	-0,41	-6,28

Ergebnisplan123

Ertrags- und Aufwandsarten			Fortgeschriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.473	3.473	3.473	0	0,0 %	→
3	+	Sonstige Transfererträge	250.000	250.000	250.000	0	0,0 %	→
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.000	36.000	0	0,0 %	→
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900	7.900	39.000	31.100	393,7 %	↑
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	0	0,0 %	→
10	=	Ordentliche Erträge	299.373	299.373	330.473	31.100	10,4 %	↑
11	-	Personalaufwendungen	475.622	475.622	475.622	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	17.000	17.000	0	0,0 %	→
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.353	4.353	4.353	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	140.300	140.300	140.300	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.700	22.700	22.700	0	0,0 %	→
17	=	Ordentliche Aufwendungen	659.975	659.975	659.975	0	0,0 %	→
18	=	Ordentliches Ergebnis	-360.602	-360.602	-329.502	31.100	-8,6 %	↑
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.602	-360.602	-329.502	31.100	-8,6 %	↑
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-360.602	-360.602	-329.502	31.100	-8,6 %	↑
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.371	143.371	143.371	0	0,0 %	→
29	=	Teilergebnis	-503.973	-503.973	-472.873	31.100	-6,2 %	↑

Berichtszeile			Abweichung in €	Erläuterung
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.100	Für das Kremer Haus wurde ein Hilfshausmeister eingestellt. Es gibt eine Förderung nach § 16i SGB II über die jobcenter Kreis Steinfurt AöR im Zeitraum vom 16.03.2026 - 15.03.2028 (100% Förderung in den ersten zwei Jahren). Es ist jedoch mit einem entsprechenden Mehraufwand bei den Personalaufwendungen zu rechnen. Diese werden jedoch im laufenden Jahr nicht angepasst. Demnach ergibt sich ein Ergebnis von +/-0.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	0,0 %	→
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,0 %	→