

Stadt Rheine

Teil-Plan 2011

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 22 Soziales

Produktdefinition

Verantwortlich 2, Ludger Schöpfer
Auftragsgrundlagen Beschuß des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad		38,34	33,05	32,64	32,49	32,41
Zuschuss je Einwohner		78,87 EUR	88,57 EUR	89,48 EUR	90,17 EUR	90,52 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl Stellen	65,99	65,99	57,85	57,85	57,85	57,85
davon Höherer Dienst	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Gehobener Dienst	54,99	54,99	48,85	48,85	48,85	48,85
davon Mittlerer Dienst	9,50	9,50	7,50	7,50	7,50	7,50
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.362,52	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	548.854,58	455.300,00	509.300,00	509.300,00	509.300,00	509.300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.894,98	44.350,00	44.350,00	39.830,00	39.830,00	39.830,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391.863,67	3.197.678,00	2.731.013,00	2.702.903,00	2.704.830,00	2.706.797,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.799,81	500,00	500,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
10 = Ordentliche Erträge	4.026.925,56	3.800.418,00	3.387.753,00	3.359.643,00	3.361.570,00	3.363.537,00
11 - Personalaufwendungen	3.386.502,33	3.434.357,01	3.125.834,98	3.168.287,02	3.224.855,02	3.276.003,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.229,38	53.218,00	66.218,00	66.218,00	66.218,00	66.218,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.439,43	31.999,46	28.966,26	29.152,71	27.826,31	5.676,64
15 - Transferaufwendungen	3.111.401,22	3.166.009,00	3.069.159,00	3.069.159,00	3.069.159,00	3.069.159,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.917.678,25	3.225.645,00	3.959.645,00	3.959.645,00	3.959.645,00	3.959.645,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.556.250,61	9.911.228,47	10.249.823,24	10.292.461,73	10.347.703,33	10.376.702,42
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.529.325,05	-6.110.810,47	-6.862.070,24	-6.932.818,73	-6.986.133,33	-7.013.165,42
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.529.344,20	-6.110.810,47	-6.862.070,24	-6.932.818,73	-6.986.133,33	-7.013.165,42
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.529.344,20	-6.110.810,47	-6.862.070,24	-6.932.818,73	-6.986.133,33	-7.013.165,42
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.576.673,49	1.588.432,13	1.601.414,40	1.601.414,40	1.601.414,40	1.601.414,40

Stadt Rheine

Teil-Plan 2011

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 22 Soziales

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.106.017,69	-7.699.242,60	-8.463.484,64	-8.534.233,13	-8.587.547,73	-8.614.579,82

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	57.111,35	57.108,00	57.108,00	0,00	57.108,00	57.108,00	57.108,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	57.121,35	57.108,00	57.108,00	0,00	57.108,00	57.108,00	57.108,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.167,96	48.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.167,96	48.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	33.953,39	9.108,00	19.108,00	0,00	19.108,00	19.108,00	19.108,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	44,9	22,6	32,6	0,0	32,6	32,6	32,6		
Summe der investiven Einzahlungen	57,1	57,1	57,1	0,0	57,1	57,1	57,1		
Summe der investiven Auszahlungen	12,1	34,5	24,5	0,0	24,5	24,5	24,5		

Stadt Rheine

Teil-Plan 2011

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 22 Soziales

Produkt/Projekt 220 Leistungen zur Grundversorgung**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

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

Berechtigte erhalten im Leistungsfall Hilfe bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit.

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

Verantwortlich

2, Ludger Schöpfer

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

- Gewährung der im Einzelfall notwendigen Hilfen nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII und AsylbLG und soweit möglich, die Herbeiführung von Unabhängigkeit von diesen Leistungen

- Erhalt und Sicherung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Menschen sowie Beratung in Schwerbehindertenangelegenheiten entsprechend den Vorschriften des SGB IX

- Leistungen zur Sicherung des Kindesunterhaltes nach dem UVG und Realisierung von Unterhaltsansprüchen

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Sozialausschuss**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
Produktumfang						
Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII, UVG und AsylbLG insgesamt	7.433	7.468	7.510	7.555	7.602	7.602
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB II	5.586	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB IX	68	50	50	56	57	58
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB XII	953	948	990	1.013	1.064	1.117
- davon sind leistungsberechtigt nach dem UVG	623	620	620	620	620	620
- davon sind leistungsberechtigt nach dem AsylbLG	203	200	200	200	200	200
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad		41,09	34,36	34,27	34,14	34,06
Zuschuss je Einwohner		64,64 EUR	75,20 EUR	75,52 EUR	76,02 EUR	76,33 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl Stellen	49,16	49,16	42,52	42,52	42,52	42,52
davon Höherer Dienst	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
davon Gehobener Dienst	43,51	43,51	37,37	37,37	37,37	37,37
davon Mittlerer Dienst	5,27	5,27	4,77	4,77	4,77	4,77

Ergebnisplan

Stadt Rheine

Teil-Plan 2011

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	22	Soziales
Produkt/Projekt	220	Leistungen zur Grundversorgung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.023,08	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	343.351,01	201.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.385.463,22	3.191.655,00	2.723.805,00	2.695.695,00	2.697.622,00	2.699.589,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.444,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	3.768.281,84	3.493.155,00	3.079.305,00	3.051.195,00	3.053.122,00	3.055.089,00
11 - Personalaufwendungen	2.555.423,75	2.647.288,43	2.360.584,82	2.393.950,38	2.436.654,48	2.475.275,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.249,87	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.842,06	17.420,92	20.241,22	20.599,33	19.607,41	3.862,01
15 - Transferaufwendungen	2.673.126,91	2.621.500,00	2.518.650,00	2.518.650,00	2.518.650,00	2.518.650,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.893.432,22	3.201.300,00	3.935.300,00	3.935.300,00	3.935.300,00	3.935.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.162.074,81	8.501.309,35	8.848.576,04	8.882.299,71	8.924.011,89	8.946.887,42
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.393.792,97	-5.008.154,35	-5.769.271,04	-5.831.104,71	-5.870.889,89	-5.891.798,42
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.393.811,57	-5.008.154,35	-5.769.271,04	-5.831.104,71	-5.870.889,89	-5.891.798,42
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.393.811,57	-5.008.154,35	-5.769.271,04	-5.831.104,71	-5.870.889,89	-5.891.798,42
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.121,67	1.344.165,09	1.356.383,18	1.356.383,18	1.356.383,18	1.356.383,18
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.730.933,24	-6.352.319,44	-7.125.654,22	-7.187.487,89	-7.227.273,07	-7.248.181,60

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.008,02	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.008,02	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.008,02	-13.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-11,0	-13,5	-13,5	0,0	-13,5	-13,5	-13,5		

Stadt Rheine

Teil-Plan 2011

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 22 Soziales

Produkt/Projekt 220 Leistungen zur Grundversorgung**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	11,0	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	13,5		

Stadt Rheine

Teil-Plan 2011

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
davon Gehobener Dienst	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
davon Mittlerer Dienst	4,04	4,04	2,54	2,54	2,54	2,54

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.039,15	6.023,00	7.208,00	7.208,00	7.208,00	7.208,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.377,73	6.023,00	7.208,00	7.208,00	7.208,00	7.208,00
11 - Personalaufwendungen	380.179,76	340.058,59	332.517,86	336.410,02	342.437,28	347.883,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.817,25	30.663,00	20.663,00	20.663,00	20.663,00	20.663,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.861,02	12.238,56	6.695,65	6.531,59	6.294,40	887,62
15 - Transferaufwendungen	41.366,29	83.219,00	83.219,00	83.219,00	83.219,00	83.219,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.608,32	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	491.832,64	475.329,15	452.245,51	455.973,61	461.763,68	461.802,92
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-471.454,91	-469.306,15	-445.037,51	-448.765,61	-454.555,68	-454.594,92
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-471.455,20	-469.306,15	-445.037,51	-448.765,61	-454.555,68	-454.594,92
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-471.455,20	-469.306,15	-445.037,51	-448.765,61	-454.555,68	-454.594,92
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.298,50	79.020,31	79.266,05	79.266,05	79.266,05	79.266,05
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-546.753,70	-548.326,46	-524.303,56	-528.031,66	-533.821,73	-533.860,97

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.268,34	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.268,34	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.258,34	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teil-Plan 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Hilfen für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (gem. §§ 67 SGB XII) bzw. Hilfen zur Erziehung junger Erwachsener (§ 41 KJHG), in Form von Beratung, Versorgung, Vermittlung, Kooperation und Begleitung in teilstationären Einrichtungen. Angebot eines offenen Treffs mit Beratungs- und Versorgungsangeboten sowie zwei angegliederten vorübergehenden Wohnmöglichkeiten für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte junge Menschen (Wohnmöglichkeit nur für junge Erwachsene aus Rheine). Streetworktätigkeit der Mitarbeiter/innen im Innenstadtbereich.
Verantwortlich
2, Christa Heufes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss i.V. m. § 8 GO, §§ 67 - 69 SGB XII und § 41 SGB VIII
Erläuterungen
Die Stadt Rheine hält für den Personenkreis "Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten" 3 Soziale Einrichtungen (Kremer Haus, Wohngruppe für junge Erwachsene und Treff 100) mit jeweils unterschiedlicher Ausrichtung und Angeboten vor. Aufgrund der begrenzten Haushaltsmittel und unter Berücksichtigung der vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe vorgegebenen Betreuungs- und Hilfestandards erfolgte im Jahr 2007 eine konzeptionelle und personelle Veränderung in den Einrichtungen. Seit dem 01. Januar 2007 hat die Wohngruppe für junge Erwachsene 2 Plätze weniger und verfügt noch über 6 Plätze. Gleichzeitig erfolgte zum 07. April 2007 der Umzug in das Gebäude Kardinal-Galen-Ring 100, in den ehemaligen Wohntrakt des "Treff 100". Aufgrund des Umzuges der Wohngruppe verfügt der "Treff 100" nicht mehr über 9 Wohnangebote, sondern über 2 "Notzimmer", die jeweils für die Dauer von bis zu 3 Monaten vermietet werden. Die organisatorische Neuausrichtung führte insgesamt zur Einsparung von einer Stelle und das Haus Hemelterstraße konnte dem Fachbereich 5 zurückgegeben werden, so dass die Gebäudekosten entfallen. Aufgrund des anhaltenden Rückgangs der Fallzahlen im Bereich der Durchwanderer erfolgte zum 01. Juli 2008 im Kremer-Haus eine Platzreservierung um 3 Durchwandererplätze. Diesem Platzabbau hat der LWL unter Beibehaltung der bisherigen Fachpersonalausstattung zugestimmt, so dass auch weiterhin ein kostendeckender Betrieb möglich ist. Insgesamt verfügt das Kremer-Haus ab 1. Juli 2008 über 14 Plätze.
Ziele
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: Ø soll eine persönliche Stabilisierung erreicht werden; Ø soll die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht werden; Ø sollen Möglichkeiten für ein eigenständiges Leben, Wohnen und Arbeiten geschaffen werden Dieses soll im teilstationären Bereich im Regelfall in 12 Monaten, maximal in 18 Monaten, erreicht werden. Die teilstationären Einrichtungen sollen kostendeckend geführt werden.
Zielgruppen
Aus Freiheitsentziehung Entlassene, Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, Personen ohne ausreichende Unterkunft, Nichtseßhafte, Landfahrer
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
Produktumfang						
A.) Wohngruppe junge Erwachsene						
-Anzahl der Plätze	6	6	6	6	6	6
-Anzahl Belegtage	1.541	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
-Anzahl betreuter Personen	12	11	11	11	11	11
B.) Kremer Haus						
-Anzahl der Plätze	14	14	14	14	14	14
-Anzahl Belegtage	4.241	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
-Anzahl betreuter Personen	363	320	320	320	320	320
C.) Wohnen Treff 100						

Stadt Rheine

Teil-Plan 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
-Anzahl der Plätze	2	2	2	2	2	2
-Anzahl Belegtage	660	580	580	580	580	580
-Anzahl betreuter Personen	9	6	6	6	6	6
Spitzenkennzahlen						
a.) Kostendeckungsgrad						
-Wohngruppe junge Erwachsene	72,55	100	100	100	100	100
-Kremer Haus	95,11	100	100	100	100	100
b.) Verweildauer (ohne Treff) in %:						
- 0 bis 3 Monate	47	10	10	10	10	10
- 4 bis 6 Monate	16	20	20	20	20	20
- 7 bis 12 Monate	5	40	40	40	40	40
- mehr als 12 Monate	32	30	30	30	30	30
c.) Lebensumfeld nach Beendigung (ohne Treff 100)						
-Wohnung	10	13	13	13	13	13
-andere Einrichtung	3	3	3	3	3	3
-Straße/unbekannt	6	10	10	10	10	10
d.) Ziele des Hilfeplans bei Auszug erreicht (ohne Treff 100) in %:						
-voll erreicht (95 - 100 %)	11	10	10	10	10	10
-größtenteils erreicht (50 - 95 %)	37	40	40	40	40	40
-teilweise erreicht (bis 50 %)	26	30	30	30	30	30
-gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	26	20	20	20	20	20
e.) Belegungszahlen Wohnbereich Treff 100						
-Auslastung Treff 100 in %	90	80	80	80	80	80
f.) Erstkontakte offener Treff						
-Gesamtzahl der Erstkontakte	66	80	80	80	80	80
-davon Herkunftsort Rheine in %	73	70	70	70	70	70
Deckungsgrad		89,37	93,51	92,54	91,12	90,12
Zuschuss je Einwohner		0,46 EUR	0,27 EUR	0,31 EUR	0,38 EUR	0,42 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl Stellen	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96
davon Höherer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Gehobener Dienst	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	205.503,57	254.300,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.894,98	44.350,00	44.350,00	39.830,00	39.830,00	39.830,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.294,58	0,00	0,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
10 = Ordentliche Erträge	237.846,36	298.650,00	298.650,00	298.650,00	298.650,00	298.650,00
11 - Personalaufwendungen	314.518,88	298.764,97	283.965,89	287.325,58	292.471,01	297.120,55
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,46	7.955,00	7.955,00	7.955,00	7.955,00	7.955,00

Stadt Rheine

Teil-Plan 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
Produktumfang						
A.) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben						
<i>Anzahl der städtischen Veranstaltungen</i>	0	1	1	1	1	1
aa) Altenbegegnungsstätten						
-Anzahl	11	11	11	11	11	11
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	48	48	48	48	48	48
-Anzahl der jährlichen Besucher	59.599	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
ab) Altenclubs						
-Anzahl	10	10	10	10	10	10
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	26	26	26	26	26	26
-Anzahl der jährl. Besucher	27.315	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
B.) Förderung der Beratung						
-Anzahl Beratungsstellen	1	1	1	1	1	1
-Anzahl beratene Klienten	948	850	850	850	850	850
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad		0,53	0,52	0,52	0,52	0,51
Zuschuss je Einwohner		2,10 EUR	2,15 EUR	2,16 EUR	2,17 EUR	2,18 EUR

Stadt Rheine

Teil-Plan 2011

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl Stellen	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Gehobener Dienst	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
davon Mittlerer Dienst	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	173,45	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
11 - Personalaufwendungen	40.124,97	42.874,73	42.777,30	43.307,91	44.081,63	44.780,91
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,76	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	114.316,04	119.092,00	123.092,00	123.092,00	123.092,00	123.092,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.740,73	163.636,29	167.519,30	168.049,91	168.823,63	169.522,91
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-155.567,28	-162.766,29	-166.649,30	-167.179,91	-167.953,63	-168.652,91
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-155.567,30	-162.766,29	-166.649,30	-167.179,91	-167.953,63	-168.652,91
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-155.567,30	-162.766,29	-166.649,30	-167.179,91	-167.953,63	-168.652,91
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.605,22	14.433,71	14.518,71	14.518,71	14.518,71	14.518,71
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-170.172,52	-177.200,00	-181.168,01	-181.698,62	-182.472,34	-183.171,62

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	16.208,00	16.208,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.208,00	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	16.208,00	16.208,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	16.208,00	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	16.208,00	16.208,00

Stadt Rheine

Teil-Plan 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
Spitzenkennzahlen						
Umsetzung der Schwerpunkte des Migrationskonzeptes (in %)	80	100	100	100	100	100
Deckungsgrad		0,59	0,58	0,58	0,58	0,57
Kosten je Einwohner		1,86 EUR	1,87 EUR	1,88 EUR	1,89 EUR	1,90 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl Stellen	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Gehobener Dienst	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	24,56	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Teil-Plan 2011

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für Menschen mit Behinderung; Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Pflege der Begegnung mit Nichtbehinderten;</p> <p>Förderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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>Verantwortlich</p> <p>2, Christa Heufes</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Beschlüsse des Rates</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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>Ziele</p> <p>Ziel ist es, dass den Menschen mit Behinderung ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermöglicht wird.</p> <p>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.</p> <p>B) Förderung der Beratung Dieses Ziel kann durch folgende gemeindenahе 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 eingengenverantwortliche Lebensführung ermöglicht Ø ambulante Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsene in seelischen Krisen- und Notlagen</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Erwachsene in seelischen Krisen-/Notlagen, Menschen mit Behinderung (körperlich/geistig/seelisch) und das dazugehörige soziale Umfeld, Menschen mit Suchtabhängigkeit</p>
<p>Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
Produktumfang						

Stadt Rheine

Teil-Plan 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
A.) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben						
-Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-/Kultur- und Bildungsangebote	18	15	15	15	15	15
-Anzahl Begegnungsstätten	1	1	1	1	1	1
-Fahrtkostenzuschüsse	10.724	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
B.) Förderung der Beratung						
-Anzahl Beratungsstellen	3	3	3	3	3	3
-Anzahl beratene Klienten	2.342	1.800	1.800	2.200	2.200	2.200
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad		0,34	0,35	0,34	0,34	0,34
Zuschuss je Einwohner		3,30 EUR	3,24 EUR	3,25 EUR	3,26 EUR	3,27 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl Stellen	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Gehobener Dienst	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	221,48	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
11 - Personalaufwendungen	40.825,38	43.523,68	43.434,06	43.972,27	44.757,89	45.467,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,28	150,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	429,24	153,62	158,58	164,02	198,55
15 - Transferaufwendungen	182.140,13	212.071,00	185.071,00	185.071,00	185.071,00	185.071,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.513,59	256.373,92	252.008,68	252.551,85	253.342,91	254.087,49
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-223.292,11	-255.503,92	-251.138,68	-251.681,85	-252.472,91	-253.217,49
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-223.292,13	-255.503,92	-251.138,68	-251.681,85	-252.472,91	-253.217,49
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-223.292,13	-255.503,92	-251.138,68	-251.681,85	-252.472,91	-253.217,49
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.426,99	13.372,26	13.490,26	13.490,26	13.490,26	13.490,26

Stadt Rheine

Teil-Plan 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
Produktumfang Anzahl der geförderten:						
-freien Träger in der Wohlfahrtspflege	5	5	5	5	5	5
-Initiativen/Vereine/Verbände	3	3	3	3	3	3
-Bahnhofsmisionen	2	2	2	2	2	2
-Maßnahmen von Selbsthilfegruppen	2	1	1	1	1	1
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad		0	0	0	0	0
Zuschuss je Einwohner		0,46 EUR	0,83 EUR	0,84 EUR	0,84 EUR	0,84 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl Stellen	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.973,58	13.677,80	13.865,00	14.061,07	14.310,55	14.536,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

