

Fachbereich 2

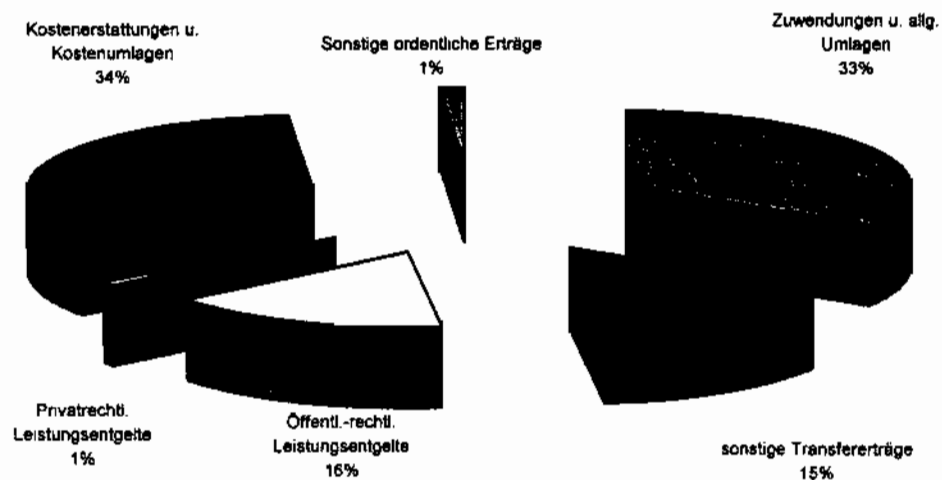
**Jugend, Familie und
Soziales**

Bereich 2 - Jugend, Familie und Soziales

Erträge und Aufwendungen 2007 im Überblick

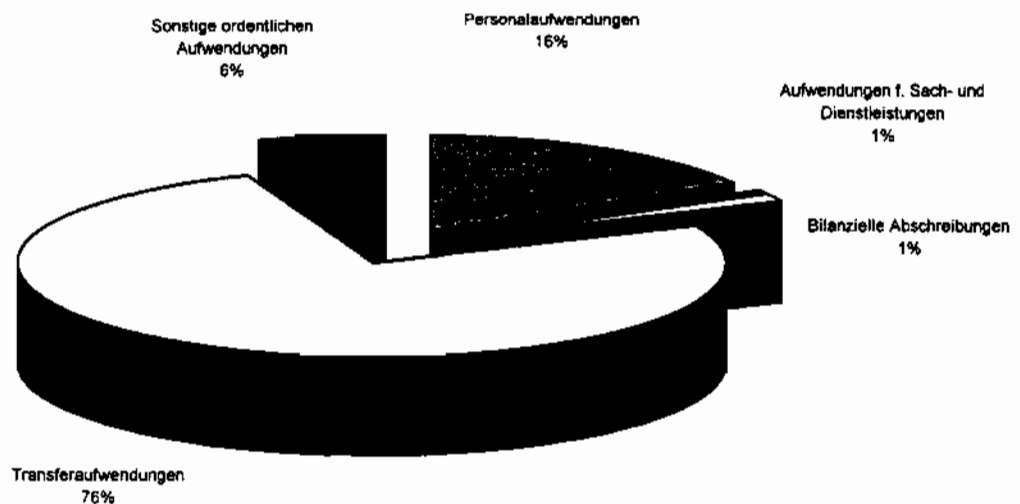
Erträge

	Euro
Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.372.000
sonstige Transfererträge	1.461.850
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.615.690
Privatrechtl. Leistungsentgelte	61.270
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.378.659
Sonstige ordentliche Erträge	143.000
Summe	10.032.469



Aufwendungen

	Euro	
Personalaufwendungen	4.949.399	
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistun	210.800	
Bilanzielle Abschreibungen	384.997	
Transferaufwendungen	22.972.773	
Sonstige ordentlichen Aufwendungen	1.747.931	davon 1.000.608 Leist.verrechn.
Summe	30.265.900	



Teil-Plan 2007

Bereich 2

Jugend, Familie und Soziales

Produktdefinition

Verantwortlich

2, Ludger Schöpper

Auftragsgrundlagen

Beschluß des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	91,20	97,70	97,70	95,90	95,90
davon Höherer Dienst	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	0,00	73,70	80,20	80,20	78,40	78,40
davon Mittlerer Dienst	0,00	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50
davon Einfacher Dienst	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Praktikantinnen	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.475.000,00	3.372.000,00	3.437.000,00	3.503.000,00	3.571.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.440.850,00	1.461.850,00	1.461.850,00	1.461.850,00	1.461.850,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.485.690,00	1.615.690,00	1.615.690,00	1.615.690,00	1.615.690,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.270,00	61.270,00	61.270,00	61.270,00	61.270,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.181.620,00	3.378.659,00	3.378.659,00	3.378.659,00	3.378.659,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	143.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	9.645.430,00	10.032.469,00	9.955.469,00	10.021.469,00	10.089.469,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	4.624.078,23	4.949.398,77	4.949.398,77	4.949.398,77	4.949.398,77
davon LV	0,00	4.624.078,23	4.849.398,77	4.949.398,77	4.949.398,77	4.949.398,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	232.300,00	210.800,00	198.800,00	201.800,00	204.800,00
14 - Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	504.224,14	384.997,14	223.437,14	182.603,81	182.603,81
15 - Transferaufwendungen	0,00	22.781.750,00	22.972.773,00	22.717.906,00	22.761.830,00	22.902.830,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.146.816,28	1.747.931,49	1.758.797,69	1.885.368,88	1.853.876,28
davon LV	0,00	988.653,28	1.000.608,49	1.011.674,69	1.020.145,88	988.653,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	29.288.968,65	30.265.900,40	29.848.339,60	29.981.001,46	30.093.508,86
davon LV	0,00	5.612.731,51	5.950.007,26	5.961.073,46	5.969.544,65	5.938.052,05
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-19.643.538,65	-20.233.431,40	-19.892.870,60	-19.959.532,46	-20.004.039,86
davon LV	0,00	-5.612.731,51	-5.950.007,26	-5.961.073,46	-5.969.544,65	-5.938.052,05
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-19.643.538,65	-20.233.431,40	-19.892.870,60	-19.959.532,46	-20.004.039,86
davon LV	0,00	-5.612.731,51	-5.950.007,26	-5.961.073,46	-5.969.544,65	-5.938.052,05
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-19.643.538,65	-20.233.431,40	-19.892.870,60	-19.959.532,46	-20.004.039,86
davon LV	0,00	-5.612.731,51	-5.950.007,26	-5.961.073,46	-5.969.544,65	-5.938.052,05
28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.653.476,51	5.990.752,26	6.001.818,46	6.012.289,65	5.978.797,05

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2007

Bereich

2

Jugend, Familie und Soziales

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		VE 2007 EUR	Planung Folgejahre		
			2006 EUR	2007 EUR		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	155.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	155.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	175.000,00	143.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	95.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	64.000,00	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	264.000,00	228.500,00	0,00	227.500,00	227.500,00	180.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-264.000,00	-72.725,00	0,00	-227.500,00	-227.500,00	-180.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2007

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 21 Jugendamt

Produktdefinition

Verantwortlich

2.

Auftragsgrundlagen

Beschluß des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	27,68	31,66	31,66	29,86	29,86
davon Gehobener Dienst	0,00	22,71	26,71	26,71	24,91	24,91
davon Mittlerer Dienst	0,00	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
davon Praktikantinnen	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.355.000,00	3.252.000,00	3.317.000,00	3.383.000,00	3.451.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.009.500,00	1.009.500,00	1.009.500,00	1.009.500,00	1.009.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.483.100,00	1.613.100,00	1.613.100,00	1.613.100,00	1.613.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	142.500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	5.860.600,00	6.029.600,00	6.952.600,00	6.018.600,00	6.086.600,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.617.543,44	1.748.416,25	1.748.416,25	1.748.416,25	1.748.416,25
davon LV	0,00	1.617.543,44	1.748.416,25	1.748.416,25	1.748.416,25	1.748.416,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	163.100,00	141.800,00	139.500,00	142.500,00	140.400,00
14 - Bilanzzielle Abschreibungen	0,00	456.610,56	337.383,56	175.823,56	134.990,23	134.990,23
15 - Transferaufwendungen	0,00	18.712.800,00	18.944.623,00	18.689.756,00	18.733.680,00	18.874.680,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	164.809,76	170.490,64	172.467,06	173.761,51	139.672,76
davon LV	0,00	103.149,76	104.796,64	106.073,06	107.367,51	103.149,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.114.663,76	21.342.513,45	20.925.962,87	20.933.347,99	21.038.159,24
davon LV	0,00	1.720.693,20	1.853.212,89	1.854.489,31	1.855.783,76	1.851.566,01
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-15.254.063,76	-15.312.913,45	-14.973.362,87	-14.914.747,99	-14.951.559,24
davon LV	0,00	-1.720.693,20	-1.853.212,89	-1.854.489,31	-1.855.783,76	-1.851.566,01
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-15.254.063,76	-15.312.913,45	-14.973.362,87	-14.914.747,99	-14.951.559,24
davon LV	0,00	-1.720.693,20	-1.853.212,89	-1.854.489,31	-1.855.783,76	-1.851.566,01
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-15.254.063,76	-15.312.913,45	-14.973.362,87	-14.914.747,99	-14.951.559,24
davon LV	0,00	-1.720.693,20	-1.853.212,89	-1.854.489,31	-1.855.783,76	-1.851.566,01
28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.725.438,20	1.857.957,89	1.859.234,31	1.860.528,76	1.856.311,01

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2007

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2006 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	165.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	165.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	175.000,00	143.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	95.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	207.000,00	171.500,00	0,00	170.500,00	170.500,00	123.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-207.000,00	-15.725,00	0,00	-170.500,00	-170.500,00	-123.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2007

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	2101	Förderung junger Menschen und Familien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Im Aufgabenbereich Förderung junger Menschen und ihrer Familie in besonderen Problemlagen sind die Leistungen des Jugendamtes und der freien Träger subsumiert, die sich orientieren an den unterschiedlichen Lebenslagen von Familien und jungen Menschen. Darunter zählen Erziehungsfragestellungen, Trennungs- und Scheidungssituationen, Delinquenz von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden, Kindesvernachlässigungen, Suchtprobleme u.v.m.. Die Hilfen richten sich an ganze Familiensysteme bzw. an einzelne Mitglieder der Systeme. Dazu gehören auch vorbeugende Maßnahmen.

Verantwortlich

2, Raimund Gausmann

Auftragsgrundlagen

gesetzliche Regelungen: KJHG; Art.6 GG; BGB; FGG; JGG; StGB; SGBI-XII; AdoptVG; AdoptWG

Erläuterungen

Die abgebildeten Kennzahlen stellen nur einen Auszug aus der umfangreichen unterjährigen Erziehungshilfeberichterstattung, auf die ausdrücklich verwiesen wird.

Hinweis: Ab 2007 wird die Tagespflege nicht mehr in diesem Produkt geführt, sondern dem Produkt 2102 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege" zugewiesen.

Ziele

- Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen in die Lage versetzt werden, gemeinsam krisenhafte Entwicklungen zu meistern.
- Entwicklung von Alternativen zur familiären Bildung, Betreuung und Erziehung.
- Präventiv vor Kurativ.
- Es sind passgenaue, dem jeweiligen Hilfebedarf angemessene Angebote zu entwickeln.

Zielgruppen

Junge Menschen und/oder Familien mit Beratungs- und Betreuungsbedarf, Junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Planung Folgejahre		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Produktumfang						
Anzahl betreute Kinder bei ambulanten Hilfen	242	142	252	258	263	263
Anzahl betreute Kinder in Heimerziehung	79	84	75	72	70	70
Anzahl Kinder in Pflegefamilien	55	55	60	65	70	70
Inobhutnahmetage in Einrichtung	231	150	230	230	230	230
Inobhutnahmetage in Familien	542	350	550	550	550	550
Anzahl der Präventionsprojekte	4		10	10	10	10
Adoptionsvermittlungen Rheine	12	15	15	15	15	15
Spitzenkennzahlen						
Kosten/Kind in der Heimerziehung ohne Übergangseinrichtung	3 576		3 600	3.640	3.680	3.720
Kosten/Kind in der Pflegefamilie	1 214		1.238	1.249	1.261	1.274
max. Abbruchquote in der Vollzeitpflege in %	3,6	9	9	9	9	9
Kosten/gefördertes Kind	1 577		1 600	1.616	1.632	1 648

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	17,73	20,23	20,23	18,43	18,43
davon Gehobener Dienst	0,00	17,48	19,98	19,98	18,18	18,18
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Teil-Plan 2007

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	2101	Förderung junger Menschen und Familien

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.009.500,00	1.009.500,00	1.009.500,00	1.009.500,00	1.009.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.071.184,95	1.199.641,60	1.199.641,60	1.199.641,60	1.199.641,60
	davon LV	0,00	1.071.184,95	1.199.641,60	1.199.641,60	1.199.641,60	1.199.641,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.100,00	6.600,00	3.300,00	3.300,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.614,25	4.614,25	4.614,25	4.614,25	4.614,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.258.600,00	8.039.323,00	7.578.556,00	7.406.680,00	7.352,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.934,22	81.922,44	82.669,82	83.413,14	61.629,22
	davon LV	0,00	57.629,22	58.595,44	59.342,82	60.088,14	57.629,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.442.433,42	9.332.101,29	8.868.781,67	8.697.648,99	8.618.565,07
	davon LV	0,00	1.128.814,17	1.258.237,04	1.258.984,42	1.259.727,74	1.257.270,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-8.419.933,42	-8.309.601,29	-7.846.281,67	-7.675.148,99	-7.596.065,07
	davon LV	0,00	-1.128.814,17	-1.258.237,04	-1.258.984,42	-1.259.727,74	-1.257.270,82
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-8.419.933,42	-8.309.601,29	-7.846.281,67	-7.675.148,99	-7.596.065,07
	davon LV	0,00	-1.128.814,17	-1.258.237,04	-1.258.984,42	-1.259.727,74	-1.257.270,82
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-8.419.933,42	-8.309.601,29	-7.846.281,67	-7.675.148,99	-7.596.065,07
	davon LV	0,00	-1.128.814,17	-1.258.237,04	-1.258.984,42	-1.259.727,74	-1.257.270,82
28	nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.133.559,17	1.262.982,04	1.263.729,42	1.264.472,74	1.262.015,82

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

[illegible]

Erläuterungen zum Bereich 2 – Jugend, Familie und Soziales

Produkt 2101 – Förderung junger Menschen und Familien

Das Produkt 2101- Förderung junger Menschen und Familien setzt sich zusammen aus den „alten“ Produkten *Sozialpädagogischen Hilfen für junge Menschen und für Familien in besonderen Lebenslagen, Adoptionen und Pflegekinderdienst, Heimerziehung und betreute Wohnformen und Inobhutnahme*.

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 1.022.500 € setzen sich zusammen aus Kostenbeteiligungen der Eltern für die Unterbringung –Heimerziehung, Vollzeitpflege- ihrer Kinder, Erstattungsleistungen anderer Sozialleistungsträger und der Erstattung von Teilpersonal-kosten (7 Std. wöchtl.) durch das Jugendamt Ibbenbüren für die gemeinsame Adoptions-vermittlungsstelle.

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 8.039.323 € setzen sich im Groben zusammen aus den Bereichen der Hilfen zur Erziehung, der gemeinsamen Wohnform für Mütter/Väter mit ihren Kindern und der Inobhutnahme in Höhe von 6.761.723 € und Personalkosten für Träger der Jugendhilfe für Beratungs-und Therapieleistungen insbesondere für den Bereich der Erziehungsberatung, der Suchtberatung und der Beratung im Missbrauchs- Misshandlungsbereich.

Dabei ist festzustellen, dass insbesondere der Bereich der Hilfen zur Erziehung nur schwer planbar ist, da nicht alle „Fälle“ durch die Zuständigkeitsregelungen des SGB VIII unmittelbar beeinflussbar sind. Darüber hinaus lassen sich nur schwer prognostisch Entwicklungen aus dem Bereich des Wächteramtes und der sonstigen Formen der notwendigen Hilfen zur Erziehung vorhersagen.

So beinhaltet dieses Budget latent ein Risiko, zumal es seit 4 Jahren nicht im Rahmen der tatsächlichen Ausgabeentwicklungen fortgeschrieben worden ist.

Das im März 2006 beschlossene Projekt zur Strategische Steuerung in der Heimerziehung (Vollzeitpflege und Reintegration) hat zu einer Verschiebung der Haushaltsansätze geführt. Die Zahlen aus dem Konzept sind hier noch einmal aufgeführt.

Jahr	Minderausgaben für die Heimerziehung	Aufwendungen für Personal, Pflegegeld, Ambulante Hilfen	Differenz
2007	228.470 €	173.193 €	55.277 €
2008	836.928 €	320.884 €	516.044 €
2009	1.105.928 €	293.008 €	812.920 €

Die Neuuzuordnung der Tagespflege zum Produkt 2102 hat zu einer Budgetverschiebung von 60.000 € geführt.

Teil-Plan 2007

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tagespflege, in Spielgruppen und in Tageseinrichtungen für Kinder; Erhebung der Elternbeiträge; Abrechnung der Bau- und Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit den Trägern der Tageseinrichtungen und dem Land NRW; Unterstützung des Landesjugendamtes bei der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 KJHG

Verantwortlich

2. Ewald Piepel

Auftragsgrundlagen

§§ 22, 23, 24 KJHG, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), Tagesbetreuungs-ausbauG (TAG)

Erläuterungen

Ab 2007 wird die Tagespflege erstmals in diesem Produkt geführt, bis dahin war sie dem Produkt 2101 "Förderung junger Menschen und Familien" zugewiesen.

Ziele

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes im Hinblick auf die Zielformulierungen im § 2 GTK (Auftrag des Kindergartens) und § 23 KJHG
- Ausbau des Betreuungsangebotes für unter 3-jährige
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz
- Integration Benachteiligter

Zielgruppen

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Produktumfang						
Anzahl Plätze in Tageseinrichtungen	2.336	1.821	2.336	2.336	2.336	2.336
- Regelträger	1.821	1.276	1.791	1.791	1.791	1.791
- finanzschwache Träger	445	445	445	445	445	445
- Elterninitiativen	100	100	100	100	100	100
Anzahl belegte Plätze in %						
- Regelträger	99	100	100	100	100	100
- finanzschwache Träger	99	100	100	100	100	100
- Elterninitiativen	99	100	100	100	100	100
Anzahl der Tagespflegen						
- Kinder unter 3	11		20	30	35	35
- Kinder von 3 bis unter 6	10		20	25	25	25
- Kinder von 6 bis unter 14	33		35	35	35	35
Anzahl der Plätze in Spielgruppen						
- Kinder unter 3	180		180	180	180	180
Spitzenkennzahlen						
Versorgungsquoten Betreuung für unter 3-jährige	0	0	0	0	0	0
Nicht versorgte Kinder mit Rechtsanspruch	0	0	0	0	0	0
Nicht erfüllte Integrationsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	2,00	3,35	3,35	3,35	3,35
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	1,35	1,35	1,35	1,35
davon Mittlerer Dienst	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teil-Plan 2007

Bereich	2
Gruppe	21
Leistung	2102

Jugend, Familie und Soziales
Jugendamt

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.355.000,00	3.252.000,00	3.317.000,00	3.383.000,00	3.451.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.470.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.825.000,00	4.852.000,00	4.917.000,00	4.983.000,00	5.051.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	166.956,18	192.825,95	192.825,95	192.825,95	192.825,95
	davon LV	0,00	166.956,19	192.825,95	192.825,95	192.825,95	192.825,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	900,00	450,00	450,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20,29	20,29	20,29	20,29	;
15	- Transferaufwendungen	0,00	9.300.000,00	9.736.000,00	9.926.000,00	10.128.000,00	10.321.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.889,17	39.025,57	39.628,75	39.931,37	36.956,17
	davon LV	0,00	7.956,17	8.089,57	8.192,75	8.295,37	7.956,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.506.765,65	9.968.771,81	10.159.124,99	10.359.227,61	10.550.802,41
	davon LV	0,00	174.912,36	200.915,52	201.018,70	201.121,32	200.782,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-4.681.765,65	-5.116.771,81	-5.242.124,99	-5.376.227,61	-5.499.802,41
	davon LV	0,00	-174.912,36	-200.915,52	-201.018,70	-201.121,32	-200.782,12
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-4.681.765,65	-5.116.771,81	-5.242.124,99	-5.376.227,61	-5.499.802,41
	davon LV	0,00	-174.912,36	-200.915,52	-201.018,70	-201.121,32	-200.782,12
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-4.681.765,65	-5.116.771,81	-5.242.124,99	-5.376.227,61	-5.499.802,41
	davon LV	0,00	-174.912,36	-200.915,52	-201.018,70	-201.121,32	-200.782,12
28	nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	174.912,36	200.915,52	201.018,70	201.121,32	200.782,12

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Leistung	2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
-----------------	-------------	--

[illegible]

Erläuterungen zum Bereich 2 – Jugend, Familie und Soziales

Produkt 202 – Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen & Kinder-Tagespflege

In diesem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder, in Tagespflege und in Spielgruppen enthalten. Die ausgewiesenen Erträge in Höhe von 4.852.000,00 € teilen sich auf in die Kindergartenelternbeiträge mit 1.600.000,00 € und die Landeszuschüsse für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder mit 3.252.000,00 €.

Mit den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 9,736 Mio. € werden die Betriebskostenanteile an den Tageseinrichtungen für Kinder (9,54 Mio. €), die Spielgruppenarbeit (136 T€) und die Tagespflege (60 T€) finanziert.

Teil-Plan 2007

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	2103	Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Jugendamt wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das BGB vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder durch die Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Jugendamt wahrzunehmen. Die wesentlichen Aufgabenfelder beziehen sich auf die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen.

In den Fällen, in denen ein volljähriger Mensch sein Leben nicht mehr nach eigenen Vorstellungen führen kann, kommt die Bestellung eines Betreuers durch das Vormundschaftsgericht in Betracht. Hierbei hat der Betreuer die Angelegenheit des Betreuten so zu besorgen, wie es dessen Wohl entspricht. Speziell handelt es sich um das Führen von Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz und die Durchführung der Vormundschaftsgerichtshilfe nach dem Betreuungsbehörden-gesetz.

Verantwortlich

2, Ewald Piepel

Auftragsgrundlagen

BGB, KJHG, BeurkundungsG., (Landes-)Betreuungsgesetz, Betreuungsbehörden-gesetz, JHA-Beschluss

Ziele

- Übernahme und Ausübung der elterlichen Sorge für die Person und das Vermögen des Kindes je nach Aufgabenstellung
- Beratung der Betroffenen vor der Abgabe von Sorgeerklärungen
- 100 % Beurkundungen innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen
- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung Erwachsener

Zielgruppen

Minderjährige und Volljährige

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Produktumfang						
Anzahl ges. Vormundschaften	5	6	6	6	6	6
Anzahl best. Vormundschaften	35	35	35	35	35	35
Anzahl Beistandschaften	595	586	586	586	586	586
Anzahl Amtspflegschaften	33	23	23	23	23	23
Anzahl Vaterschaftsfeststellungen	148	120	120	120	120	120
Anzahl Beurkundungen insgesamt	306	280	280	280	280	280
Anzahl Sorgeerklärungen	39	35	35	35	35	35
Anzahl neuer Betreuungen	60		60	60	60	60
Anzahl Betreuungen durch						
- Ehrenamtliche Betreuer	551	550	550	550	550	550
- Berufsbetreuer/Vereinsbetreuer	220	200	220	220	220	220
Spitzkennzahlen						
freiwillige Vaterschaftsfeststellungen	120	90	110	110	110	110
Anzahl der Beurkundungen die nicht innerhalb der Dreiwöchtenfrist erledigt wurden	0		0	0	0	0
Anzahl der durch die Behörde übernommenen Betreuungen	0	0	0	0	0	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	2,73	2,88	2,88	2,88	2,88
davon Gehobener Dienst	0,00	2,73	2,88	2,88	2,88	2,88

Teil-Plan 2007

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	2103	Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	167.259,10	182.823,76	182.823,76	182.823,76	182.823,76
	davon LV	0,00	167.259,10	182.823,76	182.823,76	182.823,76	182.823,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	900,00	450,00	450,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	520,58	520,58	520,58	520,58	520,58
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.906,67	27.225,72	27.472,73	27.743,36	24.2
	davon LV	0,00	23.773,67	24.089,72	24.336,73	24.607,36	23.773,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	210.586,35	226.470,06	226.267,07	226.537,70	222.618,01
	davon LV	0,00	191.032,77	206.913,48	207.160,49	207.431,12	206.597,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-210.586,35	-226.470,06	-226.267,07	-226.537,70	-222.618,01
	davon LV	0,00	-191.032,77	-206.913,48	-207.160,49	-207.431,12	-206.597,43
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-210.586,35	-226.470,06	-226.267,07	-226.537,70	-222.618,01
	davon LV	0,00	-191.032,77	-206.913,48	-207.160,49	-207.431,12	-206.597,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-210.586,35	-226.470,06	-226.267,07	-226.537,70	-222.618,01
	davon LV	0,00	-191.032,77	-206.913,48	-207.160,49	-207.431,12	-206.597,43
28	nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	191.032,77	206.913,48	207.160,49	207.431,12	206.597,43

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2007

Erläuterungen zum Bereich 2 – Jugend, Familie und Soziales

Produkt 2.1.1: Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene

In diesem Produkt wurden die bisherigen Produkte „Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz“ und „Amtsvormundschaft, -pflegschaft, Beistandschaft und Beurkundungen“ zusammengefasst. Bei den ausgewiesenen Transferaufwendungen handelt es sich um den Zuschuss an den Diakonischen Betreuungsverein, dem die so genannten Querschnittsaufgaben vertraglich übertragen wurden.

Teil-Plan 2007

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	2104	Kinder- und Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Kinder- und Jugendarbeit stellt die erforderlichen Angebote zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen bereit. Die Angebote knüpfen an die Interessen junger Menschen an und werden von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet. Sie befähigen zur Selbstbestimmung und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und regen das soziale Engagement an. Förderung der Jugendarbeitsinstitutionen.

Verantwortlich

2, Wolfgang Neumann

Auftragsgrundlagen

KJHG, §§ 11, 12, 13, 73, 74, 78 bis 81; Kinder- und Jugendfördergesetz NW; Richtlinien Jugendarbeit

Ziele

- Inhaltliche Weiterentwicklung unter Beibehaltung der vorhandenen Angebotsstruktur
- 14 dezentrale Standorte für die offene Jugendarbeit
- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.
- Förderung der Eigenverantwortlichkeit der Jugendverbände/Jugendgruppen/Initiativen
- Förderung von Angeboten in den Bereichen:
 - Jugenderholung, Jugendarbeit in Sport, Spiel u. Geselligkeit
 - außerschulische Jugendbildung
 - internat. Jugendarbeit
- Integration von sozial benachteiligten Gruppen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 6 bis 27 Jahre,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Produktumfang						
Beihilfen nach Richtlinien						
- Anzahl geförderter Fahrten	84	90	100	100	100	100
- Anzahl Schulungen	47	45	50	50	50	50
- Anzahl Stadtranderholungen	7	8	10	10	10	10
- Anzahl internationaler Jugendaustausch	5	5	5	5	5	5
- Anzahl geförderter Veranstaltungen	19	15	20	20	20	20
- Anzahl geförderter Investitionen	3	5	5	5	5	5
- Anzahl geförderter Anschaffungen	16	20	25	25	25	25
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen						
- Anzahl der Projekte	10	10	11	12	12	12
- Anzahl TeilnehmerInnen	1 100	1 100	1.100	1.100	1.000	1.000
Jugendschutz						
- Anzahl Projekte	17	15	16	16	16	16
- Anzahl TeilnehmerInnen	1 250	1.000	1.100	1 100	1.100	1 100
Kinderferienparadies						
- Anzahl Programmtage	32	40	40	40	40	40
- Anzahl der Angebote	257	250	250	250	250	250
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	34	32	35	35	35	35
- Anzahl TeilnehmerInnen	2.700	3.000	3 000	3.000	3.000	3.000
Kinderkultur						
- Anzahl Veranstaltungen	24	22	22	22	22	22
- Anzahl Besucher	2 600	2 500	2 500	2 500	2.500	2 500
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung	108	113	113	113	113	113
Mädchenarbeit						
- Anzahl Projekte	1	3	4	4	4	4
- Anzahl TeilnehmerInnen	300	350	400	400	400	400
Offene Jugendarbeit						
- Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	14	14	14	14	14	14
- Anzahl der päd. MitarbeiterInnen	11,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
- Anzahl der Öffnungsstunden pro MitarbeiterIn	20	20	20	20	20	20
Spitzenkennzahlen						
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27			59,10 EUR	60,43 EUR	61,88 EUR	61,66 EUR

Teil-Plan 2007

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 21 Jugendamt
 Leistung 2104 Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Ausgaben/Einwohner Teilnehmer mit Migrationshintergrund (INSO- Projekt abwarten)			17,66 EUR	17,90 EUR	18,13 EUR	17,91 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
davon Gehobener Dienst	0,00	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Praktikantinnen	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	199.416,68	158.231,00	158.231,00	158.231,00	158.231,00
davon LV	0,00	199.416,68	158.231,00	158.231,00	158.231,00	158.231,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.700,00	20.700,00	19.950,00	19.950,00	19.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.635,47	2.635,47	2.635,47	2.635,47	2.635,47
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.089.000,00	1.104.300,00	1.120.200,00	1.136.000,00	1.136.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.671,29	18.898,61	19.070,58	19.241,62	14.283,29
davon LV	0,00	13.260,29	13.482,61	13.654,58	13.825,62	13.260,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.330.423,44	1.304.765,08	1.320.087,05	1.338.058,09	1.330.349,76
davon LV	0,00	212.676,97	171.713,61	171.885,58	172.056,62	171.491,29
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.317.323,44	-1.291.665,08	-1.306.987,05	-1.322.958,09	-1.317.249,76
davon LV	0,00	-212.676,97	-171.713,61	-171.885,58	-172.056,62	-171.491,29
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.317.323,44	-1.291.665,08	-1.306.987,05	-1.322.958,09	-1.317.249,76
davon LV	0,00	-212.676,97	-171.713,61	-171.885,58	-172.056,62	-171.491,29
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.317.323,44	-1.291.665,08	-1.306.987,05	-1.322.958,09	-1.317.249,76
davon LV	0,00	-212.676,97	-171.713,61	-171.885,58	-172.056,62	-171.491,29
28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	212.676,97	171.713,61	171.885,58	172.056,62	171.491,29

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		VE 2007 EUR	Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2007

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	2104	Kinder- und Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0,00	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	32.000,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zelle 23 und 30)	0,00	-32.000,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Erläuterungen zum Bereich 2 – Jugend, Familie und Soziales

Produktbereich Kinder und Jugendarbeit

Das Budget des Produktbereichs „Kinder und Jugendarbeit“ wird für folgende Schwerpunkte eingesetzt:

- Personal-, Betriebs- und Sachkostenzuschüsse an juristische Personen auf Grund vertraglicher Vereinbarungen (Offene Jugendarbeit, Stadtjugendring, Jugend- und Familiendienst, Familienbildungsstätte)
- Beihilfen für die Jugendarbeit nach den Richtlinien zur Förderung freier, gemeinnütziger Träger der Jugendarbeit
- Maßnahmen und Angebote des Jugendschutzes
- Maßnahmen und Angebot im Arbeitsfeld „Partizipation“
- Kulturelle Angebote für Kinder und Jugendliche

Das vorgesehenen Transferaufwendungen verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Bereiche:

• Offene Jugendarbeit	508.400 €
• Stadtjugendring, Jugend- und Familiendienst, Familienbildungsstätte	251.600 €
• Beihilfen für Jugendverbände nach Richtlinien	278.300 €
• Kinderferienparadies, Jugendschutz, Partizipation etc.	66.000 €

Teil-Plan 2007

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	2105	Öffentliche Spielplätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Schaffung und Erhaltung geeigneter Spiel- und Freizeitflächen.

Verantwortlich

2. Wolfgang Neumann

Auftragsgrundlagen

SGB VIII § 11 KJHG, BauGB §§ 4, 9, BauONW, DIN und EU-Normen

Ziele

- Bereitstellung geeigneter öffentlicher Spiel- und Freizeitflächen für Kinder-, Jugendliche und junge Erwachsene unter Einhaltung der Vorgaben des Spielplatzkatasters.
- Planung von Spielplätzen und deren technische Realisierung
- Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an den Planungsverfahren
- Regelmässige Sicherheitskontrollen auf Grundlage der DIN und EU-Normen
- Pflege und Unterhaltung der Anlagen und Geräte

Zielgruppen

Junge Menschen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Produktumfang						
Anzahl Spielplätze lt. B - Plan	130	130	130	130	130	130
Anzahl ausgebauter Spielplätze	152	127	127	127	127	127
Spielplätze mit Renovierungsbedarf	8	10	10	10	10	10
Spielplätze mit mittelfristigem Erneuerungsbedarf	1	1	1	1	1	1
Anzahl Spielgeräte	824	814	814	814	814	814
Spielplatzflächen in qm	144.881	144.881	144.881	144.881	144.881	144.881
Spitzenkennzahlen						
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27						
Ausgaben/Einwohner			800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR
Materialeinwand Unterhaltung pro Spielplatz			130,00 EUR	130,00 EUR	130,00 EUR	130,00 EUR
Kontrollaufwand pro Spielplatz						

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Gehobener Dienst	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	12.726,52	14.893,94	14.893,94	14.893,94	14.893,94
davon LV	0,00	12.726,52	14.893,94	14.893,94	14.893,94	14.893,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.500,00	112.500,00	115.350,00	118.350,00	121.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	448.819,97	329.692,97	166.032,97	127.189,64	127.189,64
15 - Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Teil-Plan 2007

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	2105	Öffentliche Spielplätze

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.408,41	3.418,30	3.425,18	3.432,02	2.530,41
	davon LV	0,00	530,41	539,30	546,18	553,02	530,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	624.454,90	610.405,21	351.702,09	313.875,60	315.823,99
	davon LV	0,00	13.256,93	15.433,24	15.440,12	15.446,96	15.424,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-624.454,90	-368.405,21	-351.702,09	-313.875,60	-315.823,99
	davon LV	0,00	-13.256,93	-15.433,24	-15.440,12	-15.446,96	-15.424,35
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-624.454,90	-368.405,21	-351.702,09	-313.875,60	-315.823,99
	davon LV	0,00	-13.256,93	-15.433,24	-15.440,12	-15.446,96	-15.424,35
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-624.454,90	-368.405,21	-351.702,09	-313.875,60	-315.823,99
	davon LV	0,00	-13.256,93	-15.433,24	-15.440,12	-15.446,96	-15.424,35
28	nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.256,93	15.433,24	15.440,12	15.446,96	15.424,35

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 : aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	155.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	155.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	175.000,00	143.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	95.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	175.000,00	143.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	95.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zelle 23 und 30)	0,00	-175.000,00	12.775,00	0,00	-142.000,00	-142.000,00	-95.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

[illegible]

Erläuterungen zum Bereich 2 – Jugend, Familie und Soziales

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Die Stadt Rheine betreibt zur Zeit 127 öffentliche Spielplätze und Spielanlagen.

Das Budget wird für folgende Aufgaben eingesetzt:

- Bau- neuer und Renovierung bestehender Kinderspielplätze
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
- Unterhaltung der bestehenden Spielanlagen einschließlich der Ersatzbeschaffung einzelner Spielgeräte
- Beteiligung von Kindern und Eltern an der Planung von Spielplatzprojekten
- Pachtzinsen für angemietete Spielplatzflächen
- Reinigungskosten und Gebühren nach vertraglichen Vereinbarungen

Das Budget wird im Wesentlichen für folgende Zwecke verwendet:

• Unterhaltung bestehender Kinderspielplätze	102.500 €
• Pachten, Gebühren und sonstige Nebenkosten	9.000 €
• Bürgerbeteiligung	1.000 €
• Beschäftigungsprojekte	50.000 €

Für den Bau neuer Spielanlagen waren in der Vergangenheit 95.000 € pro Jahr eingeplant worden. Nun werden im Jahr 2007 Erträge in Höhe von 142.000 € aus dem Grundstücksverkauf der aufgegebenen Standorte erwartet. Diese Erträge werden auf Grund der Beschlüsse im Jugendhilfeausschuss für neue Investitionen bei den Spielplätzen verwendet. Der laufende Ansatz von 95.000 € wurde in den Jahren 2007 – 2009 entsprechend aufgestockt.

Teil-Plan 2007

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 22 Soziales

Produktdefinition

Verantwortlich

2,

Auftragsgrundlagen

Beschluß des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	60,54	63,04	63,04	63,04	63,04
davon Gehobener Dienst	0,00	48,99	51,49	51,49	51,49	51,49
davon Mittlerer Dienst	0,00	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55
davon Einfacher Dienst	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	431.350,00	452.350,00	452.350,00	452.350,00	452.350,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.270,00	61.270,00	61.270,00	61.270,00	61.270,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.169.120,00	3.366.159,00	3.366.159,00	3.366.159,00	3.366.159,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.764.830,00	4.002.869,00	4.002.869,00	4.002.869,00	4.002.869,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.801.422,19	3.200.982,52	3.200.982,52	3.200.982,52	3.200.982,52
davon LV	0,00	2.801.422,19	3.200.982,52	3.200.982,52	3.200.982,52	3.200.982,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.200,00	69.200,00	69.300,00	69.300,00	69.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.259,18	46.259,18	46.259,18	46.259,18	46.259,18
15 - Transferaufwendungen	0,00	4.069.150,00	4.028.150,00	4.028.150,00	4.028.150,00	4.028.150,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	981.811,52	1.577.545,85	1.586.435,63	1.711.712,37	1.626.453,52
davon LV	0,00	885.503,52	895.811,85	905.601,63	912.778,37	885.503,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.967.842,89	8.922.137,55	8.921.127,33	9.046.404,07	8.951.245,22
davon LV	0,00	3.686.925,71	4.096.794,37	4.106.584,15	4.113.760,89	4.086.486,04
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-4.183.012,89	-4.919.268,55	-4.918.258,33	-5.043.535,07	-4.948.376,22
davon LV	0,00	-3.686.925,71	-4.096.794,37	-4.106.584,15	-4.113.760,89	-4.086.486,04
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-4.183.012,89	-4.919.268,55	-4.918.258,33	-5.043.535,07	-4.948.376,22
davon LV	0,00	-3.686.925,71	-4.096.794,37	-4.106.584,15	-4.113.760,89	-4.086.486,04
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-4.183.012,89	-4.919.268,55	-4.918.258,33	-5.043.535,07	-4.948.376,22
davon LV	0,00	-3.686.925,71	-4.096.794,37	-4.106.584,15	-4.113.760,89	-4.086.486,04
28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.722.925,71	4.132.794,37	4.142.584,15	4.151.760,89	4.122.486,04

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2007

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	22	Soziales

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 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	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-35.500,00	-35.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2007

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 Schöpper

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 arbeitsuchende 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, Kriegsopfer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Produktumfang						
Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII, UVG und AsylbLG insgesamt	7.347	7.005	7.385	7.345	7.305	7.265
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB II	5.545	5.180	5.500	5.450	5.400	5.350
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB IX	63	60	60	60	60	60
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB XII	662	700	680	690	700	710
- davon sind leistungsberechtigt nach dem UVG	566	560	620	620	620	620
- davon sind leistungsberechtigt nach dem AsylbLG	511	525	525	525	525	525

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	42,62	45,12	45,12	45,12	45,12
davon Gehobener Dienst	0,00	36,35	38,85	38,85	38,85	38,85
davon Mittlerer Dienst	0,00	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Teil-Plan 2007

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	144.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.147.650,00	3.348.422,00	3.348.422,00	3.348.422,00	3.348.422,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.412.650,00	3.634.422,00	3.634.422,00	3.634.422,00	3.634.422,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.933.822,39	2.341.224,21	2.341.224,21	2.341.224,21	2.341.224,21	
	davon LV	0,00	1.933.822,39	2.341.224,21	2.341.224,21	2.341.224,21	2.341.224,21	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.100,00	14.100,00	7.050,00	7.050,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.319,59	16.319,59	16.319,59	16.319,59	16,3	
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.475.300,00	3.434.300,00	3.434.300,00	3.434.300,00	3.434.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	825.277,74	1.419.267,74	1.426.714,76	1.550.751,52	1.488.494,74	
	davon LV	0,00	755.294,74	763.977,74	772.324,76	778.261,52	755.294,74	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.264.819,72	7.225.211,54	7.225.608,56	7.349.645,32	7.278.338,54	
	davon LV	0,00	2.689.117,13	3.105.201,95	3.113.548,97	3.119.485,73	3.096.518,95	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.852.169,72	-3.590.789,54	-3.591.186,56	-3.715.223,32	-3.643.916,54	
	davon LV	0,00	-2.689.117,13	-3.105.201,95	-3.113.548,97	-3.119.485,73	-3.096.518,95	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.852.169,72	-3.590.789,54	-3.591.186,56	-3.715.223,32	-3.643.916,54	
	davon LV	0,00	-2.689.117,13	-3.105.201,95	-3.113.548,97	-3.119.485,73	-3.096.518,95	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.852.169,72	-3.590.789,54	-3.591.186,56	-3.715.223,32	-3.643.916,54	
	davon LV	0,00	-2.689.117,13	-3.105.201,95	-3.113.548,97	-3.119.485,73	-3.096.518,95	
28	nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.689.117,13	3.105.201,95	3.113.548,97	3.119.485,73	3.096.518,95	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Produkt/Projekt	220	Leistungen zur Grundversorgung
------------------------	------------	---------------------------------------

[illegible]

Erläuterungen zum Bereich 2 – Jugend, Familie und Soziales

Produkt 220 – Leistungen zur Grundversorgung

In diesem Produkt wurden alle Leistungen zur Grundversorgung aggregiert. Dieses Produkt setzt sich somit aus folgenden Einzelprodukten 2201, 2202, 2203, 2205 und 2207 zusammen

Zu 220 - > Produkt 2201 – Hilfen nach dem SGB II

Träger der Leistungen nach dem SGB II ist der Bund bzw der Kreis Steinfurt, der die Aufgabe durch Satzung auf die Gemeinden übertragen hat. Die ausgezahlten Leistungen werden nur zum Teil vom Kreis Steinfurt erstattet. Mit der Änderung des SGB II im Sommer 2006 hat die Stadt Rheine einen Anteil an den kommunalen Leistungen selber zu zahlen. Für 2007 wird hier ein Aufwand von 594 T€ kalkuliert.

Neben den Erstattungen der ausgezahlten Leistungen werden vom Bund die Personal- und Sachkosten der eingesetzten SachbearbeiterInnen zu 75 % und der eingesetzten FallmanagerInnen bzw. BrückenjobkoordinatorenInnen zu 100 % erstattet.

Die Leistungsfälle haben sich für das zum 01.01.2005 neu eingeführte Leistungsrecht Arbeitslosengeld II wie folgt entwickelt:

Prognose im Herbst 2004	Auswertung des Kreises Steinfurt vom Mai 2005	Auswertung des Kreises Steinfurt vom Dezember 2005	Auswertung des Kreises Steinfurt vom November 2006
1970 Fälle	2533 Fälle	2710 Fälle	2739 Fälle

Zu 220 - > Produkt 2202 – Hilfen nach dem SGB XII

Träger der Leistungen nach dem SGB XII ist der Kreis Steinfurt, der die Aufgabe durch Satzung auf die Gemeinden übertragen hat. Die ausgezahlten Leistungen werden zu 100 % vom Kreis Steinfurt erstattet.

Die Leistungsfälle haben sich in 2006 wie folgt entwickelt:

01.01.2006	01.07.2006	01.12.2006
662 Fälle	680 Fälle	681 Fälle

Die weitere Entwicklung ist nur schwer vorauszusagen; aufgrund der demografischen Entwicklung ist aber mit leicht steigenden Fallzahlen zu rechnen.

Zu 220 - > Produkt 2203 – Unterhaltsvorschussleistungen

Nach der Budgetaufstockung iHv. 100 T€ im Vorjahr, musste auch für diesen Haushalt das Budget nochmals um 40 T€ aufgestockt werden. Die Fallzahl ist gegenüber dem Vorjahr um ca. 40 Fälle angewachsen ist, was eine Steigerung von ca. 7 % bedeutet. Die Hauptursache ist, dass hohen Fallzahlen im Arbeitslosengeld II sich hier direkt niederschlagen, weil die vorrangige UVG-Leistung in Anspruch zu nehmen ist.

Zu 220 -> Produkt 2207 - Hilfen für Asylbewerber

Die Transferaufwendungen für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz belaufen sich auf 2.104.300 EUR. Es zeigt sich, dass die Ausgaben für die Sicherstellung des Lebensunterhaltes der Asylbewerber in den letzten Jahren konstant waren.

Im Jahre 2006 ging die Gesamtzahl der leistungsberechtigten Asylbewerber von 511 auf 465 zurück. Aufgrund dieses Rückgangs konnten in 2006 bei den Transferleistungen für die Asylbewerber ca. 65.000 EUR eingespart werden.

Da die Stadt Rheine unterhalb der Zuweisungsquote des Landes liegt, ist im Jahre 2007 verstärkt mit neuen Zuweisungen von Asylbewerbern zu rechnen. Eine Reduzierung des Haushaltsansatzes entsprechend der Entwicklung in 2006 kommt somit nicht in Betracht.

Den größten Teil der Erträge bildet die Landeserstattung für die in Rheine lebenden Asylbewerber (376.422 EUR). Bis zum 31.12.2004 berechnete sich die Höhe der Landeserstattung für die Kommunen in NRW nach der Anzahl der Asylbewerber im laufenden Asylverfahren in der jeweiligen Kommune.

Ab 2005 richtet sich die pauschale Landeserstattung nach einer durch Einwohnerzahl und Gemeindefläche bestimmten Quote. Der Gesamtbetrag der Landeserstattung für alle Kommunen in NRW belief sich im Jahre 2005 auf 120 Mio. EUR und im Jahre 2006 auf 84 Mio. EUR.

Im Jahre 2007 erfolgt eine einmalige Festsetzung der Landeserstattung auf insgesamt 74, 2 Mio. EUR. In den Folgejahren erfolgt die Anpassung der Pauschale wie im Gesetz vorgesehen anhand der Bestandserhebung zum 1.1. eines jeden Jahres – automatisch. Der Gesamtbetrag wird nach einem Schlüssel (90 % Einwohner + 10 % Gemeindefläche) auf die Kommunen in NRW aufgeteilt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die rückläufige Entwicklung der Landeserstattung:

	2004	2005	2006	2007
Landeserstattung	831.600 EUR	641.430 EUR	433.009 EUR	376.422 EUR

Die Diskrepanz zwischen den Einnahmen aus der Landeserstattung und den tatsächlichen Ausgaben für die Asylbewerber ergibt sich daraus, dass das Land nur für die im Asylverfahren befindlichen Personen eine Kostenerstattung gewährt, die Gemeinden aber Hilfe an alle leistungsberechtigten Asylbewerber zu leisten haben. Die nachfolgenden Zahlen aus Rheine machen dieses Missverhältnis deutlich:

	2003	2004	2005	2006
Asylbewerber im Asylverfahren	239	202	165	55
Leistungsberechtigte Asylbewerber	522	504	511	465

Zu 220 -> Produkt 2207 - Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen

Die Ausgaben der begleitenden Hilfe werden mit Ausnahme der Kosten für ärztliche Gutachten in Kündigungsfällen zu 100 % vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe – Integrationsamt – erstattet. Die Ausgaben sind seit Jahren relativ konstant.

Die Aufgaben der Kriegsopferfürsorge und der Unterhaltssicherung sind per öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zum 01.04.2005 auf den Kreis Steinfurt übertragen worden. Zum 01.01.2007 wurden die Aufgaben der Kriegsopferfürsorge auf den Landschaftsverband Westfalen-Lippe weiterübertragen.

Die Stadt Rheine zahlt weiterhin den gesetzlich festgeschriebenen Eigenanteil an den Aufwendungen der Kriegsopferfürsorge in Höhe von 20 % (derzeit ca. 8.000 €). Daneben sind für Personal- und Sachkosten in 2007 ca. 1.750,00 € und in 2008 ca. 875,00 € an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zu erstatten. Ab dem Jahr 2009 entfällt die Personal- und Sachkostenerstattung im Bereich der Kriegsopferfürsorge ersatzlos.

Für die Personal- und Sachkosten der Unterhaltssicherung sind jährlich ca. 9.800,00 € an den Kreis Steinfurt zu zahlen.

Teil-Plan 2007

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

- Aufnahme und Unterbringung von zugewiesenen Zuwanderern
- sozialarbeiterische und haustechnische Betreuung der städtischen Unterkünfte für zugewiesene Zuwanderer
- Beratung zugewanderter und einheimischer Bewohner in Stadtteilen in Zuwandererfragen (Stadtteilbüros) (Muttersprachliche Beratung in Türkisch und Polnisch)
- Unterstützung von Einrichtungen und Vereinen im Stadtteil in Zuwanderungsfragen
- integrative/präventive Projekte zur Förderung von Zuwanderern
- Ausstellen von Ersatzausweisen für verlorene Spätaussiedlerbescheinigungen (Amtshilfe für das Land NRW/Eingliederungshilfe § 9 BVFG)

Verantwortlich

Helmut Hermes

Auftragsgrundlagen

BVFG, AussiedlerAufnG, AsylbewAufnG, Zuwanderungsgesetz, Migrations- und Integrationskonzept

Erläuterungen

Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen mit wesentlicher Gestaltungsmöglichkeit. Schwerpunkte ergeben sich aus dem jeweils aktuellen Migrations- und Integrationskonzept der Stadt Rheine.

Ziele

- Beratung und Unterstützung von Migranten in allen Lebensbereichen.
- Intensivierung der Stadtteilarbeit mit dem Ziel der gegenseitigen Akzeptanz.
- Die Präsenz der betreuenden Fachkräfte in den Stadtteilen wird sichergestellt.
- Eine Ausweitung der Adressaten und Kontakte der Stadtteilbüros wird angestrebt.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
Ausweitung der Adressaten der Stadtteilbüros (2006=100%)		100	102	104	106	108
Ausweitung der Kontakte der Stadtteilbüros (2006=100%)			102	106		108
Evaluation von 10 integrativen/präventiven Projekten (in %)		100	100	100	100	100

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18
davon Gehobener Dienst	0,00	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14
davon Mittlerer Dienst	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.470,00	17.737,00	17.737,00	17.737,00	17.737,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	21.470,00	17.737,00	17.737,00	17.737,00	17.737,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	402.264,64	424.042,86	424.042,86	424.042,86	424.042,86
	davon LV	0,00	402.264,64	424.042,86	424.042,86	424.042,86	424.042,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.100,00	42.100,00	40.900,00	40.900,00	39.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.113,48	26.113,48	26.113,48	26.113,48	26.113,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	64.380,00	64.380,00	64.380,00	64.380,00	64.380,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.713,83	29.185,56	29.466,90	29.746,71	21.100,00
	davon LV	0,00	21.693,83	22.057,56	22.338,90	22.618,71	21.693,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	563.571,95	585.821,90	584.903,24	585.183,05	576.030,17
	davon LV	0,00	423.958,47	446.100,42	446.381,76	446.661,57	445.736,69
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-542.101,95	-568.084,90	-567.166,24	-567.446,05	-558.293,17
	davon LV	0,00	-423.958,47	-446.100,42	-446.381,76	-446.661,57	-445.736,69
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-542.101,95	-568.084,90	-567.166,24	-567.446,05	-558.293,17
	davon LV	0,00	-423.958,47	-446.100,42	-446.381,76	-446.661,57	-445.736,69
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-542.101,95	-568.084,90	-567.166,24	-567.446,05	-558.293,17
	davon LV	0,00	-423.958,47	-446.100,42	-446.381,76	-446.661,57	-445.736,69
28	nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	457.958,47	480.100,42	480.381,76	482.661,57	479.736,69

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zelle 23 und 30)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Erläuterungen zum Bereich 2 – Jugend, Familie und Soziales

Projekt 2204 – Betreuung von Migranten

Grundlage der Arbeit ist das Migrations- und Integrationskonzept von 2003. Viele im „11-Punkte-Katalog“ aufgeführte Prioritäten sind umgesetzt. Zurzeit wird im Auftrag des Sozialausschusses an einer Fortschreibung des Migrations- und Integrationskonzepts gearbeitet.

Die Projektgruppe Migration unterhält und betreut ca. 50 Übergangswohnheime. Sie ist auch für die haustechnische Wartung der Häuser und die ergänzende Ausstattung der Wohnungen zuständig

Nach Beschluss des Sozialausschusses von 2004 werden beim Caritasverband Rheine 4 weitere Projekte der Migrationsdienste durch die Stadt Rheine gefördert. Dabei handelt es sich um eine 50 %ige Förderung der nicht durch Dritte abgedeckten Kosten für folgende Projekte:

- Anteil der Caritas an der Arbeit im Treff für junge Aussiedler RADUGA,
- integratives Stadtteilprojekt Schotthock,
- Aussiedlerberatung.

Im Rahmen der Sprachenoffensive fördert die Projektgruppe Migration Deutschkurse für Zuwanderer bei der VHS mit jährlich 10.000,00 €. Ein Alphabetisierungs- und ein Deutschkurs für Frauen führt die Projektgruppe selbst Stadtteil bezogen durch.

Die Einrichtung eines Netzwerks Migration und die Umwandlung des Ausländerbeirats in einen Integrationsrat geschahen ebenfalls auf Anregung des Migrations- und Integrationskonzepts. Hier fallen zum Beispiel Kosten für Referenten, den Integrationspreis usw. an.

Aus dem Betreuungsetat finanziert die Projektgruppe Migration ihre integrativen und präventiven Projekte der Stadtteilarbeit, die Ausstattung der Stadtteilbüros mit pädagogischem Material (Bücher für die Hausaufgabenhilfe usw.) und weitere für die Betreuungs- und Beratungsarbeit notwendigen Ausgaben.

Teil-Plan 2007

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 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

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Produktumfang						
A) Wohngruppe Hemelter Str						
-Anzahl der Plätze	8	8	8	8	8	8
-Anzahl Belegtage	1 996	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
-Anzahl betreuter Personen	16	15	15	15	15	15
B.) Kremer Haus						
-Anzahl der Plätze	17	17	17	17	17	17
-Anzahl Belegtage	4.339	5 500	5.500	5.500	5.500	5.500
-Anzahl betreuter Personen	454	400	400	400	400	400
C.) Wohnen Treff 100						
-Anzahl der Plätze	9	9	9	9	9	9
-Anzahl Belegtage	3 162	2.600	2.600	2 600	2.600	2.600
-Anzahl betreuter Personen	26	25	25	25	25	25
Spitzenkennzahlen						
a.) Kostendeckungsgrad						
-Wohngruppe Hemelter Str	81,7	100	100	100	100	100
-Kremer Haus	77,77	100	100	100	100	100
b.) Verweildauer (ohne Treff) in %:						
- 0 bis 3 Monate	18	10	10	10	10	10
- 4 bis 6 Monate	23	20	20	20	20	20
- 7 bis 12 Monate	23	40	40	40	40	40
- mehr als 12 Monate	36	30	30	30	30	30
c.) Lebensumfeld nach Beendigung (ohne Treff 100)						
-Wohnung	14	13	13	13	13	13
-andere Einrichtung	4	3	3	3	3	3
-Straße/unbekannt	4	10	10	10	10	10
d.) Ziele des Hilfeplans bei Auszug erreicht (ohne Treff 100) in %:						
-voll erreicht (95 - 100 %)	9,09	10	10	10	10	10
-größtenteils erreicht (50 - 95 %)	36,36	40	40	40	40	40
-teilweise erreicht (bis 50 %)	31,82	30	30	30	30	30

Teil-Plan 2007

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
-gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	22,73	20	20	20	20	20
e) Lebensumfeld nach Auszug aus dem Treff 100						
-Wohnung	12	11	11	11	11	11
-Einrichtung	4	4	4	4	4	4
-Straßennistlose Kündigung	7	7	7	7	7	7
-unbekannt	0	1	1	1	1	1
f) Belegungszahlen Wohnbereich Treff 100						
-Auslastung Treff 100 in %	95	90	90	90	90	90
g) Erstkontakte offener Treff						
-Gesamtzahl der Erstkontakte	61	80	80	80	80	80
-davon Herkunftsort Rheine in %	70	70	70	70	70	70

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24
davon Gehobener Dienst	0,00	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Einfacher Dienst	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	286.850,00	286.850,00	286.850,00	286.850,00	286.850,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.270,00	61.270,00	61.270,00	61.270,00	61.270,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	348.120,00	348.120,00	348.120,00	348.120,00	348.120,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	338.669,40	295.612,08	295.612,08	295.612,08	295.612,08
davon LV	0,00	338.669,40	295.612,08	295.612,08	295.612,08	295.612,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.300,00	11.300,00	10.250,00	10.250,00	9.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.826,11	3.826,11	3.826,11	3.826,11	3.826,11
15 - Transferaufwendungen	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.410,93	107.447,38	108.435,49	109.168,32	100.267,93
davon LV	0,00	90.617,93	91.647,38	92.635,49	93.368,32	90.617,93
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	472.406,44	430.385,57	430.323,68	431.056,51	421.106,12
davon LV	0,00	429.287,33	387.259,46	388.247,57	388.980,40	386.230,01
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-124.286,44	-82.265,57	-82.203,68	-82.936,51	-72.986,12
davon LV	0,00	-429.287,33	-387.259,46	-388.247,57	-388.980,40	-386.230,01
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-124.286,44	-82.265,57	-82.203,68	-82.936,51	-72.986,12
davon LV	0,00	-429.287,33	-387.259,46	-388.247,57	-388.980,40	-386.230,01
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-124.286,44	-82.265,57	-82.203,68	-82.936,51	-72.986,12
davon LV	0,00	-429.287,33	-387.259,46	-388.247,57	-388.980,40	-386.230,01

[illegible]

Erläuterungen zum Bereich 2 – Jugend, Familie und Soziales

Produkt 2206 – Soziale Einrichtungen

Die Gesamterträge von 348.120 EUR beim Produkt Soziale Einrichtungen setzen sich zusammen aus den Pflegesätzen (286.850 EUR) für die Betreuungen im Kremer Haus und in der Wohngruppe Hemelterstraße, sowie den Mieteinnahmen (61.270 EUR) für diese beiden kostenrechnenden Einrichtungen und den Treff 100.

Teil-Plan 2007

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 sozialen 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 ältere 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 ehrenamtlichen Engagement durch Begleitung, Unterstützung und Beratung

Zielgruppen

Ältere Menschen, deren Angehörige und andere Bezugspersonen aus dem sozialen Umfeld

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Produktumfang						
A.) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben						
Anzahl der städtischen Veranstaltungen	0	1	1	1	1	1
aa) Altenbegegnungsstätten						
-Anzahl	11	11	11	11	11	11
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	46	48	48	48	48	48
-Anzahl der jährlichen Besucher	66 335	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
ab) Altenclubs						
-Anzahl	12	12	12	12	12	12
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	26	26	26	26	26	26
-Anzahl der jährl. Besucher	29 434	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	674	850	850	850	850	850

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010

Teil-Plan 2007

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
davon Gehobener Dienst	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	36.222,50	38.716,53	38.716,53	38.716,53	38.716,53
davon LV	0,00	36.222,50	38.716,53	38.716,53	38.716,53	38.716,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	800,00	850,00	650,00	500,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.694,60	8.790,90	8.863,04	8.955,12	7.816,60
davon LV	0,00	7.816,60	7.911,90	7.984,04	8.076,12	7.816,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	154.617,10	157.207,43	157.129,57	157.221,65	155.933,13
davon LV	0,00	44.039,10	46.628,43	46.700,57	46.792,65	46.533,13
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-153.747,10	-156.337,43	-156.259,57	-156.351,65	-155.063,13
davon LV	0,00	-44.039,10	-46.628,43	-46.700,57	-46.792,65	-46.533,13
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-153.747,10	-156.337,43	-156.259,57	-156.351,65	-155.063,13
davon LV	0,00	-44.039,10	-46.628,43	-46.700,57	-46.792,65	-46.533,13
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-153.747,10	-156.337,43	-156.259,57	-156.351,65	-155.063,13
davon LV	0,00	-44.039,10	-46.628,43	-46.700,57	-46.792,65	-46.533,13
28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.039,10	46.628,43	46.700,57	46.792,65	46.533,13

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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								
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Erläuterungen zum Bereich 2 – Jugend, Familie und Soziales

Produkt 2208 – Offene Altenarbeit

Die Transferaufwendungen von 108.900 EUR beim Produkt Offene Altenarbeit setzen sich überwiegend zusammen aus Transferleistungen für die Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch die Bezuschussung von Altenbegegnungsstätten und Altenclubs entsprechend der Förderrichtlinien (61.900 EUR) sowie die Förderung der Beratung durch freie Träger in Form von Personal und Sachkostenzuschüssen (47.000 EUR).

Im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung sind keine Änderungen eingetreten.

Teil-Plan 2007

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

Migrations- und Integrationskonzept der Stadt Rheine, Beschlüsse des Rates bzw. Integrationsrates

Ziele

Die Integration von Zuwanderern wird weiterhin angestrebt.
 Hierzu werden die im Migrations- und Integrationskonzept 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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Spitzenkennzahlen Umsetzung der Schwerpunkte des Migrationskonzeptes (in %)		100	100	100	100	100

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
davon Gehobener Dienst	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	42.543,12	47.787,93	47.787,93	47.787,93	47.787,93
davon LV	0,00	42.543,12	47.787,93	47.787,93	47.787,93	47.787,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	150,00	150,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	89.050,00	89.050,00	89.050,00	89.050,00	89.050,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.840,52	2.874,43	2.899,88	2.925,19	1.962,52
davon LV	0,00	1.962,52	1.995,43	2.020,88	2.046,19	1.962,52

[illegible]

Erläuterungen zum Bereich 2 – Jugend, Familie und Soziales

Produkt 2209 – Offene Ausländerarbeit

In Rheine gibt es mehr als 16 Migrantenvereine und -organisationen der unterschiedlichsten Nationalitäten. Jeder Verein hat die Möglichkeit, Veranstaltungen zur Integration oder Binnenintegration nach Richtlinien, die der Ausländerbeirat festgelegt hat, fördern zu lassen. Pro Veranstaltung kann ein Maximalbetrag von 651,00 € gewährt werden und pro Jahr stehen insgesamt 3.912,00 € für diesen Zweck zur Verfügung.

Der Türkische Schul-, Eltern-, Kultur- und Sportverein als Hauptverein der größten ausländischen Zuwanderergruppe in Rheine unterhält für seine integrativen Veranstaltungen ein eigenes Budget von jährlich maximal 4.346,00 €

Die Stadt fördert die Migrationsdienste des Caritasverbandes Rheine durch Personal- und Sach- und Betriebskostenzuschüsse von jährlich bis zu 76.903,00 € in den Bereichen Asylbewerberberatung und internationales Begegnungszentrum/Centro San Antonio.

Der Integrationsrat der Stadt Rheine unterhält ein eigenes Büro im alten Rathaus Zimmer 77, das mit entsprechendem Mobiliar und PC ausgestattet ist. Außerdem steht dem Integrationsrat ein Betrag von 2.608,00 € zur Durchführung der bundesweit begangenen „Woche des ausländischen Mitbürgers“ zu Verfügung.

Teil-Plan 2007

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für Menschen mit Behinderung; Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Pflege der Begegnung mit Nichtbehinderten;

Förderung:

- der Beratung der Menschen mit Behinderung sowie deren Angehörige und soziales Umfeld
- der Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsenen in seelischen Krisen-/Notlagen, mit psychischer Erkrankung/Behinderung sowie deren Angehörige und soziales Umfeld
- der Beratung, Behandlung und Therapie von Suchtmittel-/Drogenabhängigen sowie deren Angehörige und soziales Umfeld

Verantwortlich

2, Christa Heufes

Auftragsgrundlagen

Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Beschlüsse des Rates

Erläuterungen

Der Rat der Stadt Rheine hat am 3. April 2001 einen Grundsatzbeschluss zum behindertengerechten und barrierefreien Bauen für städtische Einrichtungen und für Gebäude, bei denen die Stadt wesentlicher Nutzer ist, gefasst.

Seit dieser Zeit stehen jährlich Haushaltsmittel für diesen Zweck beim Budget Offene Behindertenarbeit zur Verfügung.

Aufgrund der Einführung des NKF-Haushaltes ab 2006 wird das Budget behindertengerechtes und barrierefreies Bauen nicht mehr unter dem Budget Offene Behindertenarbeit sondern unter dem Budget Zentrale Gebäudewirtschaft veranschlagt.

An der Entscheidungsfindung, für welche Projekte diese Mittel eingesetzt werden, ändert sich durch diese Verlagerung nichts. Die Projekte werden weiterhin von der fachbereichsübergreifenden Arbeitsgruppe unter Beteiligung des Beirates für Menschen mit Behinderung einvernehmlich besprochen und dem Sozialausschuss als Entscheidungsgremium zur Entscheidung vorgeschlagen.

Ziele

Ziel ist es, dass den Menschen mit Behinderung ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermöglicht wird.

A) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben:

Dieses Ziel kann durch ein angemessenes, quantitativ und qualitativ ausreichendes Leistungsangebot für Menschen mit Behinderung im Bereich Freizeit, Kultur und Bildung erreicht werden. Die Menschen mit Behinderung sollen die Möglichkeit erhalten, Kontakte zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen zu knüpfen, ihren Interessen nachzugehen, eigene Erfahrungen und Kompetenzen einzubringen/zu entwickeln und selbstbestimmte Betätigungen zu suchen und mitzugestalten.

Förderung der Beratung

Dieses Ziel kann durch folgende gemeindenähe 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 eigenverantwortliche Lebensführung ermöglicht
- Ø ambulante Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsene in seelischen Krisen- und Notlagen

Zielgruppen

Erwachsene in seelischen Krisen-/Notlagen, Menschen mit Behinderung (körperlich/geistig/seelisch) und das dazugehörige soziale Umfeld, Menschen mit Suchtabhängigkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Produktumfang						
A) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben						

Teil-Plan 2007

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
-Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-/Kultur- und Bildungsangebote	22	15	15	15	15	15
-Anzahl Begegnungsstätten	1	1	1	1	1	1
-Fahrtkostenzuschüsse	6.077	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-Anzahl Einsatzstunden FED	1.585	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
B.) Förderung der Beratung						
-Anzahl Beratungsstellen	3	3	3	3	3	3
-Anzahl beratene Klienten	1.805	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
davon Gehobener Dienst	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	38.578,97	41.475,77	41.475,77	41.475,77	41.475,77
davon LV	0,00	38.578,97	41.475,77	41.475,77	41.475,77	41.475,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	150,00	150,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.359,41	8.453,67	8.521,14	8.622,88	7.481,41
davon LV	0,00	7.481,41	7.574,67	7.542,14	7.743,88	7.481,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	246.738,38	249.729,44	249.646,91	249.748,65	248.457,18
davon LV	0,00	46.060,38	49.050,44	49.117,91	49.219,65	48.957,18
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-245.868,38	-248.859,44	-248.776,91	-248.878,65	-247.587,18
davon LV	0,00	-46.060,38	-49.050,44	-49.117,91	-49.219,65	-48.957,18
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-245.868,38	-248.859,44	-248.776,91	-248.878,65	-247.587,18
davon LV	0,00	-46.060,38	-49.050,44	-49.117,91	-49.219,65	-48.957,18
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-245.868,38	-248.859,44	-248.776,91	-248.878,65	-247.587,18
davon LV	0,00	-46.060,38	-49.050,44	-49.117,91	-49.219,65	-48.957,18
28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.060,38	49.050,44	49.117,91	49.219,65	48.957,18

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2007

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Erläuterungen zum Bereich 2 – Jugend, Familie und Soziales

Produkt 2.10 Offene Behindertenarbeit

Die Transferaufwendungen von 199.500 EUR beim Produkt Offene Behindertenarbeit setzen sich überwiegend zusammen aus Transferleistungen für die Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch die Unterstützung von Begegnungsstätten, Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen etc. entsprechend der bestehenden Förderrichtlinien (45.514 EUR) sowie die Förderung der Beratung durch freie Träger in Form von Personal-, Sach- bzw. Mietkostenzuschüssen (153.986 EUR).

Im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung sind die Gesamtaufwendungen ab 2006 im Produkt Offene Behindertenarbeit durch die Verschiebung des Haushaltsansatzes barrierefreies Bauen von 102.000 EUR zur zentralen Gebäudewirtschaft um 102.000 EUR zurückgegangen. 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.

Teil-Plan 2007

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
 Finanzielle Förderung der Bahnhofsmmission
 Finanzielle 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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Produktumfang						
Anzahl der geförderten:						
-freien Träger in der Wohlfahrtspflege	3	3	5	5	5	5
-sonstige Institutionen in der Wohlfahrtspflege	2	2	0	0	0	0
-Initiativen/Vereine/Verbände	3	3	3	3	3	3
-Bahnhofsmmissionen	2	2	2	2	2	2
-Maßnahmen von Selbsthilfegruppen	2	1	1	1	1	1

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
davon Gehobener Dienst	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	9.321,17	12.123,14	12.123,14	12.123,14	12.123,14
davon LV	0,00	9.321,17	12.123,14	12.123,14	12.123,14	12.123,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	150,00	150,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	119.820,00	119.820,00	119.820,00	119.820,00	119.820,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.514,49	1.526,17	1.534,42	1.542,63	636,49
davon LV	0,00	636,49	647,17	655,42	663,63	636,49

Teil-Plan 2007

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	130.955,66	133.769,31	133.627,56	133.635,77	132.579,63
	davon LV	0,00	9.957,66	12.770,31	12.778,56	12.786,77	12.759,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-130.955,66	-133.769,31	-133.627,56	-133.635,77	-132.579,63
	davon LV	0,00	-9.957,66	-12.770,31	-12.778,56	-12.786,77	-12.759,63
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-130.955,66	-133.769,31	-133.627,56	-133.635,77	-132.579,63
	davon LV	0,00	-9.957,66	-12.770,31	-12.778,56	-12.786,77	-12.759,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-130.955,66	-133.769,31	-133.627,56	-133.635,77	-132.579,63
	davon LV	0,00	-9.957,66	-12.770,31	-12.778,56	-12.786,77	-12.759,63
28	nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.957,66	12.770,31	12.778,56	12.786,77	12.759,63

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Erläuterungen zum Bereich 2 – Jugend, Familie und Soziales

Produkt 2.21 – Sonstige Soziale Betreuung

Die Transferaufwendungen von 119.820 EUR beim Produkt Sonstige Soziale Betreuung setzen sich zusammen aus Transferleistungen an im sozialen Bereich tätige Initiativen, Vereine und Verbände nach bestehenden Richtlinien bzw. Verträgen (20.820 EUR) und der Förderung von Investitionsprojekten von sozialen Einrichtungen (99.000 EUR).

Der Betrag von 99.000 EUR, der früher im Investitionsbudget veranschlagt worden war, muss nach neuem Recht im Ergebnisplan veranschlagt werden, da er als Zuschuss für Investitionsprojekte von Dritten nicht für das Vermögen der Stadt Rheine aktivierbar ist.