

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2018

Bereich: 2 Bildung und Jugend

Gruppe 21 Jugendamt

Produktdefinition

Verantwortlich:
2, Annette Wiggers,
Auftragsgrundlagen:
Beschluss des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	43,02	43,93	43,66	-0,27	-0,61
Zuschuss je Einwohner	372,12 EUR	368,20 EUR	376,02 EUR	7,82 EUR	2,12

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.569.040,76	11.612.540,76	11.612.540,76		
3 + Sonstige Transfererträge	4.382.625,00	4.357.625,00	4.400.625,00	43.000,00	0,99
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.686.711,48	3.066.711,48	3.136.711,48	70.000,00	2,28
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059.500,00	2.225.500,00	2.327.500,00	102.000,00	4,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge	334.900,00	334.900,00	334.900,00		
10 = Ordentliche Erträge	21.032.777,24	21.597.277,24	21.812.277,24	215.000,00	1,00
11 - Personalaufwendungen	3.557.450,05	3.557.450,05	3.557.450,05		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.180,00	870.180,00	870.180,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	130.918,75	130.918,75	130.918,75		
15 - Transferaufwendungen	43.221.873,00	43.250.873,00	44.050.873,00	800.000,00	1,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.773,00	445.773,00	445.773,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.226.194,80	48.255.194,80	49.055.194,80	800.000,00	1,66
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.193.417,56	-26.657.917,56	-27.242.917,56	-585.000,00	-2,19
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.193.417,56	-26.657.917,56	-27.242.917,56	-585.000,00	-2,19
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.193.417,56	-26.657.917,56	-27.242.917,56	-585.000,00	-2,19
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.814,90	902.814,90	902.814,90		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.096.232,46	-27.560.732,46	-28.145.732,46	-585.000,00	-2,12

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.000,00	77.000,00	77.000,00		
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	77.000,00	77.000,00	77.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	243.494,00	243.494,00	243.494,00		

26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.440,00	9.440,00	9.440,00		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	963.315,00	963.315,00	963.315,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.216.249,00	1.216.249,00	1.216.249,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.139.249,00	-1.139.249,00	-1.139.249,00		

Bereich: 2 Bildung und Jugend

Gruppe: 21 Jugendamt

Leistung 2101 Förderung junger Menschen und Familien

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: A. Abwendung von Kindeswohlgefährdungen B. Hilfen zur Erziehung in Form von ambulanten und stationären Leistungen C. Angebot verschiedener Beratungsstellen incl. Präventionsprojekten D. Begleitung und Mitwirkung in Trennungs- und Scheidungssituationen (auch Stiefelternverfahren) E. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</p>
<p>Verantwortlich: 2, Wolfgang Heufes, 523</p>
<p>Auftragsgrundlagen: gesetzliche Regelungen: KJHG; Art.6 GG; BGB; FGG; JGG; StGB; SGBI-XII; AdoptVG; AdoptWG</p>
<p>Erläuterungen: Die abgebildeten Kennzahlen stellen nur einen Auszug aus der umfangreichen unterjährigen Erziehungshilfeberichterstattung, auf die ausdrücklich verwiesen wird.</p>
<p>Ziele: A. Kinder und Jugendliche werden vor Gefährdungen kurzfristig geschützt. B. Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung stehen Eltern geeignete ambulante und stationäre Formen Familien unterstützender Hilfen zur Verfügung. C. Es existieren ausreichend, sich an den Bedarf orientierende Beratungsstellen incl. Präventionsprojekte. D. Bei Verfahren vor dem Familiengericht (incl. Stiefelternadoption) sowie Jugendgerichtsgesetz erfolgt eine Begleitung und Mitwirkung. E. Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche erhalten nach individuellem Bedarf notwendige Eingliederungshilfe. A - E [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2, 4 und 6]</p>
<p>Zielgruppen: Junge Menschen und/oder Familien mit Beratungs- und Betreuungsbedarf, Junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
A. in %					
- Verhältnis gemeldeter Gefährdungen zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	1	1	1		
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren zu wahrgenommenen Gefährdungen	29	29	29		
- Verhältnis in Anspruch genommener HZE-Leistungen zu festgestellten Gefährdungen	171	171	171		
B. in %					
- Verhältnis Heimerziehung zu Ambulante Leistungen	28	28	28		
- Verhältnis Rückkehr ins Ursprungssystem bzw. Verselbstständigung zu Heimerziehung	40	40	40		
- Verhältnis Heimerziehung zu Vollzeitpflege incl. Adoption	59	59	59		
C. in %					
- Verhältnis Qualitätsdialoge zu Beratungsstellen	88	88	88		
D. in %					
- Verhältnis angebotene Beratungen vor dem Erörterungstermin zu Anzahl Verfahren	90	90	90		
E. in %					
- Verhältnis ambulanter Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,3	0,3	0,3		

- Verhältnis stationärer Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,04	0,04	0,04		
Deckungsgrad	25,1	25,1	24,26	-0,84	-3,35
Zuschuss je Einwohner	174,43 EUR	174,43 EUR	182,44 EUR	8,01 EUR	4,59

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.142,50	5.142,50	5.142,50		
3 + Sonstige Transfererträge	3.963.625,00	3.963.625,00	3.963.625,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.500,00	405.500,00	405.500,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	4.374.767,50	4.374.767,50	4.374.767,50		
11 - Personalaufwendungen	2.017.508,59	2.017.508,59	2.017.508,59		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.800,00	89.800,00	89.800,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.798,68	6.798,68	6.798,68		
15 - Transferaufwendungen	14.904.873,00	14.904.873,00	15.504.873,00	600.000,00	4,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.043.980,27	17.043.980,27	17.643.980,27	600.000,00	3,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.669.212,77	-12.669.212,77	-13.269.212,77	-600.000,00	-4,74
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.669.212,77	-12.669.212,77	-13.269.212,77	-600.000,00	-4,74
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.669.212,77	-12.669.212,77	-13.269.212,77	-600.000,00	-4,74
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.860,58	386.860,58	386.860,58		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.056.073,35	-13.056.073,35	-13.656.073,35	-600.000,00	-4,60

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung -3,35

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

Zuschuss je Einwohner/in

Abweichung +4,59

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

Ergebnisplan

Verschlechterung: 600 TEUR

- Mehrerträge/Mindererträge: 0 Euro
- Mehraufwendungen: 600.000 Euro

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 600 TEUR

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung ist weiterhin eine steigende Nachfrage und Notwendigkeit in Familien nach erzieherischen Hilfen festzustellen. In erster Linie ist dieser Bedarf bei Maßnahmen des Kinderschutzes, Mutter-Kind-Unterbringungen, stabilisierenden Hilfen bei deutlich erziehungseingeschränkten Elternteilen festzustellen. In Einzelfällen sind die stationären Bedarfe von Kindern und Jugendlichen so erheblich, dass für Unterbringungen intensivpädagogische Plätze und Einrichtungen zu deutlich höheren Kostensätzen belegt werden müssen. Auch die allgemeine Kostensteigerung führt zu höheren Aufwendungen.

Aufgrund noch anstehender Abrechnungen im Bereich Pflegekinderdienst sowie Zahlungen durch den Landschaftsverband für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wird davon ausgegangen, dass sich die prognostierten Mehraufwendungen zum Jahresende egalisieren.

Bereich: 2 Bildung und Jugend

Gruppe: 21 Jugendamt

Leistung 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflege und in Spielgruppen - Erhebung der Elternbeiträge
Verantwortlich:
2, Manfred Kösters,
Auftragsgrundlagen:
SGB VIII, KiBiz, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Ziele:
A. Erfüllung des Rechtsanspruches auf Förderung (§ 24 SGB VIII) durch Bereitstellung ausreichender Betreuungsplätze auf Grundlage der jährlichen Bedarfsplanung B. Qualitätsentwicklung (§ 79 a SGB VIII) durch Abbau der Überbelegung und einem Qualitätsdialog mit allen beteiligten Trägern C. Gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Teilhabeeinschränkung
Zielgruppen:
Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen zum 31.12.					
- U3 (Kinder unter 3 Jahren)	556	556	556		
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung)	2.065	2.065	2.065		
-Kinder unter 3 Jahren	280	280	280		
-Kinder von 3 Jahren bis unter 6 Jahren	25	25	25		
-Kinder von 6 Jahren bis unter 14 Jahren	50	50	50		
- Kinder unter 3 Jahren	160	160	160		
Spitzenkennzahl					
A. Betreuungsquote zum 31.12.					
- U3 (Kinder unter 3 Jahren) in der Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege	39	39	39		
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung) in der Kindertageseinrichtung	97,5	97,5	97,5		
B. Plätze in Kindertageseinrichtungen durch Überbelegung	100	100	100		
B. Anzahl der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen	80	80	80		
- davon neu	30	30	30		
C. Quote der Kindertageseinr. mit gemeins. Erziehung v. Kindern mit u. ohne Teilhabeeinschränkungen	90	90	90		
Deckungsgrad	56,08	57,72	58,32	0,6	1,04
Zuschuss je Einwohner	152,24 EUR	146,58 EUR	144,48 EUR	-2,10 EUR	-1,43

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.531.712,89	11.575.212,89	11.575.212,89		
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.665.000,00	3.045.000,00	3.115.000,00	70.000,00	2,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	334.400,00	334.400,00	334.400,00		

10	= Ordentliche Erträge	14.553.112,89	14.976.612,89	15.133.612,89	157.000,00	1,05
11	- Personalaufwendungen	537.792,11	537.792,11	537.792,11		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.585,39	5.585,39	5.585,39		
15	- Transferaufwendungen	24.696.000,00	24.696.000,00	24.696.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.150,00	406.150,00	406.150,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.649.527,50	25.649.527,50	25.649.527,50		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.096.414,61	-10.672.914,61	-10.515.914,61	157.000,00	1,47
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.096.414,61	-10.672.914,61	-10.515.914,61	157.000,00	1,47
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.096.414,61	-10.672.914,61	-10.515.914,61	157.000,00	1,47
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.932,29	298.932,29	298.932,29		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.395.346,90	-10.971.846,90	-10.814.846,90	157.000,00	1,43

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
28	von aktivierbaren Zuwendungen	963.315,00	963.315,00	963.315,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	963.315,00	963.315,00	963.315,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-963.315,00	-963.315,00	-963.315,00		

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung +1,04

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

Zuschuss je Einwohner/in

Abweichung -1,43

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

Ergebnisplan

Verbesserung: 157 TEUR

- Mehrerträge: 87.000 Euro
- Mehraufwendungen: 70.000 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 87 TEUR

Der StGB NRW hat mit der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse eine pauschale Rückzahlung vereinbart, weil in Vorjahren bei den Verwendungsnachweisen zu den Betriebskosten für die Kindertageseinrichtungen einzelne Kosten zu Unrecht geltend gemacht worden waren. Auf Grund des vom StGB NRW ausgehandelten Vergleichs fließt der Stadt Rheine einmalig 87 T€ zu.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 70 TEUR

In Fortschreibung des Berichtswesens zum 31.05.2018 kann festgehalten werden, dass die Einnahmen aus Elternbeiträge um weitere 70 T€ über den Haushaltsansatz hinausgehen.

Bereich: 2 Bildung und Jugend
 Gruppe: 21 Jugendamt
Leistung 2106 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter oder Väter durch Unterhaltsausfallleistungen sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
Verantwortlich: 2, Christiane Rauss,
Auftragsgrundlagen: UVG
Ziele: Die Leistungen nach dem UVG werden zeitnah und rechtmäßig innerhalb von 7 Tagen nach Vorliegen aller erforderlichen Antragsunterlagen erbracht.
Zielgruppen: Alle Kinder b. z. vollend. 18. Lebensj. ohne ausr. Unterhalts- o. Rentenl. o. ausr. sonst. Eink. Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl der berechtigten Kinder insgesamt zum 31.12.	1.200	1.200	1.200		
Anzahl der berechtigten 0 - 5jährigen Kinder	500	500	500		
Anzahl der berechtigten 6 - 11jährigen Kinder	478	478	478		
Anzahl der berechtigten 12 - 17jährigen Kinder	222	222	222		
Spitzenkennzahl					
Verhältnis des vereinnahmten Unterhaltes zu den Ausgaben in %	23	23	23		
Deckungsgrad	72,9	77,12	73,96	-3,16	-4,10
Zuschuss je Einwohner	10,19 EUR	8,69 EUR	10,59 EUR	1,90 EUR	21,86

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569,74	569,74	569,74		
3 + Sonstige Transfererträge	419.000,00	394.000,00	350.000,00	-44.000,00	-11,17
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.632.000,00	1.798.000,00	1.900.000,00	102.000,00	5,67
10 = Ordentliche Erträge	2.051.569,74	2.192.569,74	2.250.569,74	58.000,00	2,65
11 - Personalaufwendungen	190.792,69	190.792,69	190.792,69		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	680,92	680,92	680,92		
15 - Transferaufwendungen	2.541.000,00	2.570.000,00	2.770.000,00	200.000,00	7,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,00	1.450,00	1.450,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.733.923,61	2.762.923,61	2.962.923,61	200.000,00	7,24
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.353,87	-570.353,87	-712.353,87	-142.000,00	-24,90
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-682.353,87	-570.353,87	-712.353,87	-142.000,00	-24,90
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-682.353,87	-570.353,87	-712.353,87	-142.000,00	-24,90

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.159,94	80.159,94	80.159,94		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-762.513,81	-650.513,81	-792.513,81	-142.000,00	-21,83

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung -3,16

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

Zuschuss je Einwohner/in

Abweichung +1,90

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

Ergebnisplan

Verschlechterung: 142 TEUR

- Mehrerträge: 58.000 Euro
- Mehraufwendungen: 200.000 Euro

3 – Sonstige Transfererträge

Mindererträge 44 TEUR

Die Einnahmen durch Unterhaltsheranziehung werden geringer ausfallen, als im Berichtswesen Stand 31.05.2018 gemeldet. Die Hochrechnung bis zum Jahresende ergibt Mindererträge von weiteren 44 TEUR. Nach wie vor haben die Beträge Prognosecharakter.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 102 TEUR

Die Hochrechnung bis zum Jahresende bei den anteiligen Erstattungen der Ausgaben durch Bund und Länder weicht von den im Berichtswesen Mai 2018 bereits gemeldeten Mehrerträgen positiv ab. Es werden weitere Mehrerträge in Höhe von ca. 102 TEUR erwartet. Anfang November 2018 erfolgt eine zusätzliche Abrechnung mit der Bezirksregierung über die Monate Juli bis Oktober 2018. Die endgültige Abrechnung mit der Bezirksregierung über das gesamte 2. Halbjahr 2018 erfolgt jedoch erst im Januar 2019.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 200 TEUR

Die Höhe der bislang gewährten Unterhaltsvorschussleistungen sowie die Auszahlungserwartung der restlichen Monate im Jahr 2018 lassen erwarten, dass die Prognose des Berichtswesens Mai 2018 nicht gehalten werden kann. Man muss von weiteren Mehraufwendungen in Höhe von ca. 200 TEUR ausgehen.

