

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2017

Bereich: 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 21 Jugendamt

Produktdefinition

Verantwortlich: 2, N. N.,
Auftragsgrundlagen: Beschluss des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	40,93	40,93	40,75	-0,18	-0,44
Zuschuss je Einwohner	344,58 EUR	344,58 EUR	348,03 EUR	3,45 EUR	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.916.915,21	10.916.915,21	10.938.915,21	22.000,00	0,20
3 + Sonstige Transfererträge	3.963.625,00	3.963.625,00	3.963.625,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.281.396,09	2.281.396,09	2.301.396,09	20.000,00	0,88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.500,00	427.500,00	427.500,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	283.900,00	283.900,00	283.900,00		
10 = Ordentliche Erträge	17.873.336,30	17.873.336,30	17.915.336,30	42.000,00	0,23
11 - Personalaufwendungen	3.199.408,12	3.199.408,12	3.199.408,12		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.130,00	795.130,00	795.130,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.950,91	103.950,91	103.950,91		
15 - Transferaufwendungen	38.805.025,00	38.805.025,00	38.930.025,00	125.000,00	0,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.723,00	372.723,00	372.723,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.276.237,03	43.276.237,03	43.401.237,03	125.000,00	0,29
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.402.900,73	-25.402.900,73	-25.485.900,73	-83.000,00	-0,33
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.402.900,73	-25.402.900,73	-25.485.900,73	-83.000,00	-0,33
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.402.900,73	-25.402.900,73	-25.485.900,73	-83.000,00	-0,33
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.757,21	564.757,21	564.757,21		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.967.657,94	-25.967.657,94	-26.050.657,94	-83.000,00	-0,32

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	196.541,00	196.541,00	196.541,00		

26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.440,00	9.440,00	9.440,00		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	578.800,00	578.800,00	578.800,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	784.781,00	784.781,00	784.781,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-707.781,00	-707.781,00	-707.781,00		

Produktgruppe 21 – Jugendamt

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung – 0,18

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

Abweichung + 3,45

Der Zuschuss je Einwohner 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.

Ergebnisplan

Verschlechterung: 83 TEUR

- Mehrerträge: 42.000 Euro
- Mehraufwendungen: 125.000 Euro

Bereich: 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales

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 Teilhabebeeinschränkung
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)	496	496	496		
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung)	2.059	2.059	2.059		
-Kinder unter 3 Jahren	230	230	230		
-Kinder von 3 Jahren bis unter 6 Jahren	30	30	30		
-Kinder von 6 Jahren bis unter 14 Jahren	55	55	55		
- Kinder unter 3 Jahren	180	180	180		
Spitzenkennzahl					
A. Betreuungsquote zum 31.12.					
- U3 (Kinder unter 3 Jahren) in der Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege	36	36	36		
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung) in der Kindertageseinrichtung	97,5	97,5	97,5		
B. Plätze in Kindertageseinrichtungen durch Überbelegung	101	101	101		
B. Anzahl der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen	50	50	50		
- davon neu	30	30	30		
C. Quote der Kindertageseinr. mit gemeins. Erziehung v. Kindern mit u. ohne Teilhabebeeinschränkungen	85	85	85		
Deckungsgrad	54,5	54,5	54,39	-0,11	-0,20
Zuschuss je Einwohner	150,11 EUR	150,11 EUR	151,22 EUR	1,11 EUR	0,74

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.891.864,53	10.891.864,53	10.913.864,53	22.000,00	0,20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.260.000,00	2.260.000,00	2.280.000,00	20.000,00	0,88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	283.400,00	283.400,00	283.400,00		
10 = Ordentliche Erträge	13.457.264,53	13.457.264,53	13.499.264,53	42.000,00	0,31

11	- Personalaufwendungen	469.209,02	469.209,02	469.209,02		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.810,60	4.810,60	4.810,60		
15	- Transferaufwendungen	23.790.300,00	23.790.300,00	23.915.300,00	125.000,00	0,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.550,00	334.550,00	334.550,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.602.869,62	24.602.869,62	24.727.869,62	125.000,00	0,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.145.605,09	-11.145.605,09	-11.228.605,09	-83.000,00	-0,74
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.145.605,09	-11.145.605,09	-11.228.605,09	-83.000,00	-0,74
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.145.605,09	-11.145.605,09	-11.228.605,09	-83.000,00	-0,74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.491,57	90.491,57	90.491,57		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.236.096,66	-11.236.096,66	-11.319.096,66	-83.000,00	-0,74

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	578.800,00	578.800,00	578.800,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	578.800,00	578.800,00	578.800,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-578.800,00	-578.800,00	-578.800,00		

Produkt 2102 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung – 0,11

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

Abweichung + 1,11

Der Zuschuss je Einwohner 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.

Ergebnisplan

Verschlechterung: 83 TEUR

- Mehrerträge: 42.000 Euro
- Mehraufwendungen: 125.000 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 22 TEUR

Das Land NRW hat die jährliche Inklusionspauschale zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion verdoppelt. Die Einnahmen im Produkt 2102 erhöhen sich damit um 22 TEUR.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 20 TEUR

Siehe Begründung bei den Transferaufwendungen

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 125 TEUR

Die steigenden Fallzahlen und insbesondere die steigenden Betreuungsumfänge in der Kindertagespflege führen zu Mehraufwand. Beim Transferaufwand werden ca. 125 TEUR zusätzlich benötigt. Durch die um 20 TEUR steigenden Elternbeitragseinnahmen besteht insgesamt ein zusätzlicher Bedarf von 105 TEUR.