

# Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2017

Bereich: 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 21 Jugendamt

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich:</b>
2, Annette Wiggers,
<b>Auftragsgrundlagen:</b>
Beschluss des Rates

## Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad	41,15	40,75	40,81	0,06	0,15
Zuschuss je Einwohner	355,34 EUR	348,03 EUR	359,18 EUR	11,15 EUR	3,20

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.916.915,21	10.938.915,21	11.438.915,21	500.000,00	4,57
3 + Sonstige Transfererträge	3.963.625,00	3.963.625,00	3.963.625,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.281.396,09	2.301.396,09	2.421.396,09	120.000,00	5,21
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		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.873.336,30</b>	<b>17.915.336,30</b>	<b>18.535.336,30</b>	<b>620.000,00</b>	<b>3,46</b>
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	38.930.025,00	40.385.025,00	1.455.000,00	3,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.723,00	372.723,00	372.723,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.276.237,03</b>	<b>43.401.237,03</b>	<b>44.856.237,03</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>3,35</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.402.900,73</b>	<b>-25.485.900,73</b>	<b>-26.320.900,73</b>	<b>-835.000,00</b>	<b>-3,28</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.402.900,73</b>	<b>-25.485.900,73</b>	<b>-26.320.900,73</b>	<b>-835.000,00</b>	<b>-3,28</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.402.900,73</b>	<b>-25.485.900,73</b>	<b>-26.320.900,73</b>	<b>-835.000,00</b>	<b>-3,28</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.757,21	564.757,21	564.757,21		
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.967.657,94</b>	<b>-26.050.657,94</b>	<b>-26.885.657,94</b>	<b>-835.000,00</b>	<b>-3,21</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.000,00	77.000,00	77.000,00		
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
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		
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>784.781,00</b>	<b>784.781,00</b>	<b>784.781,00</b>		
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-707.781,00</b>	<b>-707.781,00</b>	<b>-707.781,00</b>		

## Produktgruppe 21 –Jugendamt

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

##### **Abweichung + 0,15 %**

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 + 3,20 €**

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: 835 TEUR**

- Mehrerträge: 620.000 Euro
- Mehraufwendungen: 1.455.000 Euro

Bereich: 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Gruppe: 21 Jugendamt

**Leistung 2101 Förderung junger Menschen und Familien**

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  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><b>Verantwortlich:</b>                  2, Wolfgang Heufes, 523</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen:</b>                  gesetzliche Regelungen: KJHG; Art.6 GG; BGB; FGG; JGG; StGB; SGBI-XII; AdoptVG; AdoptWG</p>
<p><b>Erläuterungen:</b>                  Die abgebildeten Kennzahlen stellen nur einen Auszug aus der umfangreichen unterjährigen Erziehungshilfeberichterstattung, auf die ausdrücklich verwiesen wird.</p>
<p><b>Ziele:</b>                  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><b>Zielgruppen:</b>                  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 %
<b>Spitzenkennzahl</b>					
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	91	91	91		
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	26,82	26,82	25,56	-1,26	-4,70
Zuschuss je Einwohner	159,46 EUR	159,46 EUR	170,14 EUR	10,68 EUR	6,70

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.012,02	4.012,02	4.012,02		
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		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.373.637,02</b>	<b>4.373.637,02</b>	<b>4.373.637,02</b>		
11 - Personalaufwendungen	1.902.551,73	1.902.551,73	1.902.551,73		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.800,00	89.800,00	89.800,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.374,69	5.374,69	5.374,69		
15 - Transferaufwendungen	13.947.725,00	13.947.725,00	14.747.725,00	800.000,00	5,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.970.451,42</b>	<b>15.970.451,42</b>	<b>16.770.451,42</b>	<b>800.000,00</b>	<b>5,01</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.596.814,40</b>	<b>-11.596.814,40</b>	<b>-12.396.814,40</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-6,90</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.596.814,40</b>	<b>-11.596.814,40</b>	<b>-12.396.814,40</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-6,90</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.596.814,40</b>	<b>-11.596.814,40</b>	<b>-12.396.814,40</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-6,90</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.869,92	338.869,92	338.869,92		
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.935.684,32</b>	<b>-11.935.684,32</b>	<b>-12.735.684,32</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-6,70</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
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 - 4,7 %**

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 + 6,70 €**

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: 800 TEUR**

- Mehrerträge/Mindererträge: 0 Euro
- Mehraufwendungen: 800.000 Euro

## 15 – Transferaufwendungen

### **Mehraufwendungen 800 TEUR**

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung ist aufgrund steigender Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge von Mehraufwendungen bei den Transferleistungen in Höhe von 500 TEUR bis 800 TEUR auszugehen. Auch die allgemeine Kostensteigerung führt zu höheren Aufwendungen. Ob die Mehraufwendungen durch Mehrerträge bei den sonstigen Transfererträgen kompensiert werden können, bleibt abzuwarten.

Bereich: 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Gruppe: 21 Jugendamt

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b>
- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflege und in Spielgruppen - Erhebung der Elternbeiträge
<b>Verantwortlich:</b>
2, Manfred Kösters,
<b>Auftragsgrundlagen:</b>
SGB VIII, KiBiz, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
<b>Ziele:</b>
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
<b>Zielgruppen:</b>
Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
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	260	30	13,04
-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		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
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 Teilhabeeinschränkungen	85	85	85		
Deckungsgrad	54,5	54,39	55,43	1,04	1,91
Zuschuss je Einwohner	150,11 EUR	151,22 EUR	151,69 EUR	0,47 EUR	0,31

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.891.864,53	10.913.864,53	11.413.864,53	500.000,00	4,58
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.260.000,00	2.280.000,00	2.400.000,00	120.000,00	5,26
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		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.457.264,53</b>	<b>13.499.264,53</b>	<b>14.119.264,53</b>	<b>620.000,00</b>	<b>4,59</b>

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	23.915.300,00	24.570.300,00	655.000,00	2,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.550,00	334.550,00	334.550,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.602.869,62</b>	<b>24.727.869,62</b>	<b>25.382.869,62</b>	<b>655.000,00</b>	<b>2,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.145.605,09</b>	<b>-11.228.605,09</b>	<b>-11.263.605,09</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-0,31</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.145.605,09</b>	<b>-11.228.605,09</b>	<b>-11.263.605,09</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-0,31</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.145.605,09</b>	<b>-11.228.605,09</b>	<b>-11.263.605,09</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-0,31</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.491,57	90.491,57	90.491,57		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.236.096,66</b>	<b>-11.319.096,66</b>	<b>-11.354.096,66</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-0,31</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
28	von aktivierbaren Zuwendungen	578.800,00	578.800,00	578.800,00		
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>578.800,00</b>	<b>578.800,00</b>	<b>578.800,00</b>		
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-578.800,00</b>	<b>-578.800,00</b>	<b>-578.800,00</b>		

## Kennzahlen

### Anzahl der Kindertagespflegen – Kinder unter 3 Jahren

#### **Abweichung + 30**

Die Fallzahlen im Bereich der U3 Kinder steigen.

### Deckungsgrad

#### **Abweichung + 1,91 %**

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 + 0,31 €**

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: 35 TEUR**

- Mehrerträge: 620.000 Euro
- Mehraufwendungen: 655.000 Euro

### **2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

#### **Mehrerträge 500 TEUR**

Im Teilbereich Kindertageseinrichtungen ist von einem Mehrertrag in Höhe von 500 TEUR bei den Landeszuschüssen auszugehen.

### **4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

#### **Mehrerträge 120 TEUR**

Aufgrund steigender Fallzahlen in der Kindertagespflege und in den Kindertageseinrichtungen sind bei den Elternbeiträgen Mehrerträge von ca. 120 TEUR (Kindertagespflege 20 TEUR und Kindertageseinrichtungen 100 TEUR) zu erwarten.

### **15 – Transferaufwendungen**

#### **Mehraufwendungen 655 TEUR**

Bereits zum Stichtag 31.05.2017 wurde aufgrund steigender Fallzahlen und Betreuungsumfänge in der Kindertagespflege über Mehraufwand in Höhe von 125 TEUR berichtet. Die Ausgaben sind weiter gestiegen, so dass von Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 180 TEUR auszugehen ist.

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen werden die Ausgaben den Haushaltsansatz ebenfalls überschreiten. Dieser zusätzliche Mehraufwand von voraussichtlich 600 TEUR steht vermutlich den o. g. Mehrerträgen budgetneutral gegenüber.