

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2018

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	43,02	43,93	0,91	2,12
Zuschuss je Einwohner	372,12 EUR	372,12 EUR	368,20 EUR	-3,92 EUR	-1,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.569.040,76	11.569.040,76	11.612.540,76	43.500,00	0,38
3 + Sonstige Transfererträge	4.382.625,00	4.382.625,00	4.357.625,00	-25.000,00	-0,57
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.686.711,48	2.686.711,48	3.066.711,48	380.000,00	14,14
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059.500,00	2.059.500,00	2.225.500,00	166.000,00	8,06
7 + Sonstige ordentliche Erträge	334.900,00	334.900,00	334.900,00		
10 = Ordentliche Erträge	21.032.777,24	21.032.777,24	21.597.277,24	564.500,00	2,68
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	43.221.873,00	43.250.873,00	29.000,00	0,07
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.773,00	445.773,00	445.773,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.226.194,80	48.226.194,80	48.255.194,80	29.000,00	0,06
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.193.417,56	-27.193.417,56	-26.657.917,56	535.500,00	1,97
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	-27.193.417,56	-26.657.917,56	535.500,00	1,97
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	-27.193.417,56	-26.657.917,56	535.500,00	1,97
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.814,90	902.814,90	902.814,90		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.096.232,46	-28.096.232,46	-27.560.732,46	535.500,00	1,91

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 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)	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 Teilhabebeeinschränkungen	90	90	90		
Deckungsgrad	56,08	56,08	57,72	1,64	2,92
Zuschuss je Einwohner	152,24 EUR	152,24 EUR	146,58 EUR	-5,66 EUR	-3,72

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.531.712,89	11.531.712,89	11.575.212,89	43.500,00	0,38
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.665.000,00	2.665.000,00	3.045.000,00	380.000,00	14,26
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	14.553.112,89	14.976.612,89	423.500,00	2,91

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	-11.096.414,61	-10.672.914,61	423.500,00	3,82
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	-11.096.414,61	-10.672.914,61	423.500,00	3,82
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	-11.096.414,61	-10.672.914,61	423.500,00	3,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.932,29	298.932,29	298.932,29		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.395.346,90	-11.395.346,90	-10.971.846,90	423.500,00	3,72

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 +1,64

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 -5,66 €

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: 424 TEUR

- Mehrerträge: 423.500 Euro
- Mehraufwendungen/Minderaufwendungen: 0 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 44 TEUR

Das Land NRW hat wie bereits im Vorjahr die jährliche Inklusionspauschale zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion annähernd verdoppelt. Die Einnahmen erhöhen sich damit um 43.500 Euro.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 380 TEUR

Die Änderung der Elternbeitragsatzung ab August 2017 können nun mit den seither vereinnahmten Geldern verlässlich auf das Jahr 2018 hochgerechnet werden. Es werden Mehreinnahmen von 380 TEUR erwartet, wovon ca. 255 TEUR den Kindertageseinrichtungen und ca. 125 TEUR der Kindertagespflege zuzurechnen sind.

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	72,9	77,12	4,22	5,79
Zuschuss je Einwohner	10,19 EUR	10,19 EUR	8,69 EUR	-1,50 EUR	-14,72

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	419.000,00	394.000,00	-25.000,00	-5,97
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.632.000,00	1.632.000,00	1.798.000,00	166.000,00	10,17
10 = Ordentliche Erträge	2.051.569,74	2.051.569,74	2.192.569,74	141.000,00	6,87
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	2.541.000,00	2.570.000,00	29.000,00	1,14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,00	1.450,00	1.450,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.733.923,61	2.733.923,61	2.762.923,61	29.000,00	1,06
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.353,87	-682.353,87	-570.353,87	112.000,00	16,41
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-682.353,87	-682.353,87	-570.353,87	112.000,00	16,41
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	-682.353,87	-570.353,87	112.000,00	16,41

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.159,94	80.159,94	80.159,94		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-762.513,81	-762.513,81	-650.513,81	112.000,00	14,69

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		

Produktgruppe 2106 – Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung +4,22

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 -1,50 €

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

Verbesserung: 112 TEUR

- Mehrerträge: 141.000 Euro
- Mehraufwendungen: 29.000 Euro

3 – Sonstige Transfererträge

Mindererträge 25 TEUR

Die Einnahmen durch Unterhaltsheranziehung könnten geringer ausfallen als bei Aufstellung des Haushaltes 2018 geplant. Die jetzige Hochrechnung für 2018 nach den ersten Monaten des Jahres ergibt Mindererträge in Höhe von ca. 25 TEUR, hat allerdings starken Prognosecharakter. Zum Berichtswesen im Oktober werden die Zahlen verlässlicher sein.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 166 TEUR

Auch die Mehrerträge hinsichtlich der anteiligen Erstattung der Ausgaben durch Bund und Land basieren auf einer Hochrechnung der Monate Januar bis April 2018 und sind nicht unbedingt aussagekräftig. Auf das Berichtswesen Oktober wird ebenfalls hingewiesen.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 29 TEUR

Bei den Transferaufwendungen im Bereich Unterhaltsvorschuss wurde für die Haushaltsplanung eine vorläufige Einschätzung der Entwicklung vorgenommen, da die Auswirkungen der Gesetzesänderung zum 01.07.2017 konkret noch nicht absehbar war. Die Hochrechnung für 2018 aufgrund der vergangenen Monate lässt Mehraufwendungen in Höhe von ca. 29 TEUR erwarten.

