

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2019

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	43,79	43,79	43,79		
Zuschuss je Einwohner	386,57 EUR	386,57 EUR	386,57 EUR		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.808.633,81	12.808.633,81	12.808.633,81		
3 + Sonstige Transfererträge	4.110.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.223.206,75	3.223.206,75	3.223.206,75		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.466.600,00	2.466.600,00	2.466.600,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	286.800,00	286.800,00	286.800,00		
10 = Ordentliche Erträge	22.895.240,56	22.895.240,56	22.895.240,56		
11 - Personalaufwendungen	3.841.528,98	3.841.528,98	3.841.528,98		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.224,89	1.178.224,89	1.178.224,89		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	135.358,56	135.358,56	135.358,56		
15 - Transferaufwendungen	46.168.000,00	46.168.000,00	46.168.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.423,00	611.423,00	611.423,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.934.535,43	51.934.535,43	51.934.535,43		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.039.294,87	-29.039.294,87	-29.039.294,87		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.039.294,87	-29.039.294,87	-29.039.294,87		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.039.294,87	-29.039.294,87	-29.039.294,87		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877.679,61	877.679,61	877.679,61		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.916.974,48	-29.916.974,48	-29.916.974,48		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	311.300,00	311.300,00	311.300,00		
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	311.300,00	311.300,00	311.300,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	65.000,00	65.000,00	65.000,00		

26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.440,00	9.440,00	9.440,00		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	985.000,00	985.000,00	1.243.000,00	258.000,00	26,19
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.059.440,00	1.059.440,00	1.317.440,00	258.000,00	24,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-748.140,00	-748.140,00	-1.006.140,00	-258.000,00	-34,49

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)	642	642	642		
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung)	2.212	2.212	2.212		
-Kinder unter 3 Jahren	320	320	320		
-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	41	41	41		
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung) in der Kindertageseinrichtung	97,5	97,5	97,5		
B. Plätze in Kindertageseinrichtungen durch Überbelegung	40	40	40		
B. Anzahl der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen	4	4	4		
- davon neu	1	1	1		
C. Quote der Kindertageseinr. mit gemeins. Erziehung v. Kindern mit u. ohne Teilhabebeeinschränkungen	95	95	95		
Deckungsgrad	55,36	55,36	55,36		
Zuschuss je Einwohner	169,51 EUR	169,51 EUR	169,51 EUR		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.748.910,46	12.748.910,46	12.748.910,46		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.202.000,00	3.202.000,00	3.202.000,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	15.980.910,46	15.980.910,46	15.980.910,46		
11	- Personalaufwendungen	710.105,59	710.105,59	710.105,59		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.017,70	5.017,70	5.017,70		
15	- Transferaufwendungen	27.328.000,00	27.328.000,00	27.328.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.300,00	529.300,00	529.300,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.576.423,29	28.576.423,29	28.576.423,29		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.595.512,83	-12.595.512,83	-12.595.512,83		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.595.512,83	-12.595.512,83	-12.595.512,83		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.595.512,83	-12.595.512,83	-12.595.512,83		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.301,47	290.301,47	290.301,47		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.885.814,30	-12.885.814,30	-12.885.814,30		

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	985.000,00	985.000,00	1.243.000,00	258.000,00	26,19
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	985.000,00	985.000,00	1.243.000,00	258.000,00	26,19
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-985.000,00	-985.000,00	-1.243.000,00	-258.000,00	-26,19

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2102-01	Einrichtung Neubauten	-985.000,00	-985.000,00	-1.243.000,00	-258.000,00	-26,19
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	985.000,00	985.000,00	1.243.000,00	258.000,00	26,19

Produkt 2102 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Finanzplan

Verschlechterung: 258 TEUR

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 0 Euro
- Mehrauszahlungen: 258.000 Euro

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Mehrauszahlungen 258 TEUR

Die Auszahlungen im Projekt 2102-01 (Einrichtungskosten Kiga-Neubauten) werden um rund 258 TEUR überschritten, da irrtümlich die notwendige Ermächtigungsübertragung für laufende Baumaßnahmen nicht erfolgte.