

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2020

Bereich: 2 Jugend und Bildung

Gruppe 21 Jugendamt

Produktdefinition**Verantwortlich:**

2, Annette Wiggers,

Auftragsgrundlagen:

Beschluss des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	43,31	42,38	41,82	-0,56	-1,32
Zuschuss je Einwohner	411,92 EUR	423,64 EUR	458,72 EUR	35,08 EUR	8,28

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.468.048,49	14.468.048,49	16.585.048,49	2.117.000,00	14,63
3 + Sonstige Transfererträge	3.430.000,00	3.430.000,00	3.610.000,00	180.000,00	5,25
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.404.197,01	3.164.197,01	1.979.197,01	-1.185.000,00	-37,45
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.489.200,00	2.489.200,00	2.761.200,00	272.000,00	10,93
7 + Sonstige ordentliche Erträge	161.500,00	161.500,00	161.500,00		
10 = Ordentliche Erträge	23.952.945,50	23.712.945,50	25.096.945,50	1.384.000,00	5,84
11 - Personalaufwendungen	3.922.910,74	3.922.910,74	3.922.910,74		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.517,00	1.063.517,00	1.063.517,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	144.521,59	144.521,59	144.521,59		
15 - Transferaufwendungen	49.089.214,00	49.289.214,00	53.343.214,00	4.054.000,00	8,22
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.423,00	580.423,00	580.423,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.800.586,33	55.000.586,33	59.054.586,33	4.054.000,00	7,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.847.640,83	-31.287.640,83	-33.957.640,83	-2.670.000,00	-8,53
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.847.640,83	-31.287.640,83	-33.957.640,83	-2.670.000,00	-8,53
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.847.640,83	-31.287.640,83	-33.957.640,83	-2.670.000,00	-8,53
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.952,07	953.952,07	953.952,07		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.801.592,90	-32.241.592,90	-34.911.592,90	-2.670.000,00	-8,28

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	928.500,00	928.500,00	928.500,00		
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	164.000,00	164.000,00	164.000,00		
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.092.500,00	1.092.500,00	1.092.500,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

25	für Baumaßnahmen	119.300,00	119.300,00	119.300,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.440,00	9.440,00	9.440,00		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	2.110.500,00	2.110.500,00	2.110.500,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.239.240,00	2.239.240,00	2.239.240,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.146.740,00	-1.146.740,00	-1.146.740,00		

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 21 Jugendamt
Leistung 2101 Förderung junger Menschen und Familien

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
A) Kinderschutz (in %)					
- Verhältnis gemeldeter Gefährdungen zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,84	0,84	0,84		
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren zu festgestellten Gefährdungen	50	50	50		
- Verhältnis festgestellter Gefährdungen zu gemeldeten Gefährdungen	42	42	42		
B) C) Hilfen zur Erziehung (in %)					
- Verhältnis Heimerziehung zu ambulanten und teilstationären Leistungen	37	37	37		
- Verhältnis Rückkehr ins Ursprungssystem zu Heimerziehung	14	14	14		
- Verhältnis Verselbstständigung zu Heimerziehung	23	23	23		
- Verhältnis Heimerziehung zu Vollzeitpflege und Adoption	137	137	137		
D) Angebot an Beratungsstellen (in %)					
- Verhältnis Vollzeitäquivalente Fachkräfte in Beratungsstellen zu altersgleicher Bevölkerung	0,11	0,11	0,11		

E) F) Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (in %)					
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren (§ 50 SGB VIII) zu altersgleicher Bevölkerung	0,7	0,7	0,7		
- Verhältnis Jugendgerichtsverfahren (JGG) zu altersgleicher Bevölkerung	3	3	3		
G) Eingliederungshilfe (in %)					
- Verhältnis ambulanter Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,42	0,42	0,42		
- Verhältnis stationärer Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,07	0,07	0,07		
Deckungsgrad	20,7	20,7	18,44	-2,26	-10,92
Zuschuss je Einwohner	173,43 EUR	173,43 EUR	200,14 EUR	26,71 EUR	15,40

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.880,29	13.880,29	13.880,29		
3 + Sonstige Transfererträge	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.200,00	430.200,00	430.200,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	3.444.580,29	3.444.580,29	3.444.580,29		
11 - Personalaufwendungen	2.047.834,41	2.047.834,41	2.047.834,41		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.800,00	69.800,00	69.800,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.868,51	20.868,51	20.868,51		
15 - Transferaufwendungen	14.020.600,00	14.020.600,00	16.053.600,00	2.033.000,00	14,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.250,00	56.250,00	56.250,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.215.352,92	16.215.352,92	18.248.352,92	2.033.000,00	12,54
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.770.772,63	-12.770.772,63	-14.803.772,63	-2.033.000,00	-15,92
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.770.772,63	-12.770.772,63	-14.803.772,63	-2.033.000,00	-15,92
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.770.772,63	-12.770.772,63	-14.803.772,63	-2.033.000,00	-15,92
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.371,42	428.371,42	428.371,42		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.199.144,05	-13.199.144,05	-15.232.144,05	-2.033.000,00	-15,40

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		

Produkt 2101 – Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung -2,26

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 +26,71

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: 2.033 TEUR

- Mehrerträge/Mindererträge: 0 Euro
- Mehraufwendungen: 2.033.000 Euro

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 2.033 TEUR

Aufgrund der Coronapandemie entstehen der Stadt Rheine Mehraufwendungen:

- in Höhe von ca. 506 TEUR durch Zahlungen an den Caritasverband und den Träger Sterntaler für Leistungen nach § 35 a SGB VIII für die Integrationskräfte inklusive des Einsatzes in Notgruppen von Schulen
- in Höhe von ca. 27 TEUR für die zusätzliche Inobhutnahmebereitschaft der ev. Jugendhilfe für die Jugendämter des Kreises Steinfurt

Des Weiteren sind im Rahmen der Hilfe zur Erziehung Mehrausgaben in Höhe von ca. 1.500 TEUR zu verzeichnen, die sich folgendermaßen begründen:

- coronabedingt stellen sich Hilfeverläufe verändert dar
- der Lockdown verursachte verstärkt familiäre Krisen, welche den Haushalt durch zusätzliche Ausgaben belasten
- Preissteigerungen verursachen höhere Kosten

Bereich: 2 Jugend und Bildung

Gruppe: 21 Jugendamt

Leistung 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
A)-C) 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 A)-C) [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2, 4 und 6]
Zielgruppen:
Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen zum 31.12.					
- U3 (Kinder unter 3 Jahren)	642	642	642		
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung)	2.269	2.269	2.269		
-Kinder unter 3 Jahren	370	370	370		
-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	43	43	43		
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung) in der Kindertageseinrichtung	97,5	97,5	97,5		
B) Plätze in Kindertageseinrichtungen durch Überbelegung	22	22	22		
B) Anzahl der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen	5	5	5		
- davon neu	1	1	1		
C) Quote der Kindertageseinr. mit gemeins. Erziehung v. Kindern mit u. ohne Teilhabeeinschränkungen	95	95	95		
Deckungsgrad	55,16	54,09	54,47	0,38	0,70
Zuschuss je Einwohner	190,51 EUR	196,29 EUR	206,54 EUR	10,25 EUR	5,22

Ergebnisplan

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.405.252,34	14.405.252,34	16.522.252,34	2.117.000,00	14,70
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.384.000,00	3.144.000,00	1.959.000,00	-1.185.000,00	-37,69
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	50.000,00	322.000,00	272.000,00	544,00
10 = Ordentliche Erträge	17.839.252,34	17.599.252,34	18.803.252,34	1.204.000,00	6,84

11	- Personalaufwendungen	730.480,72	730.480,72	730.480,72		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.872,31	6.872,31	6.872,31		
15	- Transferaufwendungen	30.780.800,00	30.980.800,00	32.964.800,00	1.984.000,00	6,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.300,00	498.300,00	498.300,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.020.453,03	32.220.453,03	34.204.453,03	1.984.000,00	6,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.181.200,69	-14.621.200,69	-15.401.200,69	-780.000,00	-5,33
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.181.200,69	-14.621.200,69	-15.401.200,69	-780.000,00	-5,33
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.181.200,69	-14.621.200,69	-15.401.200,69	-780.000,00	-5,33
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.776,12	317.776,12	317.776,12		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.498.976,81	-14.938.976,81	-15.718.976,81	-780.000,00	-5,22

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	928.500,00	928.500,00	928.500,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	928.500,00	928.500,00	928.500,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
28	von aktivierbaren Zuwendungen	2.110.500,00	2.110.500,00	2.110.500,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.110.500,00	2.110.500,00	2.110.500,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.182.000,00	-1.182.000,00	-1.182.000,00		

Produkt 2102 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung +0,38

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 +10,25

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: 780 TEUR

- Mehrerträge: 1.204.000 Euro
- Mehraufwendungen: 1.984.000 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 2.117 TEUR

Die Mehrerträge in Höhe von 2.117 TEUR setzen sich zusammen aus:

- Teilausgleich des Landes wegen Erlass des Elternbeitrages aufgrund coronabedingter Schließung der Betreuungseinrichtungen (455 TEUR)
- Ausgleich des Landes wegen Mindereinnahmen für das zum 01.08.2020 neu eingeführte zweite beitragsfreie Kita-Jahr (433 TEUR)
- höhere Landesmittel aufgrund des zum 01.08.2020 geänderten KiBiz (1.229 TEUR)

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 1.185 TEUR

Die coronabedingten Schließungen der Betreuungseinrichtungen verursachen bei den Elternbeiträgen weitere Mindereinnahmen in Höhe von 1.003 TEUR. Wegen dem neu eingeführten zweiten beitragsfreien Kita-Jahr entstehen weitere Mindereinnahmen von 433 TEUR. Die restliche Differenz von 251 TEUR Mehrertrag ist durch tatsächlicher Beitragsheranziehung begründet.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 272 TEUR

Einnahmen aus der Verwendungsprüfung von Betriebskostenzuschüssen aus Vorjahren führen hier zu Mehrerträgen.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 1.984 TEUR

Aufbauend auf die Berichterstattung Stichtag 31.05.2020 sind weitere Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 1.984 TEUR nötig.

Die Betriebskostenzuschüsse an die Kitas fallen auf Grundlage des neuen KiBiz erheblich höher aus. Der Mehrbedarf in 2020 wirkt sich im Haushaltsjahr 2021 noch deutlicher aus, da dann das zum 01.08.2020 in Kraft getretene neue KiBiz sich über das gan-

ze Jahr erstreckt. Im Vergleich mit der Jahresrechnung 2019 steigt 2021 der Transferaufwand von 29,3 Mio Euro auf 35,5 Mio Euro. Die deutlich bessere Finanzierung der Kindertagesbetreuung von 6,2 Mio Euro führt zu einer erheblichen Mehrbelastung des städtischen Haushalts.

Des Weiteren ergab eine Endabrechnung vorangegangener Jahre eine Nachzahlungsverpflichtung in Höhe von 37 TEUR.

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 21 Jugendamt
Leistung 2104 Kinder- und Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: A) Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen B) Beteiligung der jungen Menschen bei der Entwicklung der Angebote
Verantwortlich: 2, Annette Wiggers,
Auftragsgrundlagen: SGB VIII; KJFöG NRW; Richtlinien Jugendarbeit; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
Ziele: A) Es sind 10 dezentrale Standorte für die offene Jugendarbeit vorhanden. B) Kinder und Jugendliche werden beteiligt. C) Die Eigenverantwortlichkeit der Jugendverbände/Jugendgruppen/Initiativen werden gestärkt. D) Angebote in den Bereichen Jugendberufshilfe, Jugendarbeit, Jugendbildung und internationale Jugendarbeit werden gefördert. E) Durch Präventionsmaßnahmen im Bereich des erzieherischen und gesetzlichen Jugendschutzes werden für junge Menschen entwicklungsfördernde Lebensbedingungen geschaffen. F) Sozial benachteiligte Gruppen werden integriert.
Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Offene Jugendarbeit					
- Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	9	9	9		
- Anzahl der päd. MitarbeiterInnen	11,5	11,5	11,5		
- Anzahl der Öffnungszeiten pro MitarbeiterIn	20	20	20		
B) Beteiligung von Kindern und Jugendlichen					
- Anzahl der Projekte	10	10	10		
- Anzahl TeilnehmerInnen	800	800	800		
C)D) Beihilfen nach Richtlinien					
- Anzahl geförderter Fahrten	50	50	50		
- Anzahl Schulungen	50	50	50		
- Anzahl Stadtranderholungen	5	5	5		
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	4	4	4		
- Anzahl geförderter Projekte	8	8	8		
- Anzahl geförderter Investitionen	8	8	8		
- Anzahl geförderter Anschaffungen	22	22	22		
C)D) Kinderferienparadies					
- Anzahl TeilnehmerInnen	3.000	3.000	3.000		
C)D) Kinderkultur					
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung	150	150	150		
C)D) Beihilfen nach Richtlinien					
- Verhältnis Anzahl TeilnehmerInnen zu Anzahl Fahrten und Lager	50	50	50		
C)D) Kinderferienparadies					
- Anzahl Programmtage	45	45	45		
- Anzahl der Angebote	264	264	264		
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	26	26	26		
C)D) Kinderkultur					
- Anzahl Veranstaltungen	12	12	12		
- Anzahl Besucher	1.200	1.200	1.200		
E) Jugendschutz					
- Anzahl Projekte	25	25	25		
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.100	1.100	1.100		

- Verhältnis TeilnehmerInnen zu altersgleicher Bevölkerung in %	11	11	11		
Spitzenkennzahl					
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27	61,67 EUR	61,67 EUR	60,93 EUR	-0,74 EUR	-1,20
Ausgaben/Einwohner	18,26 EUR	18,26 EUR	18,05 EUR	-0,21 EUR	-1,15
Deckungsgrad	0,63	0,63	0,64	0,01	1,59
Zuschuss je Einwohner	18,26 EUR	18,26 EUR	18,05 EUR	-0,21 EUR	-1,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869,17	869,17	869,17		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	8.869,17	8.869,17	8.869,17		
11 - Personalaufwendungen	173.738,98	173.738,98	173.738,98		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.145,76	1.145,76	1.145,76		
15 - Transferaufwendungen	1.202.814,00	1.202.814,00	1.149.814,00	-53.000,00	-4,41
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.423,00	11.423,00	11.423,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.408.121,74	1.408.121,74	1.355.121,74	-53.000,00	-3,76
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.399.252,57	-1.399.252,57	-1.346.252,57	53.000,00	3,79
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.399.252,57	-1.399.252,57	-1.346.252,57	53.000,00	3,79
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.399.252,57	-1.399.252,57	-1.346.252,57	53.000,00	3,79
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.246,92	27.246,92	27.246,92		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.426.499,49	-1.426.499,49	-1.373.499,49	53.000,00	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					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.440,00	1.440,00	1.440,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.440,00	1.440,00	1.440,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00		

Produkt 2104 – Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung +0,01

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 -0,21

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.

Ausgaben/Einwohner im Alter von 0-27 Jahren

Abweichung -0,74

Durch Abweichungen bei den Erträgen/Aufwendungen entstehen ebenfalls Abweichungen bei dem Verhältnis Ausgaben je Einwohner in der vorgenannten Altersklasse.

Ergebnisplan

Verbesserung: 53 TEUR

- Mehrerträge/Mindererträge: 0 Euro
- Minderaufwendungen: 53.000 Euro

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 53 TEUR

Durch coronabedingt ausgefallene Fahrten, Schulungen und Veranstaltungen (Stadt SV, SAM, Ferienlager) werden die Transferaufwendungen voraussichtlich hinter dem Ansatz zurückbleiben. Zur Zeit ist geplant, für den Herbst geplante Maßnahmen in der hiesigen Region durchzuführen allerdings können aufgrund der derzeit wieder steigenden Coronazahlen keine verlässlichen Angaben gemacht werden. Anfallende Stornierungskosten stehen den Minderaufwendungen gegenüber.

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: A) Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter oder Väter durch Unterhaltsausfallleistungen sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
Verantwortlich: 2, Christiane Rauss,
Auftragsgrundlagen: UVG
Ziele: A) 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					
A) Anzahl der berechtigten Kinder insgesamt zum 31.12.	1.200	1.200	1.200		
A) Anzahl der berechtigten 0 - 5jährigen Kinder	348	348	348		
A) Anzahl der berechtigten 6 - 11jährigen Kinder	468	468	468		
A) Anzahl der berechtigten 12 - 17jährigen Kinder	384	384	384		
Spitzenkennzahl					
Verhältnis des vereinnahmten Unterhaltes zu den Ausgaben in %	20	20	21	1	5,00
Deckungsgrad	72,64	72,64	75,96	3,32	4,57
Zuschuss je Einwohner	12,08 EUR	12,08 EUR	10,89 EUR	-1,19 EUR	-9,85

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621,46	621,46	621,46		
3 + Sonstige Transfererträge	430.000,00	430.000,00	610.000,00	180.000,00	41,86
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.009.000,00	2.009.000,00	2.009.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	2.439.621,46	2.439.621,46	2.619.621,46	180.000,00	7,38
11 - Personalaufwendungen	201.352,75	201.352,75	201.352,75		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	639,31	639,31	639,31		
15 - Transferaufwendungen	3.085.000,00	3.085.000,00	3.175.000,00	90.000,00	2,92
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950,00	3.950,00	3.950,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.290.942,06	3.290.942,06	3.380.942,06	90.000,00	2,73
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-851.320,60	-851.320,60	-761.320,60	90.000,00	10,57
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-851.320,60	-851.320,60	-761.320,60	90.000,00	10,57
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-851.320,60	-851.320,60	-761.320,60	90.000,00	10,57

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.715,21	67.715,21	67.715,21		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-919.035,81	-919.035,81	-829.035,81	90.000,00	9,79

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		

Produkt 2106 – Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahlen

Verhältnis des vereinnahmten Unterhaltes zu den Ausgaben in %

Abweichung +1

Es ist eine leichte positive Entwicklung des Verhältnisses vereinnahmter Unterhaltszahlungen zu den Ausgaben festzustellen.

Deckungsgrad

Abweichung +3,32

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 -1,19

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: 90 TEUR

- Mehrerträge: 180.000 Euro
- Mehraufwendungen: 90.000 Euro

3 – Sonstige Transfererträge

Mehrerträge 180 TEUR

Die Mehrerträge resultieren aus Umbuchungen vereinnahmter Unterhaltsbeträge aus dem Bereich SGB II in den Unterhaltsvorschussbereich.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 90 TEUR

Der 50%ige Bund/Land-Anteil der in der Berichtszeile „sonstige Transfererträge“ vereinnahmten Einnahmen aus Unterhaltsheranziehung ist an die Bezirksregierung zu erstatten.