

Teil-Jahresabschlussbericht 2019

Bereich: 2 Bildung und Jugend

Gruppe 21 Jugendamt

Produktdefinition

Verantwortlich: 2, Annette Wiggers,
Auftragsgrundlagen: Beschluss des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	42,7	43,79	43,91	0,12	44,77	-0,86
Zuschuss je Einwohner	410,42 EUR	386,57 EUR	426,92 EUR	40,35 EUR	405,28 EUR	21,64 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.678.935,35	12.808.633,81	14.086.503,10	1.277.869,29	13.793.633,81	292.869,29
3 + Sonstige Transfererträge	3.791.764,67	4.110.000,00	4.623.612,95	513.612,95	4.110.000,00	513.612,95
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114.341,66	3.223.206,75	3.515.500,81	292.294,06	3.453.206,75	62.294,06
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529.162,22	2.466.600,00	3.058.996,25	592.396,25	3.111.600,00	-52.603,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge	783.146,39	286.800,00	120.316,10	-166.483,90	286.800,00	-166.483,90
10 = Ordentliche Erträge	22.897.350,29	22.895.240,56	25.404.929,21	2.509.688,65	24.755.240,56	649.688,65
11 - Personalaufwendungen	3.502.245,02	3.841.528,98	3.604.238,49	-237.290,49	3.841.528,98	-237.290,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.473,18	1.178.224,89	619.927,31	-558.297,58	849.224,89	-229.297,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	148.602,04	135.358,56	160.078,30	24.719,74	135.358,56	24.719,74
15 - Transferaufwendungen	47.821.550,42	46.168.000,00	51.638.165,20	5.470.165,20	48.973.000,00	2.665.165,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.257,67	611.423,00	969.662,64	358.239,64	611.423,00	358.239,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.715.128,33	51.934.535,43	56.992.071,94	5.057.536,51	54.410.535,43	2.581.536,51
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.817.778,04	-29.039.294,87	-31.587.142,73	-2.547.847,86	-29.655.294,87	-1.931.847,86
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.817.778,04	-29.039.294,87	-31.587.142,73	-2.547.847,86	-29.655.294,87	-1.931.847,86
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.817.778,04	-29.039.294,87	-31.587.142,73	-2.547.847,86	-29.655.294,87	-1.931.847,86
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.814,91	877.679,61	880.216,61	2.537,00	877.679,61	2.537,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.720.592,95	-29.916.974,48	-32.467.359,34	-2.550.384,86	-30.532.974,48	-1.934.384,86

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	702.572,88	0,00	1.345.724,57	1.345.724,57	0,00	1.345.724,57
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	311.300,00	0,00	-311.300,00	311.300,00	-311.300,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.068,14	1.068,14	0,00	1.068,14
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	702.572,88	311.300,00	1.346.792,71	1.035.492,71	311.300,00	1.035.492,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	183.871,78	65.000,00	146.121,71	81.121,71	180.000,00	-33.878,29

26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.733,11	9.440,00	38.953,74	29.513,74	9.440,00	29.513,74
28	von aktivierbaren Zuwendungen	1.302.113,83	985.000,00	1.906.996,71	921.996,71	1.243.000,00	663.996,71
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.497.718,72	1.059.440,00	2.092.072,16	1.032.632,16	1.432.440,00	659.632,16
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-795.145,84	-748.140,00	-745.279,45	2.860,55	-1.121.140,00	375.860,55

Bereich: 2 Bildung und Jugend
 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, Christoph Welling Anja Sobiech,
Auftragsgrundlagen:
gesetzliche Regelungen: KJHG; Art.6 GG; BGB; FGG; JGG; StGB; SGBl-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	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Spitzenkennzahl						
A) Kinderschutz (in %)						
- Verhältnis gemeldeter Gefährdungen zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,94	1,04	0,98	-0,06	1,04	-0,06
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren zu festgestellten Gefährdungen	43,86	31	55,77	24,77	31	24,77
- Verhältnis in Anspruch genommener HZE-Leistungen zu festgestellten Gefährdungen	228,07	167	221,15	54,15	167	54,15
B) C) Hilfen zur Erziehung (in %)						
- Verhältnis Heimerziehung zu ambulanten und teilstationären Leistungen	31,18	33	44,13	11,13	33	11,13
- Verhältnis Rückkehr ins Ursprungssystem bzw. Verselbstständigung zu Heimerziehung	56,76	40	25,18	-14,82	40	-14,82
- Verhältnis Heimerziehung zu Vollzeitpflege und Adoption	55,78	58	69,15	11,15	58	11,15
D) Angebot an Beratungsstellen (in %)						
- Verhältnis Qualitätsdialoge zu Beratungsstellen	120	88	100	12	88	12
G) Eingliederungshilfe (in %)						

- Verhältnis angebotene Beratungen vor dem Erörterungstermin zu Anzahl Verfahren	89,33	90	88,89	-1,11	90	-1,11
- Verhältnis ambulanter Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,31	0,4	0,38	-0,02	0,4	-0,02
- Verhältnis stationärer Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,05	0,06	0,05	-0,01	0,06	-0,01
Deckungsgrad	19,57	24,05	21,78	-2,27	22,78	-1
Zuschuss je Einwohner	211,57 EUR	172,37 EUR	211,99 EUR	39,62 EUR	186,67 EUR	25,32 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
	2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Erg. 2019	Prognose 2019	Progn./Erg. 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.435,61	7.328,66	230.367,08	223.038,42	7.328,66	223.038,42
3 + Sonstige Transfererträge	3.285.357,70	3.700.000,00	4.105.640,45	405.640,45	3.700.000,00	405.640,45
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.077,90	441.600,00	133.886,23	-307.713,77	441.600,00	-307.713,77
7 + Sonstige ordentliche Erträge	73.350,95	500,00	16.497,96	15.997,96	500,00	15.997,96
10 = Ordentliche Erträge	3.853.292,16	4.149.428,66	4.486.451,72	337.023,06	4.149.428,66	337.023,06
11 - Personalaufwendungen	1.902.566,46	2.068.700,34	1.907.753,90	-160.946,44	2.068.700,34	-160.946,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.806,53	89.800,00	39.888,34	-49.911,66	89.800,00	-49.911,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.721,80	8.808,36	9.115,53	307,17	8.808,36	307,17
15 - Transferaufwendungen	17.270.220,50	14.654.800,00	18.189.071,33	3.534.271,33	15.614.800,00	2.574.271,33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.296,66	56.250,00	81.067,85	24.817,85	56.250,00	24.817,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.302.611,95	16.878.358,70	20.226.896,95	3.348.538,25	17.838.358,70	2.388.538,25
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.449.319,79	-12.728.930,04	-15.740.445,23	-3.011.515,19	-13.688.930,04	-2.051.515,19
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.449.319,79	-12.728.930,04	-15.740.445,23	-3.011.515,19	-13.688.930,04	-2.051.515,19
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.449.319,79	-12.728.930,04	-15.740.445,23	-3.011.515,19	-13.688.930,04	-2.051.515,19
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.860,58	374.376,60	374.376,60		374.376,60	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.836.180,37	-13.103.306,64	-16.114.821,83	-3.011.515,19	-14.063.306,64	-2.051.515,19

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
	2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Erg. 2019	Prognose 2019	Progn./Erg. 2019
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.461,96	8.000,00	8.993,31	993,31	8.000,00	993,31
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.461,96	8.000,00	8.993,31	993,31	8.000,00	993,31
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.461,96	-8.000,00	-8.993,31	-993,31	-8.000,00	-993,31

Produkt 2101 – Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung -2,27

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 +39,62

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: 3.012 TEUR

- Mehrerträge: 337.023 Euro
- Mehraufwendungen: 3.348.538 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 223 TEUR

Die Mehrerträge setzen sich wie folgt zusammen:

Die noch im Jahr 2019 eingegangenen Fördermittel des Projektes „Jugend Stärken im Quartier – JSQ“ (15 TEUR) wurden in dieser Berichtszeile gebucht, ein Ansatz existiert wegen Beendigung des Projektes nicht mehr.

Auch die Erträge aus der Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 73 TEUR wurden hier verbucht, ebenso die Pauschale Bundesinitiative Frühe Hilfen in Höhe von 36 TEUR, während die Ansätze für beide Positionen in der Berichtszeile 6 eingeplant waren.

Weitere Mehrerträge in Höhe von 100 TEUR stellen die Abrechnung 2018 sowie die Abschläge 2019 für die BUT-Lotsen durch den Kreis Steinfurt dar. Der Ansatz hierfür wurde ebenfalls in der Berichtszeile 6 veranschlagt.

Zur Haushaltsplanung 2021 erfolgt eine Verschiebung der Haushaltsansätze innerhalb der Berichtszeilen 2 und 6.

3 – Sonstige Transfererträge

Mehrerträge 406 TEUR

Die deutlichen Mehrerträge im Bereich der Hilfen zur Erziehung sind auf gestiegene Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung zurückzuführen. In der Konsequenz fallen auch die Kostenbeteiligung der Eltern für die Unterbringung ihrer Kinder sowie Erstattungsleistungen anderer Sozialleistungsträger höher aus als bei Haushaltsplanung kalkuliert.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 308 TEUR

Die hier veranschlagten Erträge für die Verwaltungskostenpauschale (150 TEUR) sowie die Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket und die Pauschale Bundesinitiative Frühe Hilfen in (181 TEUR) wurden in der Berichtszeile 2 verbucht (siehe oben) und stellen somit Mindererträge dar.

Durch verschiedene Rückforderungen sowie einer Abrechnung mit dem Kinderschutzbund für 2018 wurden Mehrerträge in Höhe von ca. 23 TEUR erzielt.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 16 TEUR

Die Mehrerträge basieren auf Personalkostenerstattungen für verschiedene Mitarbeiterinnen des Produktes.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 161 TEUR

Die Minderaufwendungen sind entstanden, da vakante Stellen nicht oder nicht in gleichem Umfang nachbesetzt werden konnten.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 50 TEUR

Die Aufwendungen für die Herausgabe des Elternbegleitbuches sowie die ambulanten Maßnahmen sind hinter dem Ansatz zurückgeblieben.

Die Aufwendungen für Supervisionen und Fortbildungen wurden teilweise unter sonstigen ordentlichen Aufwendungen (siehe BZ 16) verbucht.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 3.534 TEUR

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung haben die tatsächlichen Aufwendungen den Haushaltsansatz deutlich überschritten.

Grund für die Mehraufwendungen sind u. a. die gestiegenen Kostensätze der freien Träger der Jugendhilfe (+287 TEUR), jedoch auch gestiegene Fallzahlen. U. a. sorgen die Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie insbesondere die Fälle der stationären Erziehungshilfe für steigende Aufwendungen (+3.247 TEUR).

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 25 TEUR

In dieser Kostenart wurden u. a. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Beiträge zu Berufsverbänden, Bücher, Zeitschriften, Porto und Postgebühren gebucht. Je Produkt, der Anzahl der Fachkräfte in den Arbeitsbereichen und der Anzahl von neu eingestellten Kollegen und Kolleginnen schwanken jährlich die Aufwendungen. Aufgrund der hohen Anzahl der Fachkräfte und des erforderlichen Weiterbildungsaufwandes stellte sich in 2019 ein höherer Bedarf dar.

Bereich: 2 Bildung und Jugend

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 Teilhabebeeinschränkung 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	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Produktumfang						
A) Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen zum 31.12.						
- U3 (Kinder unter 3 Jahren)	558	642	647	5	642	5
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung)	2.153	2.212	2.224	12	2.212	12
-Kinder unter 3 Jahren	262	320	248	-72	320	-72
-Kinder von 3 Jahren bis unter 6 Jahren	23	25	14	-11	25	-11
-Kinder von 6 Jahren bis unter 14 Jahren	31	50	30	-20	50	-20
- Kinder unter 3 Jahren	142	160	117	-43	160	-43
Spitzenkennzahl						
A) Betreuungsquote zum 31.12.						
- U3 (Kinder unter 3 Jahren) in der Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege	36	41	37	-4	41	-4
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung) in der Kindertageseinrichtung	98	97,5	97	-0,5	97,5	-0,5
B) Plätze in Kindertageseinrichtungen durch Überbelegung	95	40	93	53	40	53
B) Anzahl der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen	3	4	4		4	
- davon neu	1	1	1		1	
C) Quote der Kindertageseinr. mit gemeins. Erziehung v. Kindern mit u. ohne Teilhabebeeinschränkungen	74	95	76	-19	95	-19
Deckungsgrad	58,66	55,36	58,84	3,48	58,26	0,58
Zuschuss je Einwohner	152,81 EUR	169,51 EUR	168,45 EUR	-1,06 EUR	170,44 EUR	-1,99 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.244.897,03	12.748.910,46	13.793.902,98	1.044.992,52	13.733.910,46	59.992,52
3 + Sonstige Transfererträge	86.938,64	0,00	0,00		0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090.515,64	3.202.000,00	3.494.375,87	292.375,87	3.432.000,00	62.375,87
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.036,75	30.000,00	999.358,07	969.358,07	760.000,00	239.358,07

7	+ Sonstige ordentliche Erträge	437.113,64	0,00	13.890,83	13.890,83	0,00	13.890,83
10	= Ordentliche Erträge	16.231.501,70	15.980.910,46	18.301.527,75	2.320.617,29	17.925.910,46	375.617,29
11	- Personalaufwendungen	561.980,38	710.105,59	615.242,49	-94.863,10	710.105,59	-94.863,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.606,06	4.000,00	10.416,29	6.416,29	4.000,00	6.416,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.941,01	5.017,70	6.738,10	1.720,40	5.017,70	1.720,40
15	- Transferaufwendungen	26.236.948,61	27.328.000,00	29.337.635,19	2.009.635,19	29.228.000,00	109.635,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.867,57	529.300,00	846.131,82	316.831,82	529.300,00	316.831,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.370.343,63	28.576.423,29	30.816.163,89	2.239.740,60	30.476.423,29	339.740,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.138.841,93	-12.595.512,83	-12.514.636,14	80.876,69	-12.550.512,83	35.876,69
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.138.841,93	-12.595.512,83	-12.514.636,14	80.876,69	-12.550.512,83	35.876,69
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.138.841,93	-12.595.512,83	-12.514.636,14	80.876,69	-12.550.512,83	35.876,69
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.932,29	290.301,47	290.301,47		290.301,47	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.437.774,22	-12.885.814,30	-12.804.937,61	80.876,69	-12.840.814,30	35.876,69

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625.572,88	0,00	1.351.819,54	1.351.819,54	0,00	1.351.819,54
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	625.572,88	0,00	1.351.819,54	1.351.819,54	0,00	1.351.819,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.449,18	0,00	20.717,14	20.717,14	0,00	20.717,14
28 von aktivierbaren Zuwendungen	1.302.113,83	985.000,00	1.906.996,71	921.996,71	1.243.000,00	663.996,71
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.305.563,01	985.000,00	1.927.713,85	942.713,85	1.243.000,00	684.713,85
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-679.990,13	-985.000,00	-575.894,31	409.105,69	-1.243.000,00	667.105,69

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2102-01 Einrichtung Neubauten	-480.192,56	-985.000,00	-555.177,17	429.822,83	-1.243.000,00	687.822,83
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	642.921,27	0,00	1.351.819,54	1.351.819,54	0,00	1.351.819,54
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.123.113,83	985.000,00	1.906.996,71	921.996,71	1.243.000,00	663.996,71
2102-08 Ausbau der U3/Ü3-Betreuung	-196.348,39	0,00	0,00		0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.348,39	0,00	0,00		0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	179.000,00	0,00	0,00		0,00	

Produkt 2102 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung +3,48

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 -1,06

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: 81 TEUR

- Mehrerträge: 2.320.617 Euro
- Mehraufwendungen: 2.239.741 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 1.045 TEUR

Die Landeszuschüsse für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen haben aus mehreren Gründen den Haushaltsansatz überschritten:

- Es gibt einen grundsätzlichen Trend von unterjährig steigenden Betreuungsumfängen in den Kindertageseinrichtungen.
- Die im KiBiz verankerte Planungsgarantie erschwert eine Prognose der tatsächlichen Kosten (Erträge und Aufwand). Der Kitaausbau und der damit verbundene Rückgang in der Überbelegung führen vermehrt dazu, dass die Planungsgarantie greift.
- Die U3-Pauschale, die als durchlaufende Geldleistung vereinnahmt wird, wurde um 450 TEUR zu tief veranschlagt.
- Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten Landeszuschüsse für den Kita-Ausbau sind höher ausgefallen, weil zusätzliche Projekte verwirklicht werden konnten.
- Es wurden vom Land für die Betreuung der Flüchtlingskinder und für die Qualifizierung von pädagogischen Fachkräften zusätzliche Projektmittel als durchlaufende Gelder zur Verfügung gestellt.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 292 TEUR

Die Elternbeitragsentwicklung war deutlich positiver als eingeplant.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 969 TEUR

Es gibt deutliche Mehrerträge von rund 940 TEUR bei den Kostenerstattungen von Kitaträgern. Diese Erstattungen resultieren auf Verwendungsnachweisprüfungen der Betriebskostenzuschüsse über mehrere Kitajahre. Ein Teil dieser Gelder musste jedoch an das Landesjugendamt zurückgezahlt werden und wirkt sich somit nicht ergebnisverbessernd aus.

Die Kostenerstattung für gemeindefremde Kinder im Waldorf-Kindergarten lag über dem kalkulierten Ansatz.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 14 TEUR

Des Weiteren sind durch eine Personalkostenerstattung von 14 TEUR aus dem FB 7 Mehrerträge entstanden. Ein Haushaltsansatz existiert nicht.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 95 TEUR

In 2019 gab es einige Langzeiterkrankte und unbesetzte Stellenanteile.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 6 TEUR

Der Haushaltsansatz von 4 TEUR reicht nicht aus, um alle anfallenden Sach- und Dienstleistungen zu bezahlen. Beispielsweise verursacht ein Einsatz eines Gebärdendolmetschers in einer Kita, der von der Stadt Rheine zu übernehmen ist, schnell Kosten im hohen dreistelligen Bereich.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 2 TEUR

Es ist keine berichtenswerte Abweichung zu erläutern.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 2.010 TEUR

Beim Transferaufwand für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen hat es grundsätzlich die gleichen Abweichungen vom Haushaltsplan gegeben, die auch schon zur Abweichung bei den Zuwendungen geführt haben. Allerdings wirkt sich der kommunale Anteil an den Betriebskosten dahingehend aus, dass der Transferaufwand deutlich höher ist als der Ertrag bei den Zuwendungen.

Die bei Ziffer 2 bereits erwähnte Planungsgarantie schlägt hier besonders zu Buche. Der unverzichtbare Ausbau der Kitas in Rheine führt dazu, dass sich dem Stadtteil, in dem eine neue Kita eröffnet wird, die Belegung der benachbarten Kitas auf Normalniveau entspannt. Gleichwohl erhalten diese Kitas im Rahmen der Planungsgarantie noch den Zuschuss auf Vorjahresniveau. Die gleiche Problematik ergibt sich, wenn eine Kita von einem Jahr auf das andere Jahr deutlich weniger integrativ zu betreuende Kinder in der Einrichtung hat. Trotzdem muss kraft Gesetz die hohe Vorjahresförderung weiter gewährt werden.

Auch der Anteil der Kostenerstattung, der unter Ziffer 6 vereinnahmt wurde und der an das Land NRW weitergeleitet werden musste, haben zum Anstieg dieser Aufwandsposition beigetragen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 317 TEUR

Rund 230 TEUR aus den Kostenerstattungen von Kitaträgern (vgl. Ziffer 6) musste an das Landesjugendamt abgeführt werden.

Der Aufwand aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für die Investitionen in den Kitausbau ist über den Ansatz hinaus gestiegen, weil zusätzliche Projekte verwirklicht werden konnten.

Finanzplan

Verbesserung: 409 TEUR

- Mehreinzahlungen: 1.351.820 Euro
- Mehrauszahlungen: 942.714 Euro

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mehreinzahlungen 1.352 TEUR

Im Jahr 2019 wurde letztmalig nur der Anteil der Stadt Rheine an den Investitionskosten im Haushalt geplant, so dass sämtliche Einnahmen aus Förderprogrammen des Landes NRW als Verbesserung ausgewiesen werden. Da für einige geplante Projekte Fördermittel gewonnen wurden, die vorher nicht absehbar waren, übersteigen die Mehreinzahlungen die Mehrauszahlungen (vgl. Ziffer 28).

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 21 TEUR

Die Auszahlungen wurden für notwendige Büroausstattung und Softwarelizenzen getätigt.

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Mehrauszahlungen 922 TEUR

Die unter Ziffer 18 aufgeführten Mehreinzahlungen wurden hier zum größten Teil wieder verausgabt.

Bereich: 2 Bildung und Jugend
 Gruppe: 21 Jugendamt
Leistung 2103 Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
A) Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaft durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge
B) Führung von angeordneten Pflegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang
C) Gesetzliche Vertretung von Kindern als Beistand bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
D) Beratung und Unterstützung von Eltern, Minderjährigen und jungen Volljährigen
E) Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, Sorgeerklärungen und Unterhaltsverpflichtungen
F) Anlaufstelle für die an den Kreis Steinfurt delegierte Betreuungsbehörde
Verantwortlich:
2, Christiane Rauss,
Auftragsgrundlagen:
BGB, SGB VIII, FamFG/ZPO, Beurkundungsgesetz, Betreuungsgesetz, Beschlüsse Rat und JHA
Ziele:
A)B)Für die vom Jugendamt als Vormund oder Pfleger vertretenen Kinder wird im Rahmen des Zuständigkeits- und Geltungsbereichs die bestmögliche Entwicklung gewährleistet.
A)B)C)Unterhaltsansprüche werden zeitnah geltend gemacht und durchgesetzt.
C)Alleinerziehende Elternteile nehmen eine Beistandschaft als Dienstleistung wahr, sind informiert und werden in die Bearbeitung miteinbezogen.
D)Nicht verheiratete Mütter werden innerhalb von 2 Wochen nach der standesamtlich beurkundeten Geburt ihres Kindes über die rechtlichen Möglichkeiten, der Vaterschaftsfeststellung, Abgabe von Sorgeerklärungen und die Beistandschaft informiert.
D)Junge Volljährige werden bei der Berechnung der Höhe ihres Unterhaltsanspruches zeitnah beraten.
E)Beurkundungen liegen innerhalb einer Woche nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen vor.
Zielgruppen:
Minderjährige und Volljährige Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Produktumfang						
A) Anzahl best./ges. Vormundschaften zum 31.12.	84	115	86	-29	115	-29
B) Anzahl Amtspflegschaften zum 31.12.	33	30	43	13	30	13
C) Anzahl Beistandschaften zum 31.12.	727	790	741	-49	790	-49
E) Anzahl Beurkundungen insgesamt	664	700	660	-40	700	-40
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	0,29	0,07	0,55	0,48	0,07	0,48
Zuschuss je Einwohner	10,82 EUR	11,14 EUR	11,05 EUR	-0,09 EUR	11,14 EUR	-0,09 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920,93	587,41	1.951,92	1.364,51	587,41	1.364,51
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	70,75	70,75	0,00	70,75
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,25	0,00	66,75	66,75	0,00	66,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29,08	0,00	2.597,62	2.597,62	0,00	2.597,62
10 = Ordentliche Erträge	2.348,26	587,41	4.687,04	4.099,63	587,41	4.099,63
11 - Personalaufwendungen	638.416,18	675.599,58	669.999,63	-5.599,95	675.599,58	-5.599,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.122,28	68.400,00	60.656,53	-7.743,47	68.400,00	-7.743,47

14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.912,82	991,65	2.887,05	1.895,40	991,65	1.895,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.749,37	6.000,00	15.290,61	9.290,61	6.000,00	9.290,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.200,65	750.991,23	748.833,82	-2.157,41	750.991,23	-2.157,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-708.852,39	-750.403,82	-744.146,78	6.257,04	-750.403,82	6.257,04
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-708.852,39	-750.403,82	-744.146,78	6.257,04	-750.403,82	6.257,04
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-708.852,39	-750.403,82	-744.146,78	6.257,04	-750.403,82	6.257,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.739,22	96.198,23	96.198,23		96.198,23	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-809.591,61	-846.602,05	-840.345,01	6.257,04	-846.602,05	6.257,04

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.507,51	0,00	4.318,12	4.318,12	0,00	4.318,12
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.507,51	0,00	4.318,12	4.318,12	0,00	4.318,12
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.507,51	0,00	-4.318,12	-4.318,12	0,00	-4.318,12

Produkt 2103 – Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene

Kennzahlen

Anzahl best./ges. Vormundschaften zum 31.12.

Abweichung -29

Die Fallzahlen, insbesondere im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, sind gesunken.

Anzahl Amtspflegeschaften zum 31.12.

Abweichung +13

Die Fallzahlen sind gestiegen.

Anzahl Beistandschaften zum 31.12.

Abweichung -49

Die Fallzahlen weichen von den Planzahlen ab.

Anzahl Beurkundungen zum 31.12.

Abweichung -40

Die Fallzahlen weichen von den Planzahlen ab.

Deckungsgrad

Abweichung +0,48

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 -0,09

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: 6 TEUR

- Mehrerträge: 4.100 Euro
- Minderaufwendungen: 2.157 Euro

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 6 TEUR

Es ist keine berichtenswerte Abweichung zu erläutern.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 8 TEUR

Die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit fielen geringer aus als bei Haushaltsplanung veranschlagt.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 2 TEUR

Es ist keine berichtenswerte Abweichung zu erläutern.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 9 TEUR

In dieser Kostenart wurden u. a. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Beiträge zu Berufsverbänden, Bücher, Zeitschriften, Porto und Postgebühren gebucht. Je Produkt, der Anzahl der Fachkräfte in den Arbeitsbereichen und der Anzahl von neu eingestellten Kollegen und Kolleginnen schwanken jährlich die Aufwendungen. Aufgrund der hohen Anzahl der Fachkräfte und des erforderlichen Weiterbildungsaufwandes stellte sich in 2019 ein höherer Bedarf dar.

Bereich: 2 Bildung und Jugend
 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 Jugenderholung, 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	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Produktumfang						
A) Offene Jugendarbeit						
- Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	10	9	10	1	9	1
- Anzahl der päd. MitarbeiterInnen	11,5	11,5	11,5		11,5	
- Anzahl der Öffnungszeiten pro MitarbeiterIn	20	20	20		20	
B) Beteiligung von Kindern und Jugendlichen						
- Anzahl der Projekte	12	10	10		10	
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.500	800	1.500	700	800	700
C)D) Beihilfen nach Richtlinien						
- Anzahl geförderter Fahrten	39	50	37	-13	50	-13
- Anzahl Schulungen	52	50	46	-4	50	-4
- Anzahl Stadtranderholungen	4	5	4	-1	5	-1
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	1	4	1	-3	4	-3
- Anzahl geförderter Projekte	10	8	15	7	8	7
- Anzahl geförderter Investitionen	3	8	7	-1	8	-1
- Anzahl geförderter Anschaffungen	12	22	54	32	22	32
C)D) Kinderferienparadies						
- Anzahl TeilnehmerInnen	3.000	3.000	3.000		3.000	
C)D) Kinderkultur						
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung	150	150	150		150	
C)D) Beihilfen nach Richtlinien						
- Verhältnis Anzahl TeilnehmerInnen zu Anzahl Fahrten und Lager	45	50	25	-25	50	-25
C)D) Kinderferienparadies						
- Anzahl Programmtage	44	45	44	-1	45	-1
- Anzahl der Angebote	234	264	206	-58	264	-58
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	28	26	23	-3	26	-3
C)D) Kinderkultur						
- Anzahl Veranstaltungen	12	12	12		12	
- Anzahl Besucher	1.800	1.200	1.800	600	1.200	600
E) Jugendschutz						
- Anzahl Projekte	44	25	51	26	25	26
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.167	1.100	1.985	885	1.100	885
- Verhältnis TeilnehmerInnen zu altersgleicher Bevölkerung in %	4,9	11	8,8	-2,2	11	-2,2

Spitzenkennzahl						
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27	63,22 EUR	58,73 EUR	59,98 EUR	1,25 EUR	58,73 EUR	1,25 EUR
Ausgaben/Einwohner	19,04 EUR	17,79 EUR	17,68 EUR	-0,11 EUR	17,79 EUR	-0,11 EUR
Deckungsgrad	0,89	0,69	0,65	-0,04	0,69	-0,04
Zuschuss je Einwohner	19,04 EUR	17,63 EUR	17,64 EUR	0,01 EUR	17,63 EUR	0,01 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
	2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Erg. 2019	Prognose 2019	Progn./Erg. 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043,35	1.368,79	917,14	-451,65	1.368,79	-451,65
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.044,54	8.000,00	7.483,00	-517,00	8.000,00	-517,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715,17	0,00	15,72	15,72	0,00	15,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26,84	0,00	305,89	305,89	0,00	305,89
10 = Ordentliche Erträge	12.829,90	9.368,79	8.721,75	-647,04	9.368,79	-647,04
11 - Personalaufwendungen	168.962,01	157.343,17	178.042,55	20.699,38	157.343,17	20.699,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.036,03	18.900,00	25.610,88	6.710,88	18.900,00	6.710,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	849,37	1.815,99	2.152,24	336,25	1.815,99	336,25
15 - Transferaufwendungen	1.186.970,88	1.130.200,00	1.093.785,58	-36.414,42	1.130.200,00	-36.414,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.911,05	11.423,00	20.106,81	8.683,81	11.423,00	8.683,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.406.729,34	1.319.682,16	1.319.698,06	15,90	1.319.682,16	15,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.393.899,44	-1.310.313,37	-1.310.976,31	-662,94	-1.310.313,37	-662,94
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.393.899,44	-1.310.313,37	-1.310.976,31	-662,94	-1.310.313,37	-662,94
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.393.899,44	-1.310.313,37	-1.310.976,31	-662,94	-1.310.313,37	-662,94
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.186,94	30.256,33	32.793,33	2.537,00	30.256,33	2.537,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.425.086,38	-1.340.569,70	-1.343.769,64	-3.199,94	-1.340.569,70	-3.199,94

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
	2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Erg. 2019	Prognose 2019	Progn./Erg. 2019
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145,70	1.440,00	937,71	-502,29	1.440,00	-502,29
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	145,70	1.440,00	937,71	-502,29	1.440,00	-502,29
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-145,70	-1.440,00	-937,71	502,29	-1.440,00	502,29

Produkt 2104 – Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung -0,04

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 +0,01

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: 3 TEUR

- Mindererträge: 647 Euro
- Mehraufwendungen: 2.553 Euro

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 21 TEUR

Die Mehraufwendungen lassen sich mit Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen von Mitarbeitern sowie Personalkosten für Praktikanten erklären.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 7 TEUR

Der Ansatz in dieser Berichtszeile wird für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Jugendarbeit und kulturellen Veranstaltungen sowie für die Vorbereitungen zur Erstellung des Kinder- und Jugendförderplanes benötigt. Im Jahr 2019 sind Mehraufwendungen in Höhe von 12 TEUR entstanden, die besonders den Bereichen Förderung von Schulungen und zusätzlichen Förderungen gemäß Richtlinien bei Ferienfreizeiten zuzuordnen sind.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 36 TEUR

Der Ansatz für die Transferaufwendungen (1.130 TEUR) wurde im Jahr 2019 nicht in voller Höhe benötigt. Durch Langzeiterkrankung bzw. Neueinstellung jüngerer Personen (Personalkostenminimierung) fallen die Personalkostenzuschüsse geringer aus.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 9 TEUR

In dieser Kostenart wurden u. a. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Beiträge zu Berufsverbänden, Bücher, Zeitschriften, Porto und Postgebühren gebucht. Je Produkt, der Anzahl der Fachkräfte in den Arbeitsbereichen und der Anzahl von neu eingestellten Kollegen und Kolleginnen schwanken jährlich die Aufwendungen. Aufgrund der hohen Anzahl der Fachkräfte und des erforderlichen Weiterbildungsaufwandes stellte sich in 2019 ein höherer Bedarf dar.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Mehraufwendungen 3 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Bereich: 2 Bildung und Jugend
 Gruppe: 21 Jugendamt
Leistung 2105 Öffentliche Spielplätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
A) Bereitstellung und Unterhaltung geeigneter Spiel- und Freizeitflächen
Verantwortlich:
2, Annette Wiggers,
Auftragsgrundlagen:
SGB VIII, BauGB, §§ 4, 9 BauO NRW, DIN und EU-Normen, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
Ziele:
A) Öffentliche Spiel- und Freizeitflächen werden bereitgestellt und unterhalten. B) Regelmäßige Sicherheitskontrollen auf Grundlage der DIN und EU-Normen werden durchgeführt.
Zielgruppen:
Junge Menschen Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Produktumfang						
A) Anzahl ausgebauter Spielplätze	124	123	124	1	123	1
A) Anzahl Spielgeräte	1.677	1.692	1.677	-15	1.692	-15
A) Spielplatzflächen in qm	176.396	175.837	176.396	559	175.837	559
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	56,13	55,69	23,92	-31,77	42,15	-18,23
Zuschuss je Einwohner	3,53 EUR	3,66 EUR	6,67 EUR	3,01 EUR	6,37 EUR	0,30 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.530,20	49.903,55	59.232,30	9.328,75	49.903,55	9.328,75
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.711,48	13.206,75	13.511,19	304,44	13.206,75	304,44
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	272.624,55	286.300,00	86.716,83	-199.583,17	286.300,00	-199.583,17
10 = Ordentliche Erträge	337.866,81	349.410,30	159.460,32	-189.949,98	349.410,30	-189.949,98
11 - Personalaufwendungen	35.085,41	33.419,50	38.494,06	5.074,56	33.419,50	5.074,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.469,59	997.124,89	481.916,11	-515.208,78	668.124,89	-186.208,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.836,38	118.142,56	138.979,80	20.837,24	118.142,56	20.837,24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657,95	4.500,00	2.530,26	-1.969,74	4.500,00	-1.969,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	597.049,33	1.153.186,95	661.920,23	-491.266,72	824.186,95	-162.266,72
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.182,52	-803.776,65	-502.459,91	301.316,74	-474.776,65	-27.683,26
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.182,52	-803.776,65	-502.459,91	301.316,74	-474.776,65	-27.683,26
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-259.182,52	-803.776,65	-502.459,91	301.316,74	-474.776,65	-27.683,26
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.935,94	4.761,01	4.761,01		4.761,01	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.118,46	-808.537,66	-507.220,92	301.316,74	-479.537,66	-27.683,26

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
	2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Erg. 2019	Prognose 2019	Progn./Erg. 2019
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.000,00	0,00	-6.094,97	-6.094,97	0,00	-6.094,97
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	311.300,00	0,00	-311.300,00	311.300,00	-311.300,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.068,14	1.068,14	0,00	1.068,14
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	77.000,00	311.300,00	-5.026,83	-316.326,83	311.300,00	-316.326,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	183.871,78	65.000,00	146.121,71	81.121,71	180.000,00	-33.878,29
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.161,46	0,00	3.876,44	3.876,44	0,00	3.876,44
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	186.033,24	65.000,00	149.998,15	84.998,15	180.000,00	-30.001,85
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-109.033,24	246.300,00	-155.024,98	-401.324,98	131.300,00	-286.324,98

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
	2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Erg. 2019	Prognose 2019	Progn./Erg. 2019
2105-08 Einrichtung KSP	-24.385,85	-65.000,00	-77.871,65	-12.871,65	-180.000,00	102.128,35
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.385,85	65.000,00	74.804,78	9.804,78	180.000,00	-105.195,22
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	3.066,87	3.066,87	0,00	3.066,87
2105-12 KSP - neu - Godehardweg	-93.816,74	0,00	-11.464,41	-11.464,41	0,00	-11.464,41
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-6.094,97	-6.094,97	0,00	-6.094,97
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.061,23	0,00	5.369,44	5.369,44	0,00	5.369,44
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.755,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-13 KSP - neu - Hadubrandweg	9.176,65	0,00	-65.947,49	-65.947,49	0,00	-65.947,49
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.424,70	0,00	65.947,49	65.947,49	0,00	65.947,49
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 2105 – Öffentliche Spielplätze

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung -31,77

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 3,01

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: 301 TEUR

- Mindererträge: 189.950 Euro
- Minderaufwendungen: 491.267 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 9 TEUR

Hier wurden Zuwendungen aus der allgemeinen Investitionspauschale für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern verwendet. Diese Zuwendungen konnten sofort als Ertrag aufgelöst werden.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mindererträge 200 TEUR

Es sind Mindererträge entstanden, da Spielflächengrundstücke noch nicht entsprechend vermarktet werden konnten.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 5 TEUR

Es ist keine berichtenswerte Abweichung zu erläutern.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 515 TEUR

Hier werden die Aufwendungen der Kostenerstattung an die Technischen Betriebe Rheine für die Unterhaltung der Spielplätze sowie Aufwendungen für Neuanlagen von Spielflächen gebucht. Der Gesamtansatz 2019 betrug inklusive einer Ermächtigungsübertragung 997 TEUR. Ein Betrag von 515 TEUR wurde noch nicht benötigt.

Bedingt durch Planungsprozesse konnten diverse Neu- bzw. Überplanungen von Spielflächen und deren Umsetzung entsprechend dem Spielflächenbedarfsplan noch nicht durchgeführt werden. Im Einzelnen stehen folgende Maßnahmen an:

1. Gesamtüberplanung Spielfläche Hasenhöhle/Mesum
2. Neuplanung Spielfläche Eschendorfer Aue/Eschendorf
3. Erweiterung Spielfläche Nadigstrasse/Wohnpark Dutum
5. Erweiterung Spielfläche An den Kleingärten/Erweiterung Hilgenfeld/Hauenhorst

- 6. Neubaugebiet Spielfläche Schultenstraße Ost/Bentlage
- 7. Spielflächenerweiterung Josef-Pieper-Weg/Elte

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 21 TEUR

Nach Fertigstellung bzw. Umgestaltung verschiedener Spielplätze erhöht sich der jährliche Abschreibungsaufwand um 21 TEUR.

Finanzplan

Verschlechterung: 401 TEUR

- Mindereinzahlungen: 316.627 Euro
- Mehrauszahlungen: 84.998 Euro

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mindereinzahlungen 6 TEUR

Bei den Mindereinzahlungen handelt es sich um Rückzahlungen von Fördermitteln aus 2017 an die NRW.Bank.

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Mindereinzahlungen 311 TEUR

Die Mindereinzahlungen lassen sich mit nicht vermarkteten Spielplatzgrundstücken begründen.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mehrauszahlungen 81 TEUR

Die Mehrauszahlungen resultieren aus der Neugestaltung des Spielplatzes Hadubrandweg. Die in 2018 begonnene Spielplatzgestaltung wurde erst im Jahr 2019 abgerechnet.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 4 TEUR

Es ist keine berichtenswerte Abweichung zu erläutern.

Bereich: 2 Bildung und Jugend
 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	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Produktumfang						
A) Anzahl der berechtigten Kinder insgesamt zum 31.12.	1.099	1.200	1.071	-129	1.100	-29
A) Anzahl der berechtigten 0 - 5jährigen Kinder	320	348	312	-36	348	-36
A) Anzahl der berechtigten 6 - 11jährigen Kinder	446	468	424	-44	468	-44
A) Anzahl der berechtigten 12 - 17jährigen Kinder	333	384	335	-49	384	-49
Spitzenkennzahl						
Verhältnis des vereinnahmten Unterhaltes zu den Ausgaben in %	13	20	18	-2	20	-2
Deckungsgrad	72,18	72,07	74,06	1,99	70,69	3,37
Zuschuss je Einwohner	12,66 EUR	12,26 EUR	11,26 EUR	-1,00 EUR	12,77 EUR	-1,51 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,23	534,94	131,68	-403,26	534,94	-403,26
3 + Sonstige Transfererträge	419.468,33	410.000,00	517.972,50	107.972,50	410.000,00	107.972,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.039.933,57	1.995.000,00	1.925.669,48	-69.330,52	1.910.000,00	15.669,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1,33	0,00	306,97	306,97	0,00	306,97
10 = Ordentliche Erträge	2.459.511,46	2.405.534,94	2.444.080,63	38.545,69	2.320.534,94	123.545,69
11 - Personalaufwendungen	195.234,58	196.360,80	194.705,86	-1.654,94	196.360,80	-1.654,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,69	0,00	1.439,16	1.439,16	0,00	1.439,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	340,66	582,30	205,58	-376,72	582,30	-376,72
15 - Transferaufwendungen	3.127.410,43	3.055.000,00	3.017.673,10	-37.326,90	3.000.000,00	17.673,10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.775,07	3.950,00	4.535,29	585,29	3.950,00	585,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.327.193,43	3.255.893,10	3.218.558,99	-37.334,11	3.200.893,10	17.665,89
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-867.681,97	-850.358,16	-774.478,36	75.879,80	-880.358,16	105.879,80
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-867.681,97	-850.358,16	-774.478,36	75.879,80	-880.358,16	105.879,80
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-867.681,97	-850.358,16	-774.478,36	75.879,80	-880.358,16	105.879,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.159,94	81.785,97	81.785,97		81.785,97	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-947.841,91	-932.144,13	-856.264,33	75.879,80	-962.144,13	105.879,80

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,30	0,00	111,02	111,02	0,00	111,02
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7,30	0,00	111,02	111,02	0,00	111,02
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7,30	0,00	-111,02	-111,02	0,00	-111,02

Produkt 2106 – Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahlen

Anzahl der berechtigten Kinder insgesamt zum 31.12.

Abweichung -129

Die Fallzahlen sind nicht so stark gestiegen wie prognostiziert.

Anzahl der berechtigten 0 – 5jährigen Kinder

Abweichung -36

Die Fallzahlen sind nicht so stark gestiegen wie prognostiziert.

Anzahl der berechtigten 6 – 11jährigen Kinder

Abweichung -44

Die Fallzahlen sind nicht so stark gestiegen wie prognostiziert.

Anzahl der berechtigten 12 – 17jährigen Kinder

Abweichung -49

Die Fallzahlen sind nicht so stark gestiegen wie prognostiziert.

Deckungsgrad

Abweichung +1,99

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 -1,00

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: 76 TEUR

- Mehrerträge: 38.546 Euro
- Minderaufwendungen: 37.334 Euro

3 – Sonstige Transfererträge

Mehrerträge 108 TEUR

Die Einnahmen durch Unterhaltsheranziehung haben 2019 ein positives Ergebnis erzielt. Der geplante Ansatz wurde um 108 TEUR überschritten.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 69 TEUR

Die Erträge aus den Erstattungen des Bundes und des Landes NRW bleiben hinter dem Ansatz zurück. Eine verlässliche Prognose zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist stets schwierig.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 2 TEUR

Es ist keine berichtenswerte Abweichung zu erläutern.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 37 TEUR

Der Ansatz der laufenden Unterhaltsvorschussleistungen blieb hinter dem Ansatz zurück. Grund sind die gesunkenen Fallzahlen.