

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2021

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	42,27	42,27	40,86	-1,41	-3,34
Zuschuss je Einwohner	465,40 EUR	465,40 EUR	480,79 EUR	15,39 EUR	3,31

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.415.484,85	18.415.484,85	18.515.484,85	100.000,00	0,54
3 + Sonstige Transfererträge	2.668.300,00	2.668.300,00	2.668.300,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550.079,18	2.550.079,18	1.750.079,18	-800.000,00	-31,37
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343.500,00	2.343.500,00	2.343.500,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	25.977.864,03	25.977.864,03	25.277.864,03	-700.000,00	-2,69
11 - Personalaufwendungen	4.091.756,03	4.091.756,03	4.091.756,03		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.015,00	1.069.015,00	1.069.015,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151.922,90	151.922,90	151.922,90		
15 - Transferaufwendungen	54.656.475,00	54.656.475,00	54.656.475,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.123,00	636.123,00	636.123,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.605.291,93	60.605.291,93	60.605.291,93		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.627.427,90	-34.627.427,90	-35.327.427,90	-700.000,00	-2,02
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.627.427,90	-34.627.427,90	-35.327.427,90	-700.000,00	-2,02
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-34.627.427,90	-34.627.427,90	-35.327.427,90	-700.000,00	-2,02
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.263.710,53	1.263.710,53	1.263.710,53		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.891.138,43	-35.891.138,43	-36.591.138,43	-700.000,00	-1,95

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.679.500,00	1.679.500,00	1.679.500,00		
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.679.500,00	1.679.500,00	1.679.500,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	191.929,00	191.929,00	191.929,00		

26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.440,00	9.440,00	9.440,00		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	3.838.259,00	3.838.259,00	3.838.259,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.039.628,00	4.039.628,00	4.039.628,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.360.128,00	-2.360.128,00	-2.360.128,00		

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 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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen zum 31.12.					
- U3 (Kinder unter 3 Jahren)	734	734	734		
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung)	2.294	2.294	2.294		
A) Anzahl der Kindertagespflegen zum 31.12.					
-Kinder unter 3 Jahren	310	310	310		
-Kinder von 3 Jahren bis unter 6 Jahren	20	20	20		
-Kinder von 6 Jahren bis unter 14 Jahren	30	30	30		
A) Anzahl der Plätze in Spielgruppen zum 31.12.					
- Kinder unter 3 Jahren	120	120	120		
Spitzenkennzahl					
A) Betreuungsquote zum 31.12.					
- U3 (Kinder unter 3 Jahren) in der Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege	46	46	46		
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung) in der Kindertageseinrichtung	98,5	98,5	98,5		
B) Plätze in Kindertageseinrichtungen durch Überbelegung	74	74	74		
B) Anzahl der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen	6	6	6		
- davon neu	1	1	1		
C) Quote der Kindertageseinr. mit gemeins. Erziehung v. Kindern mit u. ohne Teilhabebeeinschränkungen	95	95	95		
Deckungsgrad	55,53	55,53	53,65	-1,88	-3,39
Zuschuss je Einwohner	217,17 EUR	217,17 EUR	226,68 EUR	9,51 EUR	4,38

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.068.287,44	18.068.287,44	18.168.287,44	100.000,00	0,55
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530.000,00	2.530.000,00	1.730.000,00	-800.000,00	-31,62

6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	20.668.287,44	20.668.287,44	19.968.287,44	-700.000,00	-3,39
11	- Personalaufwendungen	689.113,70	689.113,70	689.113,70		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.099,11	6.099,11	6.099,11		
15	- Transferaufwendungen	35.548.000,00	35.548.000,00	35.548.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.000,00	467.000,00	467.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.714.212,81	36.714.212,81	36.714.212,81		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.045.925,37	-16.045.925,37	-16.745.925,37	-700.000,00	-4,36
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.045.925,37	-16.045.925,37	-16.745.925,37	-700.000,00	-4,36
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.045.925,37	-16.045.925,37	-16.745.925,37	-700.000,00	-4,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.037,62	506.037,62	506.037,62		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.551.962,99	-16.551.962,99	-17.251.962,99	-700.000,00	-4,23

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.575.500,00	1.575.500,00	1.575.500,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.575.500,00	1.575.500,00	1.575.500,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
28	von aktivierbaren Zuwendungen	3.838.259,00	3.838.259,00	3.838.259,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.838.259,00	3.838.259,00	3.838.259,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.262.759,00	-2.262.759,00	-2.262.759,00		

Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung – 1,88

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 + 9,51

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: 700 TEUR

- Mindererträge: 700.000 EUR
- Mehraufwendungen/Minderaufwendungen: 0 EUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 100 TEUR

Das Land NRW hat der Stadt Rheine für den Monat Januar 2021 eine Zuwendung von 100 TEUR zugesagt, um die Eltern in der Coronapandemie von den Elternbeiträgen für die Kindertagesbetreuung zu entlasten.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 800 TEUR

Aufgrund des durch die Coronapandemie nur eingeschränkten Betreuungsangebots in der Kindertagesbetreuung wurde den Eltern ein Zuschuss zu den Elternbeiträgen bewilligt, der in der Praxis durch einen entsprechenden Verzicht bei den Elternbeiträgen umgesetzt wird. Im Januar 2021 sind 200 TEUR und in den Monaten Februar 2021 bis Juli 2021 jeweils 100 TEUR Mindererträge zu verzeichnen.