Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2023

Bereich: 2 Jugend und Bildung

Gruppe 21 Jugendamt

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	*42,19*	*42,19*	*42,44*	*0,25*	*0,59*
Zuschuss je Einwohner	*530,64*	*530,64*	*528,69*	*-1,95*	*-0,37*

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.173.293,13	21.173.293,13	21.173.293,13		
3	+ Sonstige Transfererträge	3.313.700,00	3.313.700,00	3.313.700,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.775.000,00	2.775.000,00	2.975.000,00	200.000,00	7,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531.000,00	2.531.000,00	2.531.000,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.264,62	6.264,62	6.264,62		
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.799.257,75**	**29.799.257,75**	**29.999.257,75**	**200.000,00**	**0,67**
11	- Personalaufwendungen	5.073.717,27	5.073.717,27	5.073.717,27		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.900,00	1.182.900,00	1.232.900,00	50.000,00	4,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.186,72	183.186,72	183.186,72		
15	- Transferaufwendungen	62.078.800,00	62.078.800,00	62.078.800,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.527,72	881.527,72	887.527,72	6.000,00	0,68
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.400.131,71**	**69.400.131,71**	**69.456.131,71**	**56.000,00**	**0,08**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.600.873,96**	**-39.600.873,96**	**-39.456.873,96**	**144.000,00**	**0,36**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.600.873,96**	**-39.600.873,96**	**-39.456.873,96**	**144.000,00**	**0,36**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-39.600.873,96**	**-39.600.873,96**	**-39.456.873,96**	**144.000,00**	**0,36**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.230.852,55	1.230.852,55	1.230.852,55		
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.831.726,51**	**-40.831.726,51**	**-40.687.726,51**	**144.000,00**	**0,35**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.139.300,00	1.139.300,00	1.139.300,00		
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.139.300,00**	**1.139.300,00**	**1.139.300,00**		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	690.000,00	690.000,00	690.000,00		

Auswahlkritieren: Budget: 21 | Adressat: Beide | Darstellungstiefe: Leistung | Inv.-Maßnahmen: J | Werte 0: N

26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.440,00	9.440,00	9.440,00		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	2.440.600,00	2.440.600,00	2.440.600,00		
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.140.040,00**	**3.140.040,00**	**3.140.040,00**		
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-2.000.740,00**	**-2.000.740,00**	**-2.000.740,00**		

Auswahlkritieren: Budget: 21 | Adressat: Beide | Darstellungstiefe: Leistung | Inv.-Maßnahmen: J | Werte 0: N

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2023

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, Katja Käschner,

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
[s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]

Zielgruppen:

Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
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	*98*	*98*	*98*		
A) Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen zum 31.12.					
- U3 (Kinder unter 3 Jahren)	*774*	*774*	*774*		
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung)	*2.381*	*2.381*	*2.381*		
B) Plätze in Kindertageseinrichtungen durch Überbelegung	*75*	*75*	*75*		
B) Anzahl der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen	*6*	*6*	*6*		
- davon neu	*1*	*1*	*1*		
C) Quote der Kindertageseinr. mit gemeins. Erziehung v. Kindern mit u. ohne Teilhabeeinschränkungen	*95*	*95*	*95*		
A) Anzahl der Kindertagespflegen zum 31.12.					
-Kinder unter 3 Jahren	*290*	*290*	*290*		
-Kinder von 3 Jahren bis unter 6 Jahren	*10*	*10*	*10*		
-Kinder von 6 Jahren bis unter 14 Jahren	*10*	*10*	*10*		
A) Anzahl der Plätze in Spielgruppen zum 31.12.					
- Kinder unter 3 Jahren	*90*	*90*	*90*		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	*55,98*	*55,98*	*56,45*	*0,47*	*0,84*
Zuschuss je Einwohner	*240,64*	*240,64*	*238,04*	*-2,6*	*-1,08*

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.576.704,80	20.576.704,80	20.576.704,80		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.767.000,00	2.767.000,00	2.967.000,00	200.000,00	7,23

Auswahlkritieren: Budget: 2102 (incl. abh. Budgets) | Adressat: Beide | Darstellungstiefe: Leistung | Inv.-Maßnahmen: J | Werte 0: N

6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.543.704,80**	**23.543.704,80**	**23.743.704,80**	**200.000,00**	**0,85**
11	- Personalaufwendungen	851.531,31	851.531,31	851.531,31		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.482,64	38.482,64	38.482,64		
15	- Transferaufwendungen	39.925.800,00	39.925.800,00	39.925.800,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	769.404,72	769.404,72	769.404,72		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.589.218,67**	**41.589.218,67**	**41.589.218,67**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.045.513,87**	**-18.045.513,87**	**-17.845.513,87**	**200.000,00**	**1,11**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.045.513,87**	**-18.045.513,87**	**-17.845.513,87**	**200.000,00**	**1,11**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.045.513,87**	**-18.045.513,87**	**-17.845.513,87**	**200.000,00**	**1,11**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.047,21	471.047,21	471.047,21		
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.516.561,08**	**-18.516.561,08**	**-18.316.561,08**	**200.000,00**	**1,08**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	917.300,00	917.300,00	917.300,00		
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**917.300,00**	**917.300,00**	**917.300,00**		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
28	von aktivierbaren Zuwendungen	2.440.600,00	2.440.600,00	2.440.600,00		
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.440.600,00**	**2.440.600,00**	**2.440.600,00**		
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.523.300,00**	**-1.523.300,00**	**-1.523.300,00**		

Auswahlkritieren: Budget: 2102 (incl. abh. Budgets) | Adressat: Beide | Darstellungstiefe: Leistung | Inv.-Maßnahmen: J | Werte 0: N

Produkt 2102 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Kennzahlen

Deckungsgrad
Abweichung 0,47
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 2,6
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: 200 TEUR
- Mehrerträge: 200 TEUR
- Mehraufwendungen:0 TEUR

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Mehrerträge 200 TEUR
Voraussichtlich sind bei den Elternbeiträgen Mehrerträge von ca. 200 TEUR zu verzeichnen.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2023

Bereich: 2 Jugend und Bildung

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	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl best./ges. Vormundschaften zum 31.12.	*80*	*80*	*80*		
B) Anzahl Amtspflegschaften zum 31.12.	*50*	*50*	*50*		
C) Anzahl Beistandschaften zum 31.12.	*720*	*720*	*720*		
E) Anzahl Beurkundungen insgesamt	*670*	*670*	*670*		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	*2,17*	*2,17*	*2,17*		
Zuschuss je Einwohner	*14,83*	*14,83*	*14,83*		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.290,00	25.290,00	25.290,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.290,00**	**25.290,00**	**25.290,00**		
11	- Personalaufwendungen	951.873,09	951.873,09	951.873,09		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.900,00	78.900,00	128.900,00	50.000,00	63,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.641,39	3.641,39	3.641,39		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.040.414,48**	**1.040.414,48**	**1.096.414,48**	**56.000,00**	**5,38**

Auswahlkritieren: Budget: 2103 (incl. abh. Budgets) | Adressat: Beide | Darstellungstiefe: Leistung | Inv.-Maßnahmen: J | Werte 0: N

18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.015.124,48**	**-1.015.124,48**	**-1.071.124,48**	**-56.000,00**	**-5,52**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.015.124,48**	**-1.015.124,48**	**-1.071.124,48**	**-56.000,00**	**-5,52**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.015.124,48**	**-1.015.124,48**	**-1.071.124,48**	**-56.000,00**	**-5,52**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.193,60	126.193,60	126.193,60		
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.141.318,08**	**-1.141.318,08**	**-1.197.318,08**	**-56.000,00**	**-4,91**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	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**		

Auswahlkritieren: Budget: 2103 (incl. abh. Budgets) | Adressat: Beide | Darstellungstiefe: Leistung | Inv.-Maßnahmen: J | Werte 0: N

Produktgruppe 2103 – Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene

Kennzahlen

Deckungsgrad
Abweichung 0,1
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 0,73
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: 56 TEUR

- Mehraufwendungen: 56 TEUR

13 – Aufwendungen für Sach– und Dienstleistungen
Mehraufwendungen 50 TEUR
Die Betreuung erwachsener Personen, eine Aufgabe der Kommunen, wurde durch Vertrag auf den Kreis Steinfurt übertragen. Aufgrund der Betreuungsrechtsreform zum 01.01.2023 entstehen für die Betreuung erwachsener Personen Mehrkosten.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Mehraufwendungen 6 TEUR
Auf Grund der Personalfluktuation im Bereich der Beistandschaften und Vormundschaften entsteht u.a. ein höherer Schulungsbedarf (Grundlagenlehrgänge) und ein erhöhter Bedarf an Büromöbeln.