

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

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	42,19	42,44	43,76	1,32	3,11
Zuschuss je Einwohner	530,64	528,69	527,4	-1,29	-0,24

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.173.293,13	21.173.293,13	22.787.293,13	1.614.000,00	7,62
3 + Sonstige Transfererträge	3.313.700,00	3.313.700,00	3.313.700,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.775.000,00	2.975.000,00	3.075.000,00	100.000,00	3,36
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531.000,00	2.531.000,00	2.400.000,00	-131.000,00	-5,18
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.264,62	6.264,62	6.264,62		
10 = Ordentliche Erträge	29.799.257,75	29.999.257,75	31.582.257,75	1.583.000,00	5,28
11 - Personalaufwendungen	5.073.717,27	5.073.717,27	5.073.717,27		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.900,00	1.232.900,00	1.232.900,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	183.186,72	183.186,72	183.186,72		
15 - Transferaufwendungen	62.078.800,00	62.078.800,00	63.556.800,00	1.478.000,00	2,38
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.527,72	887.527,72	887.527,72		
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.400.131,71	69.456.131,71	70.934.131,71	1.478.000,00	2,13
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.600.873,96	-39.456.873,96	-39.351.873,96	105.000,00	0,27
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	-39.456.873,96	-39.351.873,96	105.000,00	0,27
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	-39.456.873,96	-39.351.873,96	105.000,00	0,27
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	-40.687.726,51	-40.582.726,51	105.000,00	0,26

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	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		

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		

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

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	Planwert	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	56,45	58,17	1,72	3,05
Zuschuss je Einwohner	240,64	238,04	236,67	-1,37	-0,58

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.576.704,80	20.576.704,80	22.190.704,80	1.614.000,00	7,84
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.767.000,00	2.967.000,00	3.067.000,00	100.000,00	3,37

6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000,00	200.000,00	69.000,00	-131.000,00	-65,50
10	= Ordentliche Erträge	23.543.704,80	23.743.704,80	25.326.704,80	1.583.000,00	6,67
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	41.403.800,00	1.478.000,00	3,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	769.404,72	769.404,72	769.404,72		
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.589.218,67	41.589.218,67	43.067.218,67	1.478.000,00	3,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.045.513,87	-17.845.513,87	-17.740.513,87	105.000,00	0,59
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	-17.845.513,87	-17.740.513,87	105.000,00	0,59
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	-17.845.513,87	-17.740.513,87	105.000,00	0,59
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.047,21	471.047,21	471.047,21		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.516.561,08	-18.316.561,08	-18.211.561,08	105.000,00	0,57

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	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		

Produkt 212000 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 1,72

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

Verbesserung 1,37

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: 105 TEUR

- Mehrerträge: 1.583 TEUR
- Mehraufwendungen: 1.478 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 1.614 TEUR

Die Landeszuschüsse für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen übersteigen den Haushaltsansatz um voraussichtlich 1.614 TEUR.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 100 TEUR

Bei den Elternbeiträgen sind aufbauend auf das Berichtswesen Mai 2023 weitere Mehrerträge von ca. 100 TEUR zu verzeichnen.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 131 TEUR

Die Erstattungen für ortsfremde Kinder, die den Waldorfkindergarten besuchen sowie die Rückflüsse aus Verwendungsnachweisen fallen voraussichtlich um ca. 131 TEUR geringer aus als veranschlagt.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 1.478 TEUR

Bei den Betriebskostenanteilen an den Tageseinrichtungen für Kinder sind Mehraufwendungen in Höhe von ca. 1.435 TEUR zu verzeichnen (vgl. Berichtszeile 2).

Die Auszahlungen im Rahmen der Kindertagespflege fallen voraussichtlich um ca. 43 TEUR höher aus.