

Teil-Jahresabschlussbericht 2022

Bereich: 2 Jugend und Bildung

Gruppe 21 Jugendamt

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	42,19	40,62	40,72	0,1	40,16	0,56
Zuschuss je Einwohner	546,28	523,05	558,47	35,42	539,61	18,86

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.096.864,66	19.624.548,17	21.741.064,70	2.116.516,53	19.816.848,17	1.924.216,53
3 + Sonstige Transfererträge	5.882.829,24	2.449.100,00	2.560.835,91	111.735,91	2.449.100,00	111.735,91
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.883.808,87	2.657.581,51	2.782.802,81	125.221,30	2.797.581,51	-14.778,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,91	0,00	0,00		0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301.670,85	2.500.000,00	2.406.122,56	-93.877,44	2.500.000,00	-93.877,44
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.038,40	500,00	24.779,18	24.279,18	500,00	24.279,18
10 = Ordentliche Erträge	30.170.255,93	27.231.729,68	29.515.605,16	2.283.875,48	27.564.029,68	1.951.575,48
11 - Personalaufwendungen	3.888.057,14	4.629.927,66	4.503.456,37	-126.471,29	4.629.927,66	-126.471,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.218,08	1.330.173,00	1.474.991,69	144.818,69	1.358.773,00	116.218,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219.700,34	174.999,26	202.738,49	27.739,23	174.999,26	27.739,23
15 - Transferaufwendungen	62.025.655,65	59.089.100,00	64.017.367,65	4.928.267,65	60.313.100,00	3.704.267,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.439.900,33	861.527,72	986.400,26	124.872,54	861.527,72	124.872,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.654.531,54	66.085.727,64	71.184.954,46	5.099.226,82	67.338.327,64	3.846.626,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.484.275,61	-38.853.997,96	-41.669.349,30	-2.815.351,34	-39.774.297,96	-1.895.051,34
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.484.275,61	-38.853.997,96	-41.669.349,30	-2.815.351,34	-39.774.297,96	-1.895.051,34
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)	-40.484.275,61	-38.853.997,96	-41.669.349,30	-2.815.351,34	-39.774.297,96	-1.895.051,34
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	0,00	0,00		0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.266.705,45	1.302.569,24	1.303.972,69	1.403,45	1.302.569,24	1.403,45
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.749.901,06	-40.156.567,20	-42.973.321,99	-2.816.754,79	-41.076.867,20	-1.896.454,79

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325.195,94	1.060.100,00	1.408.434,38	348.334,38	1.060.100,00	348.334,38
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	303.695,71	303.695,71	0,00	303.695,71
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.325.195,94	1.060.100,00	1.712.130,09	652.030,09	1.060.100,00	652.030,09

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	62.061,06	269.813,00	337.230,97	67.417,97	319.813,00	17.417,97
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.184,75	9.440,00	70.289,70	60.849,70	9.440,00	60.849,70
28	von aktivierbaren Zuwendungen	2.428.625,48	2.893.232,00	1.864.003,99	-1.029.228,01	2.893.232,00	-1.029.228,01
29	Sonstige Investitionszahlungen	12.136,00	0,00	0,00		0,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.611.007,29	3.172.485,00	2.271.524,66	-900.960,34	3.222.485,00	-950.960,34
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.285.811,35	-2.112.385,00	-559.394,57	1.552.990,43	-2.162.385,00	1.602.990,43

Teil-Jahresabschlussbericht 2022

Bereich: 2 Jugend und Bildung

Gruppe: 21 Jugendamt

Leistung 2101 Förderung junger Menschen und Familien

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>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</p>
<p>Verantwortlich:</p> <p>2, Annette Wiggers,</p>
<p>Auftragsgrundlagen:</p> <p>gesetzliche Regelungen: KJHG; Art.6 GG; BGB; FGG; JGG; StGB; SGBI-XII; AdoptVG; AdoptWG</p>
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die abgebildeten Kennzahlen stellen nur einen Auszug aus der umfangreichen unterjährigen Erziehungshilfeberichterstattung, auf die ausdrücklich verwiesen wird.</p>
<p>Ziele:</p> <p>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. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]</p>
<p>Zielgruppen:</p> <p>Junge Menschen und/oder Familien mit Beratungs- und Betreuungsbedarf, Junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
A) Kinderschutz (in %)						
- Verhältnis gemeldeter Gefährdungen zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	1,34	1	1,97	0,97	1	0,97
A) Kinderschutz (in %)						
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren zu festgestellten Gefährdungen	33,33	50	72,92	22,92	50	22,92
A) Kinderschutz (in %)						
- Verhältnis festgestellter Gefährdungen zu gemeldeten Gefährdungen	31,15	36	17,71	-18,29	36	-18,29
B) C) Hilfen zur Erziehung (in %)						
- Verhältnis Heimerziehung zu ambulanten und teilstationären Leistungen	20,59	48	45,39	-2,61	48	-2,61
- Verhältnis Rückkehr ins Ursprungssystem zu Heimerziehung	10,08	13	12,2	-0,8	13	-0,8
- Verhältnis Verselbstständigung zu Heimerziehung	14,29	21	17,89	-3,11	21	-3,11
- Verhältnis Heimerziehung zu Vollzeitpflege und Adoption	148,75	133	144,71	11,71	133	11,71
D) Angebot an Beratungsstellen (in %)						

- Verhältnis Vollzeitäquivalente Fachkräfte in Beratungsstellen zu altersgleicher Bevölkerung	0	0,13	0	-0,13	0,13	-0,13
E) F) Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (in %)						
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren (§ 50 SGB VIII) zu altersgleicher Bevölkerung	0,69	0,7	0,81	0,11	0,7	0,11
- Verhältnis Jugendgerichtsverfahren (JGG) zu altersgleicher Bevölkerung	2,7	3	2,89	-0,11	3	-0,11
G) Eingliederungshilfe (in %)						
- Verhältnis ambulanter Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder < 18 Jahren)	0,39	0,89	0,89		0,89	
- Verhältnis stationärer Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder < 18 Jahren)	0,04	0,15	0,12	-0,03	0,15	-0,03
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	12,59	11	10	-1	10,97	-0,97
Zuschuss je Einwohner	275,99	238,12	273,83	35,71	247,91	25,92

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.325,28	91.763,62	453.053,04	361.289,42	175.063,62	277.989,42
3 + Sonstige Transfererträge	2.634.820,41	2.019.100,00	1.731.011,75	-288.088,25	2.019.100,00	-288.088,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,91	0,00	0,00		0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.190,62	130.000,00	152.757,76	22.757,76	130.000,00	22.757,76
7 + Sonstige ordentliche Erträge	376,43	500,00	3.472,16	2.972,16	500,00	2.972,16
10 = Ordentliche Erträge	3.025.756,65	2.241.363,62	2.340.294,71	98.931,09	2.324.663,62	15.631,09
11 - Personalaufwendungen	2.159.733,35	2.580.540,25	2.368.476,21	-212.064,04	2.580.540,25	-212.064,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.035,80	128.800,00	76.154,60	-52.645,40	157.400,00	-81.245,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.766,92	27.515,16	26.762,47	-752,69	27.515,16	-752,69
15 - Transferaufwendungen	21.081.372,95	17.025.400,00	20.314.013,44	3.288.613,44	17.825.400,00	2.488.613,44
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.255,47	86.250,00	106.282,83	20.032,83	86.250,00	20.032,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.541.164,49	19.848.505,41	22.891.689,55	3.043.184,14	20.677.105,41	2.214.584,14
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.515.407,84	-17.607.141,79	-20.551.394,84	-2.944.253,05	-18.352.441,79	-2.198.953,05
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.515.407,84	-17.607.141,79	-20.551.394,84	-2.944.253,05	-18.352.441,79	-2.198.953,05
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)	-20.515.407,84	-17.607.141,79	-20.551.394,84	-2.944.253,05	-18.352.441,79	-2.198.953,05
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.518,59	519.372,37	519.372,37		519.372,37	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.004.926,43	-18.126.514,16	-21.070.767,21	-2.944.253,05	-18.871.814,16	-2.198.953,05

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535,50	0,00	0,00		0,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	535,50	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.684,65	8.000,00	42.404,83	34.404,83	8.000,00	34.404,83
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	60.684,65	8.000,00	42.404,83	34.404,83	8.000,00	34.404,83
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-60.149,15	-8.000,00	-42.404,83	-34.404,83	-8.000,00	-34.404,83

2101 - Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 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

Verschlechterung 35,71

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: 2.944 TEUR

- Mehrerträge: 99 TEUR
- Mehraufwendungen: 3.043 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 361 TEUR

Hier ist es zu erhöhten Zuwendungen auf Grund des NRW Kinderschutzgesetzes gekommen.

3 – Sonstige Transfererträge

Mindererträge 288 TEUR

Bei den Transfererträgen kommt es zu Mindereinnahmen aufgrund der verzögerten Bearbeitung bei den Fällen mit Kostenerstattungen aufgrund der Personalsituation in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe. Die Erträge werden somit erst im nächsten Haushaltsjahr vereinnahmt.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 22 TEUR

Die Personalkostenerstattung für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle übersteigt den Ansatz.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 212 TEUR

Auf Grund von Personalvakanz ist es zu Minderaufwendungen gekommen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 53 TEUR

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind geringer ausgefallen als veranschlagt.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 3.289 TEUR

Bei den Aufwendungen für Transferleistungen in den Hilfen zur Erziehung entstehen Mehraufwendungen i.H.v. 3.289 TEUR aufgrund der anhaltend hohen Fallzahlen. Auch nach der Corona-Pandemie fragen Familien verstärkt Hilfe im Jugendamt an.

Hier kommt es Corona bedingt zu Mehrkosten von 1.800 TEUR. Hinzu kommen Mehraufwendungen für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer von etwa 800 TEUR aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen u.a. aus der Ukraine.

Bei den stationären Hilfen zur Erziehung kommt es ebenfalls zu deutlichen Mehrkosten. Ursache sind steigende Fallzahlen und erhöhte Kosten aufgrund von intensiven Betreuungsbedarfen in mehreren Einzelfällen sowie die tarifliche Lohnsteigerung und allgemeine Preissteigerung zurückzuführen, die zu Erhöhungen der Kostensätze zu führen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 20 TEUR

Der Ansatz für Aufwendungen im Rahmen des laufenden Dienstbetriebes reichte nicht aus.

Finanzplan

Verschlechterung: 34 TEUR

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 0 TEUR
- Mehrauszahlungen: 34 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 34 TEUR

Der Ansatz für die Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen reichte nicht aus.

Teil-Jahresabschlussbericht 2022

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-/Schwerpunkthema "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
Zielgruppen:
Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
A) Betreuungsquote zum 31.12.						
- U3 (Kinder unter 3 Jahren) in der Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege	35	41	44	3	41	3
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung) in der Kindertageseinrichtung	98	98,5	97	-1,5	98,5	-1,5
A) Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen zum 31.12.						
- U3 (Kinder unter 3 Jahren)	668	764	774	10	764	10
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung)	2.330	2.317	2.381	64	2.317	64
B) Plätze in Kindertageseinrichtungen durch Überbelegung	86	84	102	18	84	18
B) Anzahl der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen	4	7	4	-3	7	-3
- davon neu	1	1	0	-1	1	-1
C) Quote der Kindertageseinr. mit gemeins. Erziehung v. Kindern mit u. ohne Teilhabeeinschränkungen	93	95	92	-3	95	-3
A) Anzahl der Kindertagespflegern zum 31.12.						
-Kinder unter 3 Jahren	283	280	286	6	300	-14
-Kinder von 3 Jahren bis unter 6 Jahren	6	20	6	-14	20	-14
-Kinder von 6 Jahren bis unter 14 Jahren	14	20	18	-2	20	-2
A) Anzahl der Plätze in Spielgruppen zum 31.12.						
- Kinder unter 3 Jahren	71	100	79	-21	100	-21
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	55,73	56,31	57,69	1,38	56,34	1,35
Zuschuss je Einwohner	227,07	226,67	229,09	2,42	228,97	0,12

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.794.309,97	19.402.922,69	21.115.923,30	1.713.000,61	19.511.922,69	1.604.000,61
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.868.023,70	2.640.000,00	2.779.559,69	139.559,69	2.780.000,00	-440,31

6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.550,62	200.000,00	127.061,82	-72.938,18	200.000,00	-72.938,18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.691,68	0,00	11.718,57	11.718,57	0,00	11.718,57
10	= Ordentliche Erträge	21.757.575,97	22.242.922,69	24.034.263,38	1.791.340,69	22.491.922,69	1.542.340,69
11	- Personalaufwendungen	657.468,24	765.768,90	922.827,03	157.058,13	765.768,90	157.058,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.466,79	4.000,00	530.157,05	526.157,05	4.000,00	526.157,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.253,39	13.660,73	19.029,97	5.369,24	13.660,73	5.369,24
15	- Transferaufwendungen	36.686.046,28	37.459.000,00	38.840.438,94	1.381.438,94	37.883.000,00	957.438,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.799,35	749.404,72	844.130,33	94.725,61	749.404,72	94.725,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.533.034,05	38.991.834,35	41.156.583,32	2.164.748,97	39.415.834,35	1.740.748,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.775.458,08	-16.748.911,66	-17.122.319,94	-373.408,28	-16.923.911,66	-198.408,28
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.775.458,08	-16.748.911,66	-17.122.319,94	-373.408,28	-16.923.911,66	-198.408,28
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)	-16.775.458,08	-16.748.911,66	-17.122.319,94	-373.408,28	-16.923.911,66	-198.408,28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.037,62	505.661,10	505.699,55	38,45	505.661,10	38,45
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.281.495,70	-17.254.572,76	-17.628.019,49	-373.446,73	-17.429.572,76	-198.446,73

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.324.660,44	1.020.100,00	1.016.434,38	-3.665,62	1.020.100,00	-3.665,62
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	303.695,71	303.695,71	0,00	303.695,71
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.324.660,44	1.020.100,00	1.320.130,09	300.030,09	1.020.100,00	300.030,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		50.000,00	-50.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.041,96	0,00	9.347,58	9.347,58	0,00	9.347,58
28 von aktivierbaren Zuwendungen	2.428.625,48	2.893.232,00	1.864.003,99	-1.029.228,01	2.893.232,00	-1.029.228,01
29 Sonstige Investitionszahlungen	12.136,00	0,00	0,00		0,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.459.803,44	2.893.232,00	1.873.351,57	-1.019.880,43	2.943.232,00	-1.069.880,43
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.135.143,00	-1.873.132,00	-553.221,48	1.319.910,52	-1.923.132,00	1.369.910,52

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2102-01 Einrichtung Neubauten	-1.116.101,04	-1.863.132,00	-847.569,61	1.015.562,39	-1.863.132,00	1.015.562,39
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.324.660,44	1.020.100,00	1.016.434,38	-3.665,62	1.020.100,00	-3.665,62
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.428.625,48	2.883.232,00	1.864.003,99	-1.019.228,01	2.883.232,00	-1.019.228,01
- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.136,00	0,00	0,00		0,00	
2102-02 Kinderförderung - Projekt	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-60.000,00	60.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		50.000,00	-50.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	-10.000,00

Produktgruppe 2102 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Kennzahlen

Anzahl Plätze in Kindertageseinrichtungen zum 31.12.

- U3 (Kinder unter 3 Jahren)

Abweichung + 10

Die Anzahl Plätze für Kinder dieser Altersgruppe ist durch den Bau zweier neuer Kitas gestiegen.

Anzahl Plätze in Kindertageseinrichtungen zum 31.12.

- Ü3 (Kinder über 3 Jahren)

Abweichung + 64

Die Anzahl Plätze für Kinder dieser Altersgruppe ist durch den Bau zweier neuer Kitas gestiegen.

Deckungsgrad

Verbesserung 1,38

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

Verschlechterung 2,42

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: 373 TEUR

- Mehrerträge: 1.792 TEUR
- Mehraufwendungen: 2.165 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 1.713 TEUR

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

- Die Landesmittel zur Refinanzierung der Betriebskosten haben über den Planungsansatz hinaus deutliche Mehrerträge gebracht.
- Das Förderprogramm des Landes „Alltagshelfer in Kitas“ wurde fortgesetzt und zu 100 % mit rund 802 TEUR finanziert.
- Es wurden vom Land für die Betreuung der Flüchtlingskinder und für die Qualifizierung von pädagogischen Fachkräften zusätzliche Projektmittel in Höhe von ca. 52 TEUR als durchlaufende Gelder zur Verfügung gestellt.
- Der Landeszuschuss für schulische Inklusion für das Schuljahr 2021/2022 lag mit 111 TEUR etwas höher als der Haushaltsansatz (89 TEUR).

- Die Fördermittel zur „Verbesserung des Infektionsschutzes durch technische Maßnahmen und ergänzende Ausstattung mit CO²-Messgeräten in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche“ in Höhe von 109 TEUR wurden hier verbucht. Ein Ansatz für diese einmaligen Fördergelder gab es nicht.
- Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für die Investitionszuwendungen beim Kitaausbau überschreitet den veranschlagten Ansatz um 40 TEUR.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 140 TEUR

Aufgrund gestiegener Fallzahlen in den verschiedenen Betreuungsformen sind bei den Elternbeiträgen Mehrerträge zu verzeichnen.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 73 TEUR

Die Einnahmen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen schwanken von Jahr zu Jahr. In 2022 wurde der Haushaltsansatz nicht erreicht.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 12 TEUR

Hier wird die Auflösung der Primärumlage vom FB 4 (Finanzmanagement) gebucht. Ein Haushaltsansatz ist jedoch nicht vorgesehen.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 157 TEUR

Die Personalaufwendungen haben den Ansatz überschritten.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 526 TEUR

Diverse Rechnungen wurden hier und nicht wie geplant beim Transferaufwand gebucht.

- 491 TEUR - Abrechnungen mit dem Caritasverband Kindertagespflege
- 20 TEUR - Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen der Kindertagespflege
- 5 TEUR - Verkehrssicherung der städt. Fläche am Spielplatz Hasenhöhle für den Betrieb der dortigen Waldspielgruppe

Die restlichen Mehraufwendungen sind im Rahmen des Umzugs in die Räumlichkeiten des City-Hauses und der Ausstattung der dortigen Büros sowie des laufenden Dienstbetriebes entstanden.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 5 TEUR

Abschreibungen stellen den Werteverzehr von Anlagegütern dar. Die jährliche Wertminderung wird als Aufwand gebucht. Dieser war leicht höher als zunächst geplant.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 1.381 TEUR

Diese Mehraufwendungen beliefen sich bei korrekter Buchung bzw. Planung (siehe Ausführungen zu Ziffer 13) nicht auf 1.381 TEUR sondern auf 1.898 TEUR.

Sie haben in Teilen die gleichen Ursachen, wie sie auch schon bei der Ziffer 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen genannt wurden:

- Die Kita-Betriebskosten sind deutlich höher ausgefallen als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung kalkuliert wurde. Allerdings wirkt sich der kommunale Anteil

an den Betriebskosten dahingehend aus, dass der Ertrag bei den Zuwendungen hinter dem Transferaufwand zurückbleibt.

- Das Land hat das Förderprogramm „Alltagshelfer in Kitas“ auch in 2022 fortgesetzt und zu 100 % finanziert.
- Für die Betreuung der Flüchtlingskinder und für die Qualifizierung von pädagogischen Fachkräften wurden vom Land zusätzliche Projektmittel als durchlaufende Gelder zur Verfügung gestellt.
- Das Land hat das einmalige Förderprojekt „Verbesserung des Infektionsschutzes durch technische Maßnahmen und ergänzende Ausstattung mit CO²-Messgeräten in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche“ an den Start gebracht.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 95 TEUR

Für erforderliche Software wurden im Jahr 2022 18 TEUR ausgegeben, für die es keinen Ansatz gab. Dieser wurde erstmalig 2023 geschaffen.

Des Weiteren brachte die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für Investitionen in den Kitaausbau Mehraufwendungen in Höhe von 71 TEUR.

Die verbleibenden Mehraufwendungen resultieren aus dem unter externer Begleitung durchgeführten Personalauswahlverfahren zur Nachbesetzung der Stelle Produktverantwortung.

Finanzplan

Verbesserung: 1.320 TEUR

- Mehreinzahlungen: 300 TEUR
- Minderauszahlungen: 1.020 TEUR

18 – aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mindereinzahlungen 4 TEUR

Die Landesmittel blieben leicht hinter dem geplanten Ansatz zurück.

22 – Sonstige Investitionseinzahlungen

Mehreinzahlungen 304 TEUR

Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen einzelner Kitas fielen günstiger aus als geplant. Im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung haben die Träger einen Teil der erhaltenen Mittel an die Stadt Rheine zurückerstattet.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 9 TEUR

Die Kostenart wurde durch die Umlage der jugendamtsweiten zentral gebuchten Ausgaben belastet.

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Minderauszahlungen 1.029 TEUR

Es gab bei einzelnen Kitaausbauprojekten Verschiebungen in das Folgejahr, so dass die Mittel auch nicht im vollen Umfang abgerufen werden konnten.

Teil-Jahresabschlussbericht 2022

Bereich: 2 Jugend und Bildung

Gruppe: 21 Jugendamt

Leistung 2103 Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
A) Anzahl best.ges. Vormundschaften zum 31.12.	91	80	87	7	80	7
B) Anzahl Amtspflegschaften zum 31.12.	47	50	47	-3	50	-3
C) Anzahl Beistandschaften zum 31.12.	684	720	657	-63	720	-63
E) Anzahl Beurkundungen insgesamt	541	670	510	-160	670	-160
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	0,46	0,21	0,26	0,05	0,21	0,05
Zuschuss je Einwohner	12,73	13,75	13,64	-0,11	13,75	-0,11

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.884,80	2.178,60	2.434,41	255,81	2.178,60	255,81
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,78	0,00	282,43	282,43	0,00	282,43
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.954,13	0,00	4,21	4,21	0,00	4,21
10 = Ordentliche Erträge	4.511,21	2.178,60	2.721,05	542,45	2.178,60	542,45
11 - Personalaufwendungen	713.955,05	830.012,50	816.877,08	-13.135,42	830.012,50	-13.135,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.540,70	77.000,00	81.916,91	4.916,91	77.000,00	4.916,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.947,13	2.650,94	5.099,28	2.448,34	2.650,94	2.448,34

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.523,66	6.000,00	15.567,83	9.567,83	6.000,00	9.567,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.966,54	915.663,44	919.461,10	3.797,66	915.663,44	3.797,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-831.455,33	-913.484,84	-916.740,05	-3.255,21	-913.484,84	-3.255,21
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-831.455,33	-913.484,84	-916.740,05	-3.255,21	-913.484,84	-3.255,21
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)	-831.455,33	-913.484,84	-916.740,05	-3.255,21	-913.484,84	-3.255,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.646,48	133.109,28	133.109,28		133.109,28	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-969.101,81	-1.046.594,12	-1.049.849,33	-3.255,21	-1.046.594,12	-3.255,21

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
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	16.087,84	0,00	9.808,70	9.808,70	0,00	9.808,70
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.087,84	0,00	9.808,70	9.808,70	0,00	9.808,70
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-16.087,84	0,00	-9.808,70	-9.808,70	0,00	-9.808,70

Produkt 2103 – Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene

Kennzahlen

Anzahl best./ges. Vormundschaften zum 31.12.

Abweichung + 7

Die Anzahl der Vormundschaften ist gestiegen.

Anzahl Beistandschaften zum 31.12.

Abweichung - 63

Die Anzahl der Beistandschaften ist gesunken.

Anzahl Beurkundungen insgesamt

Abweichung - 160

Die Anzahl der Beurkundungen ist gesunken.

Deckungsgrad

Abweichung + 0,05

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 - 0,11

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: 4 TEUR

- Mehrerträge: 0 TEUR
- Mehraufwendungen: 4 TEUR

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 13 TEUR

Die Personalaufwendungen bleiben hinter dem Ansatz zurück.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 5 TEUR

Die Personalkostenerstattung an den Kreis Steinfurt für Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz fiel im Jahr 2022 um 5 TEUR höher aus als veranschlagt. Eine Anpassung des Ansatzes erfolgte bereits zum Haushaltsjahr 2023.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 10 TEUR

Der Ansatz für Aufwendungen im Rahmen des laufenden Dienstbetriebes reichte nicht aus.

Finanzplan

Verschlechterung: 10 TEUR

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 0 TEUR
- Mehrauszahlungen: 10 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 10 TEUR

Der Ansatz für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen reichte nicht aus.

Teil-Jahresabschlussbericht 2022

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 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. [s. a. Unser Rheine 2030, Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
Zielgruppen:
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
A) Offene Jugendarbeit						
- Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	9	9	9		9	
- 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	6	8	8		8	
- Anzahl TeilnehmerInnen	136	800	500	-300	800	-300
C)D) Beihilfen nach Richtlinien						
- Anzahl geförderter Fahrten	14	50	28	-22	50	-22
- Anzahl Schulungen	19	50	34	-16	50	-16
- Anzahl Stadtranderholungen	5	5	5		5	
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	0	4	0	-4	4	-4
- Anzahl geförderter Projekte	7	8	12	4	8	4
- Anzahl geförderter Investitionen	0	8	0	-8	8	-8
- Anzahl geförderter Anschaffungen	27	22	22		22	
- Verhältnis Anzahl TeilnehmerInnen zu Anzahl Fahrten und Lager	51	50	50		50	
C)D) Kinderferienparadies						
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.030	3.000	1.300	-1.700	3.000	-1.700
- Anzahl Programmtage	55	45	64	19	45	19
- Anzahl der Angebote	157	264	167	-97	264	-97
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	32	26	28	2	26	2
C)D) Kinderkultur						
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung		150		-150	150	-150
- Anzahl Veranstaltungen		12		-12	12	-12
- Anzahl Besucher		1.200		-1.200	1.200	-1.200
E) Jugendschutz						
- Anzahl Projekte	16	25	28	3	25	3
- Anzahl TeilnehmerInnen	790	1.100	1.350	250	1.100	250
- Verhältnis TeilnehmerInnen zu altersgleicher Bevölkerung in %	3,42	11	11		11	
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27	66,48	66,02	66,02		66,02	
Ausgaben/Einwohner	20,1	19,55		-19,55	19,55	-19,55

Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	0,44	4,91	7,06	2,15	4,91	2,15
Zuschuss je Einwohner	20,1	19,55	19,72	0,17	19,55	0,17

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.619,25	68.923,97	110.810,09	41.886,12	68.923,97	41.886,12
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.672,50	8.000,00	3.243,12	-4.756,88	8.000,00	-4.756,88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,34	0,00	1.257,76	1.257,76	0,00	1.257,76
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3,84	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20
10 = Ordentliche Erträge	5.636,93	76.923,97	115.312,17	38.388,20	76.923,97	38.388,20
11 - Personalaufwendungen	162.971,64	202.839,83	170.088,97	-32.750,86	202.839,83	-32.750,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.653,40	13.200,00	28.440,44	15.240,44	13.200,00	15.240,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.357,83	889,67	1.351,91	462,24	889,67	462,24
15 - Transferaufwendungen	1.254.942,07	1.289.700,00	1.370.552,88	80.852,88	1.289.700,00	80.852,88
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.153,77	11.423,00	13.581,76	2.158,76	11.423,00	2.158,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.499.078,71	1.518.052,50	1.584.015,96	65.963,46	1.518.052,50	65.963,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.493.441,78	-1.441.128,53	-1.468.703,79	-27.575,26	-1.441.128,53	-27.575,26
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.493.441,78	-1.441.128,53	-1.468.703,79	-27.575,26	-1.441.128,53	-27.575,26
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)	-1.493.441,78	-1.441.128,53	-1.468.703,79	-27.575,26	-1.441.128,53	-27.575,26
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	0,00	0,00		0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.282,94	47.053,10	48.418,10	1.365,00	47.053,10	1.365,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.529.644,72	-1.488.181,63	-1.517.121,89	-28.940,26	-1.488.181,63	-28.940,26

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
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	4.559,79	1.440,00	2.136,19	696,19	1.440,00	696,19
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.559,79	1.440,00	2.136,19	696,19	1.440,00	696,19
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.559,79	-1.440,00	-2.136,19	-696,19	-1.440,00	-696,19

Produkt 2104 – Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 2,15

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

Verschlechterung 0,17

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: 29 TEUR

- Mehrerträge: 38 TEUR
- Mehraufwendungen: 67 TEUR

2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 41 TEUR

Hier sind die Fördermittel aus dem Programm „Aufholen nach Corona“ enthalten.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 33 TEUR

Die Personalaufwendungen haben den Ansatz überschritten.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderwendungen 15 TEUR

Auf Grund von unbesetzten Stellen konnten nicht alle geplanten Projekte umgesetzt werden.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 80 TEUR

Hierunter fallen die verwendeten Fördermittel aus dem Programm „Aufholen nach Corona“.

Zudem werden im Bereich der Zuschüsse an die Träger auch die Personalkosten erstattet, die zu Mehraufwendungen führen.

Teil-Jahresabschlussbericht 2022

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 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. [s. a. Unser Rheine 2030, Querschnittsthema "Inklusion"]
Zielgruppen:
Junge Menschen Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
A) Anzahl ausgebauter Spielplätze	119	120	120		120	
A) Anzahl Spielgeräte	1.463	1.450	1.465	15	1.450	15
A) Spielplatzflächen in qm	173.700	175.000	176.000	1.000	175.000	1.000
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	10,5	7,4	7,29	-0,11	7,4	-0,11
Zuschuss je Einwohner	7,73	11,17	11,14	-0,03	11,17	-0,03

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.918,11	58.377,47	57.816,76	-560,71	58.377,47	-560,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.079,17	9.581,51	0,00	-9.581,51	9.581,51	-9.581,51
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,91	0,00	0,61	0,61	0,00	0,61
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,60	0,00	9.581,61	9.581,61	0,00	9.581,61
10 = Ordentliche Erträge	69.020,79	67.958,98	67.398,98	-560,00	67.958,98	-560,00
11 - Personalaufwendungen	11.715,54	13.398,88	12.420,00	-978,88	13.398,88	-978,88
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.546,70	1.107.173,00	757.182,13	-349.990,87	1.107.173,00	-349.990,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	143.327,24	129.671,71	148.268,45	18.596,74	129.671,71	18.596,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264,78	4.500,00	2.682,93	-1.817,07	4.500,00	-1.817,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	651.854,26	1.254.743,59	920.553,51	-334.190,08	1.254.743,59	-334.190,08
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.833,47	-1.186.784,61	-853.154,53	333.630,08	-1.186.784,61	333.630,08
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-582.833,47	-1.186.784,61	-853.154,53	333.630,08	-1.186.784,61	333.630,08
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)	-582.833,47	-1.186.784,61	-853.154,53	333.630,08	-1.186.784,61	333.630,08
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.775,16	3.979,13	3.979,13		3.979,13	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-588.608,63	-1.190.763,74	-857.133,66	333.630,08	-1.190.763,74	333.630,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	392.000,00	352.000,00	40.000,00	352.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	40.000,00	392.000,00	352.000,00	40.000,00	352.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	62.061,06	269.813,00	337.230,97	67.417,97	269.813,00	67.417,97
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.949,72	0,00	3.012,21	3.012,21	0,00	3.012,21
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	69.010,78	269.813,00	340.243,18	70.430,18	269.813,00	70.430,18
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-69.010,78	-229.813,00	51.756,82	281.569,82	-229.813,00	281.569,82

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2105-08 Einrichtung KSP		-12.762,98	-140.166,00	-41.673,80	98.492,20	-140.166,00	98.492,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.977,98	140.166,00	39.195,63	-100.970,37	140.166,00	-100.970,37
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.785,00	0,00	2.478,17	2.478,17	0,00	2.478,17
2105-14 KSP - Parcouranlage Mesum		-14.352,36	-89.647,00	10.332,59	99.979,59	-89.647,00	99.979,59
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	40.000,00	182.000,00	142.000,00	40.000,00	142.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.352,36	129.647,00	171.667,41	42.020,41	129.647,00	42.020,41
2105-15 Renovierung KSP Hasenhöhle		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00

Produkt 2105 – Öffentliche Spielplätze

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,11

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 0,03

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: 334 TEUR

- Mehrerträge: 0 TEUR
- Minderaufwendungen: 334 TEUR

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 9 TEUR

Die veranschlagten Beträge wurden unter „Sonstige ordentliche Erträge“ gebucht (s. Berichtszeile 7)

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 9 TEUR

Die Beträge waren zuvor bei den „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ (s. Berichtszeile 4) veranschlagt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 350 TEUR

Die Minderaufwendungen lassen sich mit den gebildeten Ermächtigungsübertragungen (vor allem die Verwendung von Verkaufserlösen) erklären, welche aus dem Jahr 2021 in das Jahr 2022 übertragen, aber letztlich noch nicht benötigt wurden.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 19 TEUR

Bei den bilanziellen Abschreibungen sind Mehraufwendungen entstanden.

Finanzplan

Verbesserung: 282 TEUR

- Mehreinzahlungen: 352 TEUR
- Mehrauszahlungen: 70 TEUR

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mehreinzahlungen 352 TEUR

Die Zuwendungen für die Erneuerung der Freizeit- und Spielfläche „Hasenhöhle“ sind bereits in 2022 ausgezahlt worden. Die Umsetzung findet in 2023 statt.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mehrauszahlungen 67 TEUR

Der Ansatz für die Parkours-Sportanlage und für weitere Baumaßnahmen reichte nicht aus.

Teil-Jahresabschlussbericht 2022

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	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
A) Anzahl der berechtigten Kinder insgesamt zum 31.12.	1.054	1.100	1.041	-59	1.100	-59
A) Anzahl der berechtigten 0 - 5jährigen Kinder	272	310	258	-52	310	-52
A) Anzahl der berechtigten 6 - 11jährigen Kinder	399	420	397	-23	420	-23
A) Anzahl der berechtigten 12 - 17jährigen Kinder	383	370	386	16	370	16
A) Verhältnis des vereinnahmten Unterhaltes zu den Ausgaben in %	14,4	20	13,12	-6,88	20	-6,88
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	93,38	71,24	77,66	6,42	71,24	6,42
Zuschuss je Einwohner	4,93	13,79	11,05	-2,74	13,79	-2,74

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807,25	381,82	1.027,10	645,28	381,82	645,28
3 + Sonstige Transfererträge	3.248.008,83	430.000,00	829.824,16	399.824,16	430.000,00	399.824,16
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058.926,58	2.170.000,00	2.124.762,18	-45.237,82	2.170.000,00	-45.237,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11,72	0,00	1,43	1,43	0,00	1,43
10 = Ordentliche Erträge	5.307.754,38	2.600.381,82	2.955.614,87	355.233,05	2.600.381,82	355.233,05
11 - Personalaufwendungen	182.213,32	237.367,30	212.767,08	-24.600,22	237.367,30	-24.600,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974,69	0,00	1.140,56	1.140,56	0,00	1.140,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.047,83	611,05	2.226,41	1.615,36	611,05	1.615,36
15 - Transferaufwendungen	3.003.294,35	3.315.000,00	3.492.362,39	177.362,39	3.315.000,00	177.362,39
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399.903,30	3.950,00	4.154,58	204,58	3.950,00	204,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.593.433,49	3.556.928,35	3.712.651,02	155.722,67	3.556.928,35	155.722,67
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.679,11	-956.546,53	-757.036,15	199.510,38	-956.546,53	199.510,38
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.679,11	-956.546,53	-757.036,15	199.510,38	-956.546,53	199.510,38
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)	-285.679,11	-956.546,53	-757.036,15	199.510,38	-956.546,53	199.510,38

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.444,66	93.394,26	93.394,26		93.394,26	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.123,77	-1.049.940,79	-850.430,41	199.510,38	-1.049.940,79	199.510,38

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
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	860,79	0,00	3.580,19	3.580,19	0,00	3.580,19
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	860,79	0,00	3.580,19	3.580,19	0,00	3.580,19
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-860,79	0,00	-3.580,19	-3.580,19	0,00	-3.580,19

Produkt 2106 – Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahlen

Anzahl der berechtigten Kinder insgesamt zum 31.12.

Abweichung - 59

Die Anzahl berechtigter Kinder ist geringer ausgefallen als die veranschlagte Anzahl.

Deckungsgrad

Verbesserung 6,42

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 2,74

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: 199 TEUR

- Mehrerträge: 355 TEUR
- Mehraufwendungen: 156 TEUR

3 – Sonstige Transfererträge

Mehrerträge 400 TEUR

In den Erträgen enthalten sind Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Diese fallen höher aus als für das Haushaltsjahr veranschlagt.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 45 TEUR

Die Erstattung des Anteils Bund/Land NRW fallen geringer aus als für das Haushaltsjahr veranschlagt wurde.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 25 TEUR

Die Personalaufwendungen bleiben hinter dem Ansatz zurück.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 178 TEUR

Die Mehraufwendungen bei den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind auf die gestiegenen Fallzahlen zurückzuführen.