

Produktbeschreibung

Verantwortliche/r

Annette Wiggers

Ergebnisplan

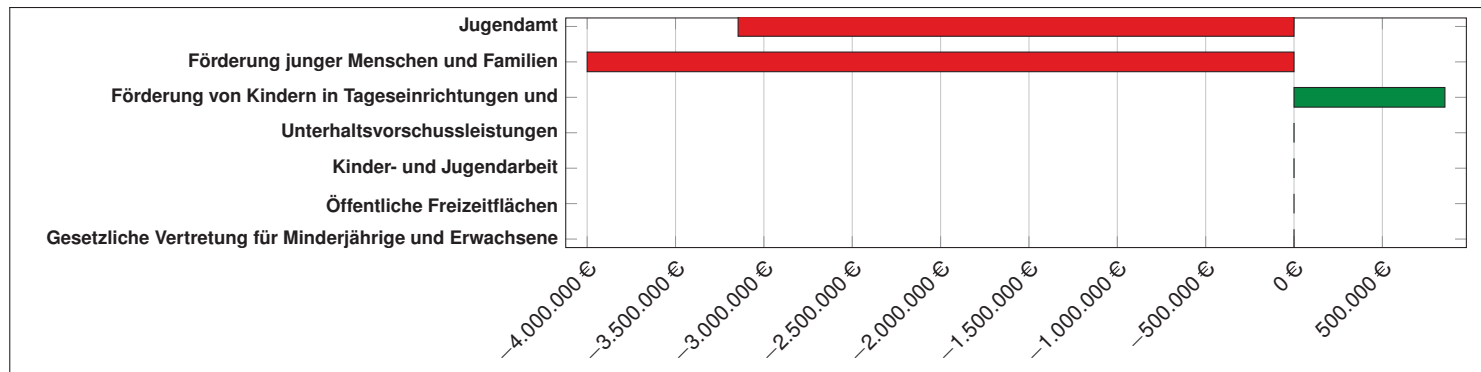
Ertrags- und Aufwandsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.849.552	26.849.552	26.893.552	44.000	0,2 %	↑
3	+	Sonstige Transfererträge	5.612.400	5.612.400	7.202.400	1.590.000	28,3 %	↑
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.415.000	3.415.000	3.415.000	0	0,0 %	→
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.584.000	2.584.000	2.584.000	0	0,0 %	→
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.021	6.021	6.021	0	0,0 %	→
10	=	Ordentliche Erträge	38.466.973	38.466.973	40.100.973	1.634.000	4,2 %	↑
11	-	Personalaufwendungen	6.567.521	6.567.521	6.567.521	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.931	1.713.931	1.713.931	0	0,0 %	→
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	230.452	230.452	230.452	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	72.489.169	72.489.169	77.269.169	4.780.000	6,6 %	↓
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.566	899.566	899.566	0	0,0 %	→
17	=	Ordentliche Aufwendungen	81.900.639	81.900.639	86.680.639	4.780.000	5,8 %	↓
18	=	Ordentliches Ergebnis	-43.433.666	-43.433.666	-46.579.666	-3.146.000	-7,2 %	↓
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.433.666	-43.433.666	-46.579.666	-3.146.000	-7,2 %	↓
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-43.433.666	-43.433.666	-46.579.666	-3.146.000	-7,2 %	↓
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305.697	1.305.697	1.305.697	0	0,0 %	→
29	=	Teilergebnis	-44.739.363	-44.739.363	-47.885.363	-3.146.000	-7,0 %	↓

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.383.300	1.383.300	1.383.300	0	0,0 %	→
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383.300	1.383.300	1.383.300	0	0,0 %	→
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	65.000	65.000	0	0,0 %	→

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.440	9.440	9.440	0	0,0 %	→
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.292.000	3.292.000	3.292.000	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.366.440	3.366.440	3.366.440	0	0,0 %	→
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.983.140	-1.983.140	-1.983.140	0	0,0 %	→



Produktbeschreibung

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

Erläuterung:

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 inkl. 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.

Verantwortliche/r

Christoph Wellering, Anja Sobiech u. David Röwer

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2025	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Produktumfang						
A) Kinderschutz (in %)						
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren zu festgestellten Gefährdungen	%	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
- Verhältnis gemeldeter Gefährdungen zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	%	1,82	1,82	1,82	0,00	0,00
- Verhältnis festgestellter Gefährdungen zu gemeldeten Gefährdungen	%	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
B) C) Hilfen zur Erziehung (in %)						
- Verhältnis Heimerziehung zu ambulanten und teilstationären Leistungen	%	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00
- Verhältnis Rückkehr ins Ursprungssystem zu Heimerziehung	%	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00
- Verhältnis Verselbstständigung zu Heimerziehung	%	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00
- Verhältnis Heimerziehung zu Vollzeitpflege und Adoption	%	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00
D) Angebot an Beratungsstellen (in %)						
- Verhältnis Vollzeitäquivalente Fachkräfte in Beratungsstellen zu altersgleicher Bevölkerung	%	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2025	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
E) F) Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (in %)						
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren (§ 50 SGB VIII) zu altersgleicher Bevölkerung	%	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00
- Verhältnis Jugendgerichtsverfahren (JGG) zu altersgleicher Bevölkerung	%	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
G) Eingliederungshilfe (in %)						
- Verhältnis ambulanter Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder < 18 Jahren)	%	1,02	1,02	1,02	0,00	0,00
- Verhältnis stationärer Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder < 18 Jahren)	%	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2025	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	%	27,03	27,03	23,37	-3,66	-13,54
Zuschuss/Einwohner	€	238,27	238,27	578,81	340,54	142,92

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576.863	1.576.863	1.576.863	0	0,0 %	→
3	+	Sonstige Transfererträge	5.152.400	5.152.400	5.152.400	0	0,0 %	→
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.000	174.000	174.000	0	0,0 %	→
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	0	0,0 %	→
10	=	Ordentliche Erträge	6.903.763	6.903.763	6.903.763	0	0,0 %	→
11	-	Personalaufwendungen	3.521.072	3.521.072	3.521.072	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.800	135.800	135.800	0	0,0 %	→
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.532	36.532	36.532	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	21.180.000	21.180.000	25.180.000	4.000.000	18,9 %	↓
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.250	86.250	86.250	0	0,0 %	→
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.959.654	24.959.654	28.959.654	4.000.000	16,0 %	↓
18	=	Ordentliches Ergebnis	-18.055.891	-18.055.891	-22.055.891	-4.000.000	-22,2 %	↓
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.055.891	-18.055.891	-22.055.891	-4.000.000	-22,2 %	↓
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.055.891	-18.055.891	-22.055.891	-4.000.000	-22,2 %	↓
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.379	581.379	581.379	0	0,0 %	→
29	=	Teilergebnis	-18.637.270	-18.637.270	-22.637.270	-4.000.000	-21,5 %	↓

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500	5.500	5.500	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	5.500	5.500	0	0,0 %	→
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.500	-5.500	-5.500	0	0,0 %	→

Investitionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500	5.500	5.500	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	5.500	5.500	0	0,0 %	→
31	=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.500	-5.500	-5.500	0	0,0 %	→
		Saldo Investitionstätigkeit	-5.500	-5.500	-5.500	0	0,0 %	→

Berichtswesen

211 Förderung junger Menschen und Familien

Berichtszeile		Abweichung		Erläuterung
15	Transferaufwendungen		-4.000.000 €	Wie in jedem Jahr ist im Mai eine verlässliche Prognose bezüglich der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen nur schwer möglich. Sowohl Kostenerstattungen Dritter aus Vorjahren als auch Kostenerstattungen an Dritte sind kaum prognostizierbar. Auch wenn die Gesamtzahl der Hilfesuchenden und der Hilfeempfänger stabil ist, wirken die Tarifabschlüsse für den Sozial- und Erziehungsdienst und die Inflationsrate aus Vorjahren nach. Die Entgelte die unterschiedlichen Leistungen sind teilweise um über 10% gestiegen. Auch die Problemkonstellationen der Hilfesuchenden und die damit einhergehenden intensiveren Intervention führen zu Kostensteigerungen.

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung

A)-C) Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflege und in Spielgruppen
- Erhebung der Elternbeiträge

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

Verantwortliche/r

Katja Käschner

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2025	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Produktumfang						
A) Betreuungsquote zum 31.12.						
- U3 (Kinder unter 3 Jahren) in der Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege	%	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung) in der Kindertageseinrichtung	%	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
A) Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen zum 31.12.						
- U3 (Kinder unter 3 Jahren)	Anz.	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00
B) Plätze in Kindertageseinrichtungen durch Überbelegung	Anz.	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung)	Anz.	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
B) Anzahl der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen	Anz.	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
- davon neu	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
C) Quote der Kindertageseinr. mit gemeins. Erziehung v. Kindern mit u. ohne Teilhabeeinschränkungen	%	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
A) Anzahl der Kindertagespflegen zum 31.12.						
-Kinder unter 3 Jahren	Anz.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-Kinder von 3 Jahren bis unter 6 Jahren	Anz.	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
-Kinder von 6 Jahren bis unter 14 Jahren	Anz.	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
A) Anzahl der Plätze in Spielgruppen zum 31.12.						
- Kinder unter 3 Jahren	Anz.	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2025	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	%	58,54	58,54	60,91	2,37	4,05
Zuschuss/Einwohner	€	259,35	259,35	496,86	237,51	91,58

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.141.104	25.141.104	25.185.104	44.000	0,2 %	↑
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	1.590.000	1.590.000	—	↑
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.407.000	3.407.000	3.407.000	0	0,0 %	→
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	100.000	100.000	0	0,0 %	→
10	=	Ordentliche Erträge	28.648.104	28.648.104	30.282.104	1.634.000	5,7 %	↑
11	-	Personalaufwendungen	1.080.261	1.080.261	1.080.261	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.000	429.000	429.000	0	0,0 %	→
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.864	8.864	8.864	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	46.183.300	46.183.300	46.963.300	780.000	1,7 %	↓
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.643	783.643	783.643	0	0,0 %	→
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.485.068	48.485.068	49.265.068	780.000	1,6 %	↓
18	=	Ordentliches Ergebnis	-19.836.964	-19.836.964	-18.982.964	854.000	4,3 %	↑
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.836.964	-19.836.964	-18.982.964	854.000	4,3 %	↑
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.836.964	-19.836.964	-18.982.964	854.000	4,3 %	↑
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.155	449.155	449.155	0	0,0 %	→
29	=	Teilergebnis	-20.286.119	-20.286.119	-19.432.119	854.000	4,2 %	↑

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.383.300	1.383.300	1.383.300	0	0,0 %	→
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383.300	1.383.300	1.383.300	0	0,0 %	→
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	500	0	0,0 %	→
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.292.000	3.292.000	3.292.000	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.292.500	3.292.500	3.292.500	0	0,0 %	→
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.909.200	-1.909.200	-1.909.200	0	0,0 %	→

Investitionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21200010201201 Kinderförderung - Projekt								
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	500	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 21200010201201 Kinderförderung - Projekt	-500	-500	-500	0	0,0 %	→
21200010999901 Einrichtung Neubauten								
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.383.300	1.383.300	1.383.300	0	0,0 %	→
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383.300	1.383.300	1.383.300	0	0,0 %	→
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.292.000	3.292.000	3.292.000	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.292.000	3.292.000	3.292.000	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 21200010999901 Einrichtung Neubauten	-1.908.700	-1.908.700	-1.908.700	0	0,0 %	→
		Saldo Investitionstätigkeit	-1.909.200	-1.909.200	-1.909.200	0	0,0 %	→

Erläuterungen

212 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Ergebnisplan

Berichtszeile		Abweichung		Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.000 EUR	Im Schuljahr 2024/2025 erhält die Stadt Rheine Leistungen des Landes für den Belastungsausgleich in Höhe von 44 TEUR für die schulische Inklusion. Diese Mittel sind im Haushaltsplan nicht veranschlagt, so dass es sich um Mehrerträge handelt.
3	Sonstige Transfererträge		1.590.000 EUR	Aus dem Verwendungsnachweis für das Kita-Jahr 2020/2021 ergeben sich für die Kita-Träger Rückzahlungsverpflichtungen der KiBiz-Zahlungen in Höhe von voraussichtlich ca. 1.590 TEUR. Die zurückzuzahlenden Beträge beinhalten Landesmittel (ca. 780 TEUR) und kommunale Mittel (810 TEUR). Nach finaler Feststellung des Verwendungsnachweises werden die Landesmittel in voller Höhe an das Landesjugendamt zurückgezahlt, so dass sich die Mehrerträge (1.590 TEUR) faktisch reduzieren (vgl. BZ 15). Da der VN noch nicht vollständig erstellt ist, könnten sich die Mehrerträge noch geringfügig verändern. Ebenfalls im Rahmen des VN 2020/2021 sind Rückzahlungen der Träger für das Rheiner Modell zu erwarten. Diese Mehrerträge sind jedoch aufgrund des Bearbeitungsstandes des VN noch nicht beziffert. Eine genaue Meldung der Rückzahlungsbeträge der KiBiz-Zahlungen und des Rheiner Modells erfolgt im Berichtswesen zum Stichtag 31.10.2025.
15	Transferaufwendungen		780.000 EUR	Wie bereits in der BZ 3 berichtet, sind im Rahmen des Verwendungsnachweises für das Kita-Jahr 2020/2021 Landesmittel in Höhe von voraussichtlich ca. 780 TEUR zurückzuzahlen. Eine verlässliche Bezifferung ist zum Berichtswesen Stichtag 31.10.2025 möglich.
29	Teilergebnis		854.000 EUR	