

Produktbeschreibung

Verantwortliche/r

Annette Wiggers

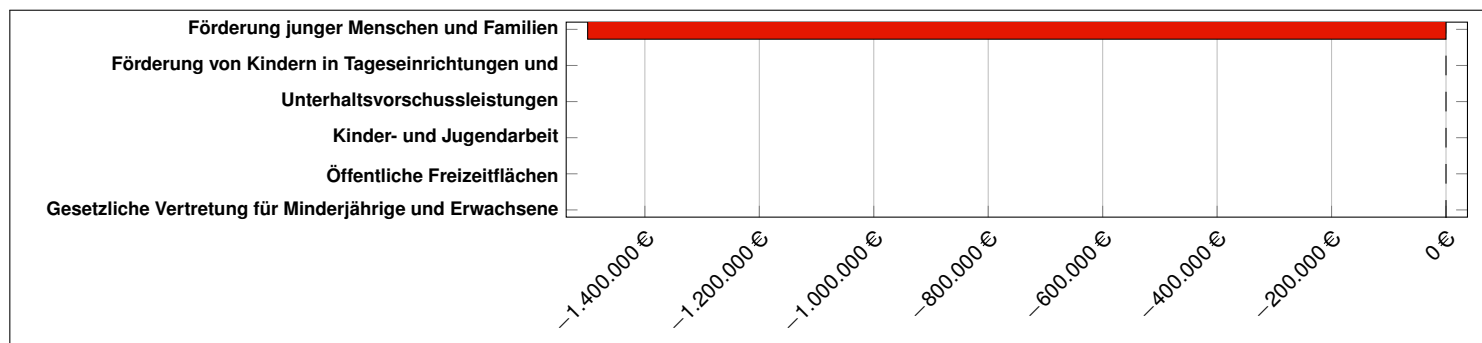
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.506.841	33.506.841	32.506.841	-1.000.000	-3,0 %	↓
3	+	Sonstige Transfererträge	6.423.800	6.423.800	8.923.800	2.500.000	38,9 %	↑
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.399.600	5.399.600	5.399.600	0	0,0 %	→
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.621.000	2.621.000	2.621.000	0	0,0 %	→
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.021	16.021	16.021	0	0,0 %	→
10	=	Ordentliche Erträge	47.967.262	47.967.262	49.467.262	1.500.000	3,1 %	↑
11	-	Personalaufwendungen	6.343.936	6.343.936	6.343.936	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537.148	7.537.148	7.537.148	0	0,0 %	→
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	288.960	288.960	288.960	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	80.765.200	80.765.200	83.765.200	3.000.000	3,7 %	↓
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014.506	1.014.506	1.014.506	0	0,0 %	→
17	=	Ordentliche Aufwendungen	95.949.750	95.949.750	98.949.750	3.000.000	3,1 %	↓
18	=	Ordentliches Ergebnis	-47.982.488	-47.982.488	-49.482.488	-1.500.000	3,1 %	↓
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.982.488	-47.982.488	-49.482.488	-1.500.000	3,1 %	↓
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-47.982.488	-47.982.488	-49.482.488	-1.500.000	3,1 %	↓
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.440.424	1.440.424	1.440.424	0	0,0 %	→
29	=	Teilergebnis	-49.422.912	-49.422.912	-50.922.912	-1.500.000	3,0 %	↓

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	815.600	815.600	815.600	0	0,0 %	→
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	815.600	815.600	815.600	0	0,0 %	→
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.000	345.000	345.000	0	0,0 %	→
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.440	9.440	9.440	0	0,0 %	→
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.956.600	2.956.600	2.956.600	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.311.040	3.311.040	3.311.040	0	0,0 %	→
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.495.440	-2.495.440	-2.495.440	0	0,0 %	→

Übersicht Ergebnisplan zugeordnete Produkte



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 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.

Verantwortliche/r

Christoph Wellering, Maike Thünte u. David Röwer

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2026	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Produktumfang						
A) Kinderschutz						
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren zu fest- gestellten Gefährdungen	%	50	50	50	0	0
- Verhältnis gemeldeter Gefährdungen zu alters- gleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	%	2	2	2	0	0
- Verhältnis festgestellter Gefährdungen zu gemel- deten Gefährdungen	%	24	24	24	0	0
B) C) Hilfen zur Erziehung						
- Verhältnis Heimerziehung zu ambulanten und teilstationären Leistungen	%	41	41	41	0	0
- Verhältnis Rückkehr ins Ursprungssystem zu Heimerziehung	%	13	13	13	0	0
- Verhältnis Verselbstständigung zu Heimerziehung	%	23	23	23	0	0
- Verhältnis Heimerziehung zu Vollzeitpflege und Adoption	%	137	137	137	0	0
D) Angebot an Beratungsstellen (in %)						
- Verhältnis Vollzeitäquivalente Fachkräfte in Bera- tungsstellen zu altersgleicher Bevölkerung	%	0	0	0	0	-
E) F) Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (in %)						
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren (§ 50 SGB VIII) zu altersgleicher Bevölkerung	%	1	1	1	0	0
- Verhältnis Jugendgerichtsverfahren (JGG) zu altersgleicher Bevölkerung	%	3	3	3	0	0
G) Eingliederungshilfe						
- Verhältnis ambulanter Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder < 18 Jahren)	%	1	1	1	0	0
- Verhältnis stationärer Eingliederungshilfe zu al- tersgleicher Bevölkerung (Kinder < 18 Jahren)	%	0	0	0	0	-

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2026	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	%	27,39	27,39	29,56	2,17	7,92
Zuschuss/Einwohner	€	266,14	266,14	285,56	19,42	7,30

Ergebnisplan123

Ertrags- und Aufwandsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.591.547	1.591.547	591.547	-1.000.000	-62,8 %	↓
3	+	Sonstige Transfererträge	5.963.800	5.963.800	8.463.800	2.500.000	41,9 %	↑
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.000	195.000	195.000	0	0,0 %	→
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	0	0,0 %	→
10	=	Ordentliche Erträge	7.750.847	7.750.847	9.250.847	1.500.000	19,4 %	↑
11	-	Personalaufwendungen	3.450.802	3.450.802	3.450.802	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.800	135.800	135.800	0	0,0 %	→
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.962	24.962	24.962	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	23.982.200	23.982.200	26.982.200	3.000.000	12,5 %	↓
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.200	86.200	86.200	0	0,0 %	→
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.679.964	27.679.964	30.679.964	3.000.000	10,8 %	↓
18	=	Ordentliches Ergebnis	-19.929.117	-19.929.117	-21.429.117	-1.500.000	7,5 %	↓
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.929.117	-19.929.117	-21.429.117	-1.500.000	7,5 %	↓
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.929.117	-19.929.117	-21.429.117	-1.500.000	7,5 %	↓
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618.939	618.939	618.939	0	0,0 %	→
29	=	Teilergebnis	-20.548.056	-20.548.056	-22.048.056	-1.500.000	7,3 %	↓

Berichtszeile			Abweichung in €	Erläuterung
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	↓ -1.000.000	Der Ansatz der Kostenerstattungen WJH in Höhe von 1 Mio. Euro wird in die Berichtszeile 3 verschoben.
3	+	Sonstige Transfererträge	↑ 2.500.000	Der Ansatz "Kostenerstattungen WJH" in Höhe von 1 Mio. Euro wird von der Berichtszeile 2 in Berichtszeile 3 verschoben. Hinzu kommen Mehrerträge in Höhe von 1,5 Mio. Euro auf Grund von Aufarbeitung der Vorjahre sowie weitere Erstattungen anderer Sozialleistungsträgern im Zusammenhang mit den UMA-Kosten.
15	-	Transferaufwendungen	↓ 3.000.000	Die Summe der Transferleistungen für individuelle Hilfen liegt weiterhin auf einem hohen Niveau. Hier wird der Haushalt durch mehrere Einzelfälle mit Intensivbedarf aufgrund hoher Hilfebedarfe zusätzlich belastet. Es zeichnet sich auf Grund der aktuellen Zahlen bereits ab, dass mit Mehraufwendungen in Höhe von 3 Mio. Euro zu rechnen ist.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	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 %	→