Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2014

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 21 Jugendamt

Produktdefinition

Verantwortlich:
2, Raimund Gausmann,
Auftragsgrundlagen:
Beschluß des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	32,89	34,94	34,94		
Zuschuss je Einwohner	313,44 EUR	313,44 EUR	323,72 EUR	10,28 EUR	3,28

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.077.294,11	8.077.294,11	8.507.294,11	430.000,00	5,32
3 + Sonstige Transfererträge	1.185.000,00	1.185.000,00	2.095.000,00	910.000,00	76,79
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640.000,00	1.640.000,00	1.785.000,00	145.000,00	8,84
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.500,00	179.500,00	179.500,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	175.372,00	175.372,00	175.372,00		
10 = Ordentliche Erträge	11.257.166,11	11.257.166,11	12.742.166,11	1.485.000,00	13,19
11 - Personalaufwendungen	2.493.897,55	2.493.897,55	2.493.897,55		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.285,00	526.285,00	504.285,00	-22.000,00	-4,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.617,62	106.617,62	106.617,62		
15 - Transferaufwendungen	31.288.247,00	31.288.247,00	32.955.247,00	1.667.000,00	5,33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.591,50	405.591,50	405.591,50		
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.820.638,67	34.820.638,67	36.465.638,67	1.645.000,00	4,72
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.563.472,56	-23.563.472,56	-23.723.472,56	-160.000,00	-0,68
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.563.472,56	-23.563.472,56	-23.723.472,56	-160.000,00	-0,68
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.563.472,56	-23.563.472,56	-23.723.472,56	-160.000,00	-0,68
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.757,24	564.757,24	564.757,24		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.128.229,80	-24.128.229,80	-24.288.229,80	-160.000,00	-0,66

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	950.000,00	950.000,00	950.000,00		
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	950.000,00	950.000,00	950.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	1.348.108,00	1.348.108,00	1.348.108,00		

26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.440,00	9.440,00	9.440,00		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	624.125,00	624.125,00	624.125,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.981.673,00	1.981.673,00	1.981.673,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.031.673,00	-1.031.673,00	-1.031.673,00		

Hinweise

Ergebnisplan:

- + Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 414100: 2102: ; 414200: 2102:
- + Sonstige Transfererträge: 421100: 2102: ; 422100: 2101:
- + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 432100: 2102:
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 521600: 2105: 2105-08:
- Transferaufwendungen: 531800: 2103: ; 2102: ; 2104: ; 533200: 2101: ; 533100: 2102: ; 2101: ; 531700: 2102:

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe: 21 Jugendamt

Leistung 2101 Förderung junger Menschen und Familien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: A. Abwendung von Kindeswohlgefährdungen B. Hilfen zur Erziehung in Form von ambulanten und stationären Leistungen C. Angebot verschiedener Beratungsstellen incl. Präventionsprojekten D. Begleitung und Mitwirkung in Trennungs- und Scheidungssituationen (auch Stiefelternverfahren) E. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
Verantwortlich: 2, Stefan Jüttner-von der Gathen,
Auftragsgrundlagen: gesetzliche Regelungen: KJHG; Art.6 GG; BGB; FGG; JGG; StGB; SGBI-XII; AdoptVG; AdoptWG
Erläuterungen: 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 und stationäre Formen Familien unterstützender Hilfen zur Verfügung. C. Es existieren ausreichend, sich an den Bedarf orientierende Beratungsstellen incl. Präventionsprojekte. D. Bei Verfahren vor dem Familiengericht (incl. Stiefelternadoption) sowie Jugendgerichtsgesetz erfolgt eine Begleitung und Mitwirkung. E. Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche erhalten nach individuellem Bedarf notwendige Eingliederungshilfe. A - E [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2, 4 und 6]
Zielgruppen: Junge Menschen und/oder Familien mit Beratungs- und Betreuungsbedarf, Junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl C. in % - Verhältnis Qualitätsdialoge zu Beratungsstellen Deckungsgrad Zuschuss je Einwohner					
	10,6 157,01 EUR	10,6 157,01 EUR	15,79 164,79 EUR	5,19 7,78 EUR	48,96 4,96

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
3 + Sonstige Transfererträge	1.185.000,00	1.185.000,00	2.085.000,00	900.000,00	75,95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.500,00	179.500,00	179.500,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	1.365.000,00	1.365.000,00	2.265.000,00	900.000,00	65,93
11 - Personalaufwendungen	1.620.525,36	1.620.525,36	1.620.525,36		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.800,00	89.800,00	89.800,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.009,42	4.009,42	4.009,42		
15 - Transferaufwendungen	11.702.058,00	11.702.058,00	12.602.058,00	900.000,00	7,69
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.441.392,78	13.441.392,78	14.341.392,78	900.000,00	6,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.076.392,78	-12.076.392,78	-12.076.392,78		

21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.076.392,78	-12.076.392,78	-12.076.392,78		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.076.392,78	-12.076.392,78	-12.076.392,78		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.869,92	338.869,92	338.869,92		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.415.262,70	-12.415.262,70	-12.415.262,70		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	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					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	

Hinweise

Ergebnisplan:

Die prognostizierte Ertragsverbesserung ist im Wesentlichen auf bestehende Kostenerstattungsansprüche gegenüber anderen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe zurückzuführen, die entweder bislang noch nicht deren festgestellte und bestehende Fallzuständigkeit anerkannt und umgesetzt haben, oder deren Zuständigkeit erst mittels gerichtlicher Klärung erfolgen konnte.

Dieses spiegelt sich auch teilweise bei den Mehraufwendungen wider.

Die Mehraufwendungen in Höhe von 300 TEUR bzw. 600 TEUR lassen sich folgendermaßen erklären:

- vorgeleistete wirtschaftliche Jugendhilfe bei verspäteter Kostenübernahme oder in strittigen Zuständigkeitsfällen (siehe auch unter Erträge)
- Nachfrageanstieg von Leistungen des begleitenden Umgangs in Beratungsfällen bei Ausübung von Umgangsrechten (§18)
- weiter hohe Nachfrage nach Leistungen von gemeinsamen Hilfen für Mutter und Kinder im Rahmen kindeswohlsichernder Maßnahmen (§ 19)
- Steigerung von Fallkonstellationen mit notwendigen intensivpädagogischen bzw. -therapeutischen Maßnahmen mit entsprechend hohen Kostensätzen (§ 34)
- Bedarfssteigerung von sozialpädagogischen bzw. westfälischen Erziehungsstellen im Pflegekinderwesen, sowie Zunahme von begleitenden und stabilisierenden Hilfen in bestehenden Pflegefamilien, insbesondere aufgrund des Anstiegs von Verwandtenpflegen (§ 33)

+ Sonstige Transfererträge: 422100:

- Transferaufwendungen: 533200: ; 533100:

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe: 21 Jugendamt

Leistung 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tagespflege, in Spielgruppen und in Tageseinrichtungen für Kinder; Erhebung der Elternbeiträge; Abrechnung der Bau- und Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit den Trägern der Tageseinrichtungen und dem Land NRW; Unterstützung des Landesjugendamtes bei der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 KJHG
Verantwortlich:
2, Manfred Kösters,
Auftragsgrundlagen:
§§ 22, 23, 24 KJHG, KiBiz, TagesbetreuungsausbauG (TAG),
Ziele:
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes im Hinblick auf die Zielformulierungen im § 3 KiBiz (Aufgaben und Ziele des KiBiz) und § 23 KJHG - Ausbau des Betreuungsangebotes für unter 3-jährige - Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz - Integration Benachteiligter
Zielgruppen:
Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl Plätze in Tageseinrichtungen	2.510	2.510	2.510		
- Regelträger	1.625	1.625	1.625		
- finanzschwache Träger	760	760	760		
- Elterninitiativen	125	125	125		
-Regelträger	100	100	100		
-finanzschwache Träger	100	100	100		
-Elterninitiativen	100	100	100		
-Kinder unter 3	150	150	150		
-Kinder von 3 bis unter 6	40	40	40		
-Kinder von 6 bis unter 14	35	35	35		
- Kinder unter 3	235	235	235		
Spitzenkennzahl					
Versorgungsquoten Betreuung für unter 3-jährige	35	35	35		
Nicht versorgte Kinder mit Rechtsanspruch	0	0	0		
Nicht erfüllte Integrationsmaßnahmen	0	0	0		
Deckungsgrad	51,55	51,55	52,36	0,81	1,57
Zuschuss je Einwohner	126,46 EUR	126,46 EUR	129,69 EUR	3,23 EUR	2,55

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.062.000,00	8.062.000,00	8.492.000,00	430.000,00	5,33
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.000,00	1.625.000,00	1.770.000,00	145.000,00	8,92
7 + Sonstige ordentliche Erträge	174.872,00	174.872,00	174.872,00		
10 = Ordentliche Erträge	9.861.872,00	9.861.872,00	10.446.872,00	585.000,00	5,93
11 - Personalaufwendungen	307.917,83	307.917,83	307.917,83		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.328,68	1.328,68	1.328,68		
15 - Transferaufwendungen	18.448.500,00	18.448.500,00	19.270.500,00	822.000,00	4,46

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.418,50	367.418,50	367.418,50		
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.129.165,01	19.129.165,01	19.951.165,01	822.000,00	4,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.267.293,01	-9.267.293,01	-9.504.293,01	-237.000,00	-2,56
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.267.293,01	-9.267.293,01	-9.504.293,01	-237.000,00	-2,56
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.267.293,01	-9.267.293,01	-9.504.293,01	-237.000,00	-2,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.491,58	90.491,58	90.491,58		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.357.784,59	-9.357.784,59	-9.594.784,59	-237.000,00	-2,53

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	950.000,00	950.000,00	950.000,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	950.000,00	950.000,00	950.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	1.163.108,00	1.163.108,00	1.163.108,00		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	624.125,00	624.125,00	624.125,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.787.233,00	1.787.233,00	1.787.233,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-837.233,00	-837.233,00	-837.233,00		

Hinweise

Ergebnisplan:

Im Teilbereich der Kindertageseinrichtungen gleichen steigende Erträge den steigenden Aufwand (ca. 585 TEUR) aus. Der Teilbereich der Kindertagespflege wird mit einem deutlichen Defizit abschließen. Die Kosten für die Leistungen an die Tagespflegepersonen übersteigen den Haushaltsansatz voraussichtlich um 180 TEUR. Entgegen den Erwartungen sind die Fallzahlen in der Tagespflege nicht rückläufig. Obwohl sich im August 2014 die Zahl der 2jährigen in Kindertageseinrichtungen um 97 Kinder erhöht hat, hat es nur einen geringfügigen Rückgang bei den 2jährigen in der Tagespflege gegeben und die Zahl der 1jährigen ist zudem deutlich angestiegen. Die Kostenerstattung an den Caritasverband Rheine für die sozialpädagogische Betreuung und Beratung der Tagespflegeeltern und Tagespflegepersonen übersteigt den Haushaltsansatz von 200 TEUR um ca. 57 TEUR. Die Steigerung ist darauf zurückzuführen, dass steigende Fallzahlen in der Tagespflege auch steigende Aufwendungen in der Betreuung der Tagespflegepersonen begründen. (Einzelfallabrechnung)

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 414100: ; 414200:

+ Sonstige Transfererträge: 421100:

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 432100:

- Transferaufwendungen: 531800: ; 533100: ; 531700:

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe: 21 Jugendamt

Leistung 2103 Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

Das Jugendamt wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das BGB vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder durch die Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Jugendamt wahrzunehmen. Die wesentlichen Aufgabenfelder beziehen sich auf die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen. In den Fällen, in denen ein volljähriger Mensch sein Leben nicht mehr nach eigenen Vorstellungen führen kann, kommt die Bestellung eines Betreuers durch das Vormundschaftsgericht in Betracht. Hierbei hat der Betreuer die Angelegenheit des Betreuten so zu besorgen, wie es dessen Wohl entspricht. Speziell handelt es sich um das Führen von Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz und die Durchführung der Vormundschaftsgerichtshilfe nach dem Betreuungsbehördengesetz.

Verantwortlich:

2, Manfred Kösters,

Auftragsgrundlagen:

BGB, KJHG, BeurkundungsG., (Landes-)Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, JHA-Beschluss

Ziele:

- Übernahme und Ausübung der elterlichen Sorge für die Person und das Vermögen des Kindes je nach Aufgabenstellung
- Beratung der Betroffenen vor der Abgabe von Sorgeerklärungen
- 100 % Beurkundungen innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen
- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung Erwachsener

Zielgruppen:

Minderjährige und Volljährige
 Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl ges. Vormundschaften zum 31.12.	5	5	5		
Anzahl best. Vormundschaften zum 31.12.	45	45	45		
Anzahl Beistandschaften zum 31.12.	700	700	700		
Anzahl Amtspflegschaften zum 31.12.	50	50	50		
Anzahl Vaterschaftsfeststellungen	240	240	240		
Anzahl Beurkundungen insgesamt	620	620	620		
Anzahl Sorgeerklärungen	250	250	250		
Anzahl neuer Betreuungen	250	250	250		
- Ehrenamtliche Betreuer	950	950	950		
- Berufsbetreuer/Vereinsbetreuer	500	500	500		
Spitzenkennzahl					
freiwillige Vaterschaftsfeststellungen	240	240	240		
Anzahl der Beurkundungen die nicht innerhalb der Dreiwochenfrist erledigt wurden	0	0	0		
Anzahl der durch die Behörde übernommenen Betreuungen	0	0	0		
Deckungsgrad	0	0	0		
Zuschuss je Einwohner	6,03 EUR	6,03 EUR	5,79 EUR	-0,24 EUR	-3,98

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
11 - Personalaufwendungen	376.200,39	376.200,39	376.200,39		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.246,54	2.246,54	2.246,54		
15 - Transferaufwendungen	59.300,00	59.300,00	41.300,00	-18.000,00	-30,35
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	442.096,93	442.096,93	424.096,93	-18.000,00	-4,07

18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.096,93	-442.096,93	-424.096,93	18.000,00	4,07
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-442.096,93	-442.096,93	-424.096,93	18.000,00	4,07
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-442.096,93	-442.096,93	-424.096,93	18.000,00	4,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.921,19	63.921,19	63.921,19		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-506.018,12	-506.018,12	-488.018,12	18.000,00	3,56

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	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		

Hinweise

Ergebnisplan:

Entgegen den Erwartungen hat sich der Aufwand ab Juli 2014 noch nicht verdoppelt. Der Kreis Steinfurt wird für das gesamte Jahr 2014 nur eine halbe Stelle zur Kostenerstattung in Rechnung stellen, so das sich eine Ergebnisverbesserung von 18 TEUR ergeben wird.

- Transferaufwendungen: 531800:

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe: 21 Jugendamt
Leistung 2104 Kinder- und Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Die Kinder- und Jugendarbeit stellt die erforderlichen Angebote zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen bereit. Die Angebote knüpfen an die Interessen junger Menschen an und werden von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet. Sie befähigen zur Selbstbestimmung und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und regen das soziale Engagement an. Förderung der Jugendarbeitsinstitutionen.
Verantwortlich: 2, Wolfgang Neumann,
Auftragsgrundlagen: KJHG, §§ 11, 12,13, 73, 74, 78 bis 81 ; Kinder- und Jugendfördergesetz NW; Richtlinien Jugendarbeit
Ziele: - Inhaltliche Weiterentwicklung unter Beibehaltung der vorhandenen Angebotsstruktur - 10 dezentrale Standorte für die offene Jugendarbeit - Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. - Förderung der Eigenverantwortlichkeit der Jugendverbände/Jugendgruppen/Initiativen - Förderung von Angeboten in den Bereichen: - Jugenderholung, Jugendarbeit in Sport, Spiel u. Geselligkeit - außerschulische Jugendbildung - internat. Jugendarbeit - Integration von sozial benachteiligten Gruppen - gesetzlicher und erzieherischer Jugendschutz
Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 6 bis 27 Jahre, Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Offene Jugendarbeit					
- Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	9	9	9		
- Anzahl der päd. MitarbeiterInnen	12,5	12,5	12,5		
- Anzahl der Öffnungszeiten pro MitarbeiterIn	20	20	20		
Kinderferienparadies					
- Anzahl Programmtage	40	40	40		
- Anzahl der Angebote	250	250	250		
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	35	35	35		
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen					
- Anzahl der Projekte	12	12	12		
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.000	1.000	1.000		
Jugendschutz					
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.100	1.100	1.100		
Kinderkultur					
- Anzahl Veranstaltungen	15	15	15		
- Anzahl Besucher	2.000	2.000	2.000		
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung	113	113	113		
Beihilfen nach Richtlinien					
- Anzahl geförderter Fahrten	70	70	70		
- Anzahl Schulungen	50	50	50		
- Anzahl Stadtranderholungen	10	10	10		
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	5	5	5		
- Anzahl geförderter Projekte	20	20	20		
- Anzahl geförderter Investitionen	5	5	5		
Kinderferienparadies					
- Anzahl TeilnehmerInnen	3.000	3.000	3.000		
Beihilfen nach Richtlinien					
- Anzahl geförderter Anschaffungen	25	25	25		

Spitzenkennzahl					
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27	55,70 EUR	55,70 EUR	55,70 EUR		
Ausgaben/Einwohner	16,41 EUR	16,41 EUR	16,41 EUR		
Deckungsgrad	1,16	1,16	1,2	0,04	3,45
Zuschuss je Einwohner	17,39 EUR	17,39 EUR	16,89 EUR	-0,50 EUR	-2,88

Ergebnisplan

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
11 - Personalaufwendungen	171.855,02	171.855,02	171.855,02		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200,00	30.200,00	30.200,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.446,34	1.446,34	1.446,34		
15 - Transferaufwendungen	1.078.389,00	1.078.389,00	1.041.389,00	-37.000,00	-3,43
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.673,00	7.673,00	7.673,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.289.563,36	1.289.563,36	1.252.563,36	-37.000,00	-2,87
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.274.563,36	-1.274.563,36	-1.237.563,36	37.000,00	2,90
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.274.563,36	-1.274.563,36	-1.237.563,36	37.000,00	2,90
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.274.563,36	-1.274.563,36	-1.237.563,36	37.000,00	2,90
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.919,91	49.919,91	49.919,91		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.324.483,27	-1.324.483,27	-1.287.483,27	37.000,00	2,79

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Planwert	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					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.440,00	1.440,00	1.440,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.440,00	1.440,00	1.440,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00		

Hinweise

Ergebnisplan:

Die wichtigsten Abweichungen gibt es bei den Zuschüssen nach den Richtlinien zur Förderung freier Träger der Jugendarbeit. Als Folge der Haushaltssperre werden in verschiedenen Positionen voraussichtlich insgesamt 37.000 Euro eingespart.

- Transferaufwendungen: 531800:

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe: 21 Jugendamt
Leistung 2105 Öffentliche Spielplätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Schaffung und Erhaltung geeigneter Spiel- und Freizeitflächen.
Verantwortlich: 2, Wolfgang Neumann,
Auftragsgrundlagen: SGB VIII § 11 KJHG, BauGB §§ 4, 9, BauONW , DIN und EU-Normen
Ziele: - Bereitstellung geeigneter öffentlicher Spiel- und Freizeitflächen für Kinder-, Jugendliche und junge Erwachsene unter Einhaltung der Vorgaben des Spielplatzkatasters. - Planung von Spielplätzen und deren technische Realisierung - Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an den Planungsverfahren - Regelmässige Sicherheitskontrollen auf Grundlage der DIN und EU-Normen - Pflege und Unterhaltung der Anlagen und Geräte
Zielgruppen: Junge Menschen Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl Spielplätze lt. B - Plan	131	131	131		
Anzahl ausgebauter Spielplätze	128	128	128		
Anzahl Spielgeräte	1.187	1.187	1.187		
Spielplatzflächen in qm	210.014	210.014	210.014		
Spitzenkennzahl					
Materialaufwand Unterhaltung pro Spielplatz	600,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR		
Deckungsgrad	3,09	3,09	3,08	-0,01	-0,32
Zuschuss je Einwohner	6,55 EUR	6,55 EUR	6,57 EUR	0,02 EUR	0,31

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.294,11	15.294,11	15.294,11		
10 = Ordentliche Erträge	15.294,11	15.294,11	15.294,11		
11 - Personalaufwendungen	17.398,95	17.398,95	17.398,95		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.185,00	400.185,00	378.185,00	-22.000,00	-5,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.586,64	97.586,64	97.586,64		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250,00	3.250,00	3.250,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	518.420,59	518.420,59	496.420,59	-22.000,00	-4,24
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-503.126,48	-503.126,48	-481.126,48	22.000,00	4,37
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-503.126,48	-503.126,48	-481.126,48	22.000,00	4,37
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-503.126,48	-503.126,48	-481.126,48	22.000,00	4,37
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.554,64	21.554,64	21.554,64		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-524.681,12	-524.681,12	-502.681,12	22.000,00	4,19

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	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						
25	für Baumaßnahmen	185.000,00	185.000,00	185.000,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	185.000,00	185.000,00	185.000,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00		

Hinweise

Ergebnisplan:

Im Produkt 2105 beträgt die Einsparung 22 TEUR. Das entspricht den im Budget nicht durch Beschlüsse gebundenen Mittel.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 521600: 2105-08: