

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

### Produktdefinition

**Verantwortlich:**

2, Raimund Gausmann,

**Auftragsgrundlagen:**

Beschluss des Rates

### Kennzahlen

| Bezeichnung            | Plan-wert  | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|------------------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>Spitzenkennzahl</b> |            |                 |                  |                 |              |
| Deckungsgrad           | 34,75      | 34,75           | 34,62            | -0,13           | -0,37        |
| Zuschuss je Einwohner  | 320,99 EUR | 320,99 EUR      | 322,90 EUR       | 1,91 EUR        | 0,60         |

### Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Plan-wert             | Prognose bisher       | Prognose aktuell      | Abweichung Wert    | Abweichung % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 9.117.861,00          | 9.117.861,00          | 9.117.861,00          |                    |              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                                       | 1.185.000,00          | 1.185.000,00          | 1.185.000,00          |                    |              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 1.795.000,00          | 1.795.000,00          | 1.795.000,00          |                    |              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 258.500,00            | 258.500,00            | 258.500,00            |                    |              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 205.885,00            | 205.885,00            | 205.885,00            |                    |              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>12.562.246,00</b>  | <b>12.562.246,00</b>  | <b>12.562.246,00</b>  |                    |              |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 2.652.298,83          | 2.652.298,83          | 2.652.298,83          |                    |              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 534.400,00            | 534.400,00            | 534.400,00            |                    |              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 98.789,33             | 98.789,33             | 98.789,33             |                    |              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 32.485.847,00         | 32.485.847,00         | 32.625.847,00         | 140.000,00         | 0,43         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 378.632,50            | 378.632,50            | 378.632,50            |                    |              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>36.149.967,66</b>  | <b>36.149.967,66</b>  | <b>36.289.967,66</b>  | <b>140.000,00</b>  | <b>0,39</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-23.587.721,66</b> | <b>-23.587.721,66</b> | <b>-23.727.721,66</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-0,59</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                    |              |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-23.587.721,66</b> | <b>-23.587.721,66</b> | <b>-23.727.721,66</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-0,59</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                    |              |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-23.587.721,66</b> | <b>-23.587.721,66</b> | <b>-23.727.721,66</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-0,59</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 564.757,21            | 564.757,21            | 564.757,21            |                    |              |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                     | <b>-24.152.478,87</b> | <b>-24.152.478,87</b> | <b>-24.292.478,87</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-0,58</b> |

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                | Plan-wert   | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                             |             |                 |                  |                 |              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |             |                 |                  |                 |              |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |                 |              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |             |                 |                  |                 |              |
| 25 für Baumaßnahmen                                      | 154.396,00  | 154.396,00      | 154.396,00       |                 |              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 9.440,00    | 9.440,00        | 9.440,00         |                 |              |

|    |                                                            |                    |                    |                    |  |  |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen                              | 262.278,64         | 262.278,64         | 262.278,64         |  |  |
| 30 | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>426.114,64</b>  | <b>426.114,64</b>  | <b>426.114,64</b>  |  |  |
| 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-426.114,64</b> | <b>-426.114,64</b> | <b>-426.114,64</b> |  |  |

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, Tagesbetreuungsausbaugesetz (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 % |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>Produktumfang</b>                            |            |                 |                  |                 |              |
| Anzahl Plätze in Tageseinrichtungen             | 2.520      | 2.520           | 2.520            |                 |              |
| - Regelträger                                   | 1.645      | 1.645           | 1.645            |                 |              |
| - finanzschwache Träger                         | 750        | 750             | 750              |                 |              |
| - Elterninitiativen                             | 125        | 125             | 125              |                 |              |
| -Regelträger                                    | 100        | 100             | 100              |                 |              |
| -finanzschwache Träger                          | 100        | 100             | 100              |                 |              |
| -Elterninitiativen                              | 100        | 100             | 100              |                 |              |
| -Kinder unter 3                                 | 150        | 150             | 182              | 32              | 21,33        |
| -Kinder von 3 bis unter 6                       | 40         | 40              | 40               |                 |              |
| -Kinder von 6 bis unter 14                      | 35         | 35              | 35               |                 |              |
| - Kinder unter 3                                | 180        | 180             | 180              |                 |              |
| <b>Spitzenkennzahl</b>                          |            |                 |                  |                 |              |
| Versorgungsquoten Betreuung für unter 3-jährige | 35         | 35              | 35               |                 |              |
| Nicht versorgte Kinder mit Rechtsanspruch       | 0          | 0               | 0                |                 |              |
| Nicht erfüllte Integrationsmaßnahmen            | 0          | 0               | 0                |                 |              |
| Deckungsgrad                                    | 53,22      | 53,22           | 52,86            | -0,36           | -0,68        |
| Zuschuss je Einwohner                           | 132,94 EUR | 132,94 EUR      | 134,84 EUR       | 1,90 EUR        | 1,43         |

**Ergebnisplan**

|           | Ertrags- und Aufwandsarten                    | Planwert             | Prognose bisher      | Prognose aktuell     | Abweichung Wert | Abweichung % |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 9.102.500,00         | 9.102.500,00         | 9.102.500,00         |                 |              |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 1.780.000,00         | 1.780.000,00         | 1.780.000,00         |                 |              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |                 |              |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                | 205.385,00           | 205.385,00           | 205.385,00           |                 |              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>11.112.885,00</b> | <b>11.112.885,00</b> | <b>11.112.885,00</b> |                 |              |
| 11        | - Personalaufwendungen                        | 395.041,95           | 395.041,95           | 395.041,95           |                 |              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |                 |              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 1.489,46             | 1.489,46             | 1.489,46             |                 |              |

|    |                                                                                                 |                      |                      |                      |                    |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 15 | - Transferaufwendungen                                                                          | 20.140.700,00        | 20.140.700,00        | 20.280.700,00        | 140.000,00         | 0,70         |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 340.459,50           | 340.459,50           | 340.459,50           |                    |              |
| 17 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>20.881.690,91</b> | <b>20.881.690,91</b> | <b>21.021.690,91</b> | <b>140.000,00</b>  | <b>0,67</b>  |
| 18 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-9.768.805,91</b> | <b>-9.768.805,91</b> | <b>-9.908.805,91</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-1,43</b> |
| 21 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |              |
| 22 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-9.768.805,91</b> | <b>-9.768.805,91</b> | <b>-9.908.805,91</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-1,43</b> |
| 25 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |              |
| 26 | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-9.768.805,91</b> | <b>-9.768.805,91</b> | <b>-9.908.805,91</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-1,43</b> |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 90.491,57            | 90.491,57            | 90.491,57            |                    |              |
| 29 | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                     | <b>-9.859.297,48</b> | <b>-9.859.297,48</b> | <b>-9.999.297,48</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-1,42</b> |

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                     | Plan-wert   | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                     |             |                 |                  |                 |              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |             |                 |                  |                 |              |
| 23                                            | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00        | 0,00            | 0,00             |                 |              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |             |                 |                  |                 |              |
| 25                                            | für Baumaßnahmen                                    | 16.000,00   | 16.000,00       | 16.000,00        |                 |              |
| 28                                            | von aktivierbaren Zuwendungen                       | 262.278,64  | 262.278,64      | 262.278,64       |                 |              |
| 30                                            | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 278.278,64  | 278.278,64      | 278.278,64       |                 |              |
| 31                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -278.278,64 | -278.278,64     | -278.278,64      |                 |              |

## Kennzahlen

### Kinder unter 3

#### **Abweichung + 32**

Die Fallzahlen sind angestiegen.

### Deckungsgrad

#### **Verschlechterung 0,36**

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

### Zuschuss je Einwohner

#### **Verschlechterung 1,90**

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

## Ergebnisplan

### **Verschlechterung: 140 TEUR**

➤ Mehraufwendungen 140.000 Euro

### **15 – Transferaufwendungen**

#### **Mehraufwendungen 140 TEUR**

Die Fallzahlen liegen ca. 10 Prozent über dem Vorjahresniveau. Insbesondere mit der Vollendung des ersten Lebensjahres machen Eltern ihren Rechtsanspruch auf frühkindliche Betreuung geltend, so dass im Bereich der Kindertagespflege von Mehraufwendungen in vorgenannter Höhe auszugehen ist.