

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

Produktdefinition

Verantwortlich: 2, N. N.,
Auftragsgrundlagen: Beschluss des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	36,84	36,84	38,42	1,58	4,29
Zuschuss je Einwohner	335,82 EUR	335,82 EUR	335,68 EUR	-0,14 EUR	-0,04

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.369.910,35	9.369.910,35	10.294.910,35	925.000,00	9,87
3 + Sonstige Transfererträge	2.286.625,00	2.286.625,00	2.286.625,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.131.435,32	2.131.435,32	2.206.435,32	75.000,00	3,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.000,00	424.000,00	424.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	274.725,00	274.725,00	274.725,00		
10 = Ordentliche Erträge	14.486.695,67	14.486.695,67	15.486.695,67	1.000.000,00	6,90
11 - Personalaufwendungen	2.936.520,53	2.936.520,53	2.936.520,53		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.308,00	579.308,00	579.308,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.707,43	98.707,43	98.707,43		
15 - Transferaufwendungen	34.806.164,00	34.806.164,00	35.766.164,00	960.000,00	2,76
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.008,00	363.008,00	363.008,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.783.707,96	38.783.707,96	39.743.707,96	960.000,00	2,48
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.297.012,29	-24.297.012,29	-24.257.012,29	40.000,00	0,16
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.297.012,29	-24.297.012,29	-24.257.012,29	40.000,00	0,16
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.297.012,29	-24.297.012,29	-24.257.012,29	40.000,00	0,16
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.757,21	564.757,21	564.757,21		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.861.769,50	-24.861.769,50	-24.821.769,50	40.000,00	0,16

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	76.500,00	76.500,00	76.500,00		
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.440,00	9.440,00	9.440,00		

28	von aktivierbaren Zuwendungen	531.783,00	531.783,00	531.783,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	617.723,00	617.723,00	617.723,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-617.723,00	-617.723,00	-617.723,00		

Produktgruppe 21 – Jugendamt

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung + 1,58

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

Abweichung – 0,14

Der Zuschuss je Einwohner 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.

Ergebnisplan

Verbesserung: 40 TEUR

- Mehrertrag: 1.000.000 Euro
- Mehraufwendungen: 960.000 Euro

Bereich: 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Gruppe: 21 Jugendamt

Leistung 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: - Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflege und in Spielgruppen - Erhebung der Elternbeiträge
Verantwortlich: 2, Manfred Kösters,
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 Teilhabebeeinschränkung
Zielgruppen: Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen zum 31.12.					
- U3 (Kinder unter 3 Jahren)	488	488	488		
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung)	1.985	1.985	1.985		
-Kinder unter 3 Jahren	230	230	230		
-Kinder von 3 Jahren bis unter 6 Jahren	35	35	35		
-Kinder von 6 Jahren bis unter 14 Jahren	45	45	45		
- Kinder unter 3 Jahren	180	180	180		
Spitzenkennzahl					
A. Betreuungsquote zum 31.12.					
- U3 (Kinder unter 3 Jahren) in der Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege	36	36	36		
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung) in der Kindertageseinrichtung	97,5	97,5	97,5		
B. Plätze in Kindertageseinrichtungen durch Überbelegung	95	95	95		
B. Anzahl der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen	20	20	20		
- davon neu	20	20	20		
C. Quote der Kindertageseinr. mit gemeins. Erziehung v. Kindern mit u. ohne Teilhabebeeinschränkungen	81	81	81		
Deckungsgrad	52,94	52,94	55,06	2,12	4,00
Zuschuss je Einwohner	141,32 EUR	141,32 EUR	140,78 EUR	-0,54 EUR	-0,38

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.349.500,00	9.349.500,00	10.274.500,00	925.000,00	9,89
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.110.000,00	2.110.000,00	2.185.000,00	75.000,00	3,55
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	274.225,00	274.225,00	274.225,00		
10 = Ordentliche Erträge	11.755.725,00	11.755.725,00	12.755.725,00	1.000.000,00	8,51

11	- Personalaufwendungen	493.638,65	493.638,65	493.638,65		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.321,84	1.321,84	1.321,84		
15	- Transferaufwendungen	21.291.000,00	21.291.000,00	22.251.000,00	960.000,00	4,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.835,00	324.835,00	324.835,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.114.795,49	22.114.795,49	23.074.795,49	960.000,00	4,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.359.070,49	-10.359.070,49	-10.319.070,49	40.000,00	0,39
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.359.070,49	-10.359.070,49	-10.319.070,49	40.000,00	0,39
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.359.070,49	-10.359.070,49	-10.319.070,49	40.000,00	0,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.491,57	90.491,57	90.491,57		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.449.562,06	-10.449.562,06	-10.409.562,06	40.000,00	0,38

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						
28	von aktivierbaren Zuwendungen	531.783,00	531.783,00	531.783,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	531.783,00	531.783,00	531.783,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-531.783,00	-531.783,00	-531.783,00		

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung + 2,12

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

Abweichung – 0,54

Der Zuschuss je Einwohner 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.

Ergebnisplan

Verbesserung: 40 TEUR

- Mehrertrag: 1.000.000 Euro
- Mehraufwendungen: 960.000 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 925 TEUR

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 75 TEUR

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 960 TEUR

Die Ursachen für die annähernd budgetneutrale Steigung sind vielfältig. Neben den Projektmitteln zur Betreuung der Flüchtlingskinder führten die Verbesserungen für die Kitas auf Grund der KiBiz-Änderung zum 01.08.2016 zur Ausweitung der Einnahmen und Ausgaben. Auch die Landeszuschüsse für die Kinder mit Behinderungen sind im Vorfeld kaum realistisch einzuplanen.

Die genaue Erläuterung der Zusammensetzung der Mehreinnahmen und –ausgaben erfolgt mit der Jahresrechnung für 2016.