

Ergebnishaushalt 30.09.2012
Fachbereich Jugend, Schule und Sport

Herr Sprengelmeyer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 01.01. bis 30.09.11	Ergebnis 01.01. bis 30.09.12	Abweichung	Ergebnis 2011	Planung 2012	Erwartung 2012	Abweichung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.178	976.969	-161.209	1.828.859	1.746.000	1.704.400	-41.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.894	50.158	4.264	92.762	102.400	102.700	300
4. sonstige Transfererträge	267.595	352.897	85.303	504.095	700.000	550.000	-150.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	190.607	189.233	-1.373	266.472	290.000	284.600	-5.400
6. privatrechtliche Entgelte	172.580	142.368	-30.212	226.631	320.000	205.100	-114.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.804	396.927	-353.876	1.282.128	1.700.000	1.373.000	-327.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.742	1.742	0	2.332	1.000	1.700	700
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.695	18.117	8.422	65.144	30.100	27.000	-3.100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.577.093	2.128.410	-448.683	4.268.421	4.889.500	4.248.500	-641.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.579.459	4.975.617	396.158	6.786.937	7.645.600	7.313.500	-332.100
14. Aufwendungen für Versorgung	25.791	9.907	-15.884	14.784	0	13.300	13.300
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.290.506	6.748.364	457.859	8.791.746	7.936.000	9.122.900	1.186.900
16. Abschreibungen	283.143	393.123	109.980	626.671	992.600	936.800	-55.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.178.290	8.402.974	224.684	11.997.756	11.530.800	12.686.800	1.156.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.219.634	4.514.251	294.617	5.477.641	6.480.900	5.384.100	-1.096.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.576.822	25.044.236	1.467.414	33.695.535	34.585.900	35.457.400	871.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.999.730	-22.915.826	-1.916.096	-29.427.113	-29.696.400	-31.208.900	-1.512.500
22. außerordentliche Erträge	119.086	230.975	111.889	181.922	110.000	258.400	148.400
23. außerordentliche Aufwendungen	45.570	318.342	272.772	94.761	0	351.800	351.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	73.516	-87.367	-160.884	87.161	110.000	-93.400	-203.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.926.214	-23.003.193	-2.076.980	-29.339.953	-29.586.400	-31.302.300	-1.715.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.665	2.603	-62	268.880	240.000	244.600	4.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	584.549	619.341	34.792	1.068.066	1.118.600	1.118.600	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-581.885	-616.738	-34.854	-799.186	-878.600	-874.000	4.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.508.098	-23.619.932	-2.111.833	-30.139.139	-30.465.000	-32.176.300	-1.711.300

Oberziele des Fachbereiches

Entwicklung und Fortschreibung eines chancengerechten Sozialisations- und Bildungssystems - Ganzheitliche Unterstützung und Entwicklung von Selbstwertgefühl, Eigenverantwortung, Solidaritätsempfinden und Gerechtigkeitsinn. Schaffung und Erhalt positiver Rahmen- und Lebensbedingungen sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt. Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz - Orientierung an den Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen. Berufliche und soziale Integration von benachteiligten jungen Menschen bis 27 Jahre. Kinder- und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen.

Erläuterungen zu den Abweichungen

Position 7: 640:Verhandlungen mit dem LK Aurich bzgl. der Erhöhung der Schulbeiträge noch nicht abgeschlossen. Es wird erwartet, dass die Verhandlungen im Herbst 2012 abgeschlossen werden. Es ist nicht absehbar, dass der Planansatz erreicht wird. Position 18. FD 651.2 Unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses war der Ansatz 2012 nicht ausreichend. Zu berücksichtigen ist außerdem die beschlossene Änderung im Bereich der Vollzeitpflege. Hier werden unterschiedliche Qualitätsstufen mit entsprechenden Pflegegeldzahlungen eingeführt. Nach erster Einschätzung wird mit Mehrkosten für 2012 in Höhe von 70.000 EUR gerechnet. Grds. ist eine Prognose des Jahresergebnisses im Bereich der Transferaufwendungen äußerst schwierig. Hilfen zur Erziehung werden durch den FD 651.2 in der Regel für ein halbes Jahr oder kürzer bewilligt. Entsprechende Weiterbewilligungsverfügungen werden zum größten Teil bis zu mehrere Monate nach Befristungsende an die WJH weitergeleitet. Daher sind die entsprechenden Fälle grds. rückwirkend aufzuarbeiten und die aufgelaufenen Pflegegelder nachzuleisten. Dass heißt aber auch, dass zum Zeitpunkt eines Quartalsberichtes die bis dahin erfassten Aufwendungen nicht aktuell sind. Demzufolge ist es erforderlich, dass jeder Einzelfall auf die bisherigen Ausgaben und die voraussichtlich noch zu leistenden Beträge überprüft wird, damit überhaupt eine solide Prognose erstellt werden kann. Die jetzige Prognose für 2012 orientiert sich am Vorjahresergebnis unter Berücksichtigung einer Schwankungsreserve. Ein Antrag auf überpl. Ausgabe wird in dieser Woche gestellt werden. Postion 23: 651.4 Es handelt sich um Betriebskostenabrechnungen von freien Trägern aus den mehreren Vorjahren, die nunmehr zum Abschluss gebracht werden konnten.

Erläuterungen zu der Farbgebung

Die Ergebnisspalte 01.01.2012 bis 30.09.2012 (Spalte 3) wechselt nach rot bzw. grün wenn der Zellwert 9/12 des Planwertes 2012 über- bzw. unterschreitet.
Die Spalte Abweichung (Spalte 8) ist mit einer Ampelfunktion hinterlegt. Weicht bei den Erträgen die Erwartung 2012 um mehr als 5 % nach oben ab, so wechselt dieses Feld nach grün, bei einer Abweichung um mehr als 5 % nach unten wird das Feld rot hinterlegt. Abweichungen von bis zu +/- 5 % führen zu einer gelben Hinterlegung.
Für die Aufwendungen gilt das Beschriebene sinngemäß.