



Produktgruppenberichte
(Jahresbericht)
Quartal 4/2016

Jugendhilfeausschuss

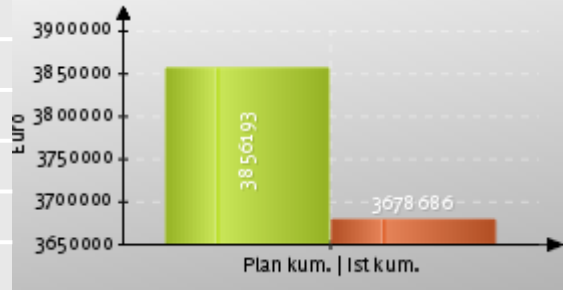
Statusbericht der Produktgruppen

Berichtszeitraum: 01.01. - 31.12.2016		Finanzen				Ziele			
	Plan (kum.)	Ist (kum.)	Abweichung EUR	%		erfüllt	offen	nicht erfüllt	Termin- ein- haltung
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung									
Ergebnis:	3.856.193	3.678.685	177.507	4,60 %		3	0	1	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit									
Ergebnis:	569.867	433.597	136.270	23,91 %		2	0	1	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien									
Ergebnis:	4.609.990	4.252.778	357.211	7,75 %		2	0	0	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								

Legende		
	kein Bericht	Finanzen/Investitionen Abweichung ≤ 1.000 EUR oder ≤ 15 % Planansatz. Produktziele Maßnahmen/Ziele erfüllt.
		Produktziele Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen Planansatz ≤ 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 7.500 EUR oder > 15 %. Planansatz > 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 30.000 EUR oder > 15 %.
	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR Produktziele Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

1.06.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Verantwortlich:	Roder, Edith
Organisationseinheit:	51
Ausschuss:	Jugendhilfeausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2016



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2015	Plan gesamt 2016	Plan kum. 2016	Ist kum. 2016	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	3.484.178	3.856.193	3.856.193	3.678.685	-177.507	4,60 %

Erläuterungen: Die Abweichung ergibt sich aus folgenden Positionen:

Erträge

1. Es wurden höhere Zuschüsse des Landes für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen vereinnahmt.

Die Berechnung der voraussichtlichen Zuschüsse für das Jahr 2016 erfolgte auf der Grundlage der Bedarfsplanung 2013/2014. Die im Jahr 2016 vereinnahmten Zuschüsse des Landes beruhen auf der Bedarfsplanung 2015/2016.

Zur Deckung von Betreuungsbedarfen wurden weiterhin Kindertagesstättenplätze ausgebaut.

2. Im Jahr 2016 konnten insgesamt höhere Elternbeiträge vereinnahmt werden. Dies resultiert zu einem aus Gruppenerweiterungen, aber auch durch die Änderung der Elternbeitragsatzung zum 01.08.2016.

Aufwand

1. In der KiBiz-Revision ist die Erstattung von 40 % der Kinderpauschalen vorgesehen, sofern Kinder aus Lohmar Kindertagesstätten anderer Kommunen besuchen.

Für das Jahr 2016 wurden durch die Kreisstadt Siegburg entsprechende Forderungen für 10 Kinder aus dem Lohmarer Stadtgebiet geltend gemacht.

Da auch 8 Kinder aus Siegburg Kindertageseinrichtungen in Lohmar besucht haben, wurden die Beträge entsprechend verrechnet.

2. Bei der jährlichen Beantragung der Landesmittel für den Betrieb der Kindertagesstätten zum 15.03. eines Jahres wurden Gruppen/Plätze gemeldet, die tatsächlich nicht eingerichtet werden mussten, da der Bedarf sich anders entwickelte. Die Landeszuweisung ist trotzdem geflossen, ohne das Ausgaben erforderlich wurden.

Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

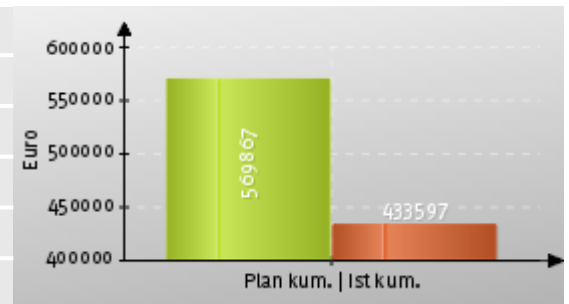
Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<p>Ziel: Qualifizierung von weiteren Kindertagespflegepersonen auf Grundlage der Bevölkerungsentwicklung Maßnahme: Öffentlichkeitsarbeit Kennzahl: kleiner oder gleich 31.08.2016 / Ist: 05.10.2016</p> <p><u>Erläuterungen:</u> Am 05.10.2016 erschien ein Presseartikel zum Thema Kindertagespflege. Des Weiteren wurde die Homepage der Stadt Lohmar im Oktober 2016 aktualisiert. <u>Gegensteuerungsmaßnahmen:</u> keine</p>	
<p>Kennzahl zur Zielbewertung: Bestehen eines bedarfsgerechten Angebotes (ja/nein - kleiner oder gleich) Plan: ja / Ist: ja</p> <p><u>Erläuterungen:</u> keine <u>Gegensteuerungsmaßnahmen:</u> keine</p>	✓
<p>Ziel: Erstellung eines Qualitätskonzeptes mit einheitlichen Standards und definierten individuellen pädagogischen Bereichen für die städtischen Kindertageseinrichtungen Maßnahme: Implentierung einer Arbeitsgruppe Kennzahl: Implentierung der Arbeitsgruppe genau gleich 31.03.2016 / Ist: 31.03.2016</p> <p><u>Erläuterungen:</u> keine <u>Gegensteuerungsmaßnahmen:</u> keine</p>	
<p>Kennzahl zur Zielbewertung: Fertigstellung des Qualitätskonzeptes (ja/nein - kleiner als) Plan: ja / Ist: ja</p> <p><u>Erläuterungen:</u> keine <u>Gegensteuerungsmaßnahmen:</u> keine</p>	✓
<p>Ziel: Bedarfsgerechtes Angebot in den Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung für Kinder unter und über 3 Jahren Maßnahme: Prognose der Entwicklung der Kinderzahlen im Alter von 0 - 6 Jahren zur Ermittlung des zu erwartenden Betreuungsbedarf auch unter Berücksichtigung der zu erwartenden Zuweisungen von Flüchtlingen Kennzahl: Analyse der Bevölkerungsentwicklung kleiner oder gleich 31.05.2016 31.10.2016 / Ist: 31.05.2016 31.10.2016</p> <p><u>Erläuterungen:</u> keine <u>Gegensteuerungsmaßnahmen:</u> keine</p>	
<p>Kennzahl zur Zielbewertung: Bedarfsgerechtes Angebot in den Kindertageseinrichtungen für Kinder unter und über 3 Jahren wurde erstellt. (ja/nein - genau gleich) Plan: Ja / Ist: Ja</p> <p><u>Erläuterungen:</u> keine <u>Gegensteuerungsmaßnahmen:</u> keine</p>	✓
<p>Ziel: Mindestens ein Treffen mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen zur Evaluation des Sachstandes "Little Bird" Maßnahme: Anzahl der Treffen Kennzahl: größer oder gleich 1,00 / Ist: 0,00</p> <p><u>Erläuterungen:</u> Bisher hat kein Treffen stattgefunden, da das System "Little Bird" noch nicht wie gewünscht funktioniert. Eine Evaluation macht nach Auffassung der Verwaltung erst dann Sinn, wenn die "fertige" Version einige Zeit genutzt werden kann. <u>Gegensteuerungsmaßnahmen:</u> Sobald Little Bird voll funktionsfähig ist, ist ein Treffen zur Evaluation vorgesehen.</p>	
<p>Kennzahl zur Zielbewertung: Es wurde eine Optimierung des Aufnahmeverfahrens erreicht. (ja/nein - kleiner oder gleich) Plan: ja / Ist: nein</p> <p><u>Erläuterungen:</u> Bisher hat kein Treffen stattgefunden, da das System "Little Bird" noch nicht wie gewünscht funktioniert. Eine Evaluation macht nach Auffassung der Verwaltung erst dann Sinn, wenn die "fertige" Version einige Zeit genutzt werden kann. <u>Gegensteuerungsmaßnahmen:</u> Sobald Little Bird voll funktionsfähig ist, ist ein Treffen zur Evaluation vorgesehen.</p>	↓

Legende			
<input checked="" type="checkbox"/>	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung \leq 1.000 EUR oder \leq 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
<input type="checkbox"/>		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
<input checked="" type="checkbox"/>	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen	Planansatz \leq 100.000 EUR \Rightarrow Abweichung Planansatz $>$ 7.500 EUR oder $>$ 15 %.
			Planansatz $>$ 100.000 EUR \Rightarrow Abweichung Planansatz $>$ 30.000 EUR oder $>$ 15 %.
<input checked="" type="checkbox"/>	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung $>$ 30 % Planansatz, sofern Betrag $>$ 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

1.06.02 - Kinder- und Jugendarbeit (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortlich:	Roder, Edith
Organisationseinheit:	51
Ausschuss:	Jugendhilfeausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2016



Finanzen


Finanzen	Ist gesamt 2015	Plan gesamt 2016	Plan kum. 2016	Ist kum. 2016	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	434.215	569.867	569.867	433.597	-136.270	23,91 %
<p>Erläuterungen: Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich bei den sonstigen ordentlichen Erträgen. Hierbei handelt es sich um die Auflösung der Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) 2015 in Höhe von 84.800 € und aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 61.000 €. Durch den Wechsel einer Beamtin zu einem anderen Dienstherrn fällt die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher aus.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

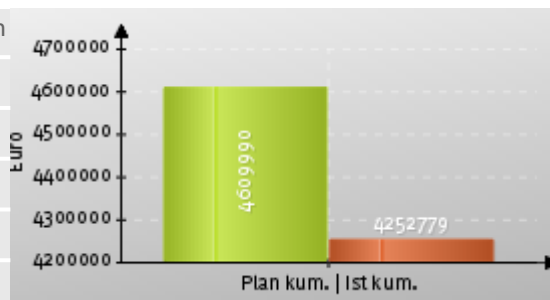
Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<p>Ziel: Fortschreibung des Spielflächenbedarfsplanes Maßnahme: Allumfassende Bestandsanalyse der Ausstattung der Spielplätze auch unter Berücksichtigung qualitativer Gesichtspunkte Kennzahl: kleiner oder gleich 30.06.2016 / Ist: 31.05.2016</p> <p>Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	
<p>Kennzahl zur Zielbewertung: Fertigstellung des Spielflächenbedarfsplanes (ja/nein - kleiner oder gleich) Plan: ja / Ist: ja</p> <p>Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	
<p>Ziel: Neuausstattung eines Spielplatzes nach Vorgaben des Spielflächenbedarfsplanes Maßnahme: Planungsphase Kennzahl: genau gleich 31.03.2016 / Ist: 31.03.2016</p> <p>Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	
<p>Kennzahl zur Zielbewertung: Beginn der Baumaßnahme (ja/nein - kleiner oder gleich) Plan: ja / Ist: ja</p> <p>Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Ziel: Erstellung des kommunalen Jugendförderplanes Maßnahme: Maßnahmenplanung Kennzahl: genau gleich 31.03.2016 / Ist: 31.10.2016	
<u>Erläuterungen:</u> keine <u>Gegensteuerungsmaßnahmen:</u> keine	
Kennzahl zur Zielbewertung: Beschlussfassung durch den Jugendhilfeausschuss (ja/nein - genau gleich) Plan: ja / Ist: nein	
<u>Erläuterungen:</u> keine <u>Gegensteuerungsmaßnahmen:</u> keine	

Legende			
✓	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung ≤ 1.000 EUR oder ≤ 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
○		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
⬇	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen	Planansatz ≤ 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 7.500 EUR oder > 15 %.
			Planansatz > 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 30.000 EUR oder > 15 %.
⬇	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

1.06.03 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (verkürzter Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortlich:	Roder, Edith
Organisationseinheit:	51
Ausschuss:	Jugendhilfeausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2016



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2015	Plan gesamt 2016	Plan kum. 2016	Ist kum. 2016	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	4.283.097	4.609.990	4.609.990	4.252.778	-357.211	7,75 %

Erläuterungen: Die Abweichung resultiert aus der Erstattung entstandener Aufwendungen für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge.

Die der Stadt Lohmar entstandenen Aufwendungen wurden im Rahmen der gesetzlich geregelten Verpflichtung zur Kostenerstattung durch den Landschaftsverband Rheinland erstattet.

Des Weiteren ergaben sich aufgrund Änderung der sachlichen bzw. örtlichen Zuständigkeit weitere Erträge.
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme
Zielstatus:

Legende			
	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung ≤ 1.000 EUR oder ≤ 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen	Planansatz ≤ 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 7.500 EUR oder > 15 %.
			Planansatz > 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 30.000 EUR oder > 15 %.
	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.