

Produktrechnung unterjährig

September 2018

Fachbereich 2.51 FB 51 - Jugend und Familie
 Abteilung 1 Abt. 51.1 - Verwaltung, Beistand , Kindertagesstätten
 Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Beschreibung:

Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen, Heranziehung zu Kostenbeiträgen, Bewirtschaftung der städtischen Kindertageseinrichtungen, finanzielle Absicherung der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Ziele:

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, Förderung der Entwicklung von Kindern, Vorhalten eines Angebotes in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, das dem individuellen Bedarf von Eltern gerecht wird, Vorhalten eines dezentralen, niedrigschwelligen Familienbildungs- und Familienberatungsangebotes in Familienzentren

Zielgruppen:

Kinder, Eltern , Tagespflegepersonen, freie Träger der Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

Dritter Abschnitt des Sozialgesetzbuches Achtes Buch, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Satzungen der Stadt Kleve über die Erhebung von Elternbeiträgen, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Jan Traeder

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Plätze in Kindertageseinrichtungen	Anz.	1.631	1.556	-75	1.631	1.503	-128
Plätze in Kindertagespflege	Anz.	246	280	34	246	266	20
Plätze für Kinder unter 3 Jahre	Anz.	447	479	32	447	459	12
Plätze für Kinder über 3 Jahren	Anz.	1.420	1.347	-73	1.420	1.303	-117
Plätze für Schulkinder	Anz.	10	10	0	10	7	-3
Betreuungsumfang bis 10 Stunden	Anz.	13	28	15	13	27	14
Betreuungsumfang bis 20 Stunden	Anz.	124	92	-32	124	89	-35
Betreuungsumfang bis 30 Stunden	Anz.	136	120	-16	136	116	-20
Betreuungsumfang bis 40 Stunden	Anz.	789	749	-40	789	722	-67
Betreuungsumfang über 40 Stunden	Anz.	815	847	32	815	815	0
Kinder mit Behinderungen in Kitas	Anz.	68	75	7	68	72	4

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
davon Personalkostenerstattungen des Landes	Anz.	176.000	176.000	0	132.000	77.392	-54.608

Produktrechnung

September 2018

unterjährig

Fachbereich 2.51 FB 51 - Jugend und Familie
 Abteilung 1 Abt. 51.1 - Verwaltung, Beistand , Kindertagesstätten
 Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.167.600	7.503.800	-1.663.800	6.875.700	5.241.790	-1.633.910
3	+ Sonstige Transfererträge	386.000	386.000	0	289.500	276.301	-13.199
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.100	1.170.100	173.000	747.825	883.403	135.578
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.500	91.500	0	68.625	62.481	-6.144
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.000	163.000	0	122.250	63.000	-59.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.137.000	5.137.000	0	3.852.750	0	-3.852.750
10	= Ordentliche Erträge	15.942.200	14.451.400	-1.490.800	11.956.650	6.526.975	-5.429.675
11	- Personalaufwendungen	2.791.800	2.791.800	0	2.093.850	1.859.433	-234.417
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.700	652.700	0	489.525	487.553	-1.972
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.500	14.655	1.155	10.125	14.911	4.786
15	- Transferaufwendungen	19.453.200	17.783.200	-1.670.000	14.589.900	11.095.312	-3.494.588
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.300	80.300	0	60.225	62.615	2.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.991.500	21.322.655	-1.668.845	17.243.625	13.519.823	-3.723.802
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.049.300	-6.871.255	178.045	-5.286.975	-6.992.848	-1.705.874
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.049.300	-6.871.255	178.045	-5.286.975	-6.992.848	-1.705.874
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.049.300	-6.871.255	178.045	-5.286.975	-6.992.848	-1.705.874
29	= Ergebnis	-7.049.300	-6.871.255	178.045	-5.286.975	-6.992.848	-1.705.874

**Produktrechnung
unterjährig**

September 2018

Fachbereich 2.51 FB 51 - Jugend und Familie
 Abteilung 1 Abt. 51.1 - Verwaltung, Beistand , Kindertagesstätten
 Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7000029 Pauschalansatz Kindergarten								
Saldo	Pauschalansatz Kindergarten	-90,0	-90,0	0,0	-67,5	-29,9	37,6	-220,9	-220,9

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,8	-18,8