

Produktrechnung

Juni 2019

unterjährig

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.	1.652	1.604	-48	1.652	1.570	-82
Plätze in Kindertagespflege	Anz.	236	280	44	236	302	66
Plätze für Kinder unter 3 Jahre	Anz.	450	489	39	450	276	-174
Plätze für Kinder über 3 Jahren	Anz.	1.428	1.385	-43	1.428	1.588	160
Plätze für Schulkinder	Anz.	10	10	0	10	8	-2
Betreuungsumfang bis 10 Stunden	Anz.	12	5	-7	12	4	-8
Betreuungsumfang bis 20 Stunden	Anz.	119	112	-7	119	105	-14
Betreuungsumfang bis 30 Stunden	Anz.	151	146	-5	151	151	0
Betreuungsumfang bis 40 Stunden	Anz.	791	754	-37	791	748	-43
Betreuungsumfang über 40 Stunden	Anz.	827	867	40	827	864	37
Kinder mit Behinderungen in Kitas	Anz.	86	76	-10	86	86	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
davon Personalkostenerstattungen des Landes	Anz.	0	35.834	35.834	0	35.834	35.834

Produktrechnung

Juni 2019

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	8.786.100	10.563.700	1.777.600	4.393.050	3.345.203	-1.047.847
3	+ Sonstige Transfererträge	350.000	350.000	0	175.000	154.994	-20.006
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087.100	1.087.100	0	543.550	547.345	3.795
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.200	32.200	0	16.100	38.112	22.012
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.000	157.000	0	78.500	0	-78.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.727.000	4.727.000	0	2.363.500	0	-2.363.500
10	= Ordentliche Erträge	15.139.400	16.917.000	1.777.600	7.569.700	4.085.653	-3.484.047
11	- Personalaufwendungen	2.854.500	2.854.500	0	1.427.250	1.277.250	-150.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.000	591.000	0	295.500	305.533	10.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.900	18.900	0	9.450	13.057	3.607
15	- Transferaufwendungen	19.577.200	19.643.600	66.400	9.788.600	8.183.313	-1.605.287
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.000	79.000	0	39.500	40.889	1.389
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.120.600	23.187.000	66.400	11.560.300	9.820.042	-1.740.258
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.981.200	-6.270.000	1.711.200	-3.990.600	-5.734.389	-1.743.789
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.981.200	-6.270.000	1.711.200	-3.990.600	-5.734.389	-1.743.789
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.981.200	-6.270.000	1.711.200	-3.990.600	-5.734.389	-1.743.789
29	= Ergebnis	-7.981.200	-6.270.000	1.711.200	-3.990.600	-5.734.389	-1.743.789

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2019

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								
-	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	90,0	90,0	0,0	45,0	40,4	-4,6	187,6	357,6
Saldo	Pauschalansatz Kindergarten	-90,0	-90,0	0,0	-45,0	-40,4	4,6	-187,6	-357,6

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