

Produktrechnung unterjährig

Juni 2017

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.	1.473	1.483	10	1.473	1.442	-31
Plätze in Kindertagespflege	Anz.	222	241	19	222	264	42
Plätze für Kinder unter 3 Jahre	Anz.	385	405	20	385	237	-148
Plätze für Kinder über 3 Jahren	Anz.	1.296	1.309	13	1.296	1.459	163
Plätze für Schulkinder	Anz.	14	10	-4	14	10	-4
Betreuungsumfang bis 10 Stunden	Anz.	34	12	-22	34	10	-24
Betreuungsumfang bis 20 Stunden	Anz.	51	114	63	51	116	65
Betreuungsumfang bis 30 Stunden	Anz.	102	125	23	102	139	37
Betreuungsumfang bis 40 Stunden	Anz.	729	724	-5	729	713	-16
Betreuungsumfang über 40 Stunden	Anz.	679	749	70	679	728	49
Kinder mit Behinderungen in Kitas	Anz.	79	76	-3	79	60	-19

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
davon Personalkostenerstattungen des Landes	Anz.	149.800	149.800	0	74.900	23.334	-51.566

Produktrechnung unterjährig

Juni 2017

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.952.700	6.952.700	0	3.476.350	3.082.006	-394.344
3	+ Sonstige Transfererträge	350.000	350.000	0	175.000	201.463	26.463
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.300	920.100	25.800	447.150	442.493	-4.657
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.000	87.000	0	43.500	57.071	13.571
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000	53.000	0	26.500	0	-26.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.665.000	1.665.000	0	832.500	0	-832.500
10	= Ordentliche Erträge	10.002.000	10.027.800	25.800	5.001.000	3.783.034	-1.217.966
11	- Personalaufwendungen	2.681.400	2.681.400	0	1.340.700	1.207.568	-133.132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.900	585.900	0	292.950	295.345	2.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.900	10.900	0	5.450	6.465	1.015
15	- Transferaufwendungen	13.762.200	13.762.200	0	6.881.100	5.206.902	-1.674.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.900	78.900	0	39.450	35.518	-3.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.119.300	17.119.300	0	8.559.650	6.751.798	-1.807.852
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.117.300	-7.091.500	25.800	-3.558.650	-2.968.764	589.886
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.117.300	-7.091.500	25.800	-3.558.650	-2.968.764	589.886
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.117.300	-7.091.500	25.800	-3.558.650	-2.968.764	589.886
29	= Ergebnis	-7.117.300	-7.091.500	25.800	-3.558.650	-2.968.764	589.886

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7000029 Pauschalansatz Kindergarten								
Saldo Pauschalansatz Kindergarten	-92,0	-92,0	0,0	-46,0	-10,2	35,8	-112,7	-254,7