

Produktrechnung unterjährig

September 2019

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 Aechtes 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	1.599	-53
Plätze in Kindertagespflege	Anz.	236	280	44	236	260	24
Plätze für Kinder unter 3 Jahre	Anz.	450	489	39	450	483	33
Plätze für Kinder über 3 Jahren	Anz.	1.428	1.385	-43	1.428	1.370	-58
Plätze für Schulkinder	Anz.	10	10	0	10	6	-4
Betreuungsumfang bis 10 Stunden	Anz.	12	5	-7	12	25	13
Betreuungsumfang bis 20 Stunden	Anz.	119	112	-7	119	104	-15
Betreuungsumfang bis 30 Stunden	Anz.	151	146	-5	151	132	-19
Betreuungsumfang bis 40 Stunden	Anz.	791	754	-37	791	726	-65
Betreuungsumfang über 40 Stunden	Anz.	827	867	40	827	912	85
Kinder mit Behinderungen in Kitas	Anz.	86	76	-10	86	80	-6
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0		
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0		

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
davon Personalkostenerstattungen des Landes	Anz.	0	107.178	107.178	0	107.178	107.178

Produktrechnung

September 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	8.773.200	-12.900	6.589.575	7.392.659	803.085
3	+ Sonstige Transfererträge	350.000	300.000	-50.000	262.500	220.345	-42.155
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087.100	1.170.100	83.000	815.325	828.789	13.464
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.200	45.000	12.800	24.150	44.390	20.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.000	157.000	0	117.750	0	-117.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.727.000	4.727.000	0	3.545.250	0	-3.545.250
10	= Ordentliche Erträge	15.139.400	15.172.300	32.900	11.354.550	8.486.184	-2.868.366
11	- Personalaufwendungen	2.854.500	2.854.500	0	2.140.875	1.887.733	-253.142
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.000	592.700	1.700	443.250	447.405	4.156
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.900	18.900	0	14.175	19.424	5.249
15	- Transferaufwendungen	19.577.200	17.669.300	-1.907.900	14.682.900	13.745.576	-937.324
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.000	79.000	0	59.250	59.659	409
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.120.600	21.214.400	-1.906.200	17.340.450	16.159.799	-1.180.651
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.981.200	-6.042.100	1.939.100	-5.985.900	-7.673.615	-1.687.715
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.981.200	-6.042.100	1.939.100	-5.985.900	-7.673.615	-1.687.715
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.981.200	-6.042.100	1.939.100	-5.985.900	-7.673.615	-1.687.715
29	= Ergebnis	-7.981.200	-6.042.100	1.939.100	-5.985.900	-7.673.615	-1.687.715