

Produkt	5050000000	Kindertagesbetreuung
Produktbereich	5000000000	Bildung, Soziales und Sport
Verantwortlich	Christine Kreide	

Strategische Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertagesstätten und Erfüllung des Auftrages gem. § 2 KiTaG

Operative Ziele

Umsetzung der Ziele aus dem Kitakonzept von 2012.
 Überprüfung der Möglichkeiten und Bedarfe für die Einrichtung eines Waldkindergartens.
 Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 19.07.2016 zum Ausbau von Krippen- und Kindergartenplätzen.
 Erarbeitung einer dauerhaften Lösung für die bedarfsgerechte Vorhaltung von Krippen- und Kindergartenplätzen

Arbeitszeitanteile nach Besoldungs- und Entgeltgruppen

	2015	2016	2017
A 12	0,42	0,42	0,42
Entgeltgruppe 12	0,11	0,11	0,11
Entgeltgruppe 9	1,73	1,73	1,37
Entgeltgruppe 2	0,50	0,50	1,89
Entgeltgruppe S 15	1,00	0,87	1,87
Entgeltgruppe S 13	0,82	0,00	0,00
Entgeltgruppe S 8a	1,77	15,38	26,28
Entgeltgruppe S 6	10,29	0,00	0,00
Entgeltgruppe S 3	4,35	4,34	6,08
Zivi/Freiw. Dienst	2,00	0,00	0,00
Summe Arbeitszeitanteile	22,99	23,35	38,02

Erläuterungen

Die Kennzahlen "Anzahl der eigenen Krippen- und Kindergartenplätze" und "Anzahl der Krippen- und Kindergartenplätze anderer Träger" werden seit 2015 jeweils zu einer Gesamtzahl zusammengefasst.

Nachfolgende Kennzahlen werden seit 2015 neu aufgenommen:

- Versorgungsgrad im Krippen- und im Kindergartenbereich
- Auslastung der Krippen- und Kindergartenplätze
- Kosten pro Betreuungseinheit in Krippen und Kindergärten anderer Träger.

Kennzahlen

	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Kinder im Alter von 0-3 Jahren (Krippenkinder)	831	850	0	
Kinder im Alter von 3-6 Jahren (Kindergartenkinder)	747	826	0	
vorhandene Krippenplätze	215	215	274	
vorhandene Kindergartenplätze	772	761	874	
Versorgungsgrad im Krippenbereich in %	25	47	35	
Versorgungsgrad im Kindergartenbereich in %	103	100	100	
Auslastung der Krippenplätze in %	100	100	100	
Auslastung der Kindergartenplätze in %	100	100	100	
Zuschuss für eigene Kita	460.697,14	442.795,07	1.157.100,00	
Zuschuss für die Kitas anderer Träger	4.013.930,01	NN	5.089.500,00	
Kosten pro Betreuungseinheit in Krippen anderer Träger	56,75	NN	72,79	
Kosten pro Betreuungseinheit in Kindergärten anderer Träger	53,64	NN	66,86	

Finanzdaten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung absolut	Erläuterung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469.016,38	1.573.300,00	1.625.025,19	51.725,19	
Auflösungserträge aus Sonderposten	57.863,74	55.500,00	53.743,64	-1.756,36	
öffentlich-rechtliche Entgelte	156.863,48	310.900,00	222.042,81	-88.857,19	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.435,01		18.012,49	18.012,49	
sonstige ordentliche Erlöse	34.780,14	629.900,00	52.682,65	-577.217,35	
ordentliche Erlöse	1.759.958,75	2.569.600,00	1.971.506,78	-598.093,22	
Aufwendungen für aktives Personal	1.325.373,62	1.677.000,00	1.691.809,44	14.809,44	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.632,70	416.500,00	280.284,51	-136.215,49	
Abschreibungen	224.479,50	263.500,00	244.034,79	-19.465,21	
Transferaufwendungen	4.478.920,00	5.140.800,00	5.157.880,00	17.080,00	
sonstige ordentliche Aufwendungen	30.260,66	61.400,00	39.829,01	-21.570,99	

<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.130.666,48</u>	<u>7.559.200,00</u>	<u>7.413.837,75</u>	<u>-145.362,25</u>	
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-4.370.707,73</u>	<u>-4.989.600,00</u>	<u>-5.442.330,97</u>	<u>-452.730,97</u>	
außerordentliche Erlöse	5.747,42		1.021.750,93	1.021.750,93	
außerordentliche Aufwendungen	19.139,35	15.300,00	15.238,42	-61,58	
<u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-13.391,93</u>	<u>-15.300,00</u>	<u>1.006.512,51</u>	<u>1.021.812,51</u>	
<u>Jahresergebnis (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-))</u>	<u>-4.384.099,66</u>	<u>-5.004.900,00</u>	<u>-4.435.818,46</u>	<u>569.081,54</u>	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			33.978,90	33.978,90	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.997,65	247.600,00	340.973,73	93.373,73	
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-286.997,65	-247.600,00	-306.994,83	-59.394,83	
<u>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.671.097,31</u>	<u>-5.252.500,00</u>	<u>-4.742.813,29</u>	<u>509.686,71</u>	

Leistungen				
	2014	2015	2016	2017
Kindergarten Unterm Regenbogen (Alpheide)	550.900,00	571.000,00	671.200	
Kindergarten Kleeblatt (Mußriede)				
Kindergarten Arche Noah (Lehmwandlung)	445.860,00	433.000,00	452.500	
Kindergarten kreuz+quer (Düsseldorfer Str.)	513.250,00	515.500,00	538.800	
Kindergarten St. Martin	534.530,00	511.000,00	460.800	
Kindergarten St. Michael	597.140,00	593.400,00	640.100	
Kindergarten Dobben	588.830,00	590.000,00	540.100	
Kindergarten Johannisbär (Langendamm)	475.215,00	402.000,00	368.100	
Kindergarten Corvinus-Kindertagesstätte	320.560,00	319.300,00	266.600	
Kindergarten Villa Kunterbunt	74.700,00	78.900,00	79.100	
Kindergarten Fingerhut (Waldorf)	217.200,00	188.900,00	159.700	
Kindergarten Löwenzahn/Lebenshilfe	242.388,00	233.200,00	241.800	
Kindergarten Kleine Krähe/Lebenshilfe	174.212,00	170.500,00	144.800	
CJD	51.000,00	50.000,00	55.700	

Bericht