

# Produktrechnung unterjährig

## September 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
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Plätze in Kindertageseinrichtungen	Anz.	1.473	1.490	17	1.473	1.486	13
Plätze in Kindertagespflege	Anz.	222	250	28	222	244	22
Plätze für Kinder unter 3 Jahre	Anz.	385	408	23	385	432	47
Plätze für Kinder über 3 Jahren	Anz.	1.296	1.322	26	1.296	1.290	-6
Plätze für Schulkinder	Anz.	14	10	-4	14	8	-6
Betreuungsumfang bis 10 Stunden	Anz.	34	15	-19	34	15	-19
Betreuungsumfang bis 20 Stunden	Anz.	51	97	46	51	97	46
Betreuungsumfang bis 30 Stunden	Anz.	102	137	35	102	132	30
Betreuungsumfang bis 40 Stunden	Anz.	729	723	-6	729	723	-6
Betreuungsumfang über 40 Stunden	Anz.	679	768	89	679	763	84
Kinder mit Behinderungen in Kitas	Anz.	79	70	-9	79	66	-13

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Kennzahlen</b>							
davon Personalkostenerstattungen des Landes	Anz.	149.800	149.800	0	112.350	85.162	-27.188

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**September 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	6.435.300	-517.400	5.214.525	4.353.105	-861.420
3	+ Sonstige Transfererträge	350.000	350.000	0	262.500	298.604	36.104
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.300	1.100.300	206.000	670.725	704.489	33.764
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.000	87.000	0	65.250	83.411	18.161
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000	53.000	0	39.750	54.482	14.732
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.665.000	1.665.000	0	1.248.750	0	-1.248.750
10	= Ordentliche Erträge	10.002.000	9.690.600	-311.400	7.501.500	5.494.091	-2.007.409
11	- Personalaufwendungen	2.681.400	2.681.400	0	2.011.050	1.817.806	-193.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.900	585.900	0	439.425	444.392	4.967
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.900	10.900	0	8.175	9.999	1.824
15	- Transferaufwendungen	13.762.200	12.796.200	-966.000	10.321.650	8.018.040	-2.303.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.900	78.900	0	59.175	51.153	-8.022
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.119.300	16.153.300	-966.000	12.839.475	10.341.390	-2.498.085
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.117.300	-6.462.700	654.600	-5.337.975	-4.847.299	490.676
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.117.300	-6.462.700	654.600	-5.337.975	-4.847.299	490.676
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.117.300	-6.462.700	654.600	-5.337.975	-4.847.299	490.676
29	= Ergebnis	-7.117.300	-6.462.700	654.600	-5.337.975	-4.847.299	490.676

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								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	92,0	92,0	0,0	69,0	18,7	-50,3	112,7	254,7
Saldo Pauschalansatz Kindergarten	-92,0	-92,0	0,0	-69,0	-18,7	50,3	-112,7	-254,7