

# Produktplan unterjährig

## Juni 2015

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:

Fachbereichsleiterin Roswitha Reihs

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Plätze in Kindertageseinrichtungen	Anz.	1.438	1.438	0	1.438	1.378	-60
Plätze in Kindertagespflege	Anz.	217	217	0	217	214	-3
Plätze für Kinder unter 3 Jahre	Anz.	353	353	0	353	180	-173
Plätze für Kinder über 3 Jahren	Anz.	1.290	1.290	0	1.290	1.396	106
Plätze für Schulkinder	Anz.	12	12	0	12	16	4
Betreuungsumfang bis 10 Stunden	Anz.	33	33	0	33	31	-2
Betreuungsumfang bis 20 Stunden	Anz.	83	83	0	83	78	-5
Betreuungsumfang bis 30 Stunden	Anz.	166	166	0	166	146	-20
Betreuungsumfang bis 40 Stunden	Anz.	662	662	0	662	690	28
Betreuungsumfang über 40 Stunden	Anz.	711	711	0	711	647	-64
Kinder mit Behinderungen in Kitas	Anz.	50	60	10	50	66	16

**Produktplan  
unterjährig**

**Juni 2015**

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	5.015.200	5.015.200	0	2.507.600	2.490.870	-16.730
3	+ Sonstige Transfererträge	248.000	248.000	0	124.000	137.006	13.006
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.500	659.500	0	329.750	342.145	12.395
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	0	37.500	42.991	5.491
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	585.000	585.000	0	292.500	0	-292.500
10	= Ordentliche Erträge	6.582.700	6.582.700	0	3.291.350	3.013.012	-278.338
11	- Personalaufwendungen	2.377.200	2.377.200	0	1.188.600	941.914	-246.686
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.900	581.900	0	290.950	266.717	-24.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.800	2.800	0	1.400	2.668	1.268
15	- Transferaufwendungen	10.029.200	10.029.200	0	5.014.600	4.535.741	-478.859
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.100	147.100	0	73.550	82.101	8.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.138.200	13.138.200	0	6.569.100	5.829.141	-739.959
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.555.500	-6.555.500	0	-3.277.750	-2.816.129	461.621
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.555.500	-6.555.500	0	-3.277.750	-2.816.129	461.621
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.555.500	-6.555.500	0	-3.277.750	-2.816.129	461.621
29	= Ergebnis	-6.555.500	-6.555.500	0	-3.277.750	-2.816.129	461.621

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	65,0	65,0	0,0	32,5	11,0	-21,5	68,6	143,6
Saldo Pauschalansatz Kindergarten	-65,0	-65,0	0,0	-32,5	-11,0	21,5	-68,6	-143,6