

Produktplan unterjährig

September 2014

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 Reihls

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Plätze in Kindertageseinrichtungen	Anz.	1.338	1.370	-32	1.338	1.356	-18
Plätze in Kindertagespflege	Anz.	230	230	0	230	167	63
Plätze für Kinder unter 3 Jahre	Anz.	300	200	100	300	305	-5
Plätze für Kinder über 3 Jahren	Anz.	1.248	1.390	-142	1.248	1.206	42
Plätze für Schulkinder	Anz.	20	10	10	20	12	8
Betreuungsumfang bis 10 Stunden	Anz.	47	40	7	47	15	32
Betreuungsumfang bis 20 Stunden	Anz.	78	80	-2	78	70	8
Betreuungsumfang bis 30 Stunden	Anz.	172	140	32	172	127	45
Betreuungsumfang bis 40 Stunden	Anz.	674	690	-16	674	668	6
Betreuungsumfang über 40 Stunden	Anz.	597	650	-53	597	643	-46
Kinder mit Behinderungen in Kitas	Anz.	48	59	-11	48	59	-11

**Produktplan
unterjährig**

September 2014

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	4.538.600	4.622.350	83.750	3.403.950	3.547.701	143.751
3	+ Sonstige Transfererträge	248.100	248.100	0	186.075	203.499	17.424
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.600	635.600	0	476.700	478.995	2.295
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	0	56.250	57.951	1.701
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	532.000	532.000	0	399.000	0	-399.000
10	= Ordentliche Erträge	6.029.300	6.113.050	83.750	4.521.975	4.288.146	-233.829
11	- Personalaufwendungen	2.156.800	2.156.800	0	1.617.600	1.487.639	-129.961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.590	612.840	81.250	398.692	284.994	-113.699
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200	0	900	2.867	1.967
15	- Transferaufwendungen	9.232.200	9.032.200	-200.000	6.924.150	6.423.986	-500.164
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.360	83.360	0	62.520	61.627	-893
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.005.150	11.886.400	-118.750	9.003.862	8.261.112	-742.751
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.975.850	-5.773.350	202.500	-4.481.888	-3.972.966	508.922
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.975.850	-5.773.350	202.500	-4.481.888	-3.972.966	508.922
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.975.850	-5.773.350	202.500	-4.481.888	-3.972.966	508.922
29	= Ergebnis	-5.975.850	-5.773.350	202.500	-4.481.888	-3.972.966	508.922

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	40,0	40,0	0,0	30,0	27,2	-2,8	14,4	59,4
Saldo Pauschalansatz Kindergarten	-40,0	-40,0	0,0	-30,0	-27,2	2,8	-14,4	-59,4