

# Produktplan unterjährig

## Juni 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 von 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, niedrighschwelligigen Familienbildungs- und Familienberatungsangebotes in Familienzentren

### Zielgruppen:

Kinder, Eltern , Tagespflegepersonen

### 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 Dieter van Eisbergen

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Plätze in Kindertageseinrichtungen	Anz.	1.338	1.338	0	1.338	1.385	47
Plätze in Kindertagespflege	Anz.	230	230	0	230	250	20
Plätze für Kinder unter 3 Jahre	Anz.	300	300	0	300	224	-76
Plätze für Kinder über 3 Jahren	Anz.	1.248	1.248	0	1.248	1.400	152
Plätze für Schulkinder	Anz.	20	20	0	20	11	-9
Betreuungsumfang bis 10 Stunden	Anz.	47	47	0	47	30	-17
Betreuungsumfang bis 20 Stunden	Anz.	78	78	0	78	105	27
Betreuungsumfang bis 30 Stunden	Anz.	172	172	0	172	147	-25
Betreuungsumfang bis 40 Stunden	Anz.	674	674	0	674	732	58
Betreuungsumfang über 40 Stunden	Anz.	597	597	0	597	621	24
Kinder mit Behinderungen in Kitas	Anz.	48	48	0	48	56	8

Teilergebnisrechnung		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.538.600	4.619.850	81.250	2.269.300	2.128.335	-140.965
3	+ Sonstige Transfererträge	248.100	248.100	0	124.050	143.381	19.331
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.600	635.600	0	317.800	325.800	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	0	37.500	41.823	4.323
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	532.000	532.000	0	266.000	0	-266.000
10	= Ordentliche Erträge	6.029.300	6.110.550	81.250	3.014.650	2.639.339	-375.311

**Produktplan  
unterjährig**

**Juni 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		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
11	- Personalaufwendungen	2.156.800	2.156.800	0	1.078.400	1.002.785	-75.615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.590	612.840	81.250	265.795	185.898	-79.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200	0	600	0	-600
15	- Transferaufwendungen	9.232.200	9.232.200	0	4.616.100	4.165.925	-450.175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.360	83.360	0	41.680	31.744	-9.936
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.005.150	12.086.400	81.250	6.002.575	5.386.352	-616.223
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.975.850	-5.975.850	0	-2.987.925	-2.747.013	240.912
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.975.850	-5.975.850	0	-2.987.925	-2.747.013	240.912
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.975.850	-5.975.850	0	-2.987.925	-2.747.013	240.912
29	= Ergebnis	-5.975.850	-5.975.850	0	-2.987.925	-2.747.013	240.912

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
		31.12.	31.12.	31.12.	Stichtag	Stichtag			
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40,0	40,0	0,0	20,0	8,4	-11,6	53,8	108,8
	Saldo	-40,0	-40,0	0,0	-20,0	-8,4	11,6	-72,6	-127,6