

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