

# Produktplan unterjährig

## September 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:

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.	1.438	1.380	-58	1.438	1.364	-74
Plätze in Kindertagespflege	Anz.	217	217	0	217	143	-74
Plätze für Kinder unter 3 Jahre	Anz.	353	290	-63	353	300	-53
Plätze für Kinder über 3 Jahren	Anz.	1.290	1.293	3	1.290	1.193	-97
Plätze für Schulkinder	Anz.	12	14	2	12	14	2
Betreuungsumfang bis 10 Stunden	Anz.	33	30	-3	33	23	-10
Betreuungsumfang bis 20 Stunden	Anz.	83	70	-13	83	51	-32
Betreuungsumfang bis 30 Stunden	Anz.	166	127	-39	166	97	-69
Betreuungsumfang bis 40 Stunden	Anz.	662	660	-2	662	641	-21
Betreuungsumfang über 40 Stunden	Anz.	711	710	-1	711	695	-16
Kinder mit Behinderungen in Kitas	Anz.	50	60	10	50	58	8

**Produktplan  
unterjährig**

**September 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	4.911.420	-103.780	3.761.400	3.875.820	114.420
3	+ Sonstige Transfererträge	248.000	248.000	0	186.000	189.571	3.571
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.500	679.500	20.000	494.625	471.653	-22.972
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	0	56.250	54.835	-1.415
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	585.000	585.000	0	438.750	0	-438.750
10	= Ordentliche Erträge	6.582.700	6.498.920	-83.780	4.937.025	4.591.879	-345.146
11	- Personalaufwendungen	2.377.200	2.377.200	0	1.782.900	1.440.569	-342.331
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.900	581.900	0	436.425	411.909	-24.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.800	2.800	0	2.100	4.219	2.119
15	- Transferaufwendungen	10.029.200	9.956.200	-73.000	7.521.900	7.222.024	-299.876
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.100	147.100	0	110.325	137.302	26.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.138.200	13.065.200	-73.000	9.853.650	9.216.024	-637.626
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.555.500	-6.566.280	-10.780	-4.916.625	-4.624.145	292.480
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.555.500	-6.566.280	-10.780	-4.916.625	-4.624.145	292.480
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.555.500	-6.566.280	-10.780	-4.916.625	-4.624.145	292.480
29	= Ergebnis	-6.555.500	-6.566.280	-10.780	-4.916.625	-4.624.145	292.480

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	48,8	32,6	-16,2	68,6	143,6
Saldo Pauschalansatz Kindergarten	-65,0	-65,0	0,0	-48,8	-32,6	16,2	-68,6	-143,6