

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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
Leistungsgrunddaten							
Plätze in Kindertageseinrichtungen	Anz.	1.378	1.420	42	1.378	1.419	41
Plätze in Kindertagespflege	Anz.	244	230	-14	244	209	-35
Plätze für Kinder unter 3 Jahre	Anz.	339	280	-59	339	371	32
Plätze für Kinder über 3 Jahren	Anz.	1.269	1.360	91	1.269	1.248	-21
Plätze für Schulkinder	Anz.	14	9	-5	14	9	-5
Betreuungsumfang bis 10 Stunden	Anz.	32	10	-22	32	7	-25
Betreuungsumfang bis 20 Stunden	Anz.	81	90	9	81	83	2
Betreuungsumfang bis 30 Stunden	Anz.	114	145	31	114	136	22
Betreuungsumfang bis 40 Stunden	Anz.	681	685	4	681	683	2
Betreuungsumfang über 40 Stunden	Anz.	714	720	6	714	719	5
Kinder mit Behinderungen in Kitas	Anz.	62	60	-2	62	57	-5

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
davon Personalkostenerstattungen des Landes	Anz.	170.500	170.500	0	127.875	124.278	-3.597

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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	5.293.100	5.319.300	26.200	3.969.825	3.756.583	-213.242
3	+ Sonstige Transfererträge	307.000	333.600	26.600	230.250	248.169	17.919
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.400	807.400	55.000	564.300	593.614	29.314
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.600	87.600	0	65.700	68.388	2.688
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	36.000	0	27.000	6.062	-20.938
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	392.000	392.000	0	294.000	0	-294.000
10	= Ordentliche Erträge	6.868.100	6.975.900	107.800	5.151.075	4.672.816	-478.259
11	- Personalaufwendungen	2.643.400	2.643.400	0	1.982.550	1.727.161	-255.389
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.100	600.100	0	450.075	418.839	-31.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.400	5.400	0	4.050	7.792	3.742
15	- Transferaufwendungen	10.406.300	9.954.300	-452.000	7.804.725	6.954.392	-850.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.900	78.900	0	59.175	57.753	-1.422
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.734.100	13.282.100	-452.000	10.300.575	9.165.937	-1.134.638
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.866.000	-6.306.200	559.800	-5.149.500	-4.493.121	656.379
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.866.000	-6.306.200	559.800	-5.149.500	-4.493.121	656.379
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.866.000	-6.306.200	559.800	-5.149.500	-4.493.121	656.379
29	= Ergebnis	-6.866.000	-6.306.200	559.800	-5.149.500	-4.493.121	656.379

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	30,0	37,0	7,0	22,5	36,9	14,4	114,2	174,2
Saldo Pauschalansatz Kindergarten	-30,0	-37,0	-7,0	-22,5	-36,9	-14,4	-114,2	-174,2