

Produktplan unterjährig

Juni 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	1.453	75	1.378	1.412	34
Plätze in Kindertagespflege	Anz.	244	219	-25	244	217	-27
Plätze für Kinder unter 3 Jahre	Anz.	339	350	11	339	203	-136
Plätze für Kinder über 3 Jahren	Anz.	1.269	1.312	43	1.269	1.416	147
Plätze für Schulkinder	Anz.	14	10	-4	14	10	-4
Betreuungsumfang bis 10 Stunden	Anz.	32	25	-7	32	17	-15
Betreuungsumfang bis 20 Stunden	Anz.	81	90	9	81	91	10
Betreuungsumfang bis 30 Stunden	Anz.	114	119	5	114	122	8
Betreuungsumfang bis 40 Stunden	Anz.	681	702	21	681	688	7
Betreuungsumfang über 40 Stunden	Anz.	714	736	22	714	711	-3
Kinder mit Behinderungen in Kitas	Anz.	62	68	6	62	68	6

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	85.250	88.026	2.776

**Produktplan
unterjährig**

Juni 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	5.293.100	0	2.646.550	2.337.619	-308.931
3	+ Sonstige Transfererträge	307.000	307.000	0	153.500	174.927	21.427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.400	752.400	0	376.200	440.210	64.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.600	87.600	0	43.800	48.511	4.711
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	36.000	0	18.000	6.062	-11.938
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	392.000	392.000	0	196.000	0	-196.000
10	= Ordentliche Erträge	6.868.100	6.868.100	0	3.434.050	3.007.330	-426.720
11	- Personalaufwendungen	2.643.400	2.643.400	0	1.321.700	1.119.728	-201.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.100	600.100	0	300.050	298.385	-1.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.400	5.400	0	2.700	4.446	1.746
15	- Transferaufwendungen	10.406.300	10.406.300	0	5.203.150	4.641.537	-561.613
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.900	78.900	0	39.450	40.425	975
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.734.100	13.734.100	0	6.867.050	6.104.521	-762.529
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.866.000	-6.866.000	0	-3.433.000	-3.097.191	335.809
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.866.000	-6.866.000	0	-3.433.000	-3.097.191	335.809
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.866.000	-6.866.000	0	-3.433.000	-3.097.191	335.809
29	= Ergebnis	-6.866.000	-6.866.000	0	-3.433.000	-3.097.191	335.809

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	35,0	5,0	15,0	35,0	20,0	114,2	174,2
Saldo Pauschalansatz Kindergarten	-30,0	-35,0	-5,0	-15,0	-35,0	-20,0	-114,2	-174,2