

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en):

Dagmar Schulz
Wolfgang Müller (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 2 -
Förderung der familienergänzenden und -unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Auftragsgrundlage

- §§ 22 - 26 und § 43 SGB VIII (KJHG)
- Landesrichtlinien
- Gesetz über Tageseinrichtungen
- Durchführungsverordnungen zum KiTaG
- Jugendhilfevereinbarung mit den Samtgemeinden

Enth. Leistungen

365010100 Tageseinrichtungen für Kinder
365010101 Förderung von Einrichtungen
365010102 Projektförderung
365010103 Beitragsfreies KiTa-Jahr

Zielgruppe

- Kinder unter drei Jahren
- Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt
- Kinder im schulpflichtigen Alter
- Einrichtungsträger, Samtgemeinden und Gemeinden
- Mitarbeiter/innen in den Einrichtungen
- Erziehungsberechtigte

Allgemeine Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder vom vollendeten 1. Lebensjahr bis unter 3 Jahren
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für 3 - 6jährige Kinder (ortsnah)
- Ausreichendes Angebot an Vormittagsplätzen
- Vorhalten von Plätzen nach Bedarf für Kinder unter 1 J. und für Schulkinder bis zur Vollendung des 14. Lj.
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Arbeit in Kindertageseinrichtungen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Entwicklung u. Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage; Einsatz von Instrumenten und Verfahren zur Evaluation der Arbeit in den Einrichtungen)
- Förderung der Zusammenarbeit mit Eltern zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses
- Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern und ihren Familien (Familienentlastung u. -unterstützung, Vereinbarkeit von Familie u. Beruf)
- Förderung der Integration (Kinder mit Behinderungen, ausländische Kinder)

Familienbildung

- Angebote der Familienbildung gehen auf die Bedürfnisse und Interessen sowie Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen ein, sie bereiten junge Menschen auf Ehe, Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern vor.

Ziele

1. Beibehaltung der Auslastungsquote
2. Verbesserung des Betreuungsangebotes (qualitativ/quantitativ).
3. Beibehaltung der Beratungen in
 - kommunalen Tageseinrichtungen
 - Spielkreisen

Zielkennzahlen

Ist 2012

Ist 2013

Plan 2014

Plan 2015

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Zielkennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu 1. Auslastungsquote der zur Verfügung stehenden KiTa-Plätze in %	92,92	90,00	90,00	90,00
zu 2. Betreute Kinder in Einrichtungen in %	25,33	26,69	25,00	27,00
- unter 3-Jährige	23,60	25,47	23,00	25,00
- über 3-Jährige	79,10	83,33	79,00	83,00
zu 2. Versorgungsquote (1 bis 3 Jahre)	56,49	61,31	56,00	61,00
zu 2. Zur Verfügung stehende Plätze (0 bis 3 Jahre) mit Tagespflege in %	37,78	41,19	37,00	42,00
zu 2. Zur Verfügung stehende Plätze ohne Tagespflege	28,04	30,29	28,00	30,00
- unter 3-Jährige	37,97	42,12	37,00	43,00
- über 3-Jährige	88,87	96,72	88,00	97,00
zu 3. Anzahl der Beratungen vor Ort in				
- kommunalen Tageseinrichtungen	6	7	5	5
- Spielkreisen	7	8	5	5
Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
1. Zuschussbedarf pro KiTa-Platz in €	2.563	2.618	2.703	2.705
2. Kosten pro KiTa-Platz €	3.568	3.779	3.800	4.436
3. Stellenanteile	1,96	1,7	2,55	3,05

Teilergebnisplan Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	640.322,04	586.300,00	566.300,00	566.300,00	566.300,00	566.300,00
314300	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.709.534,30	1.750.000,00	1.720.000,00	1.754.400,00	1.789.500,00	1.825.300,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	49.588,85	26.400,00	54.500,00	54.500,00	54.000,00	53.900,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	2.399.445,19	2.362.700,00	2.340.800,00	2.375.200,00	2.409.800,00	2.445.500,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	124.979,31	102.400,00	117.500,00	121.000,00	124.600,00	128.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.849,95	27.400,00	32.500,00	33.400,00	34.400,00	35.500,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.911,34	9.800,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	2.007,85	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	1.632,70	7.700,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	24.457,90	21.400,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	264.492,60	266.000,00	295.100,00	300.400,00	305.800,00	311.300,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	4.784.821,23	5.140.000,00	5.395.000,00	5.492.200,00	5.591.400,00	5.692.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	417,54	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	1.268,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.664,14	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	60.161,31	36.700,00	58.300,00	58.300,00	57.700,00	54.600,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	5.321.158,77	5.620.600,00	5.941.700,00	6.048.400,00	6.157.300,00	6.265.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	2.399.445,19	2.362.700,00	2.340.800,00	2.375.200,00	2.409.800,00	2.445.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	5.321.158,77	5.620.600,00	5.941.700,00	6.048.400,00	6.157.300,00	6.265.400,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-2.921.713,58	-3.257.900,00	-3.600.900,00	-3.673.200,00	-3.747.500,00	-3.819.900,00

Teilfinanzplan Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	628.018,04	586.300,00	566.300,00	566.300,00	566.300,00	566.300,00
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.385.452,80	1.750.000,00	1.720.000,00	1.754.400,00	1.789.500,00	1.825.300,00
681200	Inv.zuw. vom Land	75.483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	2.088.953,88	2.336.300,00	2.286.300,00	2.320.700,00	2.355.800,00	2.391.600,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	102.400,00	117.500,00	121.000,00	124.600,00	128.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	25.435,84	27.400,00	32.500,00	33.400,00	34.400,00	35.500,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	9.800,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.007,85	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	1.632,70	7.700,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	17.627,65	21.400,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	264.492,60	266.000,00	295.100,00	300.400,00	305.800,00	311.300,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	4.788.617,09	5.140.000,00	5.395.000,00	5.492.200,00	5.591.400,00	5.692.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	417,54	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	1.268,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.664,14	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
781100	Investitionszuw. an den Bund	389.024,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781200	Investitionszuw. an das Land	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	Investitionszuw. an private Unternehmen	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781900	Investitionszuw. an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	5.776.794,89	5.583.900,00	5.888.400,00	5.990.100,00	6.099.600,00	6.210.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	2.088.953,88	2.336.300,00	2.286.300,00	2.320.700,00	2.355.800,00	2.391.600,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	5.776.794,89	5.583.900,00	5.888.400,00	5.990.100,00	6.099.600,00	6.210.800,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-3.687.841,01	-3.247.600,00	-3.602.100,00	-3.669.400,00	-3.743.800,00	-3.819.200,00

Investitionen Produkt 36501 Tageseinrichtungen für	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
---	--------------------	--------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------------------

Investitionen Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Investitionen Produkt 36501 Tageseinrichtungen für	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Ausbau Kindertagesbetreuung U3	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	