

## Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege
<b>Produkt</b>	36101	Kindertagesbetreuung

### 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 durch (ggf. anteilige) Übernahme des Kostenbeitrages

#### Auftragsgrundlage

- § 22-26 und 90 SGB VIII (KJHG)

- Satzung und Richtlinie zur Kindertagespflege

- Fördergrundsätze zur Verbesserung des Betreuungsangebotes in der Kindertagespflege

#### Zust. Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

#### Enth. Leistungen

361010100 Kindertagesbetreuung

361010102 Wirtschaftliche Hilfen für Leistungsberechtigte

361010106 Kindertagespflege

#### Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte und deren Kinder

- Einrichtungsträger

- Tagespflegepersonen

#### Allgemeine Ziele

- Förderung von Tagesbetreuung für Kinder in Tagespflege insbes. für unter Dreijährige gemäß SGB VIII sowie Satzung und Richtlinie zur Tagespflege

- Beratung von Tagespflegepersonen, Erziehungsberechtigten und weiteren Beteiligten.

- Qualifizierung und Werbung von Tagespflegepersonen

#### Ziele

Qualitative und Quantitative Verbesserung der Tagesbetreuungslandschaft

Zielkennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fortbildungsstunden für Tagespflegepersonen	300	207	220	220
Anzahl neuer Tagespflegepersonen durch Aquse	10	9	10	10
Elternkontakte: Anfragen und Beratungen	105	165	150	150
Erfolgreiche Vermittlung eines Tagespflegeplatzes	56	84	75	75

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
1. Fallzahlen der wirtschaftlichen Hilfen im Bereich der Tageseinrichtungen	250	315*	208*	236*
2. Kosten pro Fall in €	902	830	1.668	1.950
3. Fallzahlen der wirtschaftlichen Hilfen im Bereich der Tagespflege	81	197	179	183

## Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
4. Kosten pro Fall in €	3.415	2.040	2.689	2.909
unter Berücksichtigung der Erlöse	1.692	853	1.201	1.522
3. Stellenanteile	1,76	2,34	3,14	2,92
<i>* Die Zahlen beziehen sich auf die Betreuungsjahre 11/12, 12/13 bzw. 13/14</i>				

## Teilergebnisplan Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege					
<b>Produkt</b>	36101	Kindertagesbetreuung					
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
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	-12.304,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321112	Kosten-/ Aufwendersersatz überörtlicher Träger	174.190,00	160.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
322123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspf.§§ 90 ff. SGB VIII	91.960,18	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>253.845,32</b>	<b>220.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	120.502,55	156.800,00	133.200,00	137.200,00	141.300,00	145.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.565,69	16.500,00	17.400,00	17.900,00	18.400,00	18.900,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.842,68	29.600,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00	25.300,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	286,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	164,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.428,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	53.094,04	65.000,00	61.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	320.522,20	338.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
433500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	329.662,82	320.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	651,02	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	117,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.221,15	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>862.059,31</b>	<b>931.300,00</b>	<b>1.009.700,00</b>	<b>1.018.900,00</b>	<b>1.034.200,00</b>	<b>1.049.600,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>253.845,32</b>	<b>220.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>862.059,31</b>	<b>931.300,00</b>	<b>1.009.700,00</b>	<b>1.018.900,00</b>	<b>1.034.200,00</b>	<b>1.049.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-608.213,99</b>	<b>-711.300,00</b>	<b>-734.700,00</b>	<b>-743.900,00</b>	<b>-759.200,00</b>	<b>-774.600,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

**Produktgruppe** 361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege

**Produkt** 36101 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	-12.304,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621112	Kosten-/ Aufwendersatz überörtl.Tr.	174.190,00	160.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
622123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspf.§§ 90 ff. SGB VIII	75.569,95	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>237.455,09</b>	<b>220.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	0,00	156.800,00	133.200,00	137.200,00	141.300,00	145.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.919,15	16.500,00	17.400,00	17.900,00	18.400,00	18.900,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	29.600,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00	25.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	286,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	164,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.428,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	53.094,04	65.000,00	61.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr.	325.865,05	338.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
733500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	307.689,56	320.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	651,02	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	75,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.221,15	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>696.394,53</b>	<b>931.300,00</b>	<b>1.009.700,00</b>	<b>1.018.900,00</b>	<b>1.034.200,00</b>	<b>1.049.600,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>237.455,09</b>	<b>220.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>696.394,53</b>	<b>931.300,00</b>	<b>1.009.700,00</b>	<b>1.018.900,00</b>	<b>1.034.200,00</b>	<b>1.049.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-458.939,44</b>	<b>-711.300,00</b>	<b>-734.700,00</b>	<b>-743.900,00</b>	<b>-759.200,00</b>	<b>-774.600,00</b>