

Produktgruppenbericht

Produktbereich	100 Jugend		
Produktgruppe	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Organisationseinheit	Amt für Kinder und Jugendliche		
Abteilung	510		
Produktverantwortlicher	Herr Stommel		
Produktart (intern / extern)	extern		
Produktbudget	Aufgabentyp:		
Berichtszeitraum	von:	01.10.2006	bis: 31.12.2006 <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht lt. Gesetz <input type="checkbox"/> Freiwillig
Abweichung vom Zielkorridor	ja	<input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

Finanzdaten	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteu- rungsmaß- nahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		
	01.01.-31.12.05	01.01.-31.12.06	01.10.-31.12.06	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.06	%	€	
1) Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0,00%	0	
2) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.529.000	517.757	1.529.000	1.359.921	-11,06%	-169.079	*1)
3) + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
4) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	780.015	335.136	780.015	833.150	6,81%	53.135	
5) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	87.115	34.586	87.115	74.846	-14,00%	-12.269	
6) + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
7) + Sonstige ordentliche Erträge	0	320	3.615	320	5.346	1570,63%	5.026	*2)
8) + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
9) +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	0	2.396.450	891.094	2.396.450	2.273.263	-5,12%	-123.187	
11) - Personalaufwendungen	0	1.760.600	626.016	1.760.600	1.504.495	-14,55%	-256.105	
12) - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
13) - Sach- und Dienstleistungen	0	385.600	131.445	385.600	305.981	-20,65%	-79.619	
14) - Bilanzielle Abschreibungen	0	9.150	2.031	9.150	3.394	-62,91%	-5.756	
15) - Transferaufwendungen	0	2.698.800	-42.462	2.698.800	2.652.199	-1,73%	-46.601	
16) - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	85.860	5.227	85.860	19.933	-76,78%	-65.927	
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	0	4.940.010	722.257	4.940.010	4.486.002	-9,19%	-454.008	
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	0	-2.543.560	168.837	-2.543.560	-2.212.739	-13,01%	330.821	*1)
19) + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
20) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
21) = Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0,00%	0	
22) = Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 18 + 21)	0	-2.543.560	168.837	-2.543.560	-2.212.739	-13,01%	330.821	
23) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.100	35.407	51.100	35.407	-30,71%	-15.693	
25) = Ordentliches Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung (Zeilen 22 + 23 - 24)	0	-2.594.660	133.430	-2.594.660	-2.248.146	-13,35%	346.514	
26) - Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0,00%	0	
27) = Ergebnis der Kostenrechnung (Zeilen 25 - 26)	0	-2.594.660	133.430	-2.594.660	-2.248.146	-13,35%	346.514	*1)

Grundzahlen zum Leistungsumfang	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteu- rungsmaß- nahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		

	01.01.-31.12.05	01.01.-31.12.06	01.10.-31.12.06	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.06	%	Wert
-quantitativ-							
Anzahl der benötigten Tagespflegeplätze	127	130	23	130	165	26,92%	36
Anzahl Tagespflegeplätze	20	20	39	20	39	95,00%	19
Anzahl Anmeldungen Kindergartenplätze	612	610		610	628		18
Anzahl Kindergartenplätze	728	728		728	712	-2,20%	-16
Anzahl Anmeldungen für Kinder von 0 - 2	0	15		15	21	40,00%	6
Anzahl Plätze für Kinder von 0 - 2 J.	0	7		7	7	0,00%	0
Anzahl Anmeldungen für Kinder von 2 - 3	0	100		100	110	10,00%	10
Anzahl Plätze für Kinder von 2 - 3 J.	0	42		42	48	14,29%	6
Einwohner 0 J. bis 2 J.	0	516		516	500		-16
Einwohner 2 J. bis 3 J.	0	290		290	294	1,38%	4
Einwohner 3 J. bis 6 J.	891	891		891	870		-21
Einwohner 6 J. bis 14 J.	2.907	2.907		2.907	3.172	9,12%	265,00
Anzahl Fälle Tagespflege	12	12	17	12	15		3
Anzahl Aufnahmebescheide TE	224	224	11	224	170		-54
Anzahl Festsetzung Elternbeitrag	637	637	72	637	1261	97,96%	624
Anzahl Festsetzung BK-zuschüsse	48	48	0	48	26		-22
Anzahl Anmeldungen Tagesstättenplätze	208	208		208	237		29
Anzahl Tagesstättenplätze	230	230		230	228	-0,87%	-2

-qualitativ-							
Personalwirtschaftliche Grundzahlen							
Anzahl der Vollzeitstellen	43,74	37,64					
geleistete Arbeitsstunden gesamt	69.718,59	60.000,00	13.880,52	60.000,00	62.307,01	3,85%	2.307,01

Finanzwirtschaftliche Grundzahlen	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan kum. - Ist kum.		Gegensteuermassnahmen
	01.01.-31.12.05	01.01.-31.12.06	01.10.-31.12.06	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.06	%	Wert	
Gesamtausgaben Tagespflege pro Jahr	31.313,00	20.000,00	33.989,00	20.000,00	33.989,00	69,96%	13.989,00	
Gesamtbetriebsausgaben TE	4.987.559,67	4.400.000,00	4.613.832,00	4.400.000,00	4.613.832,00	1,95%	213.832,00	
Einnahmen Tagespflege	0,00	2.000,00	1.051,75	2.000,00	1.051,75	47,41%	948,25	
Betriebsausgaben Kindergarten-/Tagesstättengruppen	4.266.231,97	4.310.000,00	4.159.321,00	4.310.000,00	4.159.321,00	-3,50%	-150.679,00	
Betriebsausgaben kl. altersgem. Gruppen	67.339,35	68.000,00	62.722,00	68.000,00	62.722,00	-7,76%	-5.278,00	

Ziele und Kennzahlen		Plan gesamt lfd. Jahr	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuermassnahmen
Ziel	Kennzahl	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.06	%	Wert	
für x% der Kinder in der Altersklasse 0-3 J. soll eine Betreuung in Tagespflege ermöglicht werden	Nachfrage und Versorgungsmöglichkeiten mit Tagespflegeplätzen	15,38%	15,38%	23,64%	53,64%	8,25	*3)
Sicherstellung von verlässlichen, bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für alle Kinder aus dem Einzugsgebiet	Ermittlung des Bedarfsdeckungsgrades an Kindergartenplätzen	119,34%	119,34%	113,38%	-5,00%	-5,97	
Sicherstellung von verlässlichen, bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für alle Kinder aus dem Einzugsgebiet	Ermittlung des Bedarfsdeckungsgrades an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren	42,61%	42,61%	43,64%	2,41%	1,03	*4)
Wirtschaftlichkeit und effiziente Förderung der kommunalen Tageseinrichtungen	Ausgaben für einen Tagespflegeplatz	1.666,67	1.666,67	871,51	-47,71%	-795,15	*3)
Wirtschaftlichkeit und effiziente Förderung der kommunalen Tageseinrichtungen	Ausgaben für einen Kindergarten-/Tagesstättenplatz	4.498,96	4.498,96	4.424,81	-1,65%	-74,15	

Wirtschaftlichkeit und effiziente Förderung der kommunalen Tageseinrichtungen	Ausgaben für einen kleinen altersgemischten Platz	9.714,29	9.714,29	1.306,71	-86,55%	-8.407,58	
Sicherstellung von verlässlichen, bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für alle Kinder aus dem Einzugsgebiet	Ermittlung des Bedarfsdeckungsgrades an Tagesstättenplätzen	110,58%	110,58%	96,20%			*1)
Wirtschaftlichkeit und effiziente Förderung der kommunalen Tageseinrichtungen	Zuschussbedarf für einen Tagespflegeplatz	1.500,00	1.500,00	844,54	-43,70%	-655,46	*5)

Bemerkungen

*1) Zum 01.08.2006 wurden insgesamt 110 Hortplätze in die offene Ganztagschule überführt. Dadurch bedingt sanken die Landeszuschüsse für den Bereich der Kindertageseinrichtungen, aber auch die Zuschüsse, die von der Stadt an die Träger von Einrichtungen gezahlt wurden.

*2) Es handelt sich um außerordentliche Erträge, Erstattungen für Versicherungsschäden.

*3) Die Versorgungsquote bei Tagespflegeplätzen konnte gesteigert werden. Die Nachfrage beschränkt sich zunehmend auf die "Randstunden" der Kindertageseinrichtungen und auf Versorgungsplätze für Kinder unter 2 Jahren.

*4) Die Anmeldungen für Kindergartenplätze unter 3-jähriger Kinder steigt ebenso wie die Aufnahme dieser Kinder in Tageseinrichtungen. Die Versorgungsquote konnte leicht gesteigert werden.

*5) Es sind neue Richtlinien zur Förderung der Tagespflege in Kraft getreten. Der Zuschussbedarf konnte daher im Vorfeld nur geschätzt werden.

Produktisiken

Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -

Optionale Information für höhere Aggregationsstufen der Berichte (Produktgruppen- / Produktbereichsberichte)

Gegenmaßnahmen wurden durch das Fachamt bereits eingeleitet: ja nein

Dies hat Auswirkungen auf:

Leistungen / Qualität ja nein

Ausgaben (Kosten) ja nein

Einnahmen (Erträge) ja nein

Eine Änderung der Rahmenbedingung erscheint erforderlich: ja nein