

## Berichtsmappe THH12

### 1. Ist-Plan-Abweichung

#### 1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	234.054,69	249.650,00	998.600,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.030,00	10.030,00	40.120,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	128.367,24	110.325,00	441.300,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	33.386,40	22.700,00	90.800,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.425,00	57.700,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	15.609,56	15.493,88	61.975,52
** <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>421.447,89</b>	<b>422.623,88</b>	<b>1.690.495,52</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.041.192,70	-1.168.964,62	-4.675.858,47
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-148.674,76	-219.606,00	-878.424,00
* 16. Abschreibungen	-62.279,93	-61.350,75	-245.403,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-241.350,22	-275.150,00	-1.100.600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.540,94	-41.084,18	-164.336,71
** <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.543.038,55</b>	<b>-1.766.155,55</b>	<b>-7.064.622,18</b>
*** <b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.121.590,66</b>	<b>-1.343.531,67</b>	<b>-5.374.126,66</b>
* 22. außerordentliche Erträge	16.053,85	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-10,00	0,00	0,00
** <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16.043,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
**** <b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.105.546,81</b>	<b>-1.343.531,67</b>	<b>-5.374.126,66</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	1.125,00	1.125,00	4.500,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
** <b>28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.125,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>4.500,00</b>
***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.104.421,81</b>	<b>-1.342.406,67</b>	<b>-5.369.626,66</b>

#### 1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
Erwerb Kücheneinrichtung KiGa Schortens	0,00	-2.500,00	-10.000,00
Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Glarum	0,00	-1.500,00	-6.000,00
Erlös Aufsitzrasenmäher GS Glarum	0,00	125,00	500,00
Sammelposten GS Glarum 2013	0,00	-675,00	-2.700,00
Sammelposten GS Heidmühle 2013	0,00	-425,00	-1.700,00
Sammelposten GS Jungfernbusch 2013	0,00	-425,00	-1.700,00
Sammelposten GS Oestringfelde 2013	0,00	-425,00	-1.700,00
Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Roffhausen	0,00	-1.500,00	-6.000,00
Erlös Aufsitzrasenmäher GS Roffhausen	0,00	125,00	500,00
Sammelposten GS Roffhausen 2013	0,00	-425,00	-1.700,00
Sammelposten GS Schortens 2013	0,00	-425,00	-1.700,00
Sammelposten GS Sillenstede 2013	0,00	-425,00	-1.700,00
Sammelposten KiGa Sillenstede 2013	-826,90	-500,00	-2.000,00
Sammelposten KiGa Schortens 2013	0,00	-500,00	-2.000,00
Sammelposten KiGa Oestringfelde 2013	0,00	-500,00	-2.000,00
Sammelposten KiGa Glarum 2013	0,00	-500,00	-2.000,00
Sammelposten Jugendzentrum (JUZ) 2013	-499,00	-1.250,00	-5.000,00
Sammelposten Krippe Roffhausen 2013	-1.055,51	-500,00	-2.000,00
Fenstererneuerung GS Jungfernbusch	0,00	-7.500,00	-30.000,00
Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Sillenstede	0,00	-1.500,00	-6.000,00
Erlös Aufsitzrasenmäher GS Sillenstede	0,00	125,00	500,00

**Berichtsmappe THH12**

Erwerb Spielgerät KiGa Oestringfelde	0,00	-750,00	-3.000,00
Erwerb Beschattung KiGa Schortens	0,00	-2.500,00	-10.000,00
Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede	0,00	-750,00	-3.000,00
Bau Mensa VGS Roffhausen	0,00	-6.250,00	-25.000,00
Sanierung WC GS Oestringfelde	0,00	0,00	0,00
<b>gesamt</b>	<b>-2.381,41</b>	<b>-31.350,00</b>	<b>-125.400,00</b>

**1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten PSP-Elementen**

**Jugendzentrum**

Kostenarten	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	500,00	16.250,00	65.000,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	172,75	172,75	691,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	516,39	975,00	3.900,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.189,14</b>	<b>17.397,75</b>	<b>69.591,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-83.182,23	-86.596,64	-346.386,55
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-14.612,44	-16.550,00	-66.200,00
* 16. Abschreibungen	-2.293,50	-2.293,50	-9.174,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.633,91	-4.103,30	-16.413,20
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.722,08</b>	<b>-109.543,44</b>	<b>-438.173,75</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.532,94</b>	<b>-92.145,69</b>	<b>-368.582,75</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-10,00	0,00	0,00
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-100.542,94</b>	<b>-92.145,69</b>	<b>-368.582,75</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-100.542,94</b>	<b>-92.145,69</b>	<b>-368.582,75</b>

**Spielplätze u.ä.**

Kostenarten	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	83,00	83,00	332,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00

**Berichtsmappe THH12**

* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>332,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.857,45	-3.089,21	-12.356,84
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-10.503,79	-19.606,00	-78.424,00
* 16. Abschreibungen	-5.063,00	-5.063,00	-20.252,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	-875,00	-3.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-630,08	-7.905,52	-31.622,09
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.054,32</b>	<b>-36.538,73</b>	<b>-146.154,93</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.971,32</b>	<b>-36.455,73</b>	<b>-145.822,93</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-18.971,32</b>	<b>-36.455,73</b>	<b>-145.822,93</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	1.125,00	1.125,00	4.500,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.125,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-17.846,32</b>	<b>-35.330,73</b>	<b>-141.322,93</b>

**2. Kennzahlen**

Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
<b>2.1 Auslastungsgrad eigene Kindertagesstätten</b>	<b>89,80%</b>	<b>100,00%</b>	<b>90,41%</b>
<i>genehmigte Plätze</i>	490	490	490
<i>belegte Plätze</i>	440	490	443
<b>2.2 Kosten pro Betreuungsstunde eigene KiTa</b>	<b>-81,59</b>	<b>-91,68</b>	<b>-84,06</b>
<i>Kosten</i>	-765.607,04	-3.441.202,15	-3.155.223,09
<i>Betreuungsstunden <sup>1)</sup></i>	9.384,00	37.536,00	37.536,00
<b>2.3 Kosten pro genehmigtem Betreuungsplatz eigene KiTa</b>	<b>-6.249,85</b>	<b>-7.022,86</b>	<b>-6.439,23</b>
<i>Kosten</i>	-765.607,04	-3.441.202	-3.155.223,09
<i>genehmigte Plätze <sup>1)</sup></i>	123	490	490
<b>2.4 Kosten pro belegtem Betreuungsplatz eigene KiTa</b>	<b>-6.960,06</b>	<b>-7.022,86</b>	<b>-7.122,40</b>
<i>Kosten</i>	-765.607,04	-3.441.202,15	-3.155.223,09
<i>belegte Plätze <sup>1)</sup></i>	110	490	443

<sup>1)</sup> anteilig für 1. Quartal 2013

**3. Ziele und Zielerreichungen**

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.3.6.5.001</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>1. Ziel:</b>	Steigerung des Qualitätsstandards in den Kindertagesstätten im Bereich der pädagogischen Weiterentwicklung der MitarbeiterInnen durch Erarbeitung eines Fortbildungskonzeptes bis 31.12.2013.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	Erarbeitung eines Fortbildungskonzeptes
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2013</b>	Als Grundlage für das Konzept wird eine Bestandsaufnahme über das Fortbildungsverhalten im Jahr 2012 aufgenommen. In den nächsten Monaten erarbeitet die Verwaltung daraus Vorschläge.

**Berichtsmappe THH12**

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.3.6.6.100</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Jugendzentren-, freizeitheime</b>
<b>2. Ziel:</b>	Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Einrichtung um 5% in 2014 gegenüber 2012.
	<b>Jugendzentren-, freizeitheime:</b> Kostendeckungsgrad 2013 (Plan): 15,88% Kostendeckungsgrad 2012 (Ist): 12,60%
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	Die Verwaltung wird für die Haushaltsberatungen 2014 entsprechende Vorschläge zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades vorlegen.
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2013</b>	Da es sich um ein Ziel für das Jahr 2014 handelt, wird an dieser Stelle der Kostendeckungsgrad für das 1. Quartal 2013 dargestellt.
	<b>Jugendzentren-, freizeitheime:</b> Kostendeckungsgrad 1. Q. 2013: 1,17%