

## Berichtsmappe THH12 (2. Quartal 2013)

### 1. Ist-Plan-Abweichung

#### 1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-6/2013	Plan 1-6/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	484.835,59	499.300,00	998.600,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.060,00	0,00	40.120,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	253.156,06	220.650,00	441.300,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	63.883,67	45.400,00	90.800,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.850,00	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	31.256,50	30.987,76	61.975,52
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>853.191,82</b>	<b>825.187,76</b>	<b>1.690.495,52</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.059.682,13	-2.337.929,24	-4.675.858,47
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-430.467,32	-439.212,00	-878.424,00
* 16. Abschreibungen	-126.122,27	-122.701,50	-245.403,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-494.941,55	-550.300,00	-1.100.600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.494,61	-82.168,36	-164.336,71
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.212.707,88</b>	<b>-3.532.311,09</b>	<b>-7.064.622,18</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.359.516,06</b>	<b>-2.707.123,33</b>	<b>-5.374.126,66</b>
* 22. außerordentliche Erträge	16.053,85	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-149,79	0,00	0,00
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.904,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.343.612,00</b>	<b>-2.707.123,33</b>	<b>-5.374.126,66</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	2.250,00	2.250,00	4.500,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.		0,00	0,00
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.341.362,00</b>	<b>-2.704.873,33</b>	<b>-5.369.626,66</b>

#### 1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-6/2013	Plan 1-6/2013	Plan 2013
Erwerb Kücheneinrichtung KiGa Schortens	0,00	-5.000,00	-10.000,00
Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Glarum	0,00	-3.000,00	-6.000,00
Erlös Aufsitzrasenmäher GS Glarum	0,00	250,00	500,00
Sammelposten GS Glarum 2013	0,00	-1.350,00	-2.700,00
Sammelposten GS Heidmühle 2013	0,00	-850,00	-1.700,00
Sammelposten GS Jungfernbusch 2013	0,00	-850,00	-1.700,00
Sammelposten GS Oestringfelde 2013	0,00	-850,00	-1.700,00
Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Roffhausen	0,00	-3.000,00	-6.000,00
Erlös Aufsitzrasenmäher GS Roffhausen	0,00	250,00	500,00
Sammelposten GS Roffhausen 2013	0,00	-850,00	-1.700,00
Sammelposten GS Schortens 2013	0,00	-850,00	-1.700,00
Sammelposten GS Sillenstede 2013	0,00	-850,00	-1.700,00
Sammelposten KiGa Sillenstede 2013	-1.970,06	-1.000,00	-2.000,00
Sammelposten KiGa Schortens 2013	-218,90	-1.000,00	-2.000,00
Sammelposten KiGa Oestringfelde 2013	0,00	-1.000,00	-2.000,00
Sammelposten KiGa Glarum 2013	0,00	-1.000,00	-2.000,00
Sammelposten Jugendzentrum (JUZ) 2013	-958,00	-2.500,00	-5.000,00
Sammelposten Krippe Roffhausen 2013	-1.254,51	-1.000,00	-2.000,00
Fenstererneuerung GS Jungfernbusch	0,00	-15.000,00	-30.000,00
Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Sillenstede	0,00	-3.000,00	-6.000,00

Erlös Aufsitzrasenmäher GS Sillenstede	0,00	250,00	500,00
Erwerb Spielgerät KiGa Oestringfelde	0,00	-1.500,00	-3.000,00
Erwerb Beschattung KiGa Schortens	0,00	-5.000,00	-10.000,00
Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede	0,00	-1.500,00	-3.000,00
Bau Mensa VGS Roffhausen	0,00	-12.500,00	-25.000,00
Sanierung WC GS Oestringfelde	-847,16	0,00	0,00
Erwerb Blockhütte Krippe Sillenstede	0,00	0,00	0,00
<b>gesamt</b>	<b>-5.248,63</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>-125.400,00</b>

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

#### Jugendzentrum

Kostenarten	Ist 1-6/2013	Plan 1-6/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.250,00	32.500,00	65.000,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	345,5	345,50	691,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.875,00	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	992,95	1.950,00	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>7.463,45</b>	<b>34.795,50</b>	<b>69.591,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-164.268,40	-173.193,28	-346.386,55
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-40.052,14	-33.100,00	-66.200,00
* 16. Abschreibungen	-4.587,00	-4.587,00	-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	-4.713,63	-8.206,60	-16.413,20
** <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.621,17</b>	<b>-219.086,88</b>	<b>-438.173,75</b>
*** <b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.157,72</b>	<b>-184.291,38</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>-206.167,72</b>	<b>-184.291,38</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>-206.167,72</b>	<b>-184.291,38</b>	<b>-368.582,75</b>

#### Spielplätze u.ä.

Kostenarten	Ist 1-6/2013	Plan 1-6/2013	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	166,00	166,00	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

* 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>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>332,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.716,26	-6.178,42	-12.356,84
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-41.876,84	-39.212,00	-78.424,00
* 16. Abschreibungen	-10.126,00	-10.126,00	-20.252,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-3.000,00	-1.750,00	-3.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.317,91	-15.811,05	-31.622,09
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.037,01</b>	<b>-73.077,47</b>	<b>-146.154,93</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.871,01</b>	<b>-72.911,47</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>-70.871,01</b>	<b>-72.911,47</b>	<b>-145.822,93</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	2.250,00	2.250,00	4.500,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-68.621,01</b>	<b>-70.661,47</b>	<b>-141.322,93</b>

## 2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
<b>2.1 Auslastungsgrad eigene Kindertagesstätten</b>	<b>91,22%</b>	<b>100,00%</b>	<b>90,41%</b>
<i>genehmigte Plätze</i>	490	490	490
<i>belegte Plätze</i>	447	490	443
<b>2.2 Kosten pro Betreuungsstunde eigene KiTa</b>	<b>-88,05</b>	<b>-91,68</b>	<b>-84,06</b>
<i>Kosten</i>	-1.652.526,22	-3.441.202,15	-3.155.223,09
<i>Betreuungsstunden <sup>1)</sup></i>	18.768,00	37.536,00	37.536,00
<b>2.3 Kosten pro genehmigtem Betreuungsplatz eigene KiTa</b>	<b>-6.745,00</b>	<b>-7.022,86</b>	<b>-6.439,23</b>
<i>Kosten</i>	-1.652.526,22	-3.441.202,15	-3.155.223,09
<i>genehmigte Plätze <sup>1)</sup></i>	245	490	490
<b>2.4 Kosten pro belegtem Betreuungsplatz eigene KiTa</b>	<b>-7.393,85</b>	<b>-7.022,86</b>	<b>-7.122,40</b>
<i>Kosten</i>	-1.652.526,22	-3.441.202,15	-3.155.223,09
<i>belegte Plätze <sup>1)</sup></i>	224	490	443

<sup>1)</sup> anteilig für 1. Halbjahr 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.
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2013</b>	Eine Analyse der Fortbildungen der letzten Jahre wurde erstellt. Es werden nun mit den Leiterinnen der KiTas die künftigen Fortbildungsschwerpunkte erarbeitet.

<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 jeweilige Quartal 2013 dargestellt. Kostendeckungsgrad 1. Q. 2013: 1,17%
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2013</b>	Kostendeckungsgrad 2. Q. 2013: 3,49%