

Berichtsmappe THH12 (3. Quartal 2013)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-9/2013	Plan 1-9/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	706.290,55	748.950,00	998.600,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.090,00	30.090,00	40.120,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	383.745,26	330.975,00	441.300,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	101.771,91	68.100,00	90.800,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012,16	43.275,00	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	46.825,55	46.481,64	61.975,52
** 12. Summe ordentliche Erträge	1.270.735,43	1.267.871,64	1.690.495,52
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.084.386,83	-3.506.893,85	-4.675.858,47
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-720.746,65	-658.818,00	-878.424,00
* 16. Abschreibungen	-187.399,50	-184.052,25	-245.403,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-745.610,83	-825.450,00	-1.100.600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.054,37	-123.252,53	-164.336,71
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-4.881.198,18	-5.298.466,64	-7.064.622,18
*** 21. ordentliches Ergebnis	-3.610.462,75	-4.030.595,00	-5.374.126,66
* 22. außerordentliche Erträge	16.053,85	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-149,79	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	15.904,06	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-3.594.558,69	-4.030.595,00	-5.374.126,66
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	3.375,00	3.375,00	4.500,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	3.375,00	3.375,00	4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.591.183,69	-4.027.220,00	-5.369.626,66

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-9/2013	Plan 1-9/2013	Plan 2013
Erwerb Kücheneinrichtung KiGa Schortens	0,00	-7.500,00	-10.000,00
Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Glarum	0,00	-4.500,00	-6.000,00
Erlös Aufsitzrasenmäher GS Glarum	0,00	375,00	500,00
Sammelposten GS Glarum 2013	-1.323,27	-2.025,00	-2.700,00
Sammelposten GS Heidmühle 2013	0,00	-1.275,00	-1.700,00
Sammelposten GS Jungfernbusch 2013	0,00	-1.275,00	-1.700,00
Sammelposten GS Oestringfelde 2013	0,00	-1.275,00	-1.700,00
Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Roffhausen	0,00	-4.500,00	-6.000,00
Erlös Aufsitzrasenmäher GS Roffhausen	0,00	375,00	500,00
Sammelposten GS Roffhausen 2013	-958,00	-1.275,00	-1.700,00
Sammelposten GS Schortens 2013	-1.254,51	-1.275,00	-1.700,00
Sammelposten GS Sillenstede 2013	-559,00	-1.275,00	-1.700,00
Sammelposten KiGa Sillenstede 2013	0,00	-1.500,00	-2.000,00
Sammelposten KiGa Schortens 2013	0,00	-1.500,00	-2.000,00
Sammelposten KiGa Oestringfelde 2013	0,00	-1.500,00	-2.000,00
Sammelposten KiGa Glarum 2013	0,00	-1.500,00	-2.000,00
Sammelposten Jugendzentrum (JUZ) 2013	-3.093,32	-3.750,00	-5.000,00
Sammelposten Krippe Roffhausen 2013	-777,90	-1.500,00	-2.000,00
Fenstererneuerung GS Jungfernbusch	0,00	-22.500,00	-30.000,00
Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Sillenstede	0,00	-4.500,00	-6.000,00

Erlös Aufsitzrasenmäher GS Sillenstede	0,00	375,00	500,00
Erwerb Spielgerät KiGa Oestringfelde	0,00	-2.250,00	-3.000,00
Erwerb Beschattung KiGa Schortens	0,00	-7.500,00	-10.000,00
Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede	-472,52	-2.250,00	-3.000,00
Bau Mensa VGS Roffhausen	-22.433,14	-18.750,00	-25.000,00
Sanierung WC GS Oestringfelde	-847,16	0,00	0,00
Erwerb Blockhütte Krippe Sillenstede	-2.292,70	0,00	0,00
gesamt	-34.011,52	-94.050,00	-125.400,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Jugendzentrum

Kostenarten	Ist 1-9/2013	Plan 1-9/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.040,80	48.750,00	65.000,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	518,25	518,25	691,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.683,00	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	1.933,71	2.925,00	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	75,17	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	16.250,93	52.193,25	69.591,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-239.765,40	-259.789,91	-346.386,55
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-56.924,62	-49.650,00	-66.200,00
* 16. Abschreibungen	-6.880,50	-6.880,50	-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	-8.438,37	-12.309,90	-16.413,20
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-312.008,89	-328.630,31	-438.173,75
*** 21. ordentliches Ergebnis	-295.757,96	-276.437,06	-368.582,75
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-10,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	-10,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-295.767,96	-276.437,06	-368.582,75
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-295.767,96	-276.437,06	-368.582,75

Spielplätze u.ä.

Kostenarten	Ist 1-9/2013	Plan 1-9/2013	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	249,00	249,00	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
** 12. Summe ordentliche Erträge	249,00	249,00	332,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-8.599,46	-9.267,63	-12.356,84
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-73.323,85	-58.818,00	-78.424,00
* 16. Abschreibungen	-14.914,33	-15.189,00	-20.252,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-3.000,00	-2.625,00	-3.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.287,87	-23.716,57	-31.622,09
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-124.125,51	-109.616,20	-146.154,93
*** 21. ordentliches Ergebnis	-123.876,51	-109.367,20	-145.822,93
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-123.876,51	-109.367,20	-145.822,93
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	3.375,00	3.375,00	4.500,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	3.375,00	3.375,00	4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-120.501,51	-105.992,20	-141.322,93

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
2.1 Auslastungsgrad eigene Kindertagesstätten	86,74%	100,00%	90,41%
<i>genehmigte Plätze</i>	475	475	490
<i>belegte Plätze</i>	412	475	443
2.2 Kosten pro Betreuungsstunde eigene KiTa	-86,88	-93,11	-84,06
<i>Kosten</i>	-2.408.217,24	-3.441.202,15	-3.155.223,09
<i>Betreuungsstunden ¹⁾</i>	27.720,00	36.960,00	37.536,00
2.3 Kosten pro genehmigtem Betreuungsplatz eigene KiTa	-6.759,91	-7.244,64	-6.439,23
<i>Kosten</i>	-2.408.217,24	-3.441.202	-3.155.223,09
<i>genehmigte Plätze ¹⁾</i>	356	475	490
2.4 Kosten pro belegtem Betreuungsplatz eigene KiTa	-7.793,58	-7.244,64	-7.122,40
<i>Kosten</i>	-2.408.217,24	-3.441.202,15	-3.155.223,09
<i>belegte Plätze</i>	309	475	443

¹⁾ anteilig für das Dreivierteljahr 2013

3. Ziele und Zielerreichungen

Produktnummer	P1.3.6.5.001
Produktbezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder
1. Ziel:	Steigerung des Qualitätsstandards in den Kindertagesstätten im Bereich der pädagogischen Weiterentwicklung der MitarbeiterInnen durch Erarbeitung eines Fortbildungskonzeptes bis 31.12.2013.
Eingesetzte Maßnahmen:	Erarbeitung eines Fortbildungskonzeptes
Zielerreichung 1. Quartal 2013	Als Grundlage für das Konzept wird eine Bestandsaufnahme über das Fortbildungsverhalten im Jahr 2012 aufgenommen. In den nächsten Monaten erarbeitet die Verwaltung daraus Vorschläge.
Zielerreichung 2. Quartal 2013	Eine Analyse der Fortbildungen der letzten Jahre wurde erstellt. Es werden nun mit den Leiterinnen der KiTas die künftigen Fortbildungsschwerpunkte erarbeitet.
Zielerreichung 3. Quartal 2013	Die Berichterstattung des erstellten Fortbildungskonzeptes erfolgt in der Sitzung des Schul-Jugend- und Sozialausschusses am 21.11.2013.

Produktnummer	P1.3.6.6.100
Produktbezeichnung	Jugendzentren-, freizeitheime
2. Ziel:	Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Einrichtung um 5% in 2014 gegenüber 2012.
	Jugendzentren-, freizeitheime: Kostendeckungsgrad 2013 (Plan): 15,88% Kostendeckungsgrad 2012 (Ist): 12,60%
Eingesetzte Maßnahmen:	Die Verwaltung wird für die Haushaltsberatungen 2014 entsprechende Vorschläge zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades vorlegen.
Zielerreichung 1. Quartal 2013	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%
Zielerreichung 2. Quartal 2013	Kostendeckungsgrad 2. Q. 2013: 3,49%
Zielerreichung 3. Quartal 2013	Kostendeckungsgrad 3. Q. 2013: 5,21%