

Berichtsmappe THH12 (1. Quartal 2015)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2015	Plan 1-3/2015	Plan 2015
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	267.981,67	258.900,00	1.035.600,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.092,25	10.092,25	40.369,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	151.529,11	166.375,00	665.500,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	45.178,47	30.550,00	122.200,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.020,00	10.875,00	43.500,00
* 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	17.245,07	17.245,07	68.980,26
** 12. Summe ordentliche Erträge	499.046,57	494.037,32	1.976.149,26
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.044.028,59	-1.195.933,73	-4.783.734,93
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-261.263,25	-214.825,00	-859.300,00
* 16. Abschreibungen	-55.173,43	-56.549,25	-226.197,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-259.475,65	-250.675,00	-1.002.700,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.979,44	-38.930,03	-155.720,13
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.702.920,36	-1.756.913,02	-7.027.652,06
*** 21. ordentliches Ergebnis	-1.203.873,79	-1.262.875,70	-5.051.502,80
* 22. außerordentliche Erträge	199,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-814,06	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	-615,06	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-1.204.488,85	-1.262.875,70	-5.051.502,80
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	57.743,20	1.125,00	4.500,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-446.491,60	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-388.748,40	1.125,00	4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.593.237,25	-1.261.750,70	-5.047.002,80

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH12

* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.946,71
* 06. privatrechtliche Entgelte	26.706,25
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.872,86
* 11. sonstige ordentliche Erträge	7.682,61
* 22. außerordentliche Erträge	409,77
Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	1.125,00
gesamt	57.743,20

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH12

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-285.349,83
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-55.764,03
* 16. Abschreibungen	-1.185,90
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-154,07
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.037,77
gesamt	-446.491,60

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2015	Plan 1-3/2015	Plan 2015
SaPo 2015 Jugendzentrum (JUZ)	0,00	-750,00	-3.000,00
SaPo 2015 Krippe Roffhausen	0,00	-500,00	-2.000,00
SaPo 2015 GS Glarum	0,00	-500,00	-2.000,00
SaPo 2015 GS Heidmühle	-1.363,29	-500,00	-2.000,00
SaPo 2015 GS Jungfernbusch	0,00	-500,00	-2.000,00
SaPo 2015 GS Oestringfelde	0,00	-500,00	-2.000,00
SaPo 2015 GS Roffhausen	-161,99	-500,00	-2.000,00
SaPo 2015 GS Schortens	0,00	-500,00	-2.000,00
SaPo 2015 GS Sillenstede	0,00	-500,00	-2.000,00
SaPo 2015 KiGa Sillenstede	0,00	-500,00	-2.000,00
SaPo 2015 KiGa Schortens	-2.108,38	-500,00	-2.000,00
SaPo 2015 KiGa Oestringfelde	0,00	-500,00	-2.000,00
SaPo 2015 KiGa Glarum	0,00	-500,00	-2.000,00
SaPo 2015 Waldkindergarten	0,00	-500,00	-2.000,00
Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle	0,00	-1.625,00	-6.500,00
Erlös Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle	0,00	125,00	500,00
Erwerb Halfpipe und Rampen etc.	0,00	-10.000,00	-40.000,00
Notrutsche Kindertagesstätte Schortens	0,00	-3.750,00	-15.000,00
Erwerb Anbaukehrmaschine GS Sill.	-1.549,00	0,00	0,00
gesamt	-5.182,66	-22.500,00	-90.000,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten Jugendzentrum Pferdestall

Kostenarten	Ist 1-3/2015	Plan 1-3/2015	Plan 2015
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	750,00	172,75	691,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	172,75	0,00	0,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.000,00	16.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	586,16	875,00	3.500,00
* 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	1.508,91	5.047,75	20.191,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-83.743,59	-90.081,63	-360.326,50
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-13.759,17	-16.825,00	-67.300,00
* 16. Abschreibungen	-2.300,25	-2.300,25	-9.201,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.253,86	-1.793,99	-7.175,94
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-102.056,87	-111.000,86	-444.003,44
*** 21. ordentliches Ergebnis	-100.547,96	-105.953,11	-423.812,44
* 22. außerordentliche Erträge	199,00	0,00	
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
** 24. außerordentliches Ergebnis	199,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-100.348,96	-105.953,11	-423.812,44
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	5.130,25	0,00	
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-47.726,67	0,00	
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-42.596,42	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-142.945,38	-105.953,11	-423.812,44

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Jugendzentrum Pferdestall

* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	721,31
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.425,15
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252,80
* 11. sonstige ordentliche Erträge	693,78
* 22. außerordentliche Erträge	37,21
gesamt	5.130,25

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), Jugendz. Pferdestall

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-28.152,53
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-9.690,00
* 16. Abschreibungen	-107,70
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13,92
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.762,52
gesamt	-47.726,67

Spielplätze u.ä.

Kostenarten	Ist 1-3/2015	Plan 1-3/2015	Plan 2015
* 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	0,00	0,00	0,00
* 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	0,00	0,00	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.009,67	-3.329,98	-13.319,93
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-20.281,59	-19.250,00	-77.000,00
* 16. Abschreibungen	-1.698,58	-1.933,25	-7.733,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-2.600,00	-750,00	-3.000,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.306,83	-5.775,00	-23.100,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-25.283,01	-31.038,23	-124.152,93
*** 21. ordentliches Ergebnis	-25.283,01	-31.038,23	-124.152,93
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-814,06	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	-814,06	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-26.097,07	-31.038,23	-124.152,93
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	1.153,26	1.125,00	4.500,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-493,26	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	660,00	1.125,00	4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-25.437,07	-29.913,23	-119.652,93

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Spielplätze u.ä.

* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,83
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,65
* 11. sonstige ordentliche Erträge	9,78
Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	1.125,00
gesamt	1.153,26

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), Spielplätze u.ä.

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-324,39
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-38,59
* 16. Abschreibungen	-0,05
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,19
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,14
gesamt	-493,36

städtischen KiTa's

Kostenarten	Ist 1-3/2015	Plan 1-3/2015	Plan 2015
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allem. Umlagen	244.671,67	234.000,00	936.000,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.398,00	4.398,00	17.592,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	144.135,11	154.500,00	618.000,00
* 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	7.720,07	7.720,07	30.880,26
** 12. Summe ordentliche Erträge	400.924,85	400.618,07	1.602.472,26
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-760.609,21	-858.000,15	-3.432.000,58
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-45.822,70	-43.775,00	-175.100,00
* 16. Abschreibungen	-10.822,30	-12.103,50	-48.414,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.797,81	-6.182,61	-24.730,43
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-842.052,02	-920.061,25	-3.680.245,01
*** 21. ordentliches Ergebnis	-441.127,17	-519.443,19	-2.077.772,75
* 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	-441.127,17	-519.443,19	-2.077.772,75
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	37.662,46	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-289.677,83	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-252.015,37	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-693.142,54	-519.443,19	-2.077.772,75

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), städtische KiTa's

* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.295,23
* 06. privatrechtliche Entgelte	17.803,69
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.197,13
* 11. sonstige ordentliche Erträge	5.093,24
* 22. außerordentliche Erträge	273,17
gesamt	37.662,46

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), städtische KiTa's

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-186.826,24
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-33.200,22
* 16. Abschreibungen	-790,74
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-102,16
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.758,47
gesamt	-289.677,83

2. Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2015	Ist 2014
2.1	Auslastungsgrad eigene Kindertagesstätten	94,20%	100,00%	92,63%
	<i>genehmigte Plätze</i>	448	448	448
	<i>belegte Plätze</i>	422	448	415
2.2	Kosten pro Betreuungsstunde eigene KiTa	-121,69	-98,93	-119,87
	<i>Kosten</i>	-1.131.729,85	-3.680.245,01	-4.430.236,44
	<i>Betreuungsstunden ¹⁾</i>	9.300,00	37.200,00	36.960,00
2.3	Kosten pro genehmigtem Betreuungsplatz eigene KiTa	-10.104,73	-8.214,83	-9.888,92
	<i>Kosten</i>	-1.131.729,85	-3.680.245,01	-4.430.236,44
	<i>genehmigte Plätze ¹⁾</i>	112	448	448
2.4	Kosten pro belegtem Betreuungsplatz eigene KiTa	-10.727,30	-8.214,83	-10.675,27
	<i>Kosten</i>	-1.131.729,85	-3.680.245,01	-4.430.236,44
	<i>belegte Plätze ¹⁾</i>	106	448	415

¹⁾ anteilig 1. Quartal 2015

3. Ziele und Zielerreichungen

Produktnummer	P1.3.6.5.001
Produktbezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder
1. Ziel:	Fortführung des 2014 begonnenen Qualitätsentwicklungskonzepts für den Bereich der Elternarbeit in Tageseinrichtungen für Kinder bis zum 31.07.2015
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2015
Zielerreichung 1. Quartal 2015	Die Erarbeitung der einrichtungsbezogenen Elternarbeit ist in den Kindertagesstätten abgeschlossen. Die Verwaltung erarbeitet auf dieser Basis ein Gesamtkonzept, dass dem Schul-, Jugend- und Sozialausschuss zur Kenntnis vorgelegt wird.