

Berichtsmappe THH12 (1. Quartal 2015)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-6/2015	Plan 1-6/2015	Plan 2015
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	572.108,44	517.800,00	1.035.600,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.184,50	20.184,50	40.369,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	245.934,85	332.750,00	665.500,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	72.694,67	61.100,00	122.200,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.020,00	21.750,00	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	34.490,13	34.490,13	68.980,26
** 12. Summe ordentliche Erträge	952.432,59	988.074,63	1.976.149,26
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.952.410,06	-2.391.867,47	-4.783.734,93
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-508.910,41	-429.650,00	-859.300,00
* 16. Abschreibungen	-113.454,49	-113.098,50	-226.197,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-530.102,46	-501.350,00	-1.002.700,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.837,65	-77.860,07	-155.720,13
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-3.218.715,07	-3.513.826,03	-7.027.652,06
*** 21. ordentliches Ergebnis	-2.266.282,48	-2.525.751,40	-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	-2.266.897,54	-2.525.751,40	-5.051.502,80
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	117.155,16	2.250,00	4.500,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-792.550,07	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-675.394,91	2.250,00	4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.942.292,45	-2.523.501,40	-5.047.002,80

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH12

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.026,33
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.673,46
* 06. privatrechtliche Entgelte	54.107,46
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.745,72
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	342,97
* 11. sonstige ordentliche Erträge	15.599,45
* 22. außerordentliche Erträge	409,77
Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	2.250,00
gesamt	117.155,16

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH12

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-541.872,36
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-95.881,92
* 16. Abschreibungen	-9.642,65
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.153,14
gesamt	-792.550,07

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-6/2015	Plan 1-6/2015	Plan 2015
SaPo 2015 Jugendzentrum (JUZ)	-436,99	-1.500,00	-3.000,00
SaPo 2015 Krippe Roffhausen	0,00	-1.000,00	-2.000,00
SaPo 2015 GS Glarum	-571,20	-1.000,00	-2.000,00
SaPo 2015 GS Heidmühle	-1.932,11	-1.000,00	-2.000,00
SaPo 2015 GS Jungfernbusch	-1.215,18	-1.000,00	-2.000,00
SaPo 2015 GS Oestringfelde	0,00	-1.000,00	-2.000,00
SaPo 2015 GS Roffhausen	-1.804,19	-1.000,00	-2.000,00
SaPo 2015 GS Schortens	-821,10	-1.000,00	-2.000,00
SaPo 2015 GS Sillenstede	-1.142,40	-1.000,00	-2.000,00
SaPo 2015 KiGa Sillenstede	0,00	-1.000,00	-2.000,00
SaPo 2015 KiGa Schortens	-2.108,38	-1.000,00	-2.000,00
SaPo 2015 KiGa Oestringfelde	0,00	-1.000,00	-2.000,00
SaPo 2015 KiGa Glarum	0,00	-1.000,00	-2.000,00
SaPo 2015 Waldkindergarten	0,00	-1.000,00	-2.000,00
Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle	0,00	-3.250,00	-6.500,00
Erlös Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle	0,00	250,00	500,00
Erwerb Halfpipe und Rampen etc.	-36.613,90	-20.000,00	-40.000,00
Notrutsche Kindertagesstätte Schortens	0,00	-7.500,00	-15.000,00
Erwerb Anbaukehrmaschine GS Sill.	-1.549,00	0,00	0,00
SaPo 2015 Spielplätze	-1.098,00	0,00	0,00
gesamt	-48.194,45	-45.000,00	-90.000,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten Jugendzentrum Pferdestall

Kostenarten	Ist 1-6/2015	Plan 1-6/2015	Plan 2015
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.500,00	345,50	691,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	345,50	0,00	0,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.594,80	8.000,00	16.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	690,56	1.750,00	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	6.130,86	10.095,50	20.191,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-168.030,52	-180.163,25	-360.326,50
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-24.861,08	-33.650,00	-67.300,00
* 16. Abschreibungen	-4.600,50	-4.600,50	-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	-4.226,70	-3.587,97	-7.175,94
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-201.718,80	-222.001,72	-444.003,44
*** 21. ordentliches Ergebnis	-195.587,94	-211.906,22	-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	-195.388,94	-211.906,22	-423.812,44
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	10.412,82	0,00	
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-85.336,59	0,00	
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-74.923,77	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-270.312,71	-211.906,22	-423.812,44

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Jugendzentrum Pferdestall

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	93,59
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.422,69
* 06. privatrechtliche Entgelte	4.914,04
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.505,60
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30,97
* 11. sonstige ordentliche Erträge	1.408,72
* 22. außerordentliche Erträge	37,21
gesamt	10.412,82

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-53.643,14
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-16.906,57
* 16. Abschreibungen	-875,31
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.911,57
gesamt	-85.336,59

Spielplätze u.ä.

Kostenarten	Ist 1-6/2015	Plan 1-6/2015	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	-6.067,27	-6.659,97	-13.319,93
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-60.352,21	-38.500,00	-77.000,00
* 16. Abschreibungen	-3.631,83	-3.866,50	-7.733,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-2.600,00	-1.500,00	-3.000,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.255,60	-11.550,00	-23.100,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-75.906,91	-62.076,47	-124.152,93
*** 21. ordentliches Ergebnis	-75.906,91	-62.076,47	-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	-76.720,97	-62.076,47	-124.152,93
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	2.310,53	2.250,00	4.500,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-866,85	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	1.443,68	2.250,00	4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-75.277,29	-59.826,47	-119.652,93

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1,31
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1,50
* 06. privatrechtliche Entgelte	2,16
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,30
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,43
* 11. sonstige ordentliche Erträge	19,83
Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	2.250,00
gesamt	2.310,53

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-612,69
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-72,57
* 16. Abschreibungen	-0,80
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-180,79
gesamt	-866,85

städtischen KiTa's

Kostenarten	Ist 1-6/2015	Plan 1-6/2015	Plan 2015
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	511.589,13	468.000,00	936.000,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.796,00	8.796,00	17.592,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	228.197,27	309.000,00	618.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	80,00	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	15.440,13	15.440,13	30.880,26
** 12. Summe ordentliche Erträge	764.102,53	801.236,13	1.602.472,26
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.383.907,81	-1.716.000,29	-3.432.000,58
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-80.602,80	-87.550,00	-175.100,00
* 16. Abschreibungen	-24.325,52	-24.207,00	-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	-26.337,01	-12.365,22	-24.730,43
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.515.173,14	-1.840.122,51	-3.680.245,01
*** 21. ordentliches Ergebnis	-751.070,61	-1.038.886,38	-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	-751.070,61	-1.038.886,38	-2.077.772,75
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	76.423,23	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-512.713,81	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-436.290,58	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.187.361,19	-1.038.886,38	-2.077.772,75

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	679,46
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.444,28
* 06. privatrechtliche Entgelte	36.062,88
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.394,26
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	227,38
* 11. sonstige ordentliche Erträge	10.341,80
* 22. außerordentliche Erträge	273,17
gesamt	76.423,23

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-354.600,08
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-56.119,09
* 16. Abschreibungen	-6.425,99
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.568,65
gesamt	-512.713,81

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2015	Ist 2014
2.1 Auslastungsgrad eigene Kindertagesstätten	93,75%	100,00%	92,63%
<i>genehmigte Plätze</i>	448	448	448
<i>belegte Plätze</i>	420	448	415
2.2 Kosten pro Betreuungsstunde eigene KiTa	-109,03	-98,93	-119,87
<i>Kosten</i>	-2.027.886,95	-3.680.245,01	-4.430.236,44
<i>Betreuungsstunden ¹⁾</i>	18.600,00	37.200,00	36.960,00
2.3 Kosten pro genehmigtem Betreuungsplatz eigene KiTa	-9.053,07	-8.214,83	-9.888,92
<i>Kosten</i>	-2.027.886,95	-3.680.245,01	-4.430.236,44
<i>genehmigte Plätze ¹⁾</i>	224	448	448
2.4 Kosten pro belegtem Betreuungsplatz eigene KiTa	-9.656,60	-8.214,83	-10.675,27
<i>Kosten</i>	-2.027.886,95	-3.680.245,01	-4.430.236,44
<i>belegte Plätze ¹⁾</i>	210	448	415

¹⁾ anteilig 2. 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 2. Quartal 2015
Zielerreichung 1. Quartal 2015	Die Erarbeitung der einrichtungsbezogenen Elternarbeit ist in den Kindertagesstätten abgeschlossen. Die Verwaltung erarbeitet auf dieser Basis ein Gesamtkonzept, das dem Schul-, Jugend- und Sozialausschuss zur Kenntnis vorgelegt wird.
Zielerreichung 2. Quartal 2015	Zu diesem Ziel hat die Verwaltung für den Schul-Jugend und Sozialausschuss am 30.07.2015 die SV-Nr. 11//1629 erstellt. Aufgrund einer Langzeiterkrankung der Projektleiterin seit Oktober letzten Jahres ist die Frist bis zum 31.07.2015 nicht einzuhalten. Weitere Informationen sind bitte der SV zu entnehmen.