

Berichtsmappe THH12 (3. Quartal 2015)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-9/2015	Plan 1-9/2015	Plan 2015
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	716.919,61	776.700,00	1.035.600,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.276,75	30.276,75	40.369,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	392.791,29	499.125,00	665.500,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	99.591,38	91.650,00	122.200,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.805,00	32.625,00	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	51.735,20	51.735,20	68.980,26
** 12. Summe ordentliche Erträge	1.300.119,23	1.482.111,95	1.976.149,26
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.032.673,11	-3.587.801,20	-4.783.734,93
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-734.710,41	-644.475,00	-859.300,00
* 16. Abschreibungen	-171.119,44	-169.647,75	-226.197,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-770.577,94	-752.025,00	-1.002.700,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.309,81	-116.790,10	-155.720,13
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-4.854.390,71	-5.270.739,05	-7.027.652,06
*** 21. ordentliches Ergebnis	-3.554.271,48	-3.788.627,10	-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	-3.554.886,54	-3.788.627,10	-5.051.502,80
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	181.058,74	3.375,00	4.500,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-1.138.910,17	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-957.851,43	3.375,00	4.500,00
**** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.512.737,97	-3.785.252,10	-5.047.002,80

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH12

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.026,33
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.659,58
* 06. privatrechtliche Entgelte	80.951,75
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.618,58
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	342,97
* 11. sonstige ordentliche Erträge	29.674,76
* 22. außerordentliche Erträge	409,77
Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	3.375,00
gesamt	181.058,74

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH12

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-805.615,72
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-146.103,93
* 16. Abschreibungen	-11.436,28
* 18. Transferaufwendungen	-951,61
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.802,63
gesamt	-1.138.910,17

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-9/2015	Plan 1-9/2015	Plan 2015
SaPo 2015 Jugendzentrum (JUZ)	-436,99	-2.250,00	-3.000,00
SaPo 2015 Krippe Roffhausen	0,00	-1.500,00	-2.000,00
SaPo 2015 GS Glarum	-571,20	-1.500,00	-2.000,00
SaPo 2015 GS Heidmühle	-1.932,11	-1.500,00	-2.000,00
SaPo 2015 GS Jungfernbusch	-1.699,18	-1.500,00	-2.000,00
SaPo 2015 GS Oestringfelde	0,00	-1.500,00	-2.000,00
SaPo 2015 GS Roffhausen	-1.804,19	-1.500,00	-2.000,00
SaPo 2015 GS Schortens	-1.669,10	-1.500,00	-2.000,00
SaPo 2015 GS Sillenstede	-1.142,40	-1.500,00	-2.000,00
SaPo 2015 KiGa Sillenstede	0,00	-1.500,00	-2.000,00
SaPo 2015 KiGa Schortens	-2.108,38	-1.500,00	-2.000,00
SaPo 2015 KiGa Oestringfelde	0,00	-1.500,00	-2.000,00
SaPo 2015 KiGa Glarum	0,00	-1.500,00	-2.000,00
SaPo 2015 Waldkindergarten	0,00	-1.500,00	-2.000,00
Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle	0,00	-4.875,00	-6.500,00
Erlös Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle	0,00	375,00	500,00
Erwerb Halfpipe und Rampen etc.	-50.806,90	-30.000,00	-40.000,00
Notrutsche (Spielgerät) Kindertagesstätte Schortens	-14.108,90	-11.250,00	-15.000,00
Erwerb Anbaukehrmaschine GS Sill.	-1.549,00	0,00	0,00
SaPo 2015 Spielplätze	-1.098,00	0,00	0,00
Hochterrasse Waldkindergarten	-3.151,36	0,00	0,00
Inv. Zuschuss Hochterrasse Waldkindergarten	1.063,34	0,00	0,00
gesamt	-81.014,37	-67.500,00	-90.000,00

**1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten
Jugendzentrum Pferdestall**

Kostenarten	Ist 1-9/2015	Plan 1-9/2015	Plan 2015
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.000,00	518,25	691,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	518,25	0,00	0,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.984,30	12.000,00	16.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	923,62	2.625,00	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	17.426,17	15.143,25	20.191,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-258.839,52	-270.244,88	-360.326,50
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-42.912,28	-50.475,00	-67.300,00
* 16. Abschreibungen	-6.900,75	-6.900,75	-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	-10.011,05	-5.381,96	-7.175,94
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-318.663,60	-333.002,58	-444.003,44
*** 21. ordentliches Ergebnis	-301.237,43	-317.859,33	-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	-301.038,43	-317.859,33	-423.812,44
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	16.099,33	0,00	
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-125.434,36	0,00	
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-109.335,03	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-410.373,46	-317.859,33	-423.812,44

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Jugendzentrum Pferdestall

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	93,59
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.147,59
* 06. privatrechtliche Entgelte	7.351,76
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.758,40
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30,97
* 11. sonstige ordentliche Erträge	2.679,81
* 22. außerordentliche Erträge	37,21
gesamt	16.099,33

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-79.790,08
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-27.746,44
* 16. Abschreibungen	-1.037,70
* 18. Transferaufwendungen	-85,93
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.774,21
gesamt	-125.434,36

Spielplätze u.ä.

Kostenarten	Ist 1-9/2015	Plan 1-9/2015	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	-9.124,87	-9.989,95	-13.319,93
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-84.091,79	-57.750,00	-77.000,00
* 16. Abschreibungen	-5.565,08	-5.799,75	-7.733,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-2.600,00	-2.250,00	-3.000,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.722,57	-17.325,00	-23.100,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-113.104,31	-93.114,70	-124.152,93
*** 21. ordentliches Ergebnis	-113.104,31	-93.114,70	-124.152,93
* 22. außerordentliche Erträge	-814,06	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	-814,06	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-113.918,37	-93.114,70	-124.152,93
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	3.472,03	3.375,00	4.500,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-1.234,13	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	2.237,90	3.375,00	4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-111.680,47	-89.739,70	-119.652,93

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1,31
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2,33
* 06. privatrechtliche Entgelte	2,26
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,95
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,43
* 11. sonstige ordentliche Erträge	37,75
Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	3.375,00
gesamt	3.472,03

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-910,15
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-104,25
* 16. Abschreibungen	-2,06
* 18. Transferaufwendungen	-1,21
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-216,46
gesamt	-1.234,13

städtischen KiTa's

Kostenarten	Ist 1-9/2015	Plan 1-9/2015	Plan 2015
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	647.740,30	702.000,00	936.000,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.194,00	13.194,00	17.592,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	361.348,05	463.500,00	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	23.160,20	23.160,20	30.880,26
** 12. Summe ordentliche Erträge	1.045.522,55	1.201.854,20	1.602.472,26
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.165.162,67	-2.574.000,44	-3.432.000,58
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-121.356,53	-131.325,00	-175.100,00
* 16. Abschreibungen	-37.077,40	-36.310,50	-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	-29.945,72	-18.547,82	-24.730,43
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-2.353.542,32	-2.760.183,76	-3.680.245,01
*** 21. ordentliches Ergebnis	-1.308.019,77	-1.558.329,56	-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	-1.308.019,77	-1.558.329,56	-2.077.772,75
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	118.168,63	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-735.094,95	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-616.926,32	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.924.946,09	-1.558.329,56	-2.077.772,75

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	679,46
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.765,90
* 06. privatrechtliche Entgelte	53.958,17
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.591,39
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	227,38
* 11. sonstige ordentliche Erträge	19.673,16
* 22. außerordentliche Erträge	273,17
gesamt	118.168,63

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-527.156,73
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-84.409,85
* 16. Abschreibungen	-7.618,04
* 18. Transferaufwendungen	-630,86
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.279,47
gesamt	-735.094,95

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2015	Ist 2014
2.1 Auslastungsgrad eigene Kindertagesstätten	87,50%	100,00%	92,63%
<i>genehmigte Plätze</i>	456	448	448
<i>belegte Plätze</i>	399	448	415
2.2 Kosten pro Betreuungsstunde eigene KiTa	-110,70	-98,93	-119,87
<i>Kosten</i>	-3.088.637,27	-3.680.245,01	-4.430.236,44
<i>Betreuungsstunden ¹⁾</i>	27.900,00	37.200,00	36.960,00
2.3 Kosten pro genehmigtem Betreuungsplatz eigene KiTa	-9.031,10	-8.214,83	-9.888,92
<i>Kosten</i>	-3.088.637,27	-3.680.245,01	-4.430.236,44
<i>genehmigte Plätze ¹⁾</i>	342	448	448
2.4 Kosten pro belegtem Betreuungsplatz eigene KiTa	-10.321,26	-8.214,83	-10.675,27
<i>Kosten</i>	-3.088.637,27	-3.680.245,01	-4.430.236,44
<i>belegte Plätze ¹⁾</i>	299	448	415

¹⁾ anteilig für das Dreivierteljahr 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 3. 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.
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.
Zielerreichung 3. Quartal 2015	Aufgrund der Langzeiterkrankung der Projektleiterin und der Überarbeitung der jeweiligen Konzeptionen in den Einrichtungen wird die Zielerreichung verschoben. Ein Abschlussbericht erfolgt in 2016.