

**Berichtsmappe THH12 (4. Quartal 2015)**

**1. Ist-Plan-Abweichung**

**1.1 Ergebnisrechnung**

| Kostenarten                                       | Ist 1-12/2015        | Plan 1-12/2015       | Plan 2015            |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| * 01. Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| * 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen             | 1.381.255,56         | 1.035.600,00         | 1.035.600,00         |
| * 03. Auflösungserträge aus Sonderposten          | 40.369,00            | 40.369,00            | 40.369,00            |
| * 04. sonstige Transfererträge                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| * 05. öffentlich-rechtliche Entgelte              | 537.644,78           | 665.500,00           | 665.500,00           |
| * 06. privatrechtliche Entgelte                   | 132.662,57           | 122.200,00           | 122.200,00           |
| * 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 14.122,00            | 43.500,00            | 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                | 68.980,26            | 68.980,26            | 68.980,26            |
| <b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>           | <b>2.175.034,17</b>  | <b>1.976.149,26</b>  | <b>1.976.149,26</b>  |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal           | -4.466.321,98        | -4.783.734,93        | -4.783.734,93        |
| * 14. Aufwendungen für Versorgung                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen     | -980.474,95          | -859.300,00          | -859.300,00          |
| * 16. Abschreibungen                              | -228.165,95          | -226.197,00          | -226.197,00          |
| * 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| * 18. Transferaufwendungen                        | -1.092.927,60        | -1.002.700,00        | -1.002.700,00        |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | -150.938,53          | -155.720,13          | -155.720,13          |
| <b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>      | <b>-6.918.829,01</b> | <b>-7.027.652,06</b> | <b>-7.027.652,06</b> |
| <b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>              | <b>-4.743.794,84</b> | <b>-5.051.502,80</b> | <b>-5.051.502,80</b> |
| * 22. außerordentliche Erträge                    | 623,71               | 0,00                 | 0,00                 |
| * 23. außerordentliche Aufwendungen               | -814,06              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>          | <b>-190,35</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>**** 25. Jahresergebnis</b>                    | <b>-4.743.985,19</b> | <b>-5.051.502,80</b> | <b>-5.051.502,80</b> |
| * 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen       | 249.785,40           | 4.500,00             | 4.500,00             |
| * 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.         | -1.535.713,39        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.285.927,99</b> | <b>4.500,00</b>      | <b>4.500,00</b>      |
| <b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>    | <b>-6.029.913,18</b> | <b>-5.047.002,80</b> | <b>-5.047.002,80</b> |

**Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH12**

|   |                   |
|---|-------------------|
| * 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen           | 1.035,54          |
| * 05. öffentlich-rechtliche Entgelte            | 31.315,99         |
| * 06. privatrechtliche Entgelte                 | 111.130,28        |
| * 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 62.442,52         |
| * 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge         | 342,97            |
| * 11. sonstige ordentliche Erträge              | 38.608,33         |
| * 22. außerordentliche Erträge                  | 409,77            |
| Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21 | 4.500,00          |
| <b>gesamt</b>                                   | <b>249.785,40</b> |

**Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH12**

|  |                      |
|--|----------------------|
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal      | -1.096.537,22        |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung. | -200.035,37          |
| * 16. Abschreibungen                         | -12.733,27           |
| * 18. Transferaufwendungen                   | -960,08              |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen      | -225.447,45          |
| <b>gesamt</b>                                | <b>-1.535.713,39</b> |

## 1.2 Investitionsrechnung

| Bezeichnung   | Ist 1-12/2015     | Plan 1-12/2015    | Plan 2015         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| SaPo 2015 Jugendzentrum (JUZ)                       | -2.036,98         | -3.000,00         | -3.000,00         |
| SaPo 2015 Krippe Roffhausen                         | -2.099,50         | -2.000,00         | -2.000,00         |
| SaPo 2015 GS Glarum                                 | -571,20           | -2.000,00         | -2.000,00         |
| SaPo 2015 GS Heidmühle                              | -1.932,11         | -2.000,00         | -2.000,00         |
| SaPo 2015 GS Jungfernbusch                          | -2.059,19         | -2.000,00         | -2.000,00         |
| SaPo 2015 GS Oestringfelde                          | 0,00              | -2.000,00         | -2.000,00         |
| SaPo 2015 GS Roffhausen                             | -1.804,19         | -2.000,00         | -2.000,00         |
| SaPo 2015 GS Schortens                              | -1.669,10         | -2.000,00         | -2.000,00         |
| SaPo 2015 GS Sillenstede                            | -1.142,40         | -2.000,00         | -2.000,00         |
| SaPo 2015 KiGa Sillenstede                          | 0,00              | -2.000,00         | -2.000,00         |
| SaPo 2015 KiGa Schortens                            | -2.982,82         | -2.000,00         | -2.000,00         |
| SaPo 2015 KiGa Oestringfelde                        | 0,00              | -2.000,00         | -2.000,00         |
| SaPo 2015 KiGa Glarum                               | 0,00              | -2.000,00         | -2.000,00         |
| SaPo 2015 Waldkindergarten                          | 0,00              | -2.000,00         | -2.000,00         |
| Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle               | 0,00              | -6.500,00         | -6.500,00         |
| Erlös Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle                | 0,00              | 500,00            | 500,00            |
| Erwerb Halfpipe und Rampen etc.                     | -50.806,90        | -40.000,00        | -40.000,00        |
| Notrutsche (Spielgerät) Kindertagesstätte Schortens | -14.108,90        | -15.000,00        | -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              |
| <b>gesamt</b>                                       | <b>-85.948,31</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>-90.000,00</b> |

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

| Kostenarten                                       | Ist 1-12/2015      | Plan 1-12/2015     | Plan 2015          |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| * 01. Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| * 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen             | 691,00             | 691,00             | 691,00             |
| * 03. Auflösungserträge aus Sonderposten          | 3.000,00           | 0,00               | 0,00               |
| * 04. sonstige Transfererträge                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| * 05. öffentlich-rechtliche Entgelte              | 17.413,30          | 16.000,00          | 16.000,00          |
| * 06. privatrechtliche Entgelte                   | 3.740,81           | 3.500,00           | 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               |
| <b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>           | <b>24.845,11</b>   | <b>20.191,00</b>   | <b>20.191,00</b>   |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal           | -350.997,97        | -360.326,50        | -360.326,50        |
| * 14. Aufwendungen für Versorgung                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen     | -63.763,69         | -67.300,00         | -67.300,00         |
| * 16. Abschreibungen                              | -9.201,30          | -9.201,00          | -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           | -8.751,85          | -7.175,94          | -7.175,94          |
| <b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>      | <b>-432.714,81</b> | <b>-444.003,44</b> | <b>-444.003,44</b> |
| <b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>              | <b>-407.869,70</b> | <b>-423.812,44</b> | <b>-423.812,44</b> |
| * 22. außerordentliche Erträge                    | 596,75             | 0,00               |                    |
| * 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00               | 0,00               |                    |
| <b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>          | <b>596,75</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>**** 25. Jahresergebnis</b>                    | <b>-407.272,95</b> | <b>-423.812,44</b> | <b>-423.812,44</b> |
| * 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen       | 22.228,84          | 0,00               |                    |
| * 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.         | -169.396,49        | 0,00               |                    |
| <b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-147.167,65</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>    | <b>-554.440,60</b> | <b>-423.812,44</b> | <b>-423.812,44</b> |

**Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Jugendzentrum Pferdestall**

|  |                  |
|--|------------------|
| * 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen      | 94,43            |
| * 05. öffentlich-rechtliche Entgelte       | 2.842,36         |
| * 06. privatrechtliche Entgelte            | 10.092,25        |
| * 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.645,05         |
| * 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge    | 30,97            |
| * 11. sonstige ordentliche Erträge         | 3.486,57         |
| * 22. außerordentliche Erträge             | 37,21            |
| <b>gesamt</b>                              | <b>22.228,84</b> |

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal      | -108.962,57        |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung. | -37.298,68         |
| * 16. Abschreibungen                         | -1.155,24          |
| * 18. Transferaufwendungen                   | -86,70             |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen      | -21.893,30         |
| <b>gesamt</b>                                | <b>-169.396,49</b> |

**Spielplätze u.ä.**

| Kostenarten                                   | Ist 1-12/2015      | Plan 1-12/2015     | 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              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal       | -13.000,49         | -13.319,93         | -13.319,93         |
| * 14. Aufwendungen für Versorgung             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen | -113.804,52        | -77.000,00         | -77.000,00         |
| * 16. Abschreibungen                          | -7.498,33          | -7.733,00          | -7.733,00          |
| * 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| * 18. Transferaufwendungen                    | -2.600,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen       | -12.566,63         | -23.100,00         | -23.100,00         |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen         | <b>-149.469,97</b> | <b>-124.152,93</b> | <b>-124.152,93</b> |
| *** 21. ordentliches Ergebnis                 | <b>-149.469,97</b> | <b>-124.152,93</b> | <b>-124.152,93</b> |
| * 22. außerordentliche Erträge                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| * 23. außerordentliche Aufwendungen           | -814,06            | 0,00               | 0,00               |
| ** 24. außerordentliches Ergebnis             | <b>-814,06</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| **** 25. Jahresergebnis                       | <b>-150.284,03</b> | <b>-124.152,93</b> | <b>-124.152,93</b> |
| * 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen   | 4.636,07           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| * 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.     | -1.650,16          | 0,00               | 0,00               |
| ** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen    | <b>2.985,91</b>    | <b>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>    |
| ***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)       | <b>-147.298,12</b> | <b>-119.652,93</b> | <b>-119.652,93</b> |

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

|   |                 |
|---|-----------------|
| * 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen           | 1,32            |
| * 05. öffentlich-rechtliche Entgelte            | 3,49            |
| * 06. privatrechtliche Entgelte                 | 2,28            |
| * 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 79,45           |
| * 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge         | 0,43            |
| * 11. sonstige ordentliche Erträge              | 49,10           |
| Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21 | 4.500,00        |
| <b>gesamt</b>                                   | <b>4.636,07</b> |

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

|  |                  |
|--|------------------|
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal      | -1.232,44        |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung. | -135,01          |
| * 16. Abschreibungen                         | -2,63            |
| * 18. Transferaufwendungen                   | -1,22            |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen      | -278,86          |
| <b>gesamt</b>                                | <b>-1.650,16</b> |

**städtischen KiTa's**

| Kostenarten                                       | Ist 1-12/2015        | Plan 1-12/2015       | Plan 2015            |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| * 01. Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| * 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen             | 1.254.254,75         | 936.000,00           | 936.000,00           |
| * 03. Auflösungserträge aus Sonderposten          | 17.592,00            | 17.592,00            | 17.592,00            |
| * 04. sonstige Transfererträge                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| * 05. öffentlich-rechtliche Entgelte              | 494.831,80           | 618.000,00           | 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                | 30.880,26            | 30.880,26            | 30.880,26            |
| <b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>           | <b>1.797.638,81</b>  | <b>1.602.472,26</b>  | <b>1.602.472,26</b>  |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal           | -3.212.650,37        | -3.432.000,58        | -3.432.000,58        |
| * 14. Aufwendungen für Versorgung                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen     | -187.871,49          | -175.100,00          | -175.100,00          |
| * 16. Abschreibungen                              | -49.018,33           | -48.414,00           | -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           | -30.109,01           | -24.730,43           | -24.730,43           |
| <b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>      | <b>-3.479.649,20</b> | <b>-3.680.245,01</b> | <b>-3.680.245,01</b> |
| <b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>              | <b>-1.682.010,39</b> | <b>-2.077.772,75</b> | <b>-2.077.772,75</b> |
| * 22. außerordentliche Erträge                    | 26,96                | 0,00                 | 0,00                 |
| * 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>          | <b>26,96</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>**** 25. Jahresergebnis</b>                    | <b>-1.681.983,43</b> | <b>-2.077.772,75</b> | <b>-2.077.772,75</b> |
| * 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen       | 163.115,69           | 0,00                 | 0,00                 |
| * 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.         | -990.007,18          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-826.891,49</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>    | <b>-2.508.874,92</b> | <b>-2.077.772,75</b> | <b>-2.077.772,75</b> |

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

|  |                   |
|--|-------------------|
| * 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen      | 685,55            |
| * 05. öffentlich-rechtliche Entgelte       | 20.866,80         |
| * 06. privatrechtliche Entgelte            | 74.076,57         |
| * 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.390,45         |
| * 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge    | 227,38            |
| * 11. sonstige ordentliche Erträge         | 25.595,77         |
| * 22. außerordentliche Erträge             | 273,17            |
| <b>gesamt</b>                              | <b>163.115,69</b> |

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal      | -717.170,12        |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung. | -115.424,70        |
| * 16. Abschreibungen                         | -8.481,09          |
| * 18. Transferaufwendungen                   | -636,50            |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen      | -148.294,77        |
| <b>gesamt</b>                                | <b>-990.007,18</b> |

## 2. Kennzahlen

| Bezeichnung   | Ist 2015          | Plan 2015        | Ist 2014          |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>2.1 Auslastungsgrad eigene Kindertagesstätten</b>          | <b>88,32%</b>     | <b>100,00%</b>   | <b>92,63%</b>     |
| <i>genehmigte Plätze</i>                                      | 471               | 448              | 448               |
| <i>belegte Plätze</i>   | 416               | 448              | 415               |
| <b>2.2 Kosten pro Betreuungsstunde eigene KiTa</b>            | <b>-113,21</b>    | <b>-98,93</b>    | <b>-119,87</b>    |
| <i>Kosten</i>   | -4.469.656,38     | -3.680.245,01    | -4.430.236,44     |
| <i>Betreuungsstunden</i>                                      | 39.480,00         | 37.200,00        | 36.960,00         |
| <b>2.3 Kosten pro genehmigtem Betreuungsplatz eigene KiTa</b> | <b>-9.489,72</b>  | <b>-8.214,83</b> | <b>-9.888,92</b>  |
| <i>Kosten</i>   | -4.469.656,38     | -3.680.245,01    | -4.430.236,44     |
| <i>genehmigte Plätze</i>                                      | 471               | 448              | 448               |
| <b>2.4 Kosten pro belegtem Betreuungsplatz eigene KiTa</b>    | <b>-10.744,37</b> | <b>-8.214,83</b> | <b>-10.675,27</b> |
| <i>Kosten</i>   | -4.469.656,38     | -3.680.245,01    | -4.430.236,44     |
| <i>belegte Plätze</i>   | 416               | 448              | 415               |

## 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>                       | Fortführung des 2014 begonnenen Qualitätsentwicklungskonzepts für den Bereich der Elternarbeit in Tageseinrichtungen für Kinder bis zum 31.07.2015   |
| <b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>         | sh. Zielerreichung 3. Quartal 2015   |
| <b>Zielerreichung 1. Quartal 2015</b> | 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.  |
| <b>Zielerreichung 2. Quartal 2015</b> | 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. |
| <b>Zielerreichung 3. Quartal 2015</b> | Aufgrund der Langzeiterkrankung der Projektleiterin und der Überarbeitung der jeweiligen Konzeptionen in den Einrichtungen wird die Zielerreichung verschoben. Ein Abschlussbericht erfolgt in 2016.   |
| <b>Zielerreichung 4. Quartal 2015</b> | Die Verwaltung hat die personellen Probleme bei den vorangegangenen Berichterstattungen bereits benannt. Die Vorlage des Berichts ist zugesagt bis zum 31.07.2016 (Ende des Kindergartenjahres).   |