Berichtsmappe THH12 (1. Quartal 2016)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2016	Plan 1-3/2016	Plan 2016
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	310.977,76	287.650,00	1.150.600,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.950,00	9.950,00	39.800,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	157.596,79	153.900,00	615.600,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	33.235,38	26.750,00	107.000,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941,67	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	4.301,73	4.301,73	17.206,90
** 12. Summe ordentliche Erträge	517.003,33	493.426,73	1.973.706,90
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.198.843,68	-1.244.176,19	-4.976.704,76
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-220.899,50	-236.180,36	-944.721,44
* 16. Abschreibungen	-55.438,43	-55.005,50	-220.022,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-261.925,13	-250.700,00	-1.002.800,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.741,72	-34.432,75	-137.731,01
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.779.848,46	-1.820.494,80	-7.281.979,21
*** 21. ordentliches Ergebnis	-1.262.845,13	-1.327.068,08	-5.308.272,31
* 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	-1.262.845,13	-1.327.068,08	-5.308.272,31
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	53.786,63	87.381,88	349.527,50
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-368.967,35	-547.726,45	-2.190.905,80
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-315.180,72	-460.344,58	-1.841.378,30
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.578.025,85	-1.787.412,65	-7.149.650,61

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH12

* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	599,31
* 06. privatrechtliche Entgelte	31.779,71
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.726,05
* 11. sonstige ordentliche Erträge	6.556,56
Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	1.125,00
gesamt	53.786,63

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH12

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-235.270,53
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-47.214,24
* 16. Abschreibungen	-1.014,49
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.764,83
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.703,26
gesamt	-368.967,35

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2016	Plan 1-3/2016	Plan 2016
Erw. Kücheneinrichtung Krippe Schortens	0,00	-2.500,00	-10.000,00
SaPo 2016 Jugendzentrum (JUZ)	0,00	-750,00	-3.000,00
SaPo 2016 Krippe Roffhausen	-1.749,95	-500,00	-2.000,00
SaPo 2016 Spielplätze	0,00	-250,00	-1.000,00
SaPo 2016 GS Glarum	0,00	-500,00	-2.000,00
SaPo 2016 GS Heidmühle	0,00	-500,00	-2.000,00
SaPo 2016 GS Jungfernbusch	-1.768,19	-500,00	-2.000,00
SaPo 2016 GS Oestringfelde	0,00	-500,00	-2.000,00
SaPo 2016 GS Roffhausen	-963,04	-500,00	-2.000,00
SaPo 2016 GS Schortens	-1.768,19	-500,00	-2.000,00
SaPo 2016 GS Sillenstede	0,00	-500,00	-2.000,00
SaPo 2016 KiGa Sillenstede	0,00	-500,00	-2.000,00
SaPo 2016 KiGa Schortens	0,00	-500,00	-2.000,00
SaPo 2016 KiGa Oestringfelde	0,00	-500,00	-2.000,00
SaPo 2016 KiGa Glarum	0,00	-500,00	-2.000,00
SaPo 2016 Waldkindergarten	0,00	-500,00	-2.000,00
Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Glarum	0,00	-500,00	-2.000,00
Erlös Aufsitzrasenmäher GS Glarum	0,00	125,00	500,00
Blitzschutzanlage Gebäude Pferdestall	0,00	-1.850,00	-7.400,00
Erw. Kücheneinrichtung Krippe Roffhausen	0,00	-2.500,00	-10.000,00
Neugestaltung Spielplatz GS Schortens	0,00	-12.500,00	-50.000,00
gesamt	-6.249,37	-27.225,00	-108.900,00

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

Kostenarten	Ist 1-3/2016	Plan 1-3/2016	Plan 2016
* 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	2.781,80	4.000,00	16.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	570,11	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	4.274,66	5.047,75	20.191,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-88.241,55	-101.414,58	-405.658,33
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-13.464,79	-16.825,00	-67.300,00
* 16. Abschreibungen	-3.071,50	-3.071,50	-12.286,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.584,15	-1.775,50	-7.102,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-106.361,99	-123.086,58	-492.346,33
*** 21. ordentliches Ergebnis	-102.087,33	-118.038,83	-472.155,33
* 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	-102.087,33	-118.038,83	-472.155,33
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	4.771,49	7.866,59	31.466,36
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-42.760,19	-61.604,69	-246.418,75
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-37.988,70	-53.738,10	-214.952,39
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-140.076,03	-171.776,93	-687.107,72

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Jugendzentrum Pferdestall

* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	54,13
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.885,74
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239,54
* 11. sonstige ordentliche Erträge	592,08
gesamt	4.771,49

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-23.395,87
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-9.994,75
* 16. Abschreibungen	-92,14
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-286,09
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.991,34
gesamt	-42.760,19

Spielplätze u.ä.

Kostenarten	Ist 1-3/2016	Plan 1-3/2016	Plan 2016
* 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	-3.039,02	-3.324,83	-13.299,33
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-18.775,50	-21.175,00	-84.700,00
* 16. Abschreibungen	-1.049,75	-1.049,75	-4.199,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	-750,00	-3.000,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-442,63	-5.126,48	-20.505,90
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-23.306,90	-31.426,06	-125.704,23
*** 21. ordentliches Ergebnis	-23.306,90	-31.426,06	-125.704,23
* 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	-23.306,90	-31.426,06	-125.704,23
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	1.151,86	1.192,86	4.771,44
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-976,04	-2.184,99	-8.739,95
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	175,82	-992,13	-3.968,51
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-23.131,08	-32.418,19	-129.672,74

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

* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,76
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,30
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,46
* 11. sonstige ordentliche Erträge	8,34
Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	1.125,00
gesamt	1.151,86

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-262,50
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-30,00
* 16. Abschreibungen	-1,02
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-586,96
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,56
gesamt	-976,04

städtischen KiTa's

Kostenarten	Ist 1-3/2016	Plan 1-3/2016	Plan 2016
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	288.387,76	262.750,00	1.051.000,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.397,75	4.397,75	17.591,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	146.896,75	142.025,00	568.100,00
* 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	4.301,73	4.301,73	17.206,90
** 12. Summe ordentliche Erträge	443.983,99	413.474,48	1.653.897,90
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-898.662,39	-899.989,31	-3.599.957,22
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-31.186,93	-37.780,36	-151.121,44
* 16. Abschreibungen	-13.605,35	-13.143,25	-52.573,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.549,15	-6.144,17	-24.576,68
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-956.003,82	-957.057,09	-3.828.228,34
*** 21. ordentliches Ergebnis	-512.019,83	-543.582,61	-2.174.330,44
* 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	-512.019,83	-543.582,61	-2.174.330,44
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	35.029,03	56.591,87	226.367,48
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-232.469,90	-338.996,80	-1.355.987,18
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-197.440,87	-282.404,93	-1.129.619,70
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-709.460,70	-825.987,54	-3.303.950,14

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

* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	397,38
* 06. privatrechtliche Entgelte	21.185,09
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.099,81
* 11. sonstige ordentliche Erträge	4.346,75
gesamt	35.029,03

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-153.862,90
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-25.445,64
* 16. Abschreibungen	-672,93
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.493,04
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.995,39
gesamt	-232.469,90

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2016	Ist 2015
2.1 Auslastungsgrad eigene Kindertagesstätten	97,07%	100,00%	88,32%
<i>genehmigte Plätze</i>	444	444	471
<i>belegte Plätze</i>	431	444	416
2.2 Kosten pro Betreuungsstunde eigene KiTa	-120,41	-131,31	-113,21
<i>Kosten</i>	-1.188.473,72	-5.184.215,52	-4.469.656,38
<i>Betreuungsstunden ¹⁾</i>	9.870,00	39.480,00	39.480,00
2.3 Kosten pro genehmigtem Betreuungsplatz	-10.706,97	-11.676,16	-9.489,72
<i>Kosten</i>	-1.188.473,72	-5.184.215,52	-4.469.656,38
<i>genehmigte Plätze ¹⁾</i>	111	444	471
2.4 Kosten pro belegtem Betreuungsplatz eigene KiTa	-11.029,92	-11.676,16	-10.744,37
<i>Kosten</i>	-1.188.473,72	-5.184.215,52	-4.469.656,38
<i>belegte Plätze ¹⁾</i>	108	444	416

¹⁾ anteilig 1. Quartal 2016

3. Ziele und Zielerreichungen

Produktnummer	P1.3.6.5.001
Produktbezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder
1. Ziel:	Erstellung eines Konzepts zur Weiterentwicklung der Schortenser Kindertagesstätten im Hinblick auf die räumlichen Anforderungen (als Fortführung des in 2014 begonnenen Qualitätsentwicklungskonzepts der Tageseinrichtungen für Kinder) bis zum 31.12.2016.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2016
Zielerreichung 1. Quartal 2016	Der erste Entwurf hierzu wird in der Sitzung des Schul-, Jugend- und Sozialausschusses am 18.05.2016 vorgestellt.