

Berichtsmappe THH12 (2. Quartal 2016)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-6/2016	Plan 1-6/2016	Plan 2016
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	690.369,31	575.300,00	1.150.600,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.900,00	19.900,00	39.800,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	322.133,95	307.800,00	615.600,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	67.010,15	53.500,00	107.000,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198,17	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	8.603,45	8.603,45	17.206,90
** 12. Summe ordentliche Erträge	1.109.215,03	986.853,45	1.973.706,90
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.343.529,10	-2.471.689,75	-4.943.379,50
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-493.297,27	-472.360,72	-944.721,44
* 16. Abschreibungen	-110.137,58	-110.011,00	-220.022,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-524.133,83	-501.400,00	-1.002.800,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.782,78	-68.865,51	-137.731,01
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-3.575.880,56	-3.624.326,98	-7.248.653,95
*** 21. ordentliches Ergebnis	-2.466.665,53	-2.637.473,53	-5.274.947,05
* 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	-2.466.665,53	-2.637.473,53	-5.274.947,05
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	111.794,96	174.763,75	349.527,50
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-879.031,33	-1.095.452,90	-2.190.905,80
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-767.236,37	-920.689,15	-1.841.378,30
**** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.233.901,90	-3.558.162,68	-7.116.325,35

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH12

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.030,44
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.144,26
* 06. privatrechtliche Entgelte	63.105,96
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.379,70
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	345,84
* 11. sonstige ordentliche Erträge	14.538,76
Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	2.250,00
gesamt	111.794,96

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH12

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-559.151,65
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-7.533,15
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-120.445,29
* 16. Abschreibungen	-6.450,19
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.012,50
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.304,35
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-134,20
gesamt	-879.031,33

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-6/2016	Plan 1-6/2016	Plan 2016
Erw. Kücheneinrichtung Krippe Schortens	0,00	-5.000,00	-10.000,00
SaPo 2016 Jugendzentrum (JUZ)	-546,92	-1.500,00	-3.000,00
SaPo 2016 Krippe Roffhausen	-1.749,95	-1.000,00	-2.000,00
SaPo 2016 Spielplätze	0,00	-500,00	-1.000,00
SaPo 2016 GS Glarum	-873,30	-1.000,00	-2.000,00
SaPo 2016 GS Heidmühle	-483,52	-1.000,00	-2.000,00
SaPo 2016 GS Jungfernbusch	-2.774,19	-1.000,00	-2.000,00
SaPo 2016 GS Oestringfelde	0,00	-1.000,00	-2.000,00
SaPo 2016 GS Roffhausen	-1.862,04	-1.000,00	-2.000,00
SaPo 2016 GS Schortens	-2.706,38	-1.000,00	-2.000,00
SaPo 2016 GS Sillenstede	-249,00	-1.000,00	-2.000,00
SaPo 2016 KiGa Sillenstede	0,00	-1.000,00	-2.000,00
SaPo 2016 KiGa Schortens	-324,00	-1.000,00	-2.000,00
SaPo 2016 KiGa Oestringfelde	0,00	-1.000,00	-2.000,00
SaPo 2016 KiGa Glarum	0,00	-1.000,00	-2.000,00
SaPo 2016 Waldkindergarten	0,00	-1.000,00	-2.000,00
Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Glarum	0,00	-1.000,00	-2.000,00
Erlös Aufsitzrasenmäher GS Glarum	0,00	250,00	500,00
Blitzschutzanlage Gebäude Pferdestall	0,00	-3.700,00	-7.400,00
Erw. Kücheneinrichtung Krippe Roffhausen	0,00	-5.000,00	-10.000,00
Neugestaltung Spielplatz GS Schortens	0,00	-25.000,00	-50.000,00
Erwerb Wasser-spielanlage Krippe Roffh.	-5.469,48	0,00	0,00
Inv.Zuschuss Wasser-Spielanl. Kr. Roffh.	5.469,48	0,00	0,00
gesamt	-11.569,30	-54.450,00	-108.900,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten Jugendzentrum Pferdestall

Kostenarten	Ist 1-6/2016	Plan 1-6/2016	Plan 2016
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.500,00	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	345,50	345,50	691,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.038,60	8.000,00	16.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	570,11	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	13.454,21	10.095,50	20.191,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-184.884,79	-202.829,17	-405.658,33
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-27.566,47	-33.650,00	-67.300,00
* 16. Abschreibungen	-6.143,00	-6.143,00	-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	-3.970,26	-3.551,00	-7.102,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-222.564,52	-246.173,17	-492.346,33
*** 21. ordentliches Ergebnis	-209.110,31	-236.077,67	-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	-209.110,31	-236.077,67	-472.155,33
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	9.948,71	15.733,18	31.466,36
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-100.219,50	-123.209,38	-246.418,75
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-90.270,79	-107.476,20	-214.952,39
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-299.381,10	-343.553,86	-687.107,72

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Jugendzentrum Pferdestall

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	93,95
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	103,34
* 06. privatrechtliche Entgelte	5.731,05
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.653,14
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31,24
* 11. sonstige ordentliche Erträge	1.335,99
gesamt	9.948,71

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-54.326,48
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-686,92
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-28.150,15
* 16. Abschreibungen	-585,47
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.032,21
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.385,62
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-52,65
gesamt	-100.219,50

Spielplätze u.ä.

Kostenarten	Ist 1-6/2016	Plan 1-6/2016	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	-6.078,43	-6.649,67	-13.299,33
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-69.321,66	-42.350,00	-84.700,00
* 16. Abschreibungen	-2.099,50	-2.099,50	-4.199,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-2.500,00	-1.500,00	-3.000,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.889,56	-10.252,95	-20.505,90
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-85.889,15	-62.852,12	-125.704,23
*** 21. ordentliches Ergebnis	-85.889,15	-62.852,12	-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	-85.889,15	-62.852,12	-125.704,23
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	2.311,48	2.385,72	4.771,44
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-4.033,96	-4.369,98	-8.739,95
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-1.722,48	-1.984,26	-3.968,51
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-87.611,63	-64.836,37	-129.672,74

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1,31
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1,44
* 06. privatrechtliche Entgelte	2,51
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,37
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,43
* 11. sonstige ordentliche Erträge	18,42
Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	2.250,00
gesamt	2.311,48

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-638,29
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-9,57
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-67,62
* 16. Abschreibungen	-1,73
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.136,10
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-180,63
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-0,02
gesamt	-4.033,96

städtischen KiTa's

Kostenarten	Ist 1-6/2016	Plan 1-6/2016	Plan 2016
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	621.652,44	525.500,00	1.051.000,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.795,50	8.795,50	17.591,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	296.278,95	284.050,00	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	8.603,45	8.603,45	17.206,90
** 12. Summe ordentliche Erträge	935.330,34	826.948,95	1.653.897,90
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.740.097,85	-1.791.647,30	-3.583.294,59
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-86.029,58	-75.560,72	-151.121,44
* 16. Abschreibungen	-26.663,75	-26.286,50	-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	-26.909,26	-12.288,34	-24.576,68
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.879.700,44	-1.905.782,86	-3.811.565,71
*** 21. ordentliches Ergebnis	-944.370,10	-1.078.833,91	-2.157.667,81
* 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	-944.370,10	-1.078.833,91	-2.157.667,81
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	72.823,45	113.183,74	226.367,48
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-543.617,49	-677.993,59	-1.355.987,18
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-470.794,04	-564.809,85	-1.129.619,70
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.415.164,14	-1.643.643,76	-3.287.287,51

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	682,22
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	758,72
* 06. privatrechtliche Entgelte	42.060,82
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.477,54
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	229,29
* 11. sonstige ordentliche Erträge	9.614,86
gesamt	72.823,45

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-366.955,00
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-4.987,39
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-62.185,36
* 16. Abschreibungen	-4.294,59
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.633,36
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.514,47
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-47,32
gesamt	-543.617,49

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2016	Ist 2015
2.1 Auslastungsgrad eigene Kindertagesstätten	100,00%	100,00%	88,32%
<i>genehmigte Plätze</i>	445	444	471
<i>belegte Plätze</i>	445	444	416
2.2 Kosten pro Betreuungsstunde eigene KiTa	-122,76	-130,89	-113,21
<i>Kosten</i>	-2.423.317,93	-5.167.552,89	-4.469.656,38
<i>Betreuungsstunden ¹⁾</i>	19.740,00	39.480,00	39.480,00
2.3 Kosten pro genehmigtem Betreuungsplatz	-10.891,32	-11.638,63	-9.489,72
<i>Kosten</i>	-2.423.317,93	-5.167.552,89	-4.469.656,38
<i>genehmigte Plätze ¹⁾</i>	223	444	471
2.4 Kosten pro belegtem Betreuungsplatz eigene KiTa	-10.891,32	-11.638,63	-10.744,37
<i>Kosten</i>	-2.423.317,93	-5.167.552,89	-4.469.656,38
<i>belegte Plätze ¹⁾</i>	223	444	416

¹⁾ anteilig 1. Halbjahr 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.
Zielerreichung 2. Quartal 2016	Gem. Schul-, Jugend- und Sozialausschuss am 09.06.2016 legt die Verwaltung in einer der nächsten Sitzungen eine priorisierte Übersicht vor.