Berichtsmappe THH12 (4. Quartal 2016)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-12/2016	Plan 1-12/2016	Plan 2016
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.524.649,91	1.150.600,00	1.150.600,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.800,00	39.800,00	39.800,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	637.248,75	615.600,00	615.600,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	142.270,90	107.000,00	107.000,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.543,56	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	17.206,90	17.206,90	17.206,90
** 12. Summe ordentliche Erträge	2.375.720,02	1.973.706,90	1.973.706,90
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.259.869,30	-4.943.379,50	-4.943.379,50
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-1.141.989,86	-944.721,44	-944.721,44
* 16. Abschreibungen	-219.238,63	-220.022,00	-220.022,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.094.314,08	-1.002.800,00	-1.002.800,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.053,20	-137.731,01	-137.731,01
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-7.866.465,07	-7.248.653,95	-7.248.653,95
*** 21. ordentliches Ergebnis	-5.490.745,05	-5.274.947,05	-5.274.947,05
* 22. außerordentliche Erträge	101.555,94	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-6.684,93	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	94.871,01	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-5.395.874,04	-5.274.947,05	-5.274.947,05
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	228.310,23	349.527,50	349.527,50
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-1.815.867,87	-2.190.905,80	-2.190.905,80
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-1.587.557,64	-1.841.378,30	-1.841.378,30
**** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.983.431,68	-7.116.325,35	-7.116.325,35

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH12

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	3.417,96
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.604,40
* 06. privatrechtliche Entgelte	122.226,68
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.031,05
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	345,84
* 11. sonstige ordentliche Erträge	31.184,30
Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	4.500,00
gesamt	228.310,23

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH12

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.137.258,08
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-22.599,45
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-340.504,63
* 16. Abschreibungen	-16.891,90
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74.824,27
* 18. Transferaufwendungen	-548,89
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.106,45
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-134,20
gesamt	-1.815.867,87

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-12/2016	Plan 1-12/2016	Plan 2016
Erw. Kücheneinrichtung Krippe Schortens	-10.973,75	-10.000,00	-10.000,00
SaPo 2016 Jugendzentrum (JUZ)	-2.422,86	-3.000,00	-3.000,00
SaPo 2016 Krippe Roffhausen	-1.749,95	-2.000,00	-2.000,00
SaPo 2016 Spielplätze	-600,00	-1.000,00	-1.000,00
SaPo 2016 GS Glarum	-8.489,07	-2.000,00	-2.000,00
SaPo 2016 GS Heidmühle	-483,52	-2.000,00	-2.000,00
SaPo 2016 GS Jungfernbusch	-3.720,71	-2.000,00	-2.000,00
SaPo 2016 GS Oestringfelde	-3.524,60	-2.000,00	-2.000,00
SaPo 2016 GS Roffhausen	-1.862,04	-2.000,00	-2.000,00
SaPo 2016 GS Schortens	-3.224,17	-2.000,00	-2.000,00
SaPo 2016 GS Sillenstede	-474,00	-2.000,00	-2.000,00
SaPo 2016 KiGa Sillenstede	-2.812,50	-2.000,00	-2.000,00
SaPo 2016 KiGa Schortens	-1.981,83	-2.000,00	-2.000,00
SaPo 2016 KiGa Oestringfelde	0,00	-2.000,00	-2.000,00
SaPo 2016 KiGa Glarum	0,00	-2.000,00	-2.000,00
SaPo 2016 Waldkindergarten	0,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Glarum	0,00	-7.000,00	-7.000,00
Erlös Aufsitzrasenmäher GS Glarum	0,00	500,00	500,00
Blitzschutzanlage Gebäude Pferdestall	-4.284,58	-7.400,00	-7.400,00
Erw. Kücheneinrichtung Krippe Roffhausen	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Neugestaltung Spielplatz GS Schortens	0,00	-50.000,00	-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
Neubau Turnhalle Glarum	-21.331,50	0,00	0,00
Erwerb Reinigungsmaschine GS Heidmühle	-2.040,85	0,00	0,00
gesamt	-69.975,93	-113.900,00	-113.900,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten Jugend- und Familienzentrum

Kostenarten	Ist 1-12/2016	Plan 1-12/2016	Plan 2016
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	3.000,00	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	691,00	691,00	691,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.945,00	16.000,00	16.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	3.478,62	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
** 12. Summe ordentliche Erträge	25.114,62	20.191,00	20.191,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-415.698,17	-405.658,33	-405.658,33
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-70.704,15	-67.300,00	-67.300,00
* 16. Abschreibungen	-12.394,00	-12.286,00	-12.286,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-3.653,06	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.945,43	-7.102,00	-7.102,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-513.394,81	-492.346,33	-492.346,33
*** 21. ordentliches Ergebnis	-488.280,19	-472.155,33	-472.155,33
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-275,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	-275,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-488.555,19	-472.155,33	-472.155,33
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	20.371,69	31.466,36	31.466,36
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-203.452,57	-246.418,75	-246.418,75
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-183.080,88	-214.952,39	-214.952,39
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-671.636,07	-687.107,72	-687.107,72

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Jugendzentrum Pferdestall

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	309,56
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	235,27
* 06. privatrechtliche Entgelte	11.099,70
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.788,70
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31,24
* 11. sonstige ordentliche Erträge	2.907,22
gesamt	20.371,69

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-106.957,12
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-2.060,76
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-67.589,16
* 16. Abschreibungen	-1.533,55
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.272,99
* 18. Transferaufwendungen	-49,56
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.936,78
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-52,65
gesamt	-203.452,57

Spielplätze u.ä.

Kostenarten	Ist 1-12/2016	Plan 1-12/2016	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	-13.509,45	-13.299,33	-13.299,33
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-134.369,12	-84.700,00	-84.700,00
* 16. Abschreibungen	-4.199,00	-4.199,00	-4.199,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-3.439,80	-3.000,00	-3.000,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.022,70	-20.505,90	-20.505,90
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-170.540,07	-125.704,23	-125.704,23
*** 21. ordentliches Ergebnis	-170.540,07	-125.704,23	-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	-170.540,07	-125.704,23	-125.704,23
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	4.631,29	4.771,44	4.771,44
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-7.552,38	-8.739,95	-8.739,95
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-2.921,09	-3.968,51	-3.968,51
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-173.461,16	-129.672,74	-129.672,74

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	4,34
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3,11
* 06. privatrechtliche Entgelte	2,57
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,44
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,43
* 11. sonstige ordentliche Erträge	39,40
Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	4.500,00
gesamt	4.631,29

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.291,76
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-28,71
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-190,91
* 16. Abschreibungen	-2,11
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.763,42
* 18. Transferaufwendungen	-0,70
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-274,75
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-0,02
gesamt	-7.552,38

städtischen KiTa's

Kostenarten	Ist 1-12/2016	Plan 1-12/2016	Plan 2016
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.348.478,88	1.051.000,00	1.051.000,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.591,00	17.591,00	17.591,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	588.868,68	568.100,00	568.100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.107,50	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	17.206,90	17.206,90	17.206,90
** 12. Summe ordentliche Erträge	1.974.252,96	1.653.897,90	1.653.897,90
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.916.677,55	-3.583.294,59	-3.583.294,59
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-235.233,89	-151.121,44	-151.121,44
* 16. Abschreibungen	-52.645,69	-52.573,00	-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	-41.608,31	-24.576,68	-24.576,68
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-4.246.165,44	-3.811.565,71	-3.811.565,71
*** 21. ordentliches Ergebnis	-2.271.912,48	-2.157.667,81	-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	-2.271.912,48	-2.157.667,81	-2.157.667,81
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	148.718,91	226.367,48	226.367,48
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-1.130.659,86	-1.355.987,18	-1.355.987,18
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-981.940,95	-1.129.619,70	-1.129.619,70
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.253.853,43	-3.287.287,51	-3.287.287,51

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.265,04
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.727,33
* 06. privatrechtliche Entgelte	81.473,67
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.443,43
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	229,29
* 11. sonstige ordentliche Erträge	20.580,15
gesamt	148.718,91

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-750.046,66
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-14.962,17
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-188.263,26
* 16. Abschreibungen	-11.254,46
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.679,40
* 18. Transferaufwendungen	-363,92
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.042,67
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-47,32
gesamt	-1.130.659,86

2. Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2016	Ist 2015
2.1	Auslastungsgrad eigene Kindertagesstätten	94,39%	100,00%	88,32%
	<i>genehmigte Plätze</i>	428	444	471
	<i>belegte Plätze</i>	404	444	416
2.2	Kosten pro Betreuungsstunde eigene KiTa	-137,02	-130,89	-113,21
	<i>Kosten</i>	-5.376.825,30	-5.167.552,89	-4.469.656,38
	<i>Betreuungsstunden</i>	39.240,00	39.480,00	39.480,00
2.3	Kosten pro genehmigtem Betreuungsplatz	-12.562,68	-11.638,63	-9.489,72
	<i>Kosten</i>	-5.376.825,30	-5.167.552,89	-4.469.656,38
	<i>genehmigte Plätze</i>	428	444	471
2.4	Kosten pro belegtem Betreuungsplatz eigene KiTa	-13.308,97	-11.638,63	-10.744,37
	<i>Kosten</i>	-5.376.825,30	-5.167.552,89	-4.469.656,38
	<i>belegte Plätze</i>	404	444	416

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 3. 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.
Zielerreichung 3. Quartal 2016	Eine priorisierte Übersicht im Hinblick auf die räumlichen Anforderungen wird zu den Haushaltsberatungen 2018 ff. vorgelegt.
Zielerreichung 4. Quartal 2016	Siehe hierzu Zielerreichung 3. Quartal 2016.