

Bericht:

Gem. § 21 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung - GemHKVO - berichtet das Controlling in den politischen Gremien in einem unterjährigen Berichtswesen regelmäßig über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes und über die jeweiligen Kennzahlen, die für einzelne Produkte in den einzelnen Teilhaushalten beschlossen wurden. Weiterhin berichtet das Controlling gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO regelmäßig über die geplanten Maßnahmen und die entsprechende Zielerreichung der wesentlichen beschlossenen Produkte.

1. Ist/Plan/Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Der geplante Zuschuss in 2014 beträgt 5.340.315,37 €. Der gebuchte Istwert beträgt 1.216,4€ (Plan: 1.335,1 T€) nach Ablauf des ersten Quartales 2013.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine nennenswerten Änderungen, über die berichtet werden kann.

1.2 Investitionsrechnung

Der Planwert in 2014 beträgt 76.000,00 €. Das gebuchte Ist beträgt 363,55 € Plan: 19,0 T€) nach Ablauf des ersten Quartales 2014.

Da der Haushalt vom Landkreis noch nicht genehmigt wurde, gilt die vorläufige Haushaltsführung. Dies spiegelt sich auch in den Ausgaben innerhalb der Investitionen wieder.

-2-

...

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten PSP-Elementen

Jugendzentrum

Der gebuchte Überschuss-Istbetrag beträgt 95,6 T€ (Plan: 116,1 T€) nach Ablauf des ersten Quartales 2014.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine nennenswerten Änderungen, über die berichtet werden kann.

Spielplätze

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag beträgt 26,1 T€ (Plan: 32,6 T€) nach Ablauf des ersten Quartales 2014.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine nennenswerten Änderungen, über die berichtet werden kann.

2. Kennzahlen

Für die im Teilhaushalt 12 beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des ersten Quartales 2014 folgende Werte. Alle Kennzahlen sind ohne sonstige kalkulatorische Kosten und ohne Personalgemeinkosten berechnet.

2.1 Auslastungsgrad eigener KiTa's

Ist: 92,16 %
Plan: 100,00 %

2.2 Kosten/Betreuungsstunden eigene KiTa's

Ist: 85,32 €
Plan: 99,66 €

2.2 Kosten/genehmigtem Betreuungsplatz eigene KiTa's

Ist: 6.501,61 €
Plan: 7.594,52 €

2.3 Kosten/belegtem Betreuungsplatz eigene KiTa's

Ist: 7.054,32 €
Plan: 7.594,52 €

...

-3-

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Folgenden sind die jeweiligen Zielerreichungen der beschlossenen Ziele aufgeführt:

1. Ziel:

Zieldefinition:

Steigerung der Qualitätsstandards in den Kindertagesstätten im Bereich der pädagogischen Weiterentwicklung der MitarbeiterInnen durch Umsetzung eines in 2013 erarbeiteten Fortbildungskonzeptes. Jede Mitarbeiterin/jeder Mitarbeiter wird bis zum 31.12.2014 an mindestens einer Fortbildung mit pädagogischem Inhalt teilnehmen.

Zielerreichung 1. Quartal 2014:

Seit Januar 2014 läuft ein Qualitätsprozess in Begleitung des Landkreises Friesland als Fachberatung. Diese Steuerungsgruppe wird den Inhalt der Fortbildungen für das 2. Halbjahr 2014 bis Ende Juli 2014 erarbeiten.

2. Ziel:

Zieldefinition:

Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Einrichtung Jugendzentren,- freizeitheime um 5% in 2014 gegenüber 2012.

Zielerreichung 1. Quartal 2014:

Der Kostendeckungsgrad für das 1. Quartal 2014 ist in der Anlage ersichtlich.