

Leistungsbericht für den Zeitraum: I. Halbjahr

Produkt:	Kindertagesbetreuung	5050000000	
Produktbereich:	Bildung, Soziales und Sport	Sachgebiet	Kinder, Jugend und Schule

Leistungsumfang	Jahr		I. Halbjahr		Abweichung %	Prognose zum Jahresende in €	Erläuterung zu den einzelnen Abweichungen
	Plan	Plan	Ist				
Erlöse							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.573.300,00	786.650,00	469.326,39	-40,34	1.573.300,00	Der Betriebskostenzuschuss des Landkreises Nienburg/Weser wird erst im III. Quartal 2017 überwiesen. Zuwendungen (PK Zuschüsse, Landeszuwendungen f. beitragsfreies KiTa-Jahr) für die neue KiTa Mußriede können erst nach Inbetriebnahme (II. Halbjahr) realisiert werden.	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	310.900,00	155.450,00	94.056,47	-39,49	310.900,-	Die Erhebung der Elternbeiträge für die neue KiTa Mußriede kann erst im II. Halbjahr 2017 nach Inbetriebnahme der Kita erfolgen.	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.679,74			Die Erstattung für die Vernetzungsarbeit wird vom Landkreis Nienburg in einer Jahressumme gezahlt. Erstattungen anderer Kostenträger (Bsp. Krankenkassen) sind nicht planbar.	
sonstige ordentliche Erlöse	629.900,00	314.950,00					
ordentliche Erlöse	2.514.100,00	1.257.050,00	573.062,60	-54,41			
Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	1.677.000,00	838.500,00	611.419,86	-27,08	1.677.000,00	Aufwendungen für das Personal der neuen Kita Mußriede werden erst nach Inbetriebnahme der Kita im II. Halbjahr 2017 kassenwirksam.	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.500,00	208.250,00	37.724,74	-81,88	416.500,-	Hier handelt es sich hauptsächlich um noch ausstehenden Aufwendungen (Beschaffungen etc.) für die neue KiTa Mußriede, die erst im II. Halbjahr 2017 nach Inbetriebnahme entstehen werden.	
Transferaufwendungen	5.140.800,00	2.570.400,00	2.070.230,00	-19,46	5.140.800,-		

sonstige ordentliche Aufwendungen	61.400,00	30.700,00	15.523,70	-49,43	61.400,-	Die Abrechnung für Kindertransportkosten erfolgen im Nachhinein.
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.295.700,00</u>	<u>3.647.850,00</u>	<u>2.734.898,30</u>	<u>-25,03</u>		
ordentliches Ergebnis	<u>-4.781.600,00</u>	<u>-2.390.800,00</u>	<u>-2.161.835,70</u>	<u>-9,58</u>		
außerordentliche Erlöse			5.150,93			
außerordentliche Aufwendungen	15.300,00	7.650,00			15.300,-	
<u>Ergebnis (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-))</u>	<u>-4.796.900,00</u>	<u>-2.398.450,00</u>	<u>-2.156.684,77</u>	<u>-10,08</u>		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.600,00	123.800,00	12.452,50	-89,94	247.600,-	Mieten und Nebenkosten werden jährlich gebucht.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-247.600,00	-123.800,00	-12.452,50	-89,94		
<u>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.044.500,00</u>	<u>-2.522.250,00</u>	<u>-2.169.137,27</u>	<u>-14,00</u>		
Nachrichtlich Beträge, die jährlich gebucht werden						
Auflösungserträge aus Sonderposten	55.500,00	27.750,00			55.500,-	Die Beträge werden zum Jahresende gebucht und sind nicht kassenwirksam.
Abschreibungen	263.500,00	131.750,00			265.500,-	

Bericht:

Zum Ergebnishaushalt:

Siehe hierzu die oben angeführten Erläuterungen.

Hinsichtlich der baulichen Maßnahmen erfolgt die Berichterstattung durch FB 8.

Zum Stand der Investitionen:

Hinsichtlich der baulichen Maßnahmen erfolgt eine Berichterstattung durch FB 8.

Prognose:

- Budget wird eingehalten
- Budget wird nicht eingehalten

Datum

Unterschrift Fachbereichsleitung