

## Berichtsmappe THH12 (1. Quartal 2018)

### 1. Ist-Plan-Abweichung

#### 1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2018	Plan 1-3/2018	Plan 2018
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	334.350,71	325.799,00	1.303.196,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.086,50	13.086,50	52.346,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	178.705,65	261.768,13	1.047.072,50
* 06. privatrechtliche Entgelte	42.195,08	36.140,50	144.562,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,00	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	4.675,00	4.675,00	18.700,00
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>573.652,94</b>	<b>652.344,13</b>	<b>2.609.376,50</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.358.973,19	-1.487.139,51	-5.948.558,05
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-296.279,23	-354.227,69	-1.416.910,75
* 16. Abschreibungen	-84.510,20	-84.720,59	-338.882,37
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-322.482,92	-301.950,00	-1.207.800,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.600,68	-37.550,07	-150.200,26
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.112.846,22</b>	<b>-2.265.587,86</b>	<b>-9.062.351,43</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.539.193,28</b>	<b>-1.613.243,73</b>	<b>-6.452.974,93</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.539.193,28</b>	<b>-1.613.243,73</b>	<b>-6.452.974,93</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	59.563,04	89.846,30	359.385,18
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-617.626,71	-641.966,91	-2.567.867,65
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-558.063,67</b>	<b>-552.120,62</b>	<b>-2.208.482,47</b>
<b>**** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.097.256,95</b>	<b>-2.165.364,35</b>	<b>-8.661.457,40</b>

#### Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH12

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.729,69
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	784,04
* 06. privatrechtliche Entgelte	31.557,44
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.353,09
* 11. sonstige ordentliche Erträge	8.013,78
Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	1.125,00
<b>gesamt</b>	<b>59.563,04</b>

#### Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH12

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-338.490,99
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-9.875,89
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-143.488,22
* 16. Abschreibungen	-21.452,12
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-83,37
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.236,12
<b>gesamt</b>	<b>-617.626,71</b>

## 1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2018	Plan 1-3/2018	Plan 2018
Erwerb Schwimmponton Freibad	0,00	-3.750,00	-15.000,00
Erwerb Gastro-Geschirrspülm. Krippe Roffhausen	0,00	-575,00	-2.300,00
Erweiterung VGS Glarum	-54.857,84	-105.175,00	-420.700,00
Neubau Turnhalle Glarum	0,00	-62.500,00	-250.000,00
Erweiterung Kita Glarum - Neubau Krippe	-972,78	-63.250,00	-253.000,00
Erwerb Ausstattung - Krippe Glarum	0,00	-12.500,00	-50.000,00
Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-1.500,43	-37.500,00	-150.000,00
Erweiterung Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	0,00	-37.500,00	-150.000,00
Erweiterung Kita Schortens - Mensa/Pers.-Raum	0,00	-25.000,00	-100.000,00
Erwerb Gastro-Geschirrspülm. KiGa Sillenstede	0,00	-575,00	-2.300,00
Erwerb Rasenmäher SP Middelsfähr	0,00	-875,00	-3.500,00
Inv. Zuschuss Allgem. Sportförderung 2018	0,00	-375,00	-1.500,00
Parkplatz Sportplatz Sillenstede	0,00	-7.500,00	-30.000,00
<b>gesamt</b>	<b>-57.331,05</b>	<b>-357.075,00</b>	<b>-1.428.300,00</b>

### 1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

#### Jugend- und Familienzentrum

Kostenarten	Ist 1-3/2018	Plan 1-3/2018	Plan 2018
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	250,00	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	172,75	172,75	691,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.619,30	4.000,00	16.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	572,00	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
** <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.614,05</b>	<b>5.047,75</b>	<b>20.191,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-92.652,88	-102.929,38	-411.717,52
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-16.128,01	-17.075,00	-68.300,00
* 16. Abschreibungen	-3.062,36	-3.017,75	-12.071,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	-1.804,03	-7.216,10
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.109,12	0,00	0,00
** <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.952,37</b>	<b>-124.826,16</b>	<b>-499.304,62</b>
*** <b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.338,32</b>	<b>-119.778,41</b>	<b>-479.113,62</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
**** <b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-111.338,32</b>	<b>-119.778,41</b>	<b>-479.113,62</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	5.009,23	7.575,09	30.300,36
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-52.422,71	-51.825,55	-207.302,18
** <b>28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.413,48</b>	<b>-44.250,46</b>	<b>-177.001,82</b>
***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-158.751,80</b>	<b>-164.028,86</b>	<b>-656.115,44</b>

#### Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Jugend- und Familienzentrum

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	149,19
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	66,54
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.726,30
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387,21
* 11. sonstige ordentliche Erträge	679,99
<b>gesamt</b>	<b>5.009,23</b>

#### Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), Jugend- und Famzentr.

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-28.674,55
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-837,79
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-12.218,36
* 16. Abschreibungen	-1.833,82
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7,08
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.851,11
<b>gesamt</b>	<b>-52.422,71</b>

**Spielplätze u.ä.**

Kostenarten	Ist 1-3/2018	Plan 1-3/2018	Plan 2018
* 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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.207,90	-3.391,27	-13.565,07
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-37.551,95	-38.125,00	-152.500,00
* 16. Abschreibungen	-381,50	-381,50	-1.526,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	-650,00	-2.600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-444,19	-4.710,73	-18.842,92
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	<b>-41.585,54</b>	<b>-47.258,50</b>	<b>-189.033,99</b>
*** 21. ordentliches Ergebnis	<b>-41.585,54</b>	<b>-47.258,50</b>	<b>-189.033,99</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
**** 25. Jahresergebnis	<b>-41.585,54</b>	<b>-47.258,50</b>	<b>-189.033,99</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	1.125,00	1.125,00	4.500,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungesbez.	0,00	-1.193,43	-4.773,72
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	<b>1.125,00</b>	<b>-68,43</b>	<b>-273,72</b>
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	<b>-40.460,54</b>	<b>-47.326,93</b>	<b>-189.307,71</b>

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

Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	1.125,00
<b>gesamt</b>	<b>1.125,00</b>

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

<b>gesamt</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------

**städtischen KiTa's**

<b>Kostenarten</b>	<b>Ist 1-3/2018</b>	<b>Plan 1-3/2018</b>	<b>Plan 2018</b>
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	315.340,71	293.750,00	1.175.000,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.592,00	4.398,00	17.592,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	168.159,70	191.000,00	764.000,00
* 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	18.700,00	4.675,00	18.700,00
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>519.792,41</b>	<b>493.823,00</b>	<b>1.975.292,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-980.790,50	-1.068.521,19	-4.274.084,74
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-32.114,28	-47.902,69	-191.610,75
* 16. Abschreibungen	-54.704,05	-13.702,00	-54.808,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.952,54	-6.170,54	-24.682,14
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.082.561,37</b>	<b>-1.136.296,41</b>	<b>-4.545.185,63</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-562.768,96</b>	<b>-642.473,41</b>	<b>-2.569.893,63</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-562.768,96</b>	<b>-642.473,41</b>	<b>-2.569.893,63</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	39.300,67	59.431,06	237.724,22
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-411.285,42	-407.933,97	-1.631.735,87
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-371.984,75</b>	<b>-348.502,91</b>	<b>-1.394.011,65</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-934.753,71</b>	<b>-990.976,32</b>	<b>-3.963.905,28</b>

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

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.170,79
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	521,94
* 06. privatrechtliche Entgelte	21.389,64
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.883,46
* 11. sonstige ordentliche Erträge	5.334,84
<b>gesamt</b>	<b>39.300,67</b>

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-224.967,74
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-6.572,17
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-95.859,85
* 16. Abschreibungen	-14.387,59
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55,51
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.441,96
<b>gesamt</b>	<b>-411.284,82</b>

## 2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Ist 2017
<b>2.1 Auslastungsgrad eigene Kindertagesstätten</b>	<b>94,39%</b>	<b>100,00%</b>	<b>96,96%</b>
<i>genehmigte Plätze</i>	428	428	428
<i>belegte Plätze</i>	404	428	415
<b>2.2 Kosten pro Betreuungsstunde eigene KiTa</b>	<b>-152,28</b>	<b>-157,41</b>	<b>-147,33</b>
<i>Kosten</i>	-1.493.846,79	-6.176.921,50	-5.781.380,66
<i>Betreuungsstunden <sup>1)</sup></i>	9.810,00	39.240,00	39.240,00
<b>2.3 Kosten pro genehmigtem Betreuungsplatz</b>	<b>-13.961,18</b>	<b>-14.432,06</b>	<b>-13.507,90</b>
<i>Kosten</i>	-1.493.846,79	-6.176.921,50	-5.781.380,66
<i>genehmigte Plätze <sup>1)</sup></i>	107	428	428
<b>2.4 Kosten pro belegtem Betreuungsplatz eigene KiTa</b>	<b>-14.790,56</b>	<b>-14.432,06</b>	<b>-13.931,04</b>
<i>Kosten</i>	-1.493.846,79	-6.176.921,50	-5.781.380,66
<i>belegte Plätze</i>	101	428	415

<sup>1)</sup> anteilig 1. Quartal 2018

## 3. Ziele und Zielerreichungen

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.3.6.5.001</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>1. Ziel:</b>	Die sogenannte „Erziehungspartnerschaft“ zwischen den Tageseinrichtungen für Kinder und den Eltern wird intensiviert. Hierzu soll ein Fortbildungs- und Beratungsangebot im Bereich Erziehung und Förderung von Kindern bis zum 01.08.2018 erarbeitet und ab dem Kindergartenjahr 2018/2019 eingeführt werden.  Kennzahl ist die Durchführung von mindestens einem einrichtungsübergreifenden Fortbildungsangebot im 2. Kalenderhalbjahr 2018 zu einem Fachthema im Bereich der Kindererziehung, -entwicklung und -förderung. Ab 2019 ff. soll es mindestens zwei Veranstaltungen pro Jahr geben.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2018
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2018</b>	Mit der Erarbeitung des Fortbildungs- und Beratungsangebotes wird im 2./3. Quartal 2018 begonnen.