

Berichtsmappe THH12 (2. Quartal 2018)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-6/2018	Plan 1-6/2018	Plan 2018
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	687.909,18	651.598,00	1.303.196,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.173,00	26.173,00	52.346,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	367.591,92	523.536,25	1.047.072,50
* 06. privatrechtliche Entgelte	83.036,74	72.281,00	144.562,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.069,72	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	9.350,00	9.350,00	18.700,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	1.185.130,56	1.304.688,25	2.609.376,50
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.589.270,16	-2.974.279,03	-5.948.558,05
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-654.119,07	-708.455,38	-1.416.910,75
* 16. Abschreibungen	-169.230,80	-169.441,19	-338.882,37
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-634.210,24	-603.900,00	-1.207.800,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.814,50	-75.100,13	-150.200,26
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-4.157.644,77	-4.531.175,72	-9.062.351,43
*** 21. ordentliches Ergebnis	-2.972.514,21	-3.226.487,47	-6.452.974,93
* 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	-2.972.514,21	-3.226.487,47	-6.452.974,93
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	138.249,67	179.692,59	359.385,18
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-1.158.436,56	-1.283.933,83	-2.567.867,65
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-1.020.186,89	-1.104.241,24	-2.208.482,47
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.992.701,10	-4.330.728,70	-8.661.457,40

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH12

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	18.817,20
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.459,38
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.418,38
* 06. privatrechtliche Entgelte	63.121,16
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.706,18
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	373,81
* 11. sonstige ordentliche Erträge	16.103,56
Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	2.250,00
gesamt	138.249,67

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH12

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-634.374,10
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-18.605,49
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-223.614,21
* 16. Abschreibungen	-42.679,30
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.581,65
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.581,80
gesamt	-1.158.436,55

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-6/2018	Plan 1-6/2018	Plan 2018
Erwerb Schwimmponton Freibad	0,00	-7.500,00	-15.000,00
Erwerb Gastro-Geschirrspül. Krippe Roffhausen	0,00	-1.150,00	-2.300,00
Erweiterung VGS Glarum	-388.119,39	-210.350,00	-420.700,00
Neubau Turnhalle Glarum	-27.046,24	-125.000,00	-250.000,00
Erweiterung Kita Glarum - Neubau Krippe	-40.178,68	-126.500,00	-253.000,00
Erwerb Ausstattung - Krippe Glarum	-7.011,75	-25.000,00	-50.000,00
Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-99.392,87	-75.000,00	-150.000,00
Erweiterung Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-7.128,42	-75.000,00	-150.000,00
Erweiterung Kita Schortens - Mensa/Pers.-Raum	0,00	-50.000,00	-100.000,00
Erwerb Gastro-Geschirrspül. KiGa Sillenstede	0,00	-1.150,00	-2.300,00
Erwerb Rasenmäher SP Middelsfähr	0,00	-1.750,00	-3.500,00
Inv. Zuschuss Allgem. Sportförderung 2018	0,00	-750,00	-1.500,00
Parkplatz Sportplatz Sillenstede	0,00	-15.000,00	-30.000,00
Erwerb Gastro-Geschirrspül. KiGa Oestringfelde	-2.825,06	0,00	0,00
gesamt	-571.702,41	-714.150,00	-1.428.300,00

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

Kostenarten	Ist 1-6/2018	Plan 1-6/2018	Plan 2018
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	3.750,00	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	12.792,50	8.000,00	16.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	1.288,71	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	18.176,71	10.095,50	20.191,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-175.751,30	-205.858,76	-411.717,52
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-29.320,76	-34.150,00	-68.300,00
* 16. Abschreibungen	-6.080,11	-6.035,50	-12.071,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.338,59	-3.608,05	-7.216,10
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-215.490,76	-249.652,31	-499.304,62
*** 21. ordentliches Ergebnis	-197.314,05	-239.556,81	-479.113,62
* 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	-197.314,05	-239.556,81	-479.113,62
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	11.640,58	15.150,18	30.300,36
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-94.213,68	-103.651,09	-207.302,18
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-82.573,10	-88.500,91	-177.001,82
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-279.887,15	-328.057,72	-656.115,44

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.596,26
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	298,38
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,36
* 06. privatrechtliche Entgelte	5.453,20
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.774,42
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31,72
* 11. sonstige ordentliche Erträge	1.366,24
gesamt	11.640,58

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-53.638,08
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-1.578,31
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-19.028,16
* 16. Abschreibungen	-3.649,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-924,07
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.396,06
gesamt	-94.213,68

Spielplätze u.ä.

Kostenarten	Ist 1-6/2018	Plan 1-6/2018	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	0,00	0,00	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-6.416,24	-6.782,54	-13.565,07
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-95.203,54	-76.250,00	-152.500,00
* 16. Abschreibungen	-763,00	-763,00	-1.526,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	-1.300,00	-2.600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.295,92	-9.421,46	-18.842,92
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-112.678,70	-94.517,00	-189.033,99
*** 21. ordentliches Ergebnis	-112.678,70	-94.517,00	-189.033,99
* 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	-112.678,70	-94.517,00	-189.033,99
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	2.250,00	2.250,00	4.500,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-2.655,32	-2.386,86	-4.773,72
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-405,32	-136,86	-273,72
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-113.084,02	-94.653,86	-189.307,71

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

Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	2.250,00
gesamt	2.250,00

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

* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.655,32
gesamt	-2.655,32

städtischen KiTa's

Kostenarten	Ist 1-6/2018	Plan 1-6/2018	Plan 2018
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	613.340,88	587.500,00	1.175.000,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.796,00	8.796,00	17.592,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	339.522,41	382.000,00	764.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	1.814,95	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	9.350,00	9.350,00	18.700,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	972.824,24	987.646,00	1.975.292,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.843.700,63	-2.137.042,37	-4.274.084,74
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-94.583,40	-95.805,38	-191.610,75
* 16. Abschreibungen	-27.300,05	-27.404,00	-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	-31.459,73	-12.341,07	-24.682,14
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.997.043,81	-2.272.592,82	-4.545.185,63
*** 21. ordentliches Ergebnis	-1.024.219,57	-1.284.946,82	-2.569.893,63
* 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	-1.024.219,57	-1.284.946,82	-2.569.893,63
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	91.327,47	118.862,11	237.724,22
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-740.543,72	-815.867,94	-1.631.735,87
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-649.216,25	-697.005,83	-1.394.011,65
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.673.435,82	-1.981.952,64	-3.963.905,28

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	12.523,36
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.341,58
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	944,22
* 06. privatrechtliche Entgelte	42.783,73
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.766,92
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	248,81
* 11. sonstige ordentliche Erträge	10.718,85
gesamt	91.327,47

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-420.820,25
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-12.382,58
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-149.286,83
* 16. Abschreibungen	-29.628,82
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.634,38
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.790,86
gesamt	-741.543,72

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Ist 2017
2.1 Auslastungsgrad eigene Kindertagesstätten	100,00%	100,00%	96,96%
<i>genehmigte Plätze</i>	428	428	428
<i>belegte Plätze</i>	428	428	415
2.2 Kosten pro Betreuungsstunde eigene KiTa	-137,02	-154,58	-147,33
<i>Kosten</i>	-2.737.587,53	-6.176.921,50	-5.781.380,66
<i>Betreuungsstunden ¹⁾</i>	19.980,00	39.960,00	39.240,00
2.3 Kosten pro genehmigtem Betreuungsplatz eigene	-12.792,47	-14.432,06	-13.507,90
<i>Kosten</i>	-2.737.587,53	-6.176.921,50	-5.781.380,66
<i>genehmigte Plätze ¹⁾</i>	214	428	428
2.4 Kosten pro belegtem Betreuungsplatz eigene KiTa	-12.792,47	-14.432,06	-13.931,04
<i>Kosten</i>	-2.737.587,53	-6.176.921,50	-5.781.380,66
<i>belegte Plätze</i>	214	428	415

¹⁾ anteilig 2. Quartal 2018

3. Ziele und Zielerreichungen

Produktnummer	P1.3.6.5.001
Produktbezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder
1. Ziel:	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.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 2. Quartal 2018
Zielerreichung 1. Quartal 2018	Mit der Erarbeitung des Fortbildungs- und Beratungsangebotes wird im 2./3. Quartal 2018 begonnen.
Zielerreichung 2. Quartal 2018	Mit der Erarbeitung des Fortbildungs- und Beratungsangebotes wird im 3. Quartal 2018 begonnen.