

Berichtsmappe THH12 (3. Quartal 2018)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-9/2018	Plan 1-9/2018	Plan 2018
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.344.993,10	1.274.022,00	1.698.696,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.259,50	39.259,50	52.346,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	493.700,03	668.992,13	891.989,50
* 06. privatrechtliche Entgelte	121.366,69	108.421,50	144.562,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.605,69	32.625,00	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	14.025,00	14.025,00	18.700,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	2.046.950,01	2.137.345,13	2.849.793,50
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.021.385,86	-4.461.418,54	-5.948.558,05
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-1.199.538,12	-1.103.933,06	-1.471.910,75
* 16. Abschreibungen	-253.951,39	-254.161,78	-338.882,37
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-911.363,25	-905.850,00	-1.207.800,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.279,44	-112.650,20	-150.200,26
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-6.521.518,06	-6.838.013,57	-9.117.351,43
*** 21. ordentliches Ergebnis	-4.474.568,05	-4.700.668,45	-6.267.557,93
* 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	-4.474.568,05	-4.700.668,45	-6.267.557,93
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	205.461,11	269.538,89	359.385,18
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-1.678.601,57	-1.925.900,74	-2.567.867,65
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-1.473.140,46	-1.656.361,85	-2.208.482,47
**** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.947.708,51	-6.357.030,30	-8.476.040,40

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH12

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	18.817,20
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.189,07
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.185,31
* 06. privatrechtliche Entgelte	97.916,50
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.059,27
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	373,81
* 11. sonstige ordentliche Erträge	28.544,95
Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	3.375,00
gesamt	205.461,11

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH12

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-948.335,70
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-27.335,09
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-341.186,36
* 16. Abschreibungen	-63.880,37
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69.131,25
* 18. Transferaufwendungen	-99,32
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.633,48
gesamt	-1.678.601,57

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-9/2018	Plan 1-9/2018	Plan 2018
Erwerb Schwimmponton Freibad	0,00	-11.250,00	-15.000,00
Erwerb Gastro-Geschirrspülm. Krippe Roffhausen	-2.825,06	-1.725,00	-2.300,00
Erweiterung VGS Glarum	-810.901,71	-315.525,00	-420.700,00
Neubau Turnhalle Glarum	-51.946,95	-187.500,00	-250.000,00
Erweiterung Kita Glarum - Neubau Krippe	-223.065,76	-189.750,00	-253.000,00
Erwerb Ausstattung - Krippe Glarum	-17.604,72	-37.500,00	-50.000,00
Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-134.508,97	-112.500,00	-150.000,00
Erweiterung Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-127.128,42	-112.500,00	-150.000,00
Erweiterung Kita Schortens - Mensa/Pers.-Raum	0,00	-75.000,00	-100.000,00
Erwerb Gastro-Geschirrspülm. KiGa Sillenstede	0,00	-1.725,00	-2.300,00
Erwerb Rasenmäher SP Middelsfähr	-2.039,99	-2.625,00	-3.500,00
Inv. Zuschuss Allgem. Sportförderung 2018	0,00	-1.125,00	-1.500,00
Parkplatz Sportplatz Sillenstede	0,00	-22.500,00	-30.000,00
Erwerb Gastro-Geschirrspülm. KiGa Oestringfelde	-2.825,06	0,00	0,00
gesamt	-1.372.846,64	-1.071.225,00	-1.428.300,00

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

Kostenarten	Ist 1-9/2018	Plan 1-9/2018	Plan 2018
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	9.500,00	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	518,25	518,25	691,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.820,68	12.000,00	16.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.142,29	2.625,00	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	26.981,22	15.143,25	20.191,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-271.114,08	-308.788,14	-411.717,52
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-47.896,20	-51.225,00	-68.300,00
* 16. Abschreibungen	-9.097,86	-9.053,25	-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	-5.470,84	-5.412,08	-7.216,10
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-333.578,98	-374.478,47	-499.304,62
*** 21. ordentliches Ergebnis	-306.597,76	-359.335,22	-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	-306.597,76	-359.335,22	-479.113,62
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	17.300,82	22.725,27	30.300,36
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-137.576,54	-155.476,64	-207.302,18
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-120.275,72	-132.751,37	-177.001,82
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-426.873,48	-492.086,58	-656.115,44

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.596,26
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	447,57
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	185,40
* 06. privatrechtliche Entgelte	8.456,63
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.161,63
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31,72
* 11. sonstige ordentliche Erträge	2.421,61
gesamt	17.300,82

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-80.220,78
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-2.318,83
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-29.022,53
* 16. Abschreibungen	-5.461,97
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.167,73
* 18. Transferaufwendungen	-8,41
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.376,29
gesamt	-137.576,54

Spielplätze u.ä.

Kostenarten	Ist 1-9/2018	Plan 1-9/2018	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	-9.782,37	-10.173,80	-13.565,07
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-168.723,46	-114.375,00	-152.500,00
* 16. Abschreibungen	-1.144,50	-1.144,50	-1.526,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	-1.950,00	-2.600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.309,27	-14.132,19	-18.842,92
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-199.959,60	-141.775,49	-189.033,99
*** 21. ordentliches Ergebnis	-199.959,60	-141.775,49	-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	-199.959,60	-141.775,49	-189.033,99
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	3.375,00	3.375,00	4.500,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungesbez.	-3.092,04	-3.580,29	-4.773,72
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	282,96	-205,29	-273,72
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-199.676,64	-141.980,78	-189.307,71

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

Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	3.375,00
gesamt	3.375,00

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

* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.092,04
gesamt	-3.092,04

städtischen KiTa's

Kostenarten	Ist 1-9/2018	Plan 1-9/2018	Plan 2018
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.198.047,81	1.177.875,00	1.570.500,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.194,00	13.194,00	17.592,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	457.587,36	456.687,75	608.917,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	1.864,95	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	14.025,00	14.025,00	18.700,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	1.684.719,12	1.661.781,75	2.215.709,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.877.833,96	-3.205.563,56	-4.274.084,74
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-247.941,80	-184.958,06	-246.610,75
* 16. Abschreibungen	-41.002,05	-41.106,00	-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	-34.505,68	-18.511,61	-24.682,14
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-3.201.283,49	-3.450.139,22	-4.600.185,63
*** 21. ordentliches Ergebnis	-1.516.564,37	-1.788.357,47	-2.384.476,63
* 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	-1.516.564,37	-1.788.357,47	-2.384.476,63
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	135.735,56	178.293,17	237.724,22
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-1.080.105,13	-1.223.801,90	-1.631.735,87
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-944.369,57	-1.045.508,74	-1.394.011,65
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.460.933,94	-2.833.866,21	-3.778.488,28

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	12.523,36
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.512,37
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.454,72
* 06. privatrechtliche Entgelte	66.347,02
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.650,38
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	248,81
* 11. sonstige ordentliche Erträge	18.998,90
gesamt	135.735,56

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-629.376,40
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-18.192,39
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-227.698,54
* 16. Abschreibungen	-42.852,66
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.901,18
* 18. Transferaufwendungen	-66,13
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.017,83
gesamt	-1.080.105,13

2. Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Ist 2017
2.1	Auslastungsgrad eigene Kindertagesstätten	99,31%	100,00%	96,96%
	<i>genehmigte Plätze</i>	435	428	428
	<i>belegte Plätze</i>	432	428	415
2.2	Kosten pro Betreuungsstunde eigene KiTa	-142,86	-155,95	-147,33
	<i>Kosten</i>	-4.281.388,62	-6.231.921,50	-5.781.380,66
	<i>Betreuungsstunden ¹⁾</i>	29.970,00	39.960,00	39.240,00
2.3	Kosten pro genehmigtem Betreuungsplatz	-13.123,03	-14.560,56	-13.507,90
	<i>Kosten</i>	-4.281.388,62	-6.231.921,50	-5.781.380,66
	<i>genehmigte Plätze ¹⁾</i>	326	428	428
2.4	Kosten pro belegtem Betreuungsplatz eigene KiTa	-13.214,16	-14.560,56	-13.931,04
	<i>Kosten</i>	-4.281.388,62	-6.231.921,50	-5.781.380,66
	<i>belegte Plätze</i>	324	428	415

¹⁾ anteilig Dreivierteljahr 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 3. 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.
Zielerreichung 3. Quartal 2018	Eine Umsetzung des Zieles ist termingerecht nicht möglich gewesen, da es bei den Kooperationspartnern (Familien- und Kinderservicebüro und Zentrum für Kinder, Jugendliche und Familien „Pferdestall“) zu Personalwechsel und zwischenzeitlichen Vakanzen gekommen ist. Die Umsetzung erfolgt nun in 2019.