Berichtsmappe THH12 (4. Quartal 2018)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-12/2018	Plan 1-12/2018	Plan 2018
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.830.299,89	1.698.696,00	1.698.696,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	52.346,00	52.346,00	52.346,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	591.980,61	891.989,50	891.989,50
* 06. privatrechtliche Entgelte	193.455,08	144.562,00	144.562,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.494,01	43.500,00	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	18.700,00	18.700,00	18.700,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	2.746.275,59	2.849.793,50	2.849.793,50
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.944.065,42	-5.948.558,05	-5.948.558,05
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-1.799.523,15	-1.471.910,75	-1.471.910,75
* 16. Abschreibungen	-339.370,13	-338.882,37	-338.882,37
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.211.716,12	-1.207.800,00	-1.207.800,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.212,76	-150.200,26	-150.200,26
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-9.483.887,58	-9.117.351,43	-9.117.351,43
*** 21. ordentliches Ergebnis	-6.737.611,99	-6.267.557,93	-6.267.557,93
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-425,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	-425,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-6.738.036,99	-6.267.557,93	-6.267.557,93
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	325.464,66	359.385,18	359.385,18
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-2.296.269,50	-2.567.867,65	-2.567.867,65
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-1.970.804,84	-2.208.482,47	-2.208.482,47
**** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-8.708.841,83	-8.476.040,40	-8.476.040,40

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH12

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	18.817,20
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.918,76
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.946,96
* 06. privatrechtliche Entgelte	132.473,13
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.591,89
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	373,81
* 11. sonstige ordentliche Erträge	35.842,91
Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	4.500,00
gesamt	325.464,66

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH12

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.256.076,26
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-36.064,69
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-493.325,45
* 16. Abschreibungen	-88.556,24
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-115.595,15
* 18. Transferaufwendungen	-99,32
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.552,39
gesamt	-2.296.269,50

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-12/2018	Plan 1-12/2018	Plan 2018
Erwerb Schwimmponton Freibad	0,00	-15.000,00	-15.000,00
Erwerb Gastro-Geschirrspülm. Krippe Roffhausen	-2.825,06	-2.300,00	-2.300,00
Erweiterung VGS Glarum	-1.029.993,18	-420.700,00	-420.700,00
Neubau Turnhalle Glarum	-157.154,57	-440.000,00	-440.000,00
Erweiterung Kita Glarum - Neubau Krippe	-369.164,99	-403.000,00	-403.000,00
Erwerb Ausstattung - Krippe Glarum	-22.500,76	-50.000,00	-50.000,00
Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-231.310,62	-150.000,00	-150.000,00
Erweiterung Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-127.191,42	-150.000,00	-150.000,00
Erweiterung Kita Schortens - Mensa/Pers.-Raum	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Erwerb Gastro-Geschirrspülm. KiGa Sillenstede	0,00	-2.300,00	-2.300,00
Erwerb Rasenmäher SP Middelsfähr	-2.039,99	-3.500,00	-3.500,00
Inv. Zuschuss Allgem. Sportförderung 2018	0,00	-1.500,00	-1.500,00
Parkplatz Sportplatz Sillenstede	0,00	-30.000,00	-30.000,00
Erwerb Gastro-Geschirrspülm. KiGa Oestringfelde	-2.825,06	0,00	0,00
Wärmedämmung GS Roffhausen (KIP)	-29.681,85	0,00	0,00
gesamt	-1.974.687,50	-1.768.300,00	-1.768.300,00

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

Kostenarten	Ist 1-12/2018	Plan 1-12/2018	Plan 2018
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	11.855,62	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	691,00	691,00	691,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.820,68	16.000,00	16.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.506,18	3.500,00	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	29.873,48	20.191,00	20.191,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-394.055,90	-411.717,52	-411.717,52
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-79.046,95	-68.300,00	-68.300,00
* 16. Abschreibungen	-12.115,61	-12.071,00	-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	-6.440,31	-7.216,10	-7.216,10
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-491.658,77	-499.304,62	-499.304,62
*** 21. ordentliches Ergebnis	-461.785,29	-479.113,62	-479.113,62
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-425,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	-425,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-462.210,29	-479.113,62	-479.113,62
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	27.440,52	30.300,36	30.300,36
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-186.711,30	-207.302,18	-207.302,18
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-159.270,78	-177.001,82	-177.001,82
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-621.481,07	-656.115,44	-656.115,44

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.596,26
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	596,76
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	250,02
* 06. privatrechtliche Entgelte	11.440,91
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.484,17
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31,72
* 11. sonstige ordentliche Erträge	3.040,68
gesamt	27.440,52

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-106.262,49
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-3.059,35
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-42.017,84
* 16. Abschreibungen	-7.569,69
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.824,39
* 18. Transferaufwendungen	-8,41
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.969,13
gesamt	-186.711,30

Spielplätze u.ä.

Kostenarten	Ist 1-12/2018	Plan 1-12/2018	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	-14.026,60	-13.565,07	-13.565,07
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-209.406,44	-152.500,00	-152.500,00
* 16. Abschreibungen	-1.526,00	-1.526,00	-1.526,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	-2.600,00	-2.600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.692,00	-18.842,92	-18.842,92
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-248.651,04	-189.033,99	-189.033,99
*** 21. ordentliches Ergebnis	-248.651,04	-189.033,99	-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	-248.651,04	-189.033,99	-189.033,99
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungesbez.	-5.187,36	-4.773,72	-4.773,72
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-687,36	-273,72	-273,72
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-249.338,40	-189.307,71	-189.307,71

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

Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	4.500,00
gesamt	4.500,00

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

* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.187,36
gesamt	-5.187,36

städtischen KiTa's

Kostenarten	Ist 1-12/2018	Plan 1-12/2018	Plan 2018
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.645.902,64	1.570.500,00	1.570.500,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.592,00	17.592,00	17.592,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	547.468,81	608.917,00	608.917,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	4.864,95	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	18.700,00	18.700,00	18.700,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	2.234.528,40	2.215.709,00	2.215.709,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.276.498,28	-4.274.084,74	-4.274.084,74
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-368.731,16	-246.610,75	-246.610,75
* 16. Abschreibungen	-55.129,14	-54.808,00	-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	-34.861,10	-24.682,14	-24.682,14
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-4.735.219,68	-4.600.185,63	-4.600.185,63
*** 21. ordentliches Ergebnis	-2.500.691,28	-2.384.476,63	-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	-2.500.691,28	-2.384.476,63	-2.384.476,63
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	215.287,47	237.724,22	237.724,22
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-1.467.503,91	-1.631.735,87	-1.631.735,87
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-1.252.216,44	-1.394.011,65	-1.394.011,65
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.752.907,72	-3.778.488,28	-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	4.683,16
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.961,68
* 06. privatrechtliche Entgelte	89.760,60
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.253,98
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	248,81
* 11. sonstige ordentliche Erträge	23.855,88
gesamt	215.287,47

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-833.688,08
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-24.002,20
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-329.654,14
* 16. Abschreibungen	-59.389,12
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.961,97
* 18. Transferaufwendungen	-66,13
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.742,27
gesamt	-1.467.503,91

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Ist 2017
2.1 Auslastungsgrad eigene Kindertagesstätten	94,84%	100,00%	96,96%
<i>genehmigte Plätze</i>	465	428	428
<i>belegte Plätze</i>	441	428	415
2.2 Kosten pro Betreuungsstunde eigene KiTa	-137,11	-155,95	-147,33
<i>Kosten</i>	-6.202.723,59	-6.231.921,50	-5.781.380,66
<i>Betreuungsstunden</i>	45.240,00	39.960,00	39.240,00
2.3 Kosten pro genehmigtem Betreuungsplatz	-13.339,19	-14.560,56	-13.507,90
<i>Kosten</i>	-6.202.723,59	-6.231.921,50	-5.781.380,66
<i>genehmigte Plätze</i>	465	428	428
2.4 Kosten pro belegtem Betreuungsplatz eigene KiTa	-14.065,13	-14.560,56	-13.931,04
<i>Kosten</i>	-6.202.723,59	-6.231.921,50	-5.781.380,66
<i>belegte Plätze</i>	441	428	415

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 4. 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.
Zielerreichung 4. Quartal 2018	Für 2019 sind im März und September Vorträge des Zentrums für Kinder, Jugendliche und Familien „Pferdestall“ in Zusammenarbeit mit der SOS Erziehungsberatungsstelle zum Thema Kindererziehung, -entwicklung und -förderung vorgesehen.