

## Berichtsmappe THH12 (1. Quartal 2019)

## 1. Ist-Plan-Abweichung

## 1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2019	Plan 1-3/2019	Plan 2019
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	632.442,54	573.458,75	2.293.835,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.934,75	15.934,75	63.739,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	96.216,33	218.814,00	875.256,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	53.330,17	36.206,00	144.824,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.875,00	63.500,00
* 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	2.305,25	2.305,25	9.221,00
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>800.229,04</b>	<b>862.593,75</b>	<b>3.450.375,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.504.871,49	-1.678.499,18	-6.713.996,73
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-445.384,14	-395.569,72	-1.582.278,88
* 16. Abschreibungen	-99.081,46	-99.365,75	-397.463,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-280.880,34	-322.550,00	-1.290.200,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.675,98	-46.248,75	-184.994,99
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.390.893,41</b>	<b>-2.542.233,40</b>	<b>-10.168.933,60</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.590.664,37</b>	<b>-1.679.639,65</b>	<b>-6.718.558,60</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>-1.590.664,37</b>	<b>-1.679.639,65</b>	<b>-6.718.558,60</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	60.349,23	91.167,45	364.669,80
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-704.991,14	-633.712,52	-2.534.850,07
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-644.641,91</b>	<b>-542.545,07</b>	<b>-2.170.180,27</b>
<b>**** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.235.306,28</b>	<b>-2.222.184,72</b>	<b>-8.888.738,87</b>

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

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.756,87
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	818,72
* 06. privatrechtliche Entgelte	33.407,09
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.723,60
* 11. sonstige ordentliche Erträge	6.517,95
Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	1.125,00
<b>gesamt</b>	<b>60.349,23</b>

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-356.764,23
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-19.255,41
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-195.879,88
* 16. Abschreibungen	-21.689,03
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.456,41
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.946,18
<b>gesamt</b>	<b>-704.991,14</b>

## 1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2019	Plan 1-3/2019	Plan 2019
Erwerb Besucherstühle Pferdestall	0,00	-750,00	-3.000,00
Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-563.793,74	-100.000,00	-400.000,00
Erweiterung VGS Glarum	-141.762,94	-11.250,00	-45.000,00
Erwerb und Ausstattung VGS Glarum	0,00	-2.500,00	-10.000,00
Neubau Turnhalle Glarum	-95.097,73	-125.000,00	-500.000,00
Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-21.140,15	-25.000,00	-100.000,00
Erweiterung Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-11.427,86	-211.750,00	-847.000,00
Erwerb Ausstattung Krippe Oestringfelde	0,00	-18.750,00	-75.000,00
Inv. Zuschuss Land - Neubau Krippe Orstringfelde	0,00	135.000,00	540.000,00
Erweiterung Kita Schortens - Mensa/Pers.-Raum	0,00	-17.500,00	-70.000,00
Inv. Zuschuss Allgem. Sportförderung 2019	0,00	-1.250,00	-5.000,00
Erwerb Spielgerät Krippe Glarum	0,00	-1.250,00	-5.000,00
Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	0,00	-1.750,00	-7.000,00
Erwerb Zeiterfassung Kita Sillenstede	0,00	-900,00	-3.600,00
Erwerb Zeiterfassung Kita Schortens	0,00	-900,00	-3.600,00
Erwerb Zeiterfassung Kita Oestringfelde	0,00	-900,00	-3.600,00
Erwerb Zeiterfassung Kita Glarum	0,00	-900,00	-3.600,00
Erwerb Zeiterfassung Krippe Roffhausen	0,00	-900,00	-3.600,00
Sanierungsmaßnahme GS Roffhausen (KIP2)	0,00	-82.500,00	-330.000,00
Inv. Zuschuss Sanierung GS Roffhausen (KIP2)	0,00	75.000,00	300.000,00
<b>gesamt</b>	<b>-833.222,42</b>	<b>-393.750,00</b>	<b>-1.575.000,00</b>

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

Kostenarten	Ist 1-3/2019	Plan 1-3/2019	Plan 2019
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.750,00	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	2.529,90	4.040,00	16.160,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	735,67	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>5.188,32</b>	<b>5.087,75</b>	<b>20.351,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-99.517,24	-100.286,48	-401.145,90
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-18.531,21	-17.075,00	-68.300,00
* 16. Abschreibungen	-3.017,75	-3.017,75	-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	-847,42	-1.819,04	-7.276,17
** <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.913,62</b>	<b>-122.198,27</b>	<b>-488.793,07</b>
*** <b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.725,30</b>	<b>-117.110,52</b>	<b>-468.442,07</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>-116.725,30</b>	<b>-117.110,52</b>	<b>-468.442,07</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	4.515,98	6.845,30	27.381,20
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-52.816,07	-46.277,22	-185.108,86
** <b>28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.300,09</b>	<b>-39.431,92</b>	<b>-157.727,66</b>
***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-165.025,39</b>	<b>-156.542,43</b>	<b>-626.169,73</b>

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

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	134,52
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	61,97
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.560,53
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265,67
* 11. sonstige ordentliche Erträge	493,29
<b>gesamt</b>	<b>4.515,98</b>

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-26.926,95
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-1.457,31
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-14.844,48
* 16. Abschreibungen	-1.650,51
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-231,29
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.705,53
<b>gesamt</b>	<b>-52.816,07</b>

**Spielplätze u.ä.**

Kostenarten	Ist 1-3/2019	Plan 1-3/2019	Plan 2019
* 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
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.292,30	-3.444,89	-13.779,57
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-7.012,77	-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	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-185,73	-7.237,50	-28.950,00
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.872,30</b>	<b>-49.188,89</b>	<b>-196.755,57</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.872,30</b>	<b>-49.188,89</b>	<b>-196.755,57</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>-10.872,30</b>	<b>-49.188,89</b>	<b>-196.755,57</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	1.125,00	1.125,00	4.500,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungesbez.	-404,89	-958,80	-3.835,20
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>720,11</b>	<b>166,20</b>	<b>664,80</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-10.152,19</b>	<b>-49.022,69</b>	<b>-196.090,77</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.**

* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-404,89
<b>gesamt</b>	<b>-404,89</b>

## städtischen KiTa's

Kostenarten	Ist 1-3/2019	Plan 1-3/2019	Plan 2019
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	548.459,20	516.583,75	2.066.335,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.398,00	4.398,00	17.592,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	84.858,90	100.925,75	403.703,00
* 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	2.305,25	2.305,25	9.221,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	<b>640.021,35</b>	<b>624.212,75</b>	<b>2.496.851,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.107.542,49	-1.239.531,09	-4.958.124,37
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-82.747,20	-57.743,97	-230.975,88
* 16. Abschreibungen	-13.417,71	-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	-19.989,70	-9.271,26	-37.085,02
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	<b>-1.223.697,10</b>	<b>-1.320.248,32</b>	<b>-5.280.993,27</b>
*** 21. ordentliches Ergebnis	<b>-583.675,75</b>	<b>-696.035,57</b>	<b>-2.784.142,27</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>-583.675,75</b>	<b>-696.035,57</b>	<b>-2.784.142,27</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	40.712,26	61.711,01	246.844,04
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-475.330,82	-417.972,69	-1.671.890,75
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	<b>-434.618,56</b>	<b>-356.261,68</b>	<b>-1.425.046,71</b>
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	<b>-1.018.294,31</b>	<b>-1.052.297,25</b>	<b>-4.209.188,98</b>

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

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.212,82
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	558,63
* 06. privatrechtliche Entgelte	23.083,56
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.410,17
* 11. sonstige ordentliche Erträge	4.447,08
<b>gesamt</b>	<b>40.712,26</b>

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-242.749,64
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-13.137,71
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-133.825,06
* 16. Abschreibungen	-14.879,90
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.272,08
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.466,43
<b>gesamt</b>	<b>-475.330,82</b>

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2019	Ist 2018
<b>2.1 Auslastungsgrad eigene Kindertagesstätten</b>	<b>99,58%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,84%</b>
<i>genehmigte Plätze</i>	479	479	465
<i>belegte Plätze</i>	477	479	441
<b>2.2 Kosten pro Betreuungsstunde eigene KiTa</b>	<b>-150,22</b>	<b>-153,69</b>	<b>-137,11</b>
<i>Kosten</i>	-1.699.027,92	-6.952.884,02	-6.202.723,59
<i>Betreuungsstunden <sup>1)</sup></i>	11.310,00	45.240,00	45.240,00
<b>2.3 Kosten pro genehmigtem Betreuungsplatz</b>	<b>-14.188,12</b>	<b>-14.515,42</b>	<b>-13.339,19</b>
<i>Kosten</i>	-1.699.027,92	-6.952.884,02	-6.202.723,59
<i>genehmigte Plätze <sup>1)</sup></i>	120	479	465
<b>2.4 Kosten pro belegtem Betreuungsplatz eigene KiTa</b>	<b>-14.247,61</b>	<b>-14.515,42</b>	<b>-14.065,13</b>
<i>Kosten</i>	-1.699.027,92	-6.952.884,02	-6.202.723,59
<i>belegte Plätze <sup>1)</sup></i>	119	479	441

<sup>1)</sup> anteilig 1. Quartal 2019

3. Ziele und Zielerreichungen

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.4.2.4.200</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Aqua-Fit Schortens</b>
<b>1. Ziel:</b>	<p>Förderung der Schwimm-Fachkunde bei Schortenser Kindern unter 10 Jahren durch ein großes Angebot an Schwimmkurse.</p> <p>Nachdem das Bad über einen längeren Zeitraum sanierungsbedingt geschlossen war und in dieser Zeit auch kein Schulschwimmen stattgefunden hat, soll die Schwimm-Fachkunde bei Kindern von bis zu 10 Jahren verstärkt nachgeholt werden. Hierbei sollen Sponsoren- und Kooperationsmöglichkeiten berücksichtigt werden.</p> <p>Zurzeit leben ca. 1.722 Kinder in dieser Altersklasse in Schortens. Davon sollen bis zum Jahresende 2019 min. 10 % an einem Schwimmkurs mit dem Abschluss „Seepferdchen“ teilnehmen.</p>
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	sh. Zielerreichung 1. Quartals 2019
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2019</b>	Die inzwischen beschlossene Gutscheinaktion für die Schuljahrgänge 4 bis 6 läuft im 2. Quartal 2019 in Kooperation mit der DLRG und dem HFC an.