

Berichtsmappe THH12 (1. Quartal 2017)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2017	Plan 1-3/2017	Plan 2017
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	304.966,55	353.900,00	1.415.600,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.238,00	10.238,00	40.952,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	170.053,25	139.325,00	557.300,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	48.237,96	33.400,00	133.600,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	4.590,33	4.590,33	18.361,30
** 12. Summe ordentliche Erträge	538.086,09	552.328,33	2.209.313,30
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.316.863,46	-1.387.445,08	-5.549.780,33
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-318.537,06	-308.349,46	-1.233.397,82
* 16. Abschreibungen	-73.888,82	-73.291,84	-293.167,37
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-286.701,03	-294.450,00	-1.177.800,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.032,74	-37.901,97	-151.607,88
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-2.046.023,11	-2.101.438,35	-8.405.753,40
*** 21. ordentliches Ergebnis	-1.507.937,02	-1.549.110,03	-6.196.440,10
* 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	-1.507.937,02	-1.549.110,03	-6.196.440,10
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	63.889,63	82.096,70	328.386,80
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-507.174,82	-622.385,65	-2.489.542,58
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-443.285,19	-540.288,95	-2.161.155,78
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.951.222,21	-2.089.398,97	-8.357.595,88

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH12

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.730,52
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	733,21
* 06. privatrechtliche Entgelte	31.214,16
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.058,14
* 11. sonstige ordentliche Erträge	14.028,60
Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	1.125,00
gesamt	63.889,63

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH12

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-316.756,96
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-8.054,07
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-73.643,09
* 16. Abschreibungen	-21.704,83
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.693,22
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.322,65
gesamt	-507.174,82

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2017	Plan 1-3/2017	Plan 2017
Erw. Spielgerät Kiga Schortens 2017	0,00	-1.250,00	-5.000,00
Erw. Spielgerät Kiga Sillenstede 2017	0,00	-1.000,00	-4.000,00
Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Schortens	0,00	-1.750,00	-7.000,00
Erlös Aufsitzrasenmäher GS Schortens	0,00	125,00	500,00
Erweiterung VGS Glarum	-289,03	-195.750,00	-783.000,00
Erweiterung Kita Glarum - Neubau Krippe	-1.983,50	-63.250,00	-253.000,00
Inv. Zuschuss Land - Neubau Krippe Glarum	0,00	90.000,00	360.000,00
Erwerb Gartenhaus Kiga Sillenstede	0,00	-1.250,00	-5.000,00
Neubau Jugendtreff Accum	0,00	-6.000,00	-24.000,00
Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	0,00	-25.000,00	-100.000,00
gesamt	-2.272,53	-205.125,00	-820.500,00

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

Kostenarten	Ist 1-3/2017	Plan 1-3/2017	Plan 2017
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	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	1.163,76	4.000,00	16.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	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
** 12. Summe ordentliche Erträge	2.086,51	5.047,75	20.191,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-110.663,73	-110.580,13	-442.320,53
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-14.472,83	-17.975,00	-71.900,00
* 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	-1.084,35	-1.789,52	-7.158,07
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-129.238,66	-133.362,40	-533.449,60
*** 21. ordentliches Ergebnis	-127.152,15	-128.314,65	-513.258,60
* 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	-127.152,15	-128.314,65	-513.258,60
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	5.792,01	7.453,08	29.812,32
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-45.571,13	-53.807,32	-215.229,26
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-39.779,12	-46.354,24	-185.416,94
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-166.931,27	-174.668,89	-698.675,54

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Jugendzentrum Pferdestall

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	160,89
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	67,03
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.906,28
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375,94
* 11. sonstige ordentliche Erträge	1.281,87
gesamt	5.792,01

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), Jugendz. Pferdestall

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-28.830,76
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-735,96
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-6.762,11
* 16. Abschreibungen	-1.999,51
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-271,32
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.971,47
gesamt	-45.571,13

Spielplätze u.ä.

Kostenarten	Ist 1-3/2017	Plan 1-3/2017	Plan 2017
* 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	-3.185,62	-3.324,26	-13.297,05
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-9.637,31	-27.200,00	-108.800,00
* 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	-668,30	-5.107,08	-20.428,31
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-13.872,73	-36.662,84	-146.651,36
*** 21. ordentliches Ergebnis	-13.872,73	-36.662,84	-146.651,36
* 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	-13.872,73	-36.662,84	-146.651,36
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	1.159,29	1.181,79	4.727,16
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-1.031,40	-1.867,58	-7.470,31
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	127,89	-685,79	-2.743,15
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-13.744,84	-37.348,63	-149.394,51

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

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,15
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,83
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,26
* 11. sonstige ordentliche Erträge	16,05
Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	1.125,00
gesamt	1.159,29

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-329,39
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-9,23
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-62,58
* 16. Abschreibungen	-14,13
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-529,18
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-86,89
gesamt	-1.031,40

städtischen KiTa's

Kostenarten	Ist 1-3/2017	Plan 1-3/2017	Plan 2017
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	276.616,55	329.000,00	1.316.000,00
* 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	160.149,99	124.200,00	496.800,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	665,98	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	4.590,33	4.590,33	18.361,30
** 12. Summe ordentliche Erträge	446.420,85	462.188,33	1.848.753,30
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-928.312,40	-991.594,74	-3.966.378,96
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-50.177,87	-43.174,46	-172.697,82
* 16. Abschreibungen	-14.300,12	-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	-14.574,37	-6.094,84	-24.379,36
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.007.364,76	-1.054.566,04	-4.218.264,14
*** 21. ordentliches Ergebnis	-560.943,91	-592.377,71	-2.369.510,84
* 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	-560.943,91	-592.377,71	-2.369.510,84
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	41.661,36	53.609,72	214.438,88
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-327.221,00	-389.659,46	-1.558.637,82
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-285.559,64	-336.049,74	-1.344.198,94
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-846.503,55	-928.427,45	-3.713.709,78

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

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.157,37
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	481,93
* 06. privatrechtliche Entgelte	20.904,62
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.897,06
* 11. sonstige ordentliche Erträge	9.220,38
gesamt	41.661,36

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-207.396,70
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-5.293,57
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-48.639,05
* 16. Abschreibungen	-14.382,13
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.384,48
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.145,07
gesamt	-327.241,00

2. Kennzahlen

Bezeichnung		Ist 2017	Plan 2017	Ist 2016
2.1	Auslastungsgrad eigene Kindertagesstätten	99,07%	100,00%	94,39%
	<i>genehmigte Plätze</i>	428	428	428
	<i>belegte Plätze</i>	424	428	404
2.2	Kosten pro Betreuungsstunde eigene KiTa	-136,04	-147,22	-137,02
	<i>Kosten</i>	-1.334.585,76	-5.776.901,96	-5.376.825,30
	<i>Betreuungsstunden ¹⁾</i>	9.810,00	39.240,00	39.240,00
2.3	Kosten pro genehmigtem Betreuungsplatz	-12.472,76	-13.497,43	-12.562,68
	<i>Kosten</i>	-1.334.585,76	-5.776.901,96	-5.376.825,30
	<i>genehmigte Plätze ¹⁾</i>	107	428	428
2.4	Kosten pro belegtem Betreuungsplatz eigene KiTa	-12.590,43	-13.497,43	-13.308,97
	<i>Kosten</i>	-1.334.585,76	-5.776.901,96	-5.376.825,30
	<i>belegte Plätze</i>	106	428	404

¹⁾ anteilig 1. Quartal 2017

3. Ziele und Zielerreichungen

Produktnummer	P1.3.6.5.001
Produktbezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder
1. Ziel:	Implementierung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements zur dauerhaften Sicherung gesundheitsförderlicher betrieblicher Rahmenbedingungen für den Bereich Tageseinrichtungen für Kinder, beginnend mit der Entwicklung strategischer Handlungsfelder bis zum 31.12.2017.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2017
Zielerreichung 1. Quartal 2017	Am 21.03.2017 fand eine Inhouse-Schulung für die KiTa-Teams zum Thema "Aufgabendichte und Stressbewältigung" statt. Ab dem 2. Quartal 2017 starten schrittweise die Gesundheitszirkel.