

Berichtsmappe THH12 (2. Quartal 2017)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-6/2017	Plan 1-6/2017	Plan 2017
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	881.935,19	707.800,00	1.415.600,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.476,00	20.476,00	40.952,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	353.429,01	278.650,00	557.300,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	91.993,18	66.800,00	133.600,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,67	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	9.180,65	9.180,65	18.361,30
** 12. Summe ordentliche Erträge	1.357.705,70	1.104.656,65	2.209.313,30
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.583.858,29	-2.774.890,17	-5.549.780,33
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-592.935,79	-616.698,91	-1.233.397,82
* 16. Abschreibungen	-146.653,92	-146.583,69	-293.167,37
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-609.959,09	-588.900,00	-1.177.800,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.412,97	-75.803,94	-151.607,88
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-4.039.820,06	-4.202.876,70	-8.405.753,40
*** 21. ordentliches Ergebnis	-2.682.114,36	-3.098.220,05	-6.196.440,10
* 22. außerordentliche Erträge	24.649,87	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	24.649,87	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-2.657.464,49	-3.098.220,05	-6.196.440,10
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	126.440,09	164.193,40	328.386,80
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-1.029.497,72	-1.244.771,29	-2.489.542,58
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-903.057,63	-1.080.577,89	-2.161.155,78
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.560.522,12	-4.178.797,94	-8.357.595,88

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH12

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.102,72
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.461,04
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.676,05
* 06. privatrechtliche Entgelte	63.387,09
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.116,28
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	372,88
* 11. sonstige ordentliche Erträge	24.074,03
Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	2.250,00
gesamt	126.440,09

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH12

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-607.189,84
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-17.082,67
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-135.311,60
* 16. Abschreibungen	-42.570,48
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.096,16
* 18. Transferaufwendungen	-950,40
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.296,57
gesamt	-1.029.497,72

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-6/2017	Plan 1-6/2017	Plan 2017
Erw. Spielgerät Kiga Schortens 2017	0,00	-2.500,00	-5.000,00
Erw. Spielgerät Kiga Sillenstede 2017	0,00	-2.000,00	-4.000,00
Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Schortens	0,00	-3.500,00	-7.000,00
Erlös Aufsitzrasenmäher GS Schortens	0,00	250,00	500,00
Erweiterung VGS Glarum	-44.944,49	-391.500,00	-783.000,00
Erweiterung Kita Glarum - Neubau Krippe	-21.650,77	-126.500,00	-253.000,00
Inv. Zuschuss Land - Neubau Krippe Glarum	0,00	180.000,00	360.000,00
Erwerb Gartenhaus Kiga Sillenstede	0,00	-2.500,00	-5.000,00
Neubau Jugendtreff Accum	-939,30	-12.000,00	-24.000,00
Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	0,00	-50.000,00	-100.000,00
Fenstersanierung GS Jungfernbusch (KIP)	-1.797,79	0,00	0,00
Fenstersanierung GS Sillenstede (KIP)	-1.797,79	0,00	0,00
Fenstersanierung GS Oestringfelde (KIP)	-1.797,79	0,00	0,00
Fenstersanierung GS Schortens (KIP)	-1.797,84	0,00	0,00
Fenstersanierung Kiga Oestringfelde (KIP)	-1.797,81	0,00	0,00
Erwerb Ausstattung Klassenraum GS Oestringfelde	0,00	0,00	0,00
gesamt	-76.523,58	-410.250,00	-820.500,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Jugend- und Familienzentrum

Kostenarten	Ist 1-6/2017	Plan 1-6/2017	Plan 2017
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.538,80	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	12.796,60	8.000,00	16.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	666,53	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	15.347,43	10.095,50	20.191,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-199.616,36	-221.160,27	-442.320,53
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-29.051,28	-35.950,00	-71.900,00
* 16. Abschreibungen	-6.035,50	-6.035,50	-12.071,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-500,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.815,10	-3.579,04	-7.158,07
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-238.018,24	-266.724,80	-533.449,60
*** 21. ordentliches Ergebnis	-222.670,81	-256.629,30	-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	-222.670,81	-256.629,30	-513.258,60
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	11.460,44	14.906,16	29.812,32
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-89.329,66	-107.614,63	-215.229,26
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-77.869,22	-92.708,47	-185.416,94
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-300.540,03	-349.337,77	-698.675,54

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	100,76
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	321,78
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	153,46
* 06. privatrechtliche Entgelte	5.898,70
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751,88
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34,08
* 11. sonstige ordentliche Erträge	2.199,78
gesamt	11.460,44

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-55.253,87
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-1.560,97
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-12.409,37
* 16. Abschreibungen	-3.922,21
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.009,81
* 18. Transferaufwendungen	-86,88
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.086,55
gesamt	-89.329,66

Spielplätze u.ä.

Kostenarten	Ist 1-6/2017	Plan 1-6/2017	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	-6.395,39	-6.648,53	-13.297,05
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-64.666,13	-54.400,00	-108.800,00
* 16. Abschreibungen	-763,00	-763,00	-1.526,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-2.200,00	-1.300,00	-2.600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.635,49	-10.214,16	-20.428,31
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-82.660,01	-73.325,68	-146.651,36
*** 21. ordentliches Ergebnis	-82.660,01	-73.325,68	-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	-82.660,01	-73.325,68	-146.651,36
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	2.317,86	2.363,58	4.727,16
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-3.892,83	-3.735,16	-7.470,31
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-1.574,97	-1.371,58	-2.743,15
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-84.234,98	-74.697,26	-149.394,51

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1,27
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,30
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1,71
* 06. privatrechtliche Entgelte	2,08
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,52
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,42
* 11. sonstige ordentliche Erträge	27,56
Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	2.250,00
gesamt	2.317,86

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-629,29
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-19,57
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-125,12
* 16. Abschreibungen	-27,39
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.901,82
* 18. Transferaufwendungen	-1,07
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-188,57
gesamt	-3.892,83

städtischen KiTa's

Kostenarten	Ist 1-6/2017	Plan 1-6/2017	Plan 2017
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	789.617,44	658.000,00	1.316.000,00
* 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	322.744,44	248.400,00	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	9.180,65	9.180,65	18.361,30
** 12. Summe ordentliche Erträge	1.131.004,51	924.376,65	1.848.753,30
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.837.058,56	-1.983.189,48	-3.966.378,96
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-103.582,97	-86.348,91	-172.697,82
* 16. Abschreibungen	-27.761,61	-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	-29.559,97	-12.189,68	-24.379,36
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.997.963,11	-2.109.132,07	-4.218.264,14
*** 21. ordentliches Ergebnis	-866.958,60	-1.184.755,42	-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	-866.958,60	-1.184.755,42	-2.369.510,84
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	82.434,06	107.219,44	214.438,88
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-644.479,40	-779.318,91	-1.558.637,82
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-562.045,34	-672.099,47	-1.344.198,94
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.429.003,94	-1.856.854,89	-3.713.709,78

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	724,75
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.314,74
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.103,68
* 06. privatrechtliche Entgelte	42.428,91
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.794,12
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	245,10
* 11. sonstige ordentliche Erträge	15.822,76
gesamt	82.434,06

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-397.435,67
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-11.227,71
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-89.259,21
* 16. Abschreibungen	-28.211,79
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.204,56
* 18. Transferaufwendungen	-624,74
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.515,72
gesamt	-644.479,40

2. Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Ist 2016
2.1	Auslastungsgrad eigene Kindertagesstätten	98,60%	100,00%	94,39%
	<i>genehmigte Plätze</i>	428	428	428
	<i>belegte Plätze</i>	422	428	404
2.2	Kosten pro Betreuungsstunde eigene KiTa	-134,68	-147,22	-137,02
	<i>Kosten</i>	-2.642.442,51	-5.776.901,96	-5.376.825,30
	<i>Betreuungsstunden ¹⁾</i>	19.620,00	39.240,00	39.240,00
2.3	Kosten pro genehmigtem Betreuungsplatz	-12.347,86	-13.497,43	-12.562,68
	<i>Kosten</i>	-2.642.442,51	-5.776.901,96	-5.376.825,30
	<i>genehmigte Plätze ¹⁾</i>	214	428	428
2.4	Kosten pro belegtem Betreuungsplatz eigene KiTa	-12.523,42	-13.497,43	-13.308,97
	<i>Kosten</i>	-2.642.442,51	-5.776.901,96	-5.376.825,30
	<i>belegte Plätze</i>	211	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.
Zielerreichung 2. Quartal 2017	Aus organisatorischen Gründen starten die Gesundheitszirkel im zweiten Halbjahr 2017.