

**Berichtsmappe THH12 (3. Quartal 2017)**

**1. Ist-Plan-Abweichung**

**1.1 Ergebnisrechnung**

Kostenarten	Ist 1-9/2017	Plan 1-9/2017	Plan 2017
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.090.797,43	1.061.700,00	1.415.600,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.714,00	30.714,00	40.952,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	521.097,51	417.975,00	557.300,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	136.795,95	100.200,00	133.600,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.841,67	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	13.770,98	13.770,98	18.361,30
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.798.017,54</b>	<b>1.656.984,98</b>	<b>2.209.313,30</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.914.073,12	-4.162.335,25	-5.549.780,33
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-982.823,87	-925.048,37	-1.233.397,82
* 16. Abschreibungen	-217.533,63	-219.875,53	-293.167,37
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-895.732,83	-883.350,00	-1.177.800,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.286,90	-113.705,91	-151.607,88
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.138.450,35</b>	<b>-6.304.315,05</b>	<b>-8.405.753,40</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.340.432,81</b>	<b>-4.647.330,08</b>	<b>-6.196.440,10</b>
* 22. außerordentliche Erträge	24.649,87	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>24.649,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.315.782,94</b>	<b>-4.647.330,08</b>	<b>-6.196.440,10</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	184.379,81	246.290,10	328.386,80
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-1.487.431,47	-1.867.156,94	-2.489.542,58
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.303.051,66</b>	<b>-1.620.866,84</b>	<b>-2.161.155,78</b>
<b>**** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-5.618.834,60</b>	<b>-6.268.196,91</b>	<b>-8.357.595,88</b>

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.102,72
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.191,56
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.619,05
* 06. privatrechtliche Entgelte	91.109,78
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.174,42
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	372,88
* 11. sonstige ordentliche Erträge	35.434,40
Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	3.375,00
<b>gesamt</b>	<b>184.379,81</b>

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-905.375,03
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-26.111,27
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-215.601,73
* 16. Abschreibungen	-59.286,56
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-71.416,95
* 18. Transferaufwendungen	-1.905,71
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.734,22
<b>gesamt</b>	<b>-1.487.431,47</b>

## 1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-9/2017	Plan 1-9/2017	Plan 2017
Erw. Spielgerät Kiga Schortens 2017	0,00	-3.750,00	-5.000,00
Erw. Spielgerät Kiga Sillenstede 2017	0,00	-3.000,00	-4.000,00
Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Schortens	0,00	-5.250,00	-7.000,00
Erlös Aufsitzrasenmäher GS Schortens	0,00	375,00	500,00
Erweiterung VGS Glarum	-215.633,54	-587.250,00	-783.000,00
Erweiterung Kita Glarum - Neubau Krippe	-22.283,46	-189.750,00	-253.000,00
Inv. Zuschuss Land - Neubau Krippe Glarum	0,00	270.000,00	360.000,00
Erwerb Gartenhaus Kiga Sillenstede	0,00	-3.750,00	-5.000,00
Neubau Jugendtreff Accum	-2.167,62	-18.000,00	-24.000,00
Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-2.000,00	-75.000,00	-100.000,00
Fenstersanierung GS Jungfernbusch (KIP)	-15.782,08	0,00	0,00
Inv. Zuschuss Fenstersan. GS Jungfernbusch (KIP)	21.065,00	0,00	0,00
Fenstersanierung GS Sillenstede (KIP)	-103.966,61	0,00	0,00
Inv. Zuschuss Fenstersan. GS Sillenstede (KIP)	105.650,00	0,00	0,00
Fenstersanierung GS Oestringfelde (KIP)	-33.345,97	0,00	0,00
Inv. Zuschuss Fenstersan. GS Oestringfelde (KIP)	54.540,00	0,00	0,00
Fenstersanierung GS Schortens (KIP)	-5.949,58	0,00	0,00
Inv. Zuschuss Fenstersan. GS Schortens (KIP)	14.550,00	0,00	0,00
Fenstersanierung Kita Oestringfelde (KIP)	-10.939,78	0,00	0,00
Inv. Zuschuss Fenstersan. Kita Oestringfelde (KIP)	14.550,00	0,00	0,00
Fenstersanierung Krippe Roffhausen (KIP)	0,00	0,00	0,00
Inv. Zuschuss Fenstersan. Krippe Roffhausen (KIP)	0,00	0,00	0,00
<b>gesamt</b>	<b>-201.713,64</b>	<b>-615.375,00</b>	<b>-820.500,00</b>

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

Kostenarten	Ist 1-9/2017	Plan 1-9/2017	Plan 2017
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.391,65	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	13.766,34	12.000,00	16.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	3.065,83	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	<b>19.742,07</b>	<b>15.143,25</b>	<b>20.191,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-295.308,94	-331.740,40	-442.320,53
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-49.872,19	-53.925,00	-71.900,00
* 16. Abschreibungen	-9.053,25	-9.053,25	-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	-5.527,35	-5.368,55	-7.158,07
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	<b>-360.261,73</b>	<b>-400.087,20</b>	<b>-533.449,60</b>
*** 21. ordentliches Ergebnis	<b>-340.519,66</b>	<b>-384.943,95</b>	<b>-513.258,60</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>-340.519,66</b>	<b>-384.943,95</b>	<b>-513.258,60</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	16.702,70	22.359,24	29.812,32
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-130.436,07	-161.421,95	-215.229,26
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	<b>-113.733,37</b>	<b>-139.062,71</b>	<b>-185.416,94</b>
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	<b>-454.253,03</b>	<b>-524.006,66</b>	<b>-698.675,54</b>

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	100,76
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	482,67
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	239,64
* 06. privatrechtliche Entgelte	8.479,91
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.127,82
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34,08
* 11. sonstige ordentliche Erträge	3.237,82
<b>gesamt</b>	<b>16.702,70</b>

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-82.397,94
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-2.385,98
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-19.784,51
* 16. Abschreibungen	-5.460,47
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.275,97
* 18. Transferaufwendungen	-174,18
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.957,02
<b>gesamt</b>	<b>-130.436,07</b>

**Spielplätze u.ä.**

Kostenarten	Ist 1-9/2017	Plan 1-9/2017	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-9.605,16	-9.972,79	-13.297,05
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-93.097,34	-81.600,00	-108.800,00
* 16. Abschreibungen	-1.144,50	-1.144,50	-1.526,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-2.200,00	-1.950,00	-2.600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.597,84	-15.321,23	-20.428,31
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	<b>-122.644,84</b>	<b>-109.988,52</b>	<b>-146.651,36</b>
*** 21. ordentliches Ergebnis	<b>-122.644,84</b>	<b>-109.988,52</b>	<b>-146.651,36</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>-122.644,84</b>	<b>-109.988,52</b>	<b>-146.651,36</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	3.474,34	3.545,37	4.727,16
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-4.839,94	-5.602,73	-7.470,31
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	<b>-1.365,60</b>	<b>-2.057,36</b>	<b>-2.743,15</b>
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	<b>-124.010,44</b>	<b>-112.045,88</b>	<b>-149.394,51</b>

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1,27
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,45
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2,76
* 06. privatrechtliche Entgelte	2,08
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,78
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,42
* 11. sonstige ordentliche Erträge	40,58
Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	3.375,00
<b>gesamt</b>	<b>3.474,34</b>

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-938,67
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-29,91
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-191,54
* 16. Abschreibungen	-39,38
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.401,25
* 18. Transferaufwendungen	-2,15
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-237,04
<b>gesamt</b>	<b>-4.839,94</b>

**städtischen KiTa's**

Kostenarten	Ist 1-9/2017	Plan 1-9/2017	Plan 2017
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	989.066,83	987.000,00	1.316.000,00
* 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	479.254,13	372.600,00	496.800,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	713,98	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	13.770,98	13.770,98	18.361,30
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.495.999,92</b>	<b>1.386.564,98</b>	<b>1.848.753,30</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.794.509,01	-2.974.784,22	-3.966.378,96
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-174.081,70	-129.523,37	-172.697,82
* 16. Abschreibungen	-39.564,70	-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	-34.118,96	-18.284,52	-24.379,36
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.042.274,37</b>	<b>-3.163.698,11</b>	<b>-4.218.264,14</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.546.274,45</b>	<b>-1.777.133,13</b>	<b>-2.369.510,84</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>-1.546.274,45</b>	<b>-1.777.133,13</b>	<b>-2.369.510,84</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	120.141,37	160.829,16	214.438,88
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-939.594,02	-1.168.978,37	-1.558.637,82
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-819.452,65</b>	<b>-1.008.149,21</b>	<b>-1.344.198,94</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.365.727,10</b>	<b>-2.785.282,34</b>	<b>-3.713.709,78</b>

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	724,75
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.472,11
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.723,53
* 06. privatrechtliche Entgelte	60.995,28
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.691,18
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	245,10
* 11. sonstige ordentliche Erträge	23.289,42
<b>gesamt</b>	<b>120.141,37</b>

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-592.680,18
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-17.161,85
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-142.308,05
* 16. Abschreibungen	-39.276,20
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.559,52
* 18. Transferaufwendungen	-1.252,66
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.355,56
<b>gesamt</b>	<b>-939.594,02</b>

## 2. Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Ist 2016
2.1	<b>Auslastungsgrad eigene Kindertagesstätten</b>	<b>93,93%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,39%</b>
	<i>genehmigte Plätze</i>	428	428	428
	<i>belegte Plätze</i>	402	428	404
2.2	<b>Kosten pro Betreuungsstunde eigene KiTa</b>	<b>-135,30</b>	<b>-147,22</b>	<b>-137,02</b>
	<i>Kosten</i>	-3.981.868,39	-5.776.901,96	-5.376.825,30
	<i>Betreuungsstunden <sup>1)</sup></i>	29.430,00	39.240,00	39.240,00
2.3	<b>Kosten pro genehmigtem Betreuungsplatz</b>	<b>-12.404,57</b>	<b>-13.497,43</b>	<b>-12.562,68</b>
	<i>Kosten</i>	-3.981.868,39	-5.776.901,96	-5.376.825,30
	<i>genehmigte Plätze <sup>1)</sup></i>	321	428	428
2.4	<b>Kosten pro belegtem Betreuungsplatz eigene KiTa</b>	<b>-13.206,86</b>	<b>-13.497,43</b>	<b>-13.308,97</b>
	<i>Kosten</i>	-3.981.868,39	-5.776.901,96	-5.376.825,30
	<i>belegte Plätze</i>	302	428	404

<sup>1)</sup> anteilig Dreivierteljahr 2017

## 3. Ziele und Zielerreichungen

Produktnummer	<b>P1.3.6.5.001</b>
Produktbezeichnung	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>1. Ziel:</b>	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.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	sh. Zielerreichung 3. Quartal 2017
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2017</b>	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.
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2017</b>	Aus organisatorischen Gründen starten die Gesundheitszirkel im zweiten Halbjahr 2017.
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2017</b>	Die Durchführung der Gesundheitszirkel wird im November abgeschlossen. Die Ergebnispräsentation ist für Dezember vorgesehen. Daraus ergeben sich weitere Maßnahmen für die Folgejahre.