

**Berichtsmappe THH12 (4. Quartal 2017)**

**1. Ist-Plan-Abweichung**

**1.1 Ergebnisrechnung**

Kostenarten	Ist 1-12/2017	Plan 1-12/2017	Plan 2017
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.719.793,86	1.415.600,00	1.415.600,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.952,00	40.952,00	40.952,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	697.923,00	557.300,00	557.300,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	184.309,38	133.600,00	133.600,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.076,26	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	18.361,30	18.361,30	18.361,30
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.685.415,80</b>	<b>2.209.313,30</b>	<b>2.209.313,30</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.735.942,79	-5.549.780,33	-5.549.780,33
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-1.321.140,67	-1.233.397,82	-1.233.397,82
* 16. Abschreibungen	-290.903,64	-293.167,37	-293.167,37
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.218.147,25	-1.177.800,00	-1.177.800,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.153,82	-151.607,88	-151.607,88
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.703.288,17</b>	<b>-8.405.753,40</b>	<b>-8.405.753,40</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.017.872,37</b>	<b>-6.196.440,10</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>-5.993.222,50</b>	<b>-6.196.440,10</b>	<b>-6.196.440,10</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	272.050,72	328.386,80	328.386,80
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-2.116.040,39	-2.489.542,58	-2.489.542,58
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.843.989,67</b>	<b>-2.161.155,78</b>	<b>-2.161.155,78</b>
<b>**** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-7.837.212,17</b>	<b>-8.357.595,88</b>	<b>-8.357.595,88</b>

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	15.898,20
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.922,08
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.594,64
* 06. privatrechtliche Entgelte	119.508,36
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.691,79
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	372,88
* 11. sonstige ordentliche Erträge	53.562,77
Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	4.500,00
<b>gesamt</b>	<b>272.050,72</b>

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.194.786,66
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-35.139,87
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-422.767,07
* 16. Abschreibungen	-80.373,54
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120.344,67
* 18. Transferaufwendungen	-2.300,42
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.328,16
<b>gesamt</b>	<b>-2.116.040,39</b>

## 1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-12/2017	Plan 1-12/2017	Plan 2017
Erw. Spielgerät Kiga Schortens 2017	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Erw. Spielgerät Kiga Sillenstede 2017	0,00	-4.000,00	-4.000,00
Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Schortens	-4.618,00	-7.000,00	-7.000,00
Erlös Aufsitzrasenmäher GS Schortens	500,00	500,00	500,00
Erweiterung VGS Glarum	-468.640,99	-783.000,00	-783.000,00
Erweiterung Kita Glarum - Neubau Krippe	-40.306,65	-253.000,00	-253.000,00
Inv. Zuschuss Land - Neubau Krippe Glarum	0,00	360.000,00	360.000,00
Erwerb Gartenhaus Kiga Sillenstede	-4.708,53	-5.000,00	-5.000,00
Neubau Jugendtreff Accum	-20.562,53	-24.000,00	-24.000,00
Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-26.706,15	-100.000,00	-100.000,00
Fenstersanierung GS Jungfernbusch (KIP)	-22.944,62	0,00	0,00
Inv. Zuschuss Fenstersan. GS Jungfernbusch (KIP)	21.065,00	0,00	0,00
Fenstersanierung GS Sillenstede (KIP)	-104.655,62	0,00	0,00
Inv. Zuschuss Fenstersan. GS Sillenstede (KIP)	105.650,00	0,00	0,00
Fenstersanierung GS Oestringfelde (KIP)	-55.049,79	0,00	0,00
Inv. Zuschuss Fenstersan. GS Oestringfelde (KIP)	54.540,00	0,00	0,00
Fenstersanierung GS Schortens (KIP)	-17.706,67	0,00	0,00
Inv. Zuschuss Fenstersan. GS Schortens (KIP)	14.550,00	0,00	0,00
Fenstersanierung Kita Oestringfelde (KIP)	-17.546,22	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
Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Roffhausen	-4.422,28	0,00	0,00
Erlös Aufsitzrasenmäher GS Roffhausen	600,00	0,00	0,00
<b>gesamt</b>	<b>-576.413,05</b>	<b>-820.500,00</b>	<b>-820.500,00</b>

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

Kostenarten	Ist 1-12/2017	Plan 1-12/2017	Plan 2017
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	5.371,24	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	16.165,64	16.000,00	16.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	1.898,83	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
** <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.126,71</b>	<b>20.191,00</b>	<b>20.191,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-418.883,56	-442.320,53	-442.320,53
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-78.354,25	-71.900,00	-71.900,00
* 16. Abschreibungen	-12.071,00	-12.071,00	-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	-7.005,51	-7.158,07	-7.158,07
** <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-516.814,32</b>	<b>-533.449,60</b>	<b>-533.449,60</b>
*** <b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-492.687,61</b>	<b>-513.258,60</b>	<b>-513.258,60</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>-492.687,61</b>	<b>-513.258,60</b>	<b>-513.258,60</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	24.662,90	29.812,32	29.812,32
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-184.111,74	-215.229,26	-215.229,26
** <b>28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159.448,84</b>	<b>-185.416,94</b>	<b>-185.416,94</b>
***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-652.136,45</b>	<b>-698.675,54</b>	<b>-698.675,54</b>

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.452,72
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	643,56
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	328,81
* 06. privatrechtliche Entgelte	11.124,04
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.185,37
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34,08
* 11. sonstige ordentliche Erträge	4.894,32
<b>gesamt</b>	<b>24.662,90</b>

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-108.764,36
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-3.210,99
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-38.779,97
* 16. Abschreibungen	-7.403,40
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.989,76
* 18. Transferaufwendungen	-210,27
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.752,99
<b>gesamt</b>	<b>-184.111,74</b>

**Spielplätze u.ä.**

Kostenarten	Ist 1-12/2017	Plan 1-12/2017	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	-13.789,83	-13.297,05	-13.297,05
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-119.064,33	-108.800,00	-108.800,00
* 16. Abschreibungen	-1.526,00	-1.526,00	-1.526,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-2.200,00	-2.600,00	-2.600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.008,57	-20.428,31	-20.428,31
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	<b>-153.588,73</b>	<b>-146.651,36</b>	<b>-146.651,36</b>
*** 21. ordentliches Ergebnis	<b>-153.588,73</b>	<b>-146.651,36</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>-153.588,73</b>	<b>-146.651,36</b>	<b>-146.651,36</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	4.664,10	4.727,16	4.727,16
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-7.690,67	-7.470,31	-7.470,31
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	<b>-3.026,57</b>	<b>-2.743,15</b>	<b>-2.743,15</b>
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	<b>-156.615,30</b>	<b>-149.394,51</b>	<b>-149.394,51</b>

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	18,22
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,60
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3,87
* 06. privatrechtliche Entgelte	2,08
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,57
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,42
* 11. sonstige ordentliche Erträge	61,34
Erträge Unterhaltung Aktiv-Spielplatz aus THH21	4.500,00
<b>gesamt</b>	<b>4.664,10</b>

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.228,19
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-40,25
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-385,48
* 16. Abschreibungen	-52,89
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.684,18
* 18. Transferaufwendungen	-2,59
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-297,09
<b>gesamt</b>	<b>-7.690,67</b>

**städtischen KiTa's**

Kostenarten	Ist 1-12/2017	Plan 1-12/2017	Plan 2017
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.562.776,17	1.316.000,00	1.316.000,00
* 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	646.503,43	496.800,00	496.800,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	1.771,97	0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.877,50	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	18.361,30	18.361,30	18.361,30
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.254.882,37</b>	<b>1.848.753,30</b>	<b>1.848.753,30</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.109.758,84	-3.966.378,96	-3.966.378,96
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-255.056,77	-172.697,82	-172.697,82
* 16. Abschreibungen	-53.344,87	-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	-35.061,97	-24.379,36	-24.379,36
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.453.222,45</b>	<b>-4.218.264,14</b>	<b>-4.218.264,14</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.198.340,08</b>	<b>-2.369.510,84</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>-2.198.340,08</b>	<b>-2.369.510,84</b>	<b>-2.369.510,84</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	177.398,19	214.438,88	214.438,88
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-1.328.158,21	-1.558.637,82	-1.558.637,82
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.150.760,02</b>	<b>-1.344.198,94</b>	<b>-1.344.198,94</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.349.100,10</b>	<b>-3.713.709,78</b>	<b>-3.713.709,78</b>

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	10.449,16
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.629,48
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.364,85
* 06. privatrechtliche Entgelte	80.014,29
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.490,90
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	245,10
* 11. sonstige ordentliche Erträge	35.204,41
<b>gesamt</b>	<b>177.398,19</b>

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-782.331,12
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-23.095,99
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-278.940,73
* 16. Abschreibungen	-53.353,61
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.071,85
* 18. Transferaufwendungen	-1.512,12
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.852,79
<b>gesamt</b>	<b>-1.328.158,21</b>

## 2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Ist 2016
<b>2.1 Auslastungsgrad eigene Kindertagesstätten</b>	<b>96,96%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,39%</b>
<i>genehmigte Plätze</i>	428	428	428
<i>belegte Plätze</i>	415	428	404
<b>2.2 Kosten pro Betreuungsstunde eigene KiTa</b>	<b>-147,33</b>	<b>-147,22</b>	<b>-137,02</b>
<i>Kosten</i>	-5.781.380,66	-5.776.901,96	-5.376.825,30
<i>Betreuungsstunden</i>	39.240,00	39.240,00	39.240,00
<b>2.3 Kosten pro genehmigtem Betreuungsplatz</b>	<b>-13.507,90</b>	<b>-13.497,43</b>	<b>-12.562,68</b>
<i>Kosten</i>	-5.781.380,66	-5.776.901,96	-5.376.825,30
<i>genehmigte Plätze</i>	428	428	428
<b>2.4 Kosten pro belegtem Betreuungsplatz eigene KiTa</b>	<b>-13.931,04</b>	<b>-13.497,43</b>	<b>-13.308,97</b>
<i>Kosten</i>	-5.781.380,66	-5.776.901,96	-5.376.825,30
<i>belegte Plätze</i>	415	428	404

## 3. Ziele und Zielerreichungen

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.3.6.5.001</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<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 4. 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.
<b>Zielerreichung 4. Quartal 2017</b>	Resultierend aus der Ergebnispräsentation beginnen die Teambildungsprozesse im 1. Halbjahr 2018.