

<b>Abteilung/FB</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
<b>Fachbereich 10</b>	<b>11.03.2016</b>	<b>öffentlich</b>

Az: Q3/2013\_THH12

**Beratungsfolge:**

Schul-, Jugend- und Sozialausschuss

**Sitzungsdatum:**

24.10.2013

zur Kenntnisnahme

**3. Quartalsbericht 2013 Teilhaushalt 12 - Schulen und Jugend**Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung**Bericht:**

Gem. § 21 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung - GemHKVO - berichtet das Controlling in den politischen Gremien in einem unterjährigen Berichtswesen regelmäßig über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes und über die jeweiligen Kennzahlen, die für einzelne Produkte in den einzelnen Teilhaushalten beschlossen wurden. Weiterhin berichtet das Controlling gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO regelmäßig über die geplanten Maßnahmen und die entsprechende Zielerreichung der wesentlichen beschlossenen Produkte.

**1. Ist/Plan/Abweichung****1.1 Ergebnisrechnung**

Der gebuchte Istbetrag beträgt 3.591,2 T€ (Plan: 4.027,2 T€) nach Ablauf des Dreivierteljahres 2013.

Die privatrechtlichen Entgelte (Ziffer 06) sind in Höhe von 101,8 T€ (Plan: 68,1 T€) über dem Planwert, da für die Jugendwerkstatt Miete eingenommen wird, welche nicht geplant war. Weiterhin ist die Inanspruchnahme des Mittagessens bei den Grundschulen und KiTas sehr hoch, was sich in den Entgelten widerspiegelt.

Die Aufwendungen für aktives Personal (Ziffer 13) sind in Höhe von 3.084,4 T€ (Plan: 3.506,9 T€) geringer. Die geplante Ganztagsgruppe in der KiTa Schortens wird weiterhin nur halbtags geführt. Bei der Randbetreuung in der Grundschule Heidmühle war vom Umfang höher geplant als tatsächlich angeboten.

Die Transferaufwendungen (Ziffer 18) sind in Höhe von 745,6 T€ (Plan: 825,5 T€) geringer, da bisher weniger Zuweisungen an Gemeinden und übrige Bereiche wie z.B. Zuschüsse an die kirchlichen Kindertagesstätten gezahlt wurden.

<b>SachbearbeiterIn</b>		<b>FachbereichsleiterIn:</b>		<b>Bürgermeister:</b>	
<b>Haushaltsstelle:</b>	<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> Jugendbeteiligung erfolgt			<b>UVP</b> <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt	
<b>bisherige SV:</b>					

## 1.2 Investitionsrechnung

Der gebuchte Istbetrag beträgt 34,0 T€ (Plan: 94,1 T€) nach Ablauf des Dreivierteljahres 2013.

## 1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

### Jugendzentrum

Der gebuchte Istbetrag beträgt 295,8 T€ (Plan: 276,4 T€) nach Ablauf des Dreivierteljahres 2013.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Ziffer 02) sind in Höhe von 2,0 T€ (Plan: 48,8 T€) geringer, da der Verwendungsnachweis zurzeit geprüft wird.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte (Ziffer 05) sind in Höhe von 11,7 T€ (Plan: 0,0 T€) über dem Planwert, da hier die Entgelte für die Oster- und Sommerferienbetreuung gebucht sind. Der Planwert steht in 2013 noch auf dem Produkt „Tageseinrichtung für Kinder“, wo auch in der Vergangenheit die Ferienbetreuung gebucht wurde. Im Haushalt 2014 wird der Planwert korrekt auf dem Produkt „Jugendzentrum“ ausgewiesen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) sind in Höhe von 56,9 T€ (Plan: 49,7 T€) höher. Durch die vermehrte Nutzung des Jugendzentrums Pferdestall sind auch die Kosten gestiegen.

### Spielplätze

Der gebuchte Istbetrag beträgt 120,5 T€ (Plan: 106,0 T€) nach Ablauf des Dreivierteljahres 2013.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) sind in Höhe von 73,3 T€ (Plan: 58,8 T€) höher, da fast alle Unterhaltungsarbeiten im zweiten und dritten Quartal durchgeführt werden.

## 2. Kennzahlen

Für die im Teilhaushalt 13 beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des Dreivierteljahres 2013 folgende Werte. Alle Kennzahlen sind ohne sonstige kalkulatorische Kosten und ohne Personalgemeinkosten berechnet.

### 2.1 Auslastungsgrad eigener KiTas

Ist: 86,74 %  
Plan: 100,00 %

## 2.2 Kosten/Betreuungsstunden eigene KiTas

Ist: 86,88 €  
Plan: 93,11 €

## 2.3 Kosten/genehmigtem Betreuungsplatz eigene KiTas

Ist: 6.759,91 €  
Plan: 7.244,64 €

## 2.4 Kosten/belegtem Betreuungsplatz eigene KiTas

Ist: 7.793,58 €  
Plan: 7.244,64 €

## **3. Ziele und Zielerreichungen**

Im Folgenden sind die jeweiligen Zielerreichungen der beschlossenen Ziele aufgeführt:

### **1. Ziel**

#### Zieldefinition:

Steigerung des Qualitätsstandards in den Kindertagesstätten im Bereich der pädagogischen Weiterentwicklung der Mitarbeiter\_innen durch Erarbeitung eines Fortbildungskonzeptes bis 31.12.2013.

#### Zielerreichung 3. Quartal 2013:

Die Berichterstattung des erstellten Fortbildungskonzeptes erfolgt in der Sitzung des Schul- Jugend- und Sozialausschusses am 21.11.2013.

### **2. Ziel**

#### Zieldefinition:

Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Einrichtung Jugendzentren,- freizeitheime um 5% in 2014 gegenüber 2012.

#### Zielerreichung 3. Quartal 2013:

Die Verwaltung wird für die Haushaltsberatungen 2014 entsprechende Vorschläge zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades vorlegen. Die Kostendeckungsgrade für das 3. Quartal 2013 sind in der Anlage ersichtlich.

**Anlagenverzeichnis:**  
THH12\_Berichtsmappe\_Q32013