

Abteilung/FB**Datum****Status****Controlling****04.05.2017****öffentlich****Az:** Q1/2017_THH12**Beratungsfolge:****Sitzungsdatum:**

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

18.05.2017

zur Kenntnisnahme

1. Quartalsbericht 2017 Teilhaushalt 12 - Schulen, Jugend und Sport**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.

Die Istwerte beinhalten die Sekundärbuchungen, die über die Umlageverteilung im 1. Quartal 2017 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

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

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 1.507,9 T€ (Plan: 1.549,1 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2017; mit Umlagen 1.951,2 T€ (Plan: 2.089,4 T€).

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine nennenswerten Änderungen, über die berichtet werden kann.

1.2 Investitionsrechnung

Das gebuchte Ist beträgt 2,3 T€ (Plan: 205,1 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2017.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung sind bis auf die Kosten für vorbereitende Untersuchungsmaßnahmen bzgl. der Erweiterung Standort Glarum keine weiteren getätigt worden.

...

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Jugendzentrum

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag beträgt 127,2 T€ (Plan: 128,3 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2017; mit Umlagen 166,9 T€ (Plan: 174,7 T€).

Im Bereich der Erträge und Aufwendungen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine nennenswerten Abweichungen.

Spielplätze

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag beträgt 13,9 T€ (Plan: 36,7 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2017; mit Umlagen 13,7 T€ (Plan: 37,3 T€).

Im Bereich der Erträge und Aufwendungen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine nennenswerten Abweichungen.

Städtische KiTa's

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag beträgt 560,9 T€ (Plan: 592,4 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2017; mit Umlagen 846,5 T€ (Plan: 928,4 T€).

Im Bereich der Erträge und Aufwendungen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine nennenswerten Abweichungen.

2. Kennzahlen

Für die im Teilhaushalt 12 beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des ersten Quartals 2017 folgende Werte. Alle Kennzahlen sind inklusive der Sekundärbuchungen aus der Umlageverteilung und den internen Leistungsbeziehungen berechnet (nachrichtlich: in Klammern stehen die Werte ohne Umlageverteilung).

2.1 Auslastungsgrad eigener KiTa's (Kita-Jahr 2016/2017)

Ist:	99,07 %
Plan:	100,00 %

Hinweis: Es müssen unterjährig freie Plätze zur Erfüllung des Rechtsanspruchs vorhanden sein. Weiterhin verhindern auch die gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der Belegungsreduzierung aufgrund der Altersstruktur der Kinder die volle Auslastung der Gruppen.

...

2.2 Kosten/Betreuungsstunden eigene KiTa's

Ist: 136,04 € (ohne Umlage: 102,69 €)
Plan: 147,22 €

2.3 Kosten/genehmigtem Betreuungsplatz eigene KiTa's (Kita-Jahr 2016/2017)

Ist: 12.472,76 € (ohne Umlage: 9.414,62 €)
Plan: 13.497,43 €

2.4 Kosten/belegtem Betreuungsplatz eigene KiTa's (Kita-Jahr 2016/2017)

Ist: 12.590,43 € (ohne Umlage: 9.503,44 €)
Plan: 13.497,43 €

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Folgenden sind die jeweiligen Zielerreichungen der beschlossenen Ziele aufgeführt:

1. Ziel:

Zieldefinition:

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.

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.

Anlagenverzeichnis:

THH12_Quartalsbericht_Q12017

Bohlen-Janßen
Controlling

Müller
Allg. Vertreterin