

<u>Abteilung/FB</u>	<u>Datum</u>	<u>Status</u>
Controlling	30.05.2018	öffentlich

Az: Q1/2018_THH12

Beratungsfolge:

Sitzungsdatum:

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

14.06.2018

zur Kenntnisnahme

1. Quartalsbericht 2018 Teilhaushalt 12 - Schule, Jugend und Sport

Bericht:

Gem. § 21 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO - 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 KomHKVO 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 2018 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

1. Ist/Plan/Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 1.539,2 (Plan: 1.613,2 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2018; mit Umlagen 2.097,3 T€ (Plan: 2.165,4 T€).

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

1.2 Investitionsrechnung

Das gebuchte Ist beträgt 57,3 T€ (Plan: 357,1 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2018.

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

...

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Jugendzentrum

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag beträgt 111,3 T€ (Plan: 119,8 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2018; mit Umlagen 158,8 T€ (Plan: 164,0 T€).

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

Spielplätze

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag beträgt 41,6 T€ (Plan: 47,3 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2018; mit Umlagen 40,5 T€ (Plan: 47,3 T€).

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

Städtische KiTa's

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag beträgt 562,8 T€ (Plan: 642,5 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2018; mit Umlagen 934,8 T€ (Plan: 991,0 T€).

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

2. Kennzahlen

Für die im Teilhaushalt 12 beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des ersten Quartals 2018 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 2017/2018)

Ist: 99,53 %
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: 152,28 € (ohne Umlage: 110,35 €)
Plan: 157,41 €

2.3 Kosten/genehmigtem Betreuungsplatz eigene KiTa's (Kita-Jahr 2017/2018)

Ist: 13.961,18 € (ohne Umlage: 10.117,40 €)
Plan: 14.432,06 €

2.4 Kosten/belegtem Betreuungsplatz eigene KiTa's (Kita-Jahr 2017/2018)

Ist: 14.026,73 € (ohne Umlage: 10.164,90 €)
Plan: 14.432,06 €

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Folgenden sind die jeweiligen Zielerreichungen der beschlossenen Ziele aufgeführt:

1. Ziel:

Zieldefinition:

Die sogenannte „Erziehungspartnerschaft“ zwischen den Tageseinrichtungen für Kinder und den Eltern wird intensiviert. Hierzu soll ein Fortbildungs- und Beratungsangebot im Bereich Erziehung und Förderung von Kindern bis zum 01.08.2018 erarbeitet und ab dem Kindergartenjahr 2018/2019 eingeführt werden.

Kennzahl ist die Durchführung von mindestens einem einrichtungsübergreifenden Fortbildungsangebot im 2. Kalenderhalbjahr 2018 zu einem Fachthema im Bereich der Kindererziehung, -entwicklung und -förderung. Ab 2019 ff. soll es mindestens zwei Veranstaltungen pro Jahr geben.

Zielerreichung 1. Quartal 2018:

Mit der Erarbeitung des Fortbildungs- und Beratungsangebotes wird im 2./3. Quartal 2018 begonnen.

Anlagenverzeichnis:

THH12_Quartalsbericht_Q12018

U. Bohlen-Janßen
Controlling

A. Müller
Allg. Vertreterin