

<u>Abteilung/FB</u>	<u>Datum</u>	<u>Status</u>
Controlling	08.05.2019	öffentlich

Az: Q1/2019\_THH12

**Beratungsfolge:**

**Sitzungsdatum:**

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

23.05.2019

zur Kenntnisnahme

## **1. Quartalsbericht 2019 Teilhaushalt 12 - Schulen, 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 2019 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

### **1. Ist/Plan/Abweichung**

#### **1.1 Ergebnisrechnung**

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 1.590,7 (Plan: 1.679,6 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2019; mit Umlagen 2.235,3 T€ (Plan: 2.222,2 T€).

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Ziffer 02) in Höhe von 632,4 T€ (Plan: 573,5 T€) sind über dem Planwert. Die Zuwendungen vom Landkreis Friesland sind zum Jahresanfang komplett für das anteilige Kita-Jahr (Januar bis Juli 2019) gebucht.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte (Ziffer 05) in Höhe von 96,2 T€ (Plan: 218,8 T€) sind unter dem Planwert, da u.a. die Benutzungsentgelte des Aqua Fit Schortens erst ab März 2019 angefallen sind. Weiterhin ergeben sich zwischen der Planung der Entgelte in Bezug auf die Stufeneinteilung im Bereich der Kita/Krippen-Betreuung und den tatsächlich zu zahlenden Entgelte Abweichungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) in Höhe von 445,4 T€ (Plan: 395,6 T€) sind über dem Planwert, da u.a. für die angemieteten Container der Krippen Oestringfelde und Glarum die Unterhaltungskosten und die Miete angefallen sind.

...

## 1.2 Investitionsrechnung

Das gebuchte Ist beträgt 833,2 T€ (Plan: 393,8 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2019. Die Sanierung des Hallenbades zum Aqua Fit wurde mit der offiziellen Eröffnung im Februar abgeschlossen.

## 1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

### Jugendzentrum

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag beträgt 116,7 T€ (Plan: 117,1 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2019; mit Umlagen 165,0 T€ (Plan: 156,5 T€).

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

### Spielplätze

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag beträgt 10,9 T€ (Plan: 49,2 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2019; mit Umlagen 10,2 T€ (Plan: 49,0 T€).

Die Aufwendungen des Baubetriebshofes werden ab 2019 quartalsweise gebucht. Die Buchungen für das 1. Quartal 2019 stehen noch aus und werden im 2. Quartal sichtbar sein.

### Städtische KiTa's

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag beträgt 583,7 T€ (Plan: 696,0 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2019; mit Umlagen 1.018,3 T€ (Plan: 1.052,3 T€).

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Ziffer 02) in Höhe von 548,5 T€ (Plan: 516,6 T€) sind über dem Planwert. Die Zuwendungen vom Landkreis Friesland sind zum Jahresanfang komplett für das anteilige Kita-Jahr (Januar bis Juli 2019) gebucht.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte (Ziffer 05) in Höhe von 84,9 T€ (Plan: 100,9 T€) sind unter dem Planwert, Es ergeben sich zwischen der Planung der Entgelte in Bezug auf die Stufeneinteilung im Bereich der Kita/Krippen-Betreuung und den tatsächlich zu zahlenden Entgelte Abweichungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) in Höhe von 82,7 T€ (Plan: 57,7 T€) sind über dem Planwert, da u.a. für die angemieteten Container der Krippen Oestringfelde und Glarum die Unterhaltungskosten und die Miete angefallen sind.

...

## 2. Kennzahlen

Für die im Teilhaushalt 12 beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des ersten Quartals 2019 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 2018/2019)

Ist: 99,58 %  
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: 150,22 €  
Plan: 153,69 €

### 2.3 Kosten/genehmigtem Betreuungsplatz eigene KiTa's (Kita-Jahr 2018/2019)

Ist: 14.188,12 €  
Plan: 14.515,42 €

### 2.4 Kosten/belegtem Betreuungsplatz eigene KiTa's (Kita-Jahr 2018/2019)

Ist: 14.247,61 €  
Plan: 14.515,42 €

## 3. Ziele und Zielerreichungen

Im Folgenden sind die jeweiligen Zielerreichungen der beschlossenen Ziele aufgeführt:

### 1. Ziel:

#### Zieldefinition:

Förderung der Schwimm-Fachkunde bei Schortenser Kindern unter 10 Jahren durch ein großes Angebot an Schwimmkurse.

Nachdem das Bad über einen längeren Zeitraum sanierungsbedingt geschlossen war und in dieser Zeit auch kein Schulschwimmen stattgefunden hat, soll die Schwimm-Fachkunde bei Kindern von bis zu 10 Jahren verstärkt nachgeholt werden. Hierbei sollen Sponsoren- und Kooperationsmöglichkeiten berücksichtigt werden.

Zurzeit leben ca. 1.722 Kinder in dieser Altersklasse in Schortens. Davon sollen bis zum Jahresende 2019 min. 10 % an einem Schwimmkurs mit dem Abschluss „Seepferdchen“ teilnehmen.

Zielerreichung 1. Quartal 2019:

Die inzwischen beschlossene Gutscheinaktion für die Schuljahrgänge 4 bis 6 läuft im 2. Quartal 2019 in Kooperation mit der DLRG und dem HFC an.

**Anlagenverzeichnis:**

THH12\_Quartalsbericht\_Q12019

U. Bohlen-Janßen  
Controlling

G. Böhling  
Bürgermeister