

Abteilung/FB Controlling	Datum 24.08.2011	Status öffentlich
------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Az: Q2/2011_THH12

Beratungsfolge: Schul-, Jugend- und Sozialausschuss	Sitzungsdatum: 08.09.2011	zur Kenntnisnahme
---	-------------------------------------	-------------------

2. Quartalsbericht 2011 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 unterjährigem 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 der - GemHKVO - regelmäßig über die geplanten Maßnahmen und die entsprechende Zielerreichung der wesentlichen beschlossenen Produkte.

In dem vorliegenden Bericht wird im ersten Teil (1. Quartalsbericht) über das unterjährige Berichtswesen (1.1) und die Entwicklung der jeweiligen Kennzahlen (1.2) berichtet. Im zweiten Teil (2. Maßnahmen und Zielerreichung der wesentlichen Produkte) wird über eben diese berichtet.

**1. Quartalsbericht
1.1 Quartalsbericht Gesamthaushalt THH 12**

Im Folgenden ist die Entwicklung des gesamten Teilhaushaltes 12 - Schule und Jugend in Tabellenform dargestellt. Die Spalten 1 bis 4 beinhalten folgende Werte:

- Spalte 1: Bezeichnung des Teilhaushaltes
- Spalte 2: gebuchte Istwerte bis Juni 2011
- Spalte 3: Planwerte für das zweite Quartal 2011 (²/₄ des Gesamtplanes 2011)
- Spalte 4: Gesamtplanwert für das Jahr 2011 gem. Haushalt

...

SachbearbeiterIn		FachbereichsleiterIn:		Bürgermeister:	
Haushaltsstelle:	<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			UVP <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt	
bisherige SV:					

Gesamt THH 12:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	Ist 1-6/2011	Plan 1-6/2011	Plan 2011
Gesamt THH12	- 2.294.043,10 €	- 2.444.499,19 €	-4.893.857,69 €

Bei den gebuchten Istwerten liegt der THH 12 im Bereich der Planung. Die weitere Entwicklung der Istwerte im dritten Quartal bleibt abzuwarten.

1.2 Entwicklung der jeweiligen Kennzahlen THH 12

Für die im Teilhaushalt 12 - Schulen und Jugend beschlossenen Kennzahlen ergeben sich im zweiten Quartal 2011 folgende Werte, welche in Tabellenform dargestellt sind. Die Spalten 1 bis 5 beinhalten folgende Werte:

Spalte 1: Produktnummer oder Bezeichnung des Produktes

Spalte 1a: Divisor zur Ermittlung der Kennzahl

(wird nur bei mehreren Produkten für eine Kennzahl angezeigt)

Spalte 2: durchschnittlich gebuchte Istwerte bis Juni 2011

Spalte 3: durchschnittlicher Planwerte für das zweite Quartal 2011
(²/₄ des Gesamtplanes 2011)

Spalte 4: Gesamtplanwert für das Jahr 2011 gem. Haushalt

Produkt Grundschulen: P1.2.1.1.001 bis P1.2.1.1.007:

Kennzahl: Zuschussbedarf/Bruttogrundfläche

Es ergibt sich bei den Grundschulen ein Zuschussbedarf pro Bruttogrundfläche (ohne sonstige kalkulatorische Kosten wie z.B. Personalgemeinkosten) von:

Spalte 1	Spalte 1a	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	m²	Ist 1-6/2011	Plan 1-6/2011	Plan 2011
Glarum	1.154,53	- 59,24 €	- 64,06 €	- 128,94 €
Heidmühle	1.680,85	- 36,56 €	- 39,67 €	- 79,33 €
Jungfernbusch	2.159,37	- 29,37 €	- 34,81 €	- 69,63 €
Oestringfelde	2.384,71	- 21,90 €	- 32,62 €	- 65,23 €
Roffhausen	1.718,27	- 59,34 €	- 54,41 €	- 108,82 €
Schortens	2.562,07	- 29,02 €	- 36,21 €	- 72,42 €
Sillenstede	2.500,95	- 32,96 €	- 35,19 €	- 70,76 €
Durchschnitt		- 35,61 €	- 40,10 €	- 80,34 €

Produkt Budget Grundschulen: P1.2.1.1.100 bis P1.2.1.1.700:

Kennzahl: Zuschussbedarf/Schüler

Es ergibt sich im Budget der jeweiligen Grundschulen ein Zuschussbedarf pro Schüler (ohne sonstige kalkulatorische Kosten wie z.B. Personalgemeinkosten) von:

Spalte 1	Spalte 1a	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	Schüler	Ist 1-6/2011	Plan 1-6/2011	Plan 2011
Glarum	100	- 125,00 €	- 62,50 €	- 125,00 €
Heidmühle	118	- 125,42 €	- 62,71 €	- 125,42 €
Jungfernbusch	146	- 125,34 €	- 62,67 €	- 125,34 €
Oestringfelde	143	- 116,08 €	- 62,59 €	- 125,17 €
Roffhausen	105	- 96,16 €	- 48,10 €	- 96,19 €
Schortens	160	- 125,00 €	- 62,50 €	- 125,00 €
Sillenstede	93	- 125,81 €	- 62,90 €	- 125,81 €
Durchschnitt		- 120,23 €	- 60,87 €	- 121,73 €

Produkt Kindergärten/Krippe: P1.3.6.5.001.001 bis P1.3.6.5.001.006:

Kennzahl: Zuschussbedarf/Betreuungsstunde

Es ergibt sich bei den Kindergärten bzw. Krippe ein Zuschussbedarf pro Betreuungsstunde (ohne sonstige kalkulatorische Kosten wie z.B. Personalgemeinkosten) von:

Spalte 1	Spalte 1a	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	Betreuungsstd.	Ist 1-6/2011	Plan 1-6/2011	Plan 2011
Sillenstede	3.600	- 18,16 €	- 22,85 €	- 45,86 €
Schortens	8.400	- 31,77 €	- 35,83 €	- 71,67 €
Oestringfelde	6.720	- 20,81 €	- 19,43 €	- 38,92 €
Glarum	5.520	- 20,32 €	- 25,91 €	- 51,92 €
Waldkindergarten	960	- 16,90 €	- 21,22 €	- 42,43 €
Krippe Roffhausen	3.840	- 27,47 €	- 28,40 €	- 56,79 €
Durchschnitt		- 27,38 €	- 30,13 €	- 60,31 €

Produkt Budget Kindergärten/Krippe: P1.3.6.5.100 bis P1.3.6.5.400:

Kennzahl: Zuschussbedarf/Kind bzw. Platz

Es ergibt sich bei im Budget der Kindergärten bzw. Krippe ein Zuschussbedarf pro Kind bzw. Platz (ohne sonstige kalkulatorische Kosten wie z.B. Personalgemeinkosten) von:

Spalte 1	Spalte 1a	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	Plätze/Kinder	Ist 1-6/2011 Kind	Plan 1-6/2011 Platz	Plan 2011 Platz
Sillenstede	57/52	- 48,08 €	- 40,35 €	- 80,70 €
Schortens	138/128	- 30,47 €	- 41,30 €	- 82,61 €
Oestringfelde	96/89	- 33,71 €	- 33,85 €	- 67,71 €
Glarum	86/84	- 27,38 €	- 37,79 €	- 75,58 €
Durchschnitt		- 32,50 €	- 38,46 €	- 76,92 €

...

Produkt Jugendzentren, -freizeitheim: P1.3.6.6.100:

Kennzahl: Zuschussbedarf/Öffnungsstunde

In der öffentlichen Sitzung des Schul-, Jugend- und Sozialausschusses vom 23.06.2011 wurde empfohlen die aussagekräftigere Kennzahl „Betreuungs- bzw. Öffnungsstunde“ für das o.g. Produkt aufzunehmen. Das Controlling ist dieser Empfehlung nachgekommen und hat auf Grundlage des Jahresberichtes 2010 vom JUZ die Öffnungszeiten in Höhe von 2.444 Stunden ermittelt.

Bei einer gesamten Öffnungszeit von 2.444 Stunden in 2010 in den Jugendzentren bzw. Jugendfreizeitheime, ergibt sich ein Zuschussbedarf pro Jugendlicher (ohne sonstige kalkulatorische Kosten wie z.B. Personalgemeinkosten) von:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	Ist 1-6/2011	Plan 1-6/2011	Plan 2011
P1.3.6.6.100	- 84,93 €	- 69,48 €	- 138,96 €

Anmerkung: Unter Berücksichtigung der neuen Kennzahl ergeben sich für das erste Quartal 2011 folgende Werte: - 53,61 € (Ist 1-3/2011), - 34,74 € (Plan 1-3/2011) und - 138,96 € (Plan 2011).

Produkt Spielplätze u. ä.: P1.3.6.6.200:

Kennzahl: Zuschussbedarf/m²

Bei einer Gesamtfläche aller Spielplätze von 74.596,00 m² in 2010, ergibt sich ein Zuschussbedarf pro m² (ohne sonstige kalkulatorische Kosten wie z.B. Personalgemeinkosten) von:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	Ist 1-6/2011	Plan 1-6/2011	Plan 2011
P1.3.6.6.200	- 1,30 €	- 1,67 €	- 3,34 €

Produkt Jugendwerkstatt: P1.3.6.7.100:

Kennzahl: Zuschussbedarf/feste Plätze

Bei einer Anzahl an festen Plätzen von 20 in 2010, ergibt sich ein Zuschussbedarf pro festem Platz (ohne sonstige kalkulatorische Kosten wie z.B. Personalgemeinkosten) von:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	Ist 1-6/2011	Plan 1-6/2011	Plan 2011
P1.3.6.7.100	- 7.772,17 €	- 5.270,70 €	- 10.597,10 €

...

2. Maßnahmen und Zielerreichung der wesentlichen Produkte

Die eingesetzten Maßnahmen der beschlossenen wesentlichen Produkte und deren

jeweilige Zielerreichung sind in der Anlage auf der Seiten 29 ersichtlich.

Anlagen:

2. Quartalsbericht 2011 THH12

2. Quartalsberichte 2011 ausgewählter Produkte mit Kennzahlen
Zielerreichung der beschlossenen wesentlichen Produkte