

2018

# 1. Halbjahresbericht

Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten  
(Jugendhilfeausschuss)



## INHALT

---

Schlagzeilen .....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung .....	4
Überblick über das Ergebnisbudget.....	4
Überblick über das investive Finanzbudget.....	6
Differenzierte Jahresergebnisse .....	8

## SCHLAGZEILEN

### Außerplanmäßige Auszahlungen

Aufgrund der stark ansteigenden Kinderzahlen bestehen zunehmend Engpässe bei der Versorgung mit Kinderbetreuungsplätzen. Die Stadtvertretung hat daher am 24.04.2018 die Zustimmung zu außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von insgesamt 4,1 Mill. € erteilt, um schnellstmöglich zusätzliche Betreuungsplätze an drei neuen zum Teil zunächst temporären KiTa-Standorten zu schaffen. Diese werden am Stadtmuseum/ Friedrichsgaber Weg (geplante Eröffnung Nov./Dez. 2018), Stadtpark/ Emanuel-Geibel-Str. (voraussichtlich 1.Quartal 2019) und im Frederikspark/ Lawaetzstr. errichtet. Es sollen durch diesen Schritt vorwiegend weitere Elementarplätze entstehen. Die vorhandenen Engpässe im Bereich der U3-Betreuung können dadurch jedoch noch nicht behoben werden.

### Daten zur Kindertagespflege

	01.10.2015	01.04.2016	01.10.2016	01.04.2017	01.10.2017	01.04.2018
0 – 3 Jahre	228	232	222	222	211	197
zzgl. außerhalb No.	27	23	26	23	24	21
3 Jahre –Einschulung	19	34	10	34	13	40
zzgl. außerhalb No.	1	2	2	2	2	1
6 – 10 Jahre	5	4	4	6	3	3

### Daten zu Kindertagesstätten

	01.10.2015	01.04.2016	01.10.2016	01.04.2017	01.10.2017	01.04.2018
nicht belegte Plätze Ü3	92	38	108	39	32	14
im Überhang belegt Ü3	26	35	17	53	42	114
Kostenausgleich U3*	42	36	29	31	25	39
Kostenausgleich 3 Jahre - Einschul. *	57	62	51	61	50	58
Einzel-Integrationsmaßnahmen	29	32	21	23	17	19

\*Norderstedter Kinder in auswärtigen KiTas

### Personalaufwendungen

Die Prognosen basieren auf dem aktuellen Besetzungsstand und beinhalten die Auswirkungen des Tarifabschlusses.

### FSJ-Stellen

In den städtischen KiTas konnten bislang 9 Plätze zum August/September 2018 belegt werden.

### Personalkonzept

Nach Inkrafttreten des Personalkonzeptes können jetzt auch befristet vakante Stellen in der Regel unbefristet ausgeschrieben werden.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 4200 Amt für Kindertagesstätten, Schule und Sport 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	10.217,5	10.170,4	10.233,8	63,4
11 Personalaufwendungen	11.404,0	12.645,1	11.682,2	-962,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.568,0	9.994,8	9.483,0	-511,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	3.043,2	3.275,5	3.249,1	-26,4
15 + Transferaufwendungen	18.465,3	20.325,3	20.360,5	35,2
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.794,9	4.944,0	5.487,4	543,4
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.275,5</b>	<b>51.184,7</b>	<b>50.262,2</b>	<b>-922,5</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.058,0	-41.014,3	-40.028,4	985,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-36.058,0	-41.014,3	-40.028,4	985,9
25 = Außerordentliches Ergebnis	-43,1		-16,6	-16,6
Ergebnis vor ILV	-36.101,0	-41.014,3	-40.045,0	969,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-4.560,4	-4.763,0	-4.763,0	
= Ergebnis	-40.661,4	-45.777,3	-44.808,0	969,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	22,08	19,87	20,36	-6,88

## Ergebnisübersicht 4200 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
TPL.21100 : Grundschulen	-5.316,7	-6.088,2	-5.971,0	117,2
TPL.21300 : Kombinierte Grund- und Hauptschulen	-4,2	-4,2	-4,2	
TPL.21600 : Kombinierte Haupt- und Realschulen	-655,9	-40,4	-40,4	
TPL.21700 : Gymnasien	-3.235,3	-4.106,4	-3.909,5	196,9
TPL.21800 : Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	-3.802,6	-4.047,4	-3.941,0	106,4
TPL.22100 : Förderzentren	-187,8	-227,2	-210,6	16,6
TPL.24100 : Schülerbeförderung	-239,3	-253,3	-233,7	19,6
TPL.24300 : Sonstige schulische Aufgaben	-1.171,1	-1.298,3	-1.281,4	16,9
TPL.36120 : Förderung von Kindern	-245,2	-602,1	-602,9	-0,8
TPL.36500 : Tageseinrichtungen für Kinder	-35,4	-29,8		29,8
TPL.36510 : Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	-17.655,3	-19.287,5	-19.873,2	-585,7
TPL.36520 : Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch)	-6.281,7	-8.111,2	-7.049,9	1.061,3
TPL.42100 : Förderung des Sports	-1.237,3	-1.164,7	-1.175,4	-10,7
TPL.42400 : Sportstätten	-593,7	-516,6	-514,8	1,8
<b>GESAMT42</b>	<b>-40.661,4</b>	<b>-45.777,3</b>	<b>-44.808,0</b>	<b>969,3</b>

Minderaufwendungen Fachbereich Schule 473.600 EUR

Minderaufwendungen Fachbereich Kindertagesstätten 504.600 EUR

Mehraufwendungen Fachbereich Sport 8.900 EUR

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 4200 Amt für Kindertagesstätten, Schule und Sport 2018

Werte in T€	Plan 2018	Reste 2017	Gesamt 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332,0		332,0	108,9	
27 Auszahlungen v. Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	2.825,3	9,0	2.834,3	3,2	9,0
28 + Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				9,3	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.215,1	343,8	2.558,9	218,2	133,3
785100 : div. Maßnahmen (s. Erläuterung)	176,5	841,5	1.018,0	75,3	29
785101 : GS Harkshörn / OGGG		70	70		
785103 : OGGG Glashütte - Süd	1.100,0	993,5	2.093,5		127,9
785105 : GS Gottfried-Keller-Str/OGGG		45,2	45,2	45,2	
785109 : GS Harksheide Nord/OGGG	1.795,0	1.143,0	2.938,0	67,7	256,5
785110 : GS Harkshörn / div. Maßnahmen		8	8		
785123 : OGGG Heidberg / div. Maßnahmen		35	35		
785125 : GS Niendorfer Straße / OGGG	659	711,9	1.370,9	234	910,5
785139 : Neubau Drei-Feld Sporthalle + Dojo	2.801,0		2.801,0	601,6	-2,1
785139.x Neubau temporäre Kitas (außerplanm.)	4.100,0		4.100,0	12,6	2.345,9
785144 : OGGG Glashütte-Süd				8,1	
785153 : GS Immenhorst/ OGGG		344,5	344,5	168,2	77,3
785155 : GS Lütjenmoor		70	70		
785158 : Kita Glockenheide Baumaßnahmen	954	1.813,7	2.767,7	503,1	2.040,9
785174 : Gem. Harksheide Fahrradunterstände		157,5	157,5	169,6	
785175 : Gem. Harksheide Brandschaden		29,8	29,8		
785177 : Kita Tannenhof - Planung + Neubau einer Außenstelle		12	12		
785184 : Sportlerheim Friedrichsgabe Neubau Umkleide	60	592,9	652,9	4,9	23
785185 : GS Glash.-Süd div.		159,4	159,4		
785187 : GS Pellwormstraße / OGGG		70	70		
785196 : Neubau Schulzentrum-Süd		1.275,3	1.275,3		
785197 : Planungskosten OGGG Falkenberg		200	200	200	
785198 : Neubau Schulzentrum-Süd		1.175,0	1.175,0		
785200 : OGGG Heidberg Kinderspielplatz Schulhof		45	45		
785299 : OGGG GKS Schulhofsanierung	158		158		
785315 : GS Glashütte / Sportanlage		25	25		5,6
785317 : O.W.Str. Sportanlagen	750	489	1.239,0	3,3	23,5
785340 : GS Harkshörn Schulsportanlage	415		415		
785341 : Copppernicus Gymnasium Außenanlage	385		385		
785399 : Sanierung Leichtathletikanlage Lawaetzstraße	400		400		
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.753,5	10.307,2	24.060,7	2.093,6	5.838,0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.793,9	10.660,0	29.453,9	2.324,3	5.980,3
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.461,9</b>	<b>-10.660,0</b>	<b>-29.121,9</b>	<b>-2.215,4</b>	<b>-5.980,3</b>

Werte in T€	Plan 2018	Reste 2017	Gesamt 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
PRM.365200 12 : Kita Glockenheide, Baumaßnahmen	954,0	1.813,7	2.767,7	503,1	2.040,9
PRM.365200 36520001 : Kita Wichtelhöhe					
PRM.365200 36520002 : Kita Tannenhofstraße		12,0	12,0		
PRM.365200 3652002018001 : Neubau westl. O+W-Str., Waldgr., ASP	50,0		50,0		2,1
PRM.365200 3652002018002 : Neubau Kita Friedrichsgaber Weg	1.500,0		1.500,0	7,5	1.160,8
PRM.365200 3652002018003 : Neubau Kita Emanuel-Geibel-Straße	1.600,0		1.600,0	5,1	1.183,0
PRM.365200 3652002018004 : Neubau Kita Lawaetzstraße	1.000,0		1.000,0		

#### Produktkonto

#### Erläuterung

36520.785158

Kita Glockenheide: Der Rohbau ist fertiggestellt, der technische Ausbau Sanitär, Elektro und Lüftung findet Ende August statt.

Fundamente, Grundleitungen und Bodenplatte sind eingebaut. Die Mauerwerkswände werden aufgestellt. Die Arbeiten werden voraussichtlich im März 2019 fertig gestellt sein.

36520.785177

Maßnahme ist abgeschlossen

36520.785139.x

Für die beiden temporären Kitas im Friedrichsgaber Weg und in der Emanuel-Geibel-Straße sind die Aufträge für die Fertigung der Container erteilt und die Baugenehmigungen liegen vor. Die vorbereitenden Arbeiten am Grundstück werden zeitnah beginnen.

Darüber hinaus sind für die Erschließung des Grundstücks in der Lawaetzstraße, auf der sich die „Kita Fuchsbau“ (temporäre Kita der Der Kinder wegen gGmbH) befindet, Kosten i.H.v. ca. 400.000,- € entstanden, die zunächst aus dem Budget des Fachamtes getragen werden.

## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 36120 Förderung v. Kindern i. Tagespflege 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.200,2	1.209,7	1.209,7	
11 Personalaufwendungen	14,7	14,5	15,3	0,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,6			
15 + Transferaufwendungen	1.430,0	1.797,3	1.797,3	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.445,3</b>	<b>1.811,8</b>	<b>1.812,6</b>	<b>0,8</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245,2	-602,1	-602,9	-0,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-245,2	-602,1	-602,9	-0,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-245,2	-602,1	-602,9	-0,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-245,2	-602,1	-602,9	-0,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	83,04	66,77	66,74	

## Ergebnis 36510 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger) 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.098,2	1.001,2	1.001,2	
11 Personalaufwendungen	241,9	289,9	266,1	-23,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	347,2	223,4	232,9	9,5
15 + Transferaufwendungen	16.155,0	17.605,4	17.605,4	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009,4	2.170,0	2.770,0	600,0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.753,4</b>	<b>20.288,7</b>	<b>20.874,4</b>	<b>585,7</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.655,3	-19.287,5	-19.873,2	-585,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-17.655,3	-19.287,5	-19.873,2	-585,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-17.655,3	-19.287,5	-19.873,2	-585,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-17.655,3	-19.287,5	-19.873,2	-585,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	5,86	4,93	4,80	

### Kommentar

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen für Kostenausgleichszahlungen aufgrund der Gleichstellung bei den Elternbeiträgen (+ 400.000,00 €), sowie bei den Sozialstaffelermäßigungen (+ 200.000,00 €).

## Ergebnis 36520 Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch) 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	5.321,5	5.312,6	5.391,6	79,0
11 Personalaufwendungen	9.731,2	10.956,4	10.054,7	-901,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,6	1.576,3	1.494,6	-81,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	248,6	277,6	278,0	0,4
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	122,3	244,7	244,7	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.387,7</b>	<b>13.055,0</b>	<b>12.072,0</b>	<b>-983,0</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.066,2	-7.742,4	-6.680,4	1.062,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.066,2	-7.742,4	-6.680,4	1.062,0
25 = Außerordentliches Ergebnis			-0,8	-0,8
Ergebnis vor ILV	-6.066,2	-7.742,4	-6.681,1	1.061,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-215,5	-368,8	-368,8	
= Ergebnis	-6.281,7	-8.111,2	-7.049,9	1.061,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	46,73	40,69	44,66	-8,04

### Kommentar

#### Ordentliche Erträge

Erhöhte Kostenerstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung sowie höhere Erträge bei den Benutzungsgebühren.

#### Personalaufwendungen

Die Minderaufwendungen nach der Prognose ergeben sich aufgrund des durchschnittlichen Besetzungsstandes. Soweit sich der Besetzungsstand verbessern sollte, wird sich die Abweichung zum Planansatz entsprechend verringern.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen bei Betriebsaufwendungen und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.