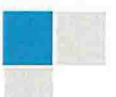


2018

2. 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.....	7

SCHLAGZEILEN

Eröffnung temporärer Einrichtungen zur Behebung der Versorgungsengpässe im Elementarbereich

Seit Sommer 2018 konnten drei temporäre Einrichtungen ihren Betrieb aufnehmen (Außenstelle Fuchsbau der KiTa Frederikspark (Friedrichsgabe/Lawaetzstr.) und KiTa Rückenwind (Stadtpark/Emanuel-Geibel-Str.) vom Träger Der Kinder wegen gGmbH und die KiTa Zukunftskinder Norderstedt e.V. (Stadtmuseum/Friedrichsgaber Weg). Außerdem wurde das Spielhaus Kunterbunt e.V. (Garstedt/Rugenborg) eröffnet. Dadurch konnte die aufgrund der höheren Kinderzahlen angespannte Nachfragesituation im Elementarbereich deutlich entspannt werden. Die vorhandenen Engpässe im Bereich der U3-Betreuung konnten damit jedoch noch nicht behoben werden.

Versorgungsquoten (Betreuungsplätze in Norderstedt)

	U 3 Plätze in Kitas	Betreute Kinder in Tagespflege	Elementarplätze in Kitas
	0 – 3 Jahre		3 Jahre - Schule
01.10.2012	21,0 %	11,9 %	89,1 %
01.10.2013	22,6 %	11,4 %	89,3 %
01.10.2014	27,6 %	12,2 %	91,7 %
01.10.2015	27,9 %	11,4 %	92,7 %
01.10.2016	29,7 %	10,8 %	92,0 %
01.10.2017	29,7 %	9,8 %	90,4 %
01.10.2018	28,9 %	9,4 %	91,5 %

Fachkräftemangel im Kita-Bereich

Der Fachkräftemangel bleibt weiterhin akutes Thema. Die Schwierigkeit, vakante Stellen im pädagogischen Bereich wiederzubesetzen, führt zu einer starken Belastung der übrigen Beschäftigten, vielfach mit der Folge erhöhter Krankenstände. Fehlendes Personal führt auch immer wieder zu zeitweiligen Einschränkungen bei der Betreuung.

Im Sommer 2019 startet in Norderstedt die praxisintegrierte Ausbildung für ErzieherInnen (PIA) als Pilotprojekt, um auch auf diese Weise zusätzliche Fachkräftepotenziale zu erschließen.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 4200 Amt für Kindertagesstätten, Schule und Sport 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	10.328,6	10.170,4	10.958,0	787,6
11 Personalaufwendungen	11.442,8	12.065,1	11.881,3	-183,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.531,0	10.516,6	8.811,0	-1.705,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.062,8	3.275,5	4.018,8	743,3
15 + Transferaufwendungen	18.466,0	20.325,3	19.024,3	-1.301,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.789,6	5.344,0	5.433,6	89,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.292,3	51.526,5	49.168,9	-2.357,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.963,7	-41.356,1	-38.211,0	3.145,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-36.963,7	-41.356,1	-38.211,0	3.145,1
25 = Außerordentliches Ergebnis	-106,6			
Ergebnis vor ILV	-37.070,4	-41.356,1	-38.211,0	3.145,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.992,0	-4.763,0	-4.763,0	
= Ergebnis	-41.062,4	-46.119,1	-42.974,0	3.145,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	21,84	19,74	22,29	-33,41

Ergebnisübersicht 4200 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
21100 : Grundschulen	-5.674,5	-6.098,1	-6.230,3	-132,1
21300 : Kombinierte Grund- und Hauptschulen		-4,2		4,2
21600 : Kombinierte Haupt- und Realschulen	-9,4	-40,4	-5,6	34,8
21700 : Gymnasien	-3.440,1	-4.339,7	-3.521,4	818,4
21800 : Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	-4.013,7	-4.242,3	-3.927,7	314,6
22100 : Förderzentren	-183,1	-241,4	-217,0	24,4
24100 : Schülerbeförderung	-237,9	-253,3	-243,3	10,0
24300 : Sonstige schulische Aufgaben	-1.131,3	-1.318,3	-1.316,4	1,9
36110 : Förderung von Kindern	-0,7		-6,9	-6,9
36120 : Förderung von Kindern	-245,2	-602,1	-318,5	283,6
36500 : Tageseinrichtungen für Kinder	-29,7	-29,8	-29,7	0,1
36510 : Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	-17.786,7	-19.687,5	-19.141,7	545,8
36520 : Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch)	-6.412,4	-7.547,9	-6.382,6	1.165,3
42100 : Förderung des Sports	-1.423,5	-1.184,7	-1.182,9	1,8
42400 : Sportstätten	-474,2	-529,3	-450,1	79,3
GESAMT42	-41.062,4	-46.119,1	-42.974,0	3.145,1

Minderaufwendungen Fachbereich Schule 1.076.200 EUR

Minderaufwendungen Fachbereich Kindertagesstätten 1.987.800 EUR

Minderaufwendungen Fachbereich Sport 81.100 EUR

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 4200 Amt für Kindertagesstätten, Schule und Sport 2018

Werte in T€	Plan 2018	Reste 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332,0		332,0	917,7	
27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	2.984,8	9,0	2.993,8	79,3	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.469,1	249,1	2.718,2	485,6	
785100 : div. Maßnahmen (s. Erläuterung)	43,5	830,4	873,9	159,4	
785101 : GS Harkshörn / OGGS		70,0	70,0		
785103 : OGGS Glashütte - Süd		993,5	993,5	227,7	
785105 : GS Gottfried-Keller-Str/OGGS				45,2	
785109 : GS Harksheide Nord/OGGS		1.143,0	1.143,0	164,7	
785110 : GS Harkshörn / div. Maßnahmen		8,0	8,0		
785123 : OGGS Heidberg / div. Maßnahmen		35,0	35,0	10,8	
785125 : GS Niendorfer Straße / OGGS	659,0	711,9	1.370,9	1.008,1	
785153 : Immenhorst/ OGGS		357,6	357,6	194,5	
785155 : GS Lütjenmoor		70,0	70,0		
785158 : Kita Glockenheide Baumaßnahmen	918,5	1.813,7	2.732,2	1.573,6	
785175 : Planung Gem. Harksheide		29,8	29,8	36,3	
785177 : Kita Tannenhof - Planung + Neubau einer Außenstelle		12,0	12,0		
785184 : Sportlerheim Friedrichsgabe Neubau Umkleide	60,0	592,9	652,9	39,0	
785185 : Grundstück Dreifeld-Sporthalle + Dojo		159,4	159,4	210,0	
785187 : GS Pellwormstraße / OGGS		70,0	70,0		
785196 : div. Baumaßnahmen		1.275,3	1.275,3		
785197 : Planungskosten Dreifeld-Sporthalle + Dojo		200,0	200,0	200,0	
785198 : Neubau Schulzentrum-Süd		1.175,0	1.175,0		
785200 : OGGS Heidberg Kinderspielplatz Schulhof		45,0	45,0		
785315 : GS Glashütte / Sportanlage		25,0	25,0		
785317 : O.W.Str. Sportanlagen		489,0	489,0	57,9	
785174 : Gem. Harksheide Fahrradunterstände	12,1	157,5	169,6	169,6	
785299 : OGGS GKS Schulhofsanierung	39,5		39,5		
785139 : div. Baumaßnahmen	600,0		600,0	3.136,2	
785399 : Sportanlage Lawaetzstraße	60,0		60,0		
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.392,6	10.264,0	12.656,6	7.233,1	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.846,5	10.522,1	18.368,6	7.798,0	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.514,5	-10.522,1	-18.036,6	-6.880,3	

Produktkonto	Erläuterung
365200.785100	davon aus FB Kita: Neubau Minispielfeld Kita Tannenhof (Sammelplatz bei Feuer) 23.200 €. Maßnahme ist in Planung. Abstimmungen mit Spielplatzkontrolle sollen stattfinden. Mittel wurden nach 2019 übertragen.
365200.785139	Neubau Kita Rückenwind (Emanuel-Geibel-Str.) 1.222.600 € u. Kita Zukunftskinder (Friedrichsgaber Weg) 1.314.700 €. Der restliche Betrag gehört zu dem Produktkonto 424000.785139 des Fachbereiches Schule u. Sport für Neubau Dreifeld-Sporthalle. Restmittel sind nach 2019 geschoben worden.
365200.785158	Erweiterung Kita Friedrichsgabe: Elektro-, Tischler-, Metallbau-, Bodenbelag-, Lüftung, Rohbau, Maler-, Schlosserarbeiten sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Neue Reste (1.154.200 €) wurden nach 2019 übertragen.
365200.785177	Neubau Außenstelle Kita Tannenhof: Maßnahme ist abgeschlossen.

DIFFERENZIIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 36120 Förderung v. Kindern i. Tagespflege 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.200,2	1.209,7	1.415,8	206,1
11 Personalaufwendungen	14,7	14,5	15,0	0,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,6			
15 + Transferaufwendungen	1.430,0	1.797,3	1.719,3	-78,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.445,3	1.811,8	1.734,3	-77,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245,2	-602,1	-318,5	283,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-245,2	-602,1	-318,5	283,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-245,2	-602,1	-318,5	283,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-245,2	-602,1	-318,5	283,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	83,04	66,77	81,64	-266,10

Kommentar

Ordentliche Erträge

Erhöhte Erträge durch Anpassung der Kompensationszahlung des Kreises Segeberg (198.000 €) im Bereich der Kindertagespflege auf Grundlage des Vertrages mit dem Kreis über die Übertragung von Aufgaben auf die Große kreisangehörige Stadt Norderstedt.

Transferaufwendungen

Minderaufwendungen, weil die durch Einführung von Tagespflegegeldstufen aufgrund der Tagespflegesatzung bedingten Mehrkosten vorab nur geschätzt werden konnten.

Ergebnis 36510 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger) 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.089,7	1.001,2	1.015,0	13,8
11 Personalaufwendungen	242,2	289,9	283,9	-6,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			361,0	361,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	477,4	223,4	454,9	231,5
15 + Transferaufwendungen	16.155,0	17.605,4	16.439,3	-1.166,1
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002,0	2.570,0	2.617,6	47,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.876,5	20.688,7	20.156,7	-532,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.786,7	-19.687,5	-19.141,7	545,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-17.786,7	-19.687,5	-19.141,7	545,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-17.786,7	-19.687,5	-19.141,7	545,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-17.786,7	-19.687,5	-19.141,7	545,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	5,77	4,84	5,04	-2,59

Kommentar

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Zuge der Herrichtung der provisorischen KiTa Fuchsbau entstandene Aufwendungen, die nicht investiv waren und daher in den Bauunterhalt umzubuchen waren.

Bilanzielle Abschreibungen

Die endgültige Höhe der bilanziellen Abschreibungen hat sich erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ergeben.

Transferaufwendungen

Betriebskosten- und Verpflegungskostenzuschüsse an die Kita-Träger: Minderaufwendungen durch höhere Landeszuschüsse zur Betriebskostenförderung und Verzögerungen bei der Inbetriebnahme zusätzlicher Plätze in neuen Einrichtungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen beim Kostenausgleich und der Sozialstaffelermäßigung.

Ergebnis 36520 Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch) 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	5.333,3	5.312,6	5.904,0	591,4
11 Personalaufwendungen	9.771,1	10.376,4	10.185,9	-190,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,7	1.593,0	1.239,9	-353,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	349,9	277,6	337,4	59,8
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	123,5	244,7	154,5	-90,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.530,3	12.491,7	11.917,7	-574,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.196,9	-7.179,1	-6.013,8	1.165,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.196,9	-7.179,1	-6.013,8	1.165,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-6.196,9	-7.179,1	-6.013,8	1.165,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-215,5	-368,8	-368,8	
= Ergebnis	-6.412,4	-7.547,9	-6.382,6	1.165,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	46,25	42,53	49,54	-103,03

Kommentar

Ordentliche Erträge

Höhere Landeszuschüsse zur Betriebskostenförderung und erhöhte Kostenerstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen

Es ist zu Minderaufwendungen gekommen, da von einem höheren Stellenbesetzungsstand ausgegangen wurde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen bei den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die endgültige Höhe der bilanziellen Abschreibungen hat sich erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ergeben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen u.a. bei Geschäftsaufwendungen.