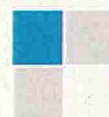


2019

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.....	7

SCHLAGZEILEN

Erhöhung der Versorgungsquoten durch Schaffung weiterer Betreuungsplätze

Durch die seit dem letzten Jahr kurzfristig geschaffenen Betreuungsplätze, konnte die Versorgungsquote im Elementarbereich erheblich gesteigert werden (auf 95,2 % im April 2019). Im ersten Halbjahr wurden im Jugendhilfeausschuss weitere Ausbaubeschlüsse gefasst, um zunächst temporär geschaffene Plätze dauerhaft zu sichern, aber auch um weitere Plätze insbesondere ebenfalls im U3-Bereich zu schaffen, damit auch hier die Versorgungsquote erhöht werden kann.

Daten zur Kindertagespflege

	01.10.2016	01.04.2017	01.10.2017	01.04.2018	01.10.2018	01.04.2019
0 – 3 Jahre	222	222	211	197	209	203
zzgl. außerhalb No.	26	23	24	21	41	49
3 Jahre – Einschulung	10	34	13	40	13	22
zzgl. außerhalb No.	2	2	2	1	0	1
6 – 10 Jahre	4	6	3	3	2	2

Daten zu Kindertagesstätten

	01.10.2016	01.04.2017	01.10.2017	01.04.2018	01.10.2018	01.04.2019
nicht belegte Plätze Ü3	108	39	32	14	77	44
im Überhang belegt Ü3	17	53	42	114	30	88
Kostenausgleich U3*	29	31	25	39	62	58
Kostenausgleich 3 Jahre - Einschul. *	51	61	50	58	56	80
Einzel-Integrationsmaßnahmen	21	23	17	19	14	15

*Norderstedter Kinder in auswärtigen KiTas

KiTa-Reform-Gesetz

Der erste Entwurf des KiTa-Reform-Gesetzes liegt vor. Die Stadt Norderstedt als Große kreisangehörige Stadt soll künftig im Rahmen des Gesetzes als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe agieren. Dieses wird die Tätigkeiten im Fachbereich nachhaltig verändern.

Praxisintegrierte Ausbildung von ErzieherInnen (PiA)

Am 01.08.2019 hat die erste praxisintegrierte Ausbildung in Norderstedt begonnen. In den städtischen KiTas werden insgesamt 6 Auszubildende beschäftigt.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Prognose der bilanziellen Abschreibungen entspricht den Planwerten. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2019 werden die endgültigen Abschreibungen ermittelt.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 4200 Amt für Kindertagesstätten, Schule und Sport 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	10.958,0	10.205,4	11.016,8	811,4
11 Personalaufwendungen	11.881,3	12.910,9	12.475,2	-435,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.811,0	12.685,8	12.590,5	-95,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.018,8	3.328,3	3.337,6	9,3
15 + Transferaufwendungen	19.024,3	21.421,3	20.912,2	-509,1
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.433,6	5.378,2	5.398,0	19,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.168,9	55.724,5	54.713,4	-1.011,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.211,0	-45.519,1	-43.696,6	1.822,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-38.211,0	-45.519,1	-43.696,6	1.822,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-38.211,0	-45.519,1	-43.696,6	1.822,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-4.763,0	-4.869,8	-4.869,8	
= Ergebnis	-42.974,0	-50.388,9	-48.566,4	1.822,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	22,29	18,31	20,14	

Ergebnisübersicht 4200 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
21100 : Grundschulen	-6.230,3	-6.228,3	-6.226,6	1,7
21300 : Kombinierte Grund- und Hauptschulen		-4,2	-4,2	
21600 : Kombinierte Haupt- und Realschulen	-5,6	-30,7	-30,7	
21700 : Gymnasien	-3.521,4	-5.321,7	-5.271,8	50,0
21800 : Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	-3.927,7	-5.506,2	-5.465,2	41,0
22100 : Förderzentren	-217,0	-232,7	-229,4	3,4
24100 : Schülerbeförderung	-243,3	-254,1	-250,3	3,8
24300 : Sonstige schulische Aufgaben	-1.316,4	-1.466,9	-1.432,5	34,4
36110 : Förderung von Kindern	-6,9			
36120 : Förderung von Kindern	-318,5	-602,5	-415,7	186,8
36500 : Tageseinrichtungen für Kinder	-29,7	-29,8	-29,8	0,0
36510 : Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	-19.141,7	-20.762,1	-20.261,5	500,6
36520 : Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch)	-6.382,6	-8.275,9	-7.209,2	1.066,7
42100 : Förderung des Sports	-1.182,9	-1.143,7	-1.193,1	-49,4
42400 : Sportstätten	-450,1	-530,0	-546,4	-16,4
GESAMT42	-42.974,0	-50.388,9	-48.566,4	1.822,5

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 4200 Amt für Kindertagesstätten, Schule und Sport 2019

Werte in T€	Plan 2019	Reste 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	Aufträge 2019
27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1.168,0	2.656,5	3.824,5	457,3	9,0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				19,9	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.319,6	2.125,1	3.444,7	129,2	78,5
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	693,0	296,0	989,0	429,8	143,1
785101 : GS Harkshörn - OGGS (Planungskosten)	70,0		70,0		
785103 : GS Glashütte-Süd - OGGS	1.600,0	265,9	1.865,9	140,6	1.143,8
785109 : GS Harksheide Nord - OGGS	2.405,3	368,1	2.773,4	266,2	2.103,0
785125 : GS Niendorfer Straße - OGGS		358,3	358,3	318,9	101,3
785153 : GS Immenhorst - OGGS		164,7	164,7	24,1	11,1
785155 : GS Lütjenmoor - OGGS	70,0		70,0		
785158 : Kita Glockenheide Baumaßnahmen	35,5	1.154,2	1.189,7	608,5	476,6
785175 : Gem. Harksheide - Brandsanierung		21,5	21,5	21,5	
785177 : Kita Tannenhof - Planung + Neubau einer Außenstelle		12,0	12,0		
785184 : Sportlerheim Friedrichsgabe - Neubau Umkleide		613,9	613,9	93,2	578,8
785185 : Dojo-Halle				26,3	
785196 : SZ-Süd - Anteil Gem.-schule u. GS Immenhorst Sportplatz	1.175,0	100,3	1.275,3	80,1	40,1
785198 : SZ-Süd - Anteil Gymnasium	1.175,0		1.175,0		
785200 : GS Heidberg – Kinderspielplatzbedarfsplan	45,0		45,0		
785217 : Oadby-and-Wigston-Str. - Arbeiten wg. Straßenverlängerung	1.050,0		1.050,0	757,1	
785315 : GS Glashütte - Schulhofsanierung		25,0	25,0		5,0
785317 : Oadby-and-Wigston-Str. - Neugestaltung Sportanlage		431,1	431,1		
785341 : Copernicus-Gymnasium - Überplanung Außenanlagen	778,0		778,0	110,5	7,4
785174 : Gem. Harksheide - Radunterstände	24,0		24,0		37,2
785299 : Auszahlungen Tiefbau u.a. temporäre Kita Fuchsbau	118,5	39,5	158,0	42,1	
785139 : Auszahlungen Hochbau u.a. Kitas E.-Geibel-Str./Friedg. Weg	9.398,0	563,8	9.961,8	446,8	55,6
785399 : Sportanlage Lawaetzstr. - Erneuerung Leichtathletikanlage	340,0	60,0	400,0		343,2
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.977,3	4.474,2	23.451,5	3.365,7	5.046,2
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.464,9	9.255,8	30.720,7	3.972,2	5.133,7
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.464,9	-9.255,8	-30.720,7	-3.972,2	-5.133,7

Produktkonto	Erläuterung
365200.785100	Minispielfeld KiTa Tannenhof: Maßnahme abgeschlossen.
365200.785158	KiTa Glockenheide: Maßnahme fast abgeschlossen. Es sind nur noch kleine Tischler- und Malerarbeiten zu erledigen.
365200.785177	KiTa Tannenhof (Haus Schillerstr.): Maßnahme abgeschlossen.
365100.785299	Temporäre KiTa Fuchsbau: Maßnahme abgeschlossen.
365200.785139	Temporäre Kitas Emanuel-Geibel-Str. (Rückenwind) und Friedrichsgaber Weg (Zukunftskinder Norderstedt): Maßnahmen abgeschlossen.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 36120 Förderung v. Kindern i. Tagespflege 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.415,8	1.209,7	1.407,7	198,0
11 Personalaufwendungen	15,0	14,9	24,1	9,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen			1,6	1,6
15 + Transferaufwendungen	1.719,3	1.797,3	1.797,7	0,4
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.734,3	1.812,2	1.823,4	11,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318,5	-602,5	-415,7	186,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-318,5	-602,5	-415,7	186,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-318,5	-602,5	-415,7	186,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-318,5	-602,5	-415,7	186,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	81,64	66,75	77,20	

Kommentar

Ordentliche Erträge

Höhere Erträge aufgrund von zusätzlichen Kompensationszahlungen des Kreises gemäß des Öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Übertragung von Aufgaben an die Große kreisangehörige Stadt Norderstedt.

Ergebnis 36510 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger) 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.015,0	1.001,2	1.009,7	8,5
11 Personalaufwendungen	283,9	297,1	296,9	-0,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,0			
14 + bilanzielle Abschreibungen	454,9	194,8	194,8	0,0
15 + Transferaufwendungen	16.439,3	18.701,4	18.200,0	-501,4
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.617,6	2.570,0	2.579,5	9,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.156,7	21.763,3	21.271,2	-492,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.141,7	-20.762,1	-20.261,5	500,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-19.141,7	-20.762,1	-20.261,5	500,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-19.141,7	-20.762,1	-20.261,5	500,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-19.141,7	-20.762,1	-20.261,5	500,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	5,04	4,60	4,75	

Kommentar

Transferaufwendungen

Voraussichtlich Minderaufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen an KiTaträger zu erwarten, da mit höheren Landeszuschüssen an die KiTaträger zu rechnen ist. Die Höhe der Zuschüsse wird erst im Dezember durch den Kreis festgesetzt.

Ergebnis 36520 Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch) 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	5.904,0	5.350,6	5.872,9	522,3
11 Personalaufwendungen	10.185,9	11.180,2	10.746,8	-433,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,9	1.553,7	1.444,0	-109,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	337,4	239,7	247,3	7,6
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	154,5	277,4	268,5	-8,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.917,7	13.251,0	12.706,6	-544,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.013,8	-7.900,4	-6.833,7	1.066,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.013,8	-7.900,4	-6.833,7	1.066,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-6.013,8	-7.900,4	-6.833,7	1.066,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-368,8	-375,5	-375,5	
= Ergebnis	-6.382,6	-8.275,9	-7.209,2	1.066,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	49,54	40,38	46,22	

Kommentar

Ordentliche Erträge

Erhöhte Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Landeszuschüsse zu den Betriebskosten) zu erwarten. Die Höhe der Zuschüsse wird erst im Dezember durch den Kreis festgesetzt.

Personalaufwendungen

Der Ansatz wurde auf Basis der Besetzung aller Stellen gebildet. Aufgrund der Ist-Besetzung im bisherigen Jahresverlauf ist mit entsprechenden Minderaufwendungen zu rechnen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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