

Haushalt 2018

Teilhaushalt 54

Familien- und Senioreneinrichtungen

Laatzen, den 26.10.2017

Heike Scheunert

Teamleiterin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes

- 5481000 und 5431000 Generationentreffs/Familieneinrichtungen

Bedeutende Produktziele des Teilhaushalts 2018

- Optimierung der Veranstaltungen im Stadthaus und dem Generationentreff im Familienzentrum
- Erhöhung der Auslastungsquote im Stadthaus und im Generationentreff im Familienzentrum

Längerfristiges Ziel:

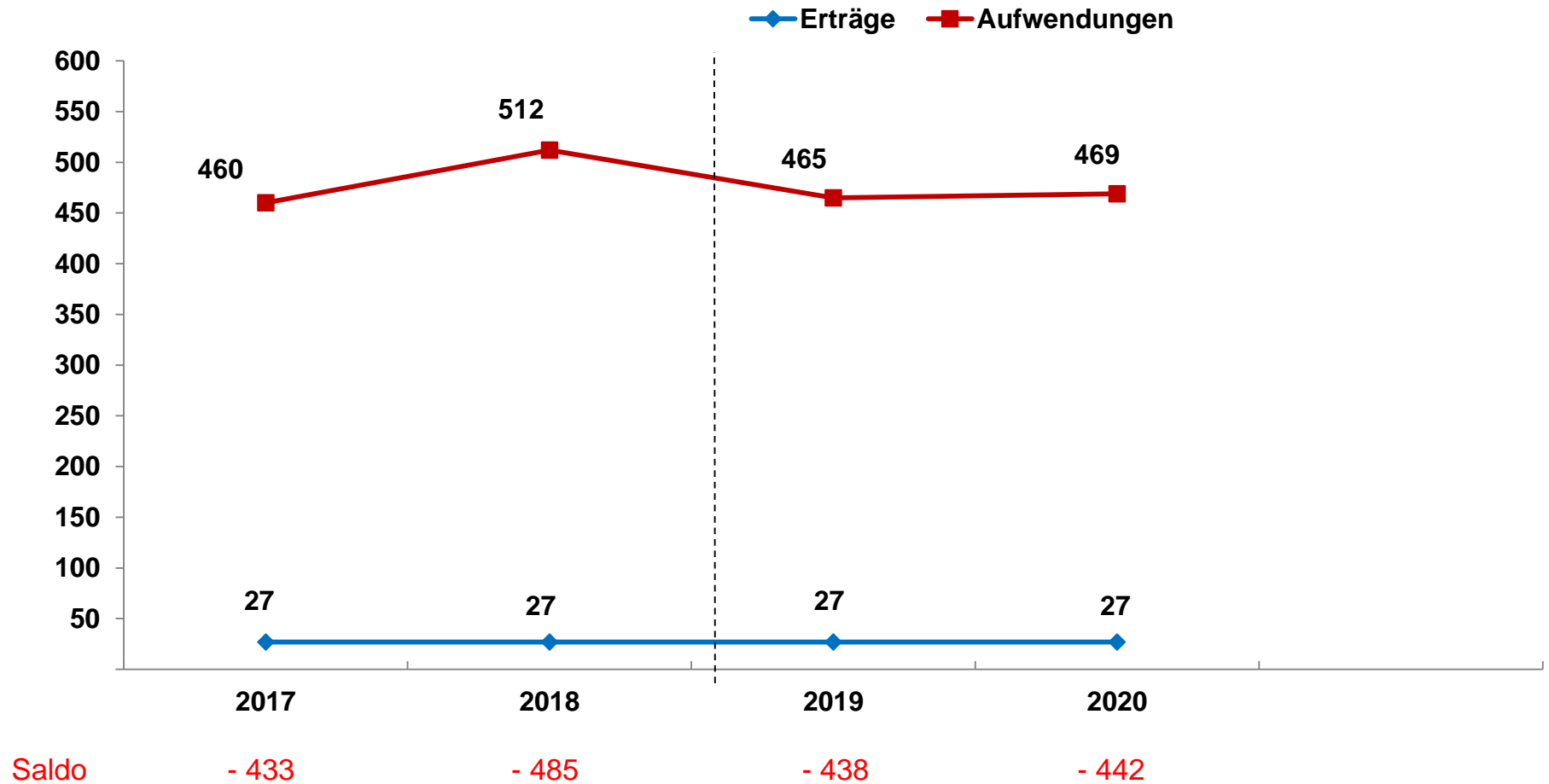
- In jedem Ortsteil gibt es einen Generationentreff

Wesentliche Maßnahmen 2018

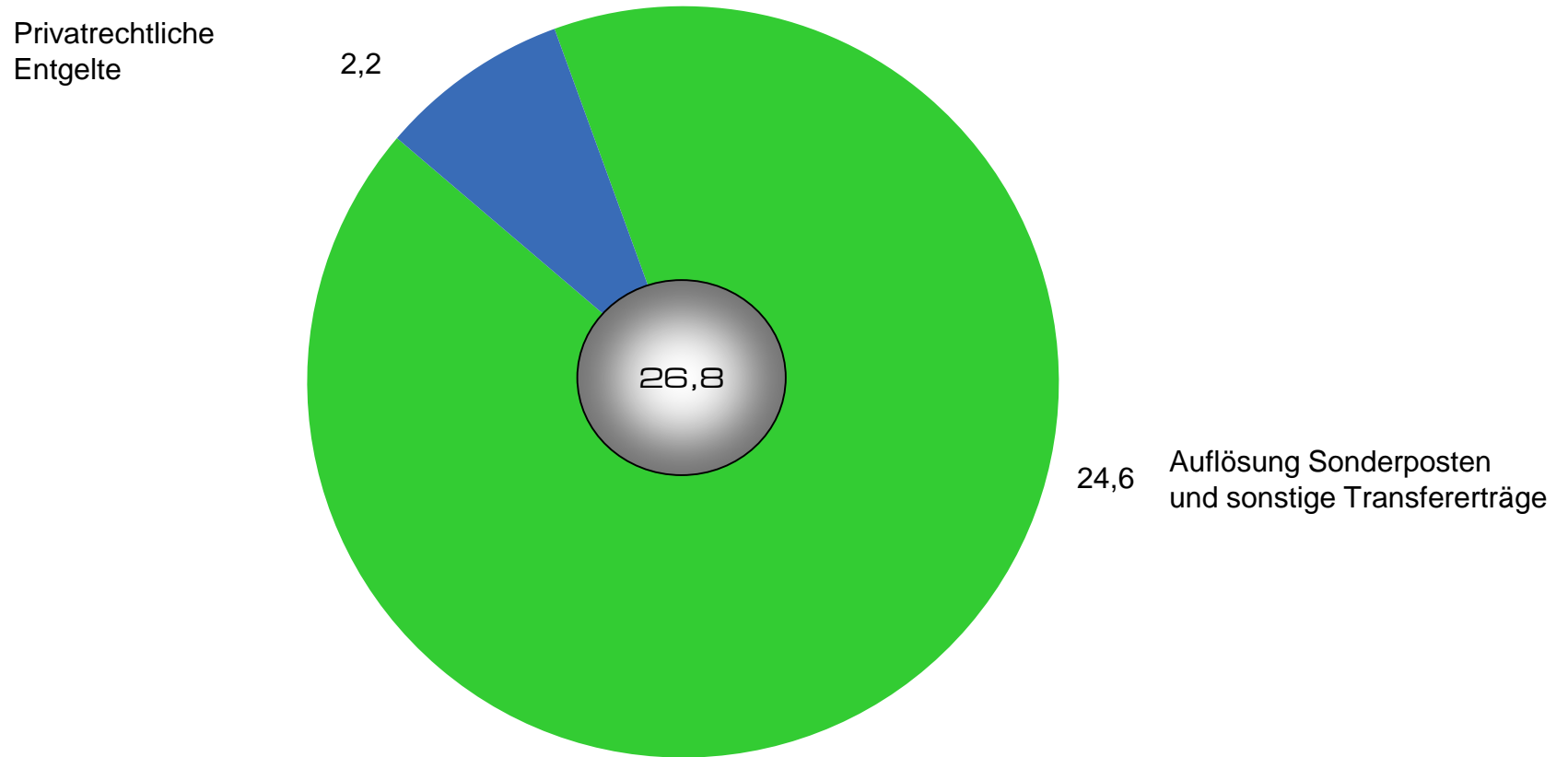
Kennzahlen Stadthaus	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Veranstaltungen insgesamt, davon	4.312	5479	4.500	4.550	4.600	4.650
- für U-18jährige	139	199	140	150	150	150
- für Ü-60jährige	1.166	1553	1.200	1.200	1.200	1.200
- generationenübergreifend	3.007	3727	3.160	3.200	3.250	3.300
Auslastungsquote in der Kernzeit von 9:00 bis 18:00 Uhr in %	48	55	50	55	60	65
Kennzahlen Generationentreff im Familienzentrum	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Veranstaltungen insgesamt, davon	1.824	1870	1.830	1.850	1.865	1.880
- für U-18jährige	276	310	300	310	315	320
- für Ü-60jährige	408	454	430	430	430	430
- generationenübergreifend	1.140	1106	1.100	1.110	1.120	1.130
Auslastungsquote in der Kernzeit von 9:00 bis 18:00 Uhr in %	-	48	40	42	44	46

Kennzahlen Generationentreff Alte Schule Gleidingen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Veranstaltungen insgesamt, davon	480	480	480	480	480	480
- für U-18jährige	48	48	48	48	48	48
- für Ü-60jährige	288	288	288	288	288	288
- generationenübergreifend	144	144	144	144	144	144
Auslastungsquote in der Kernzeit von 9:00 bis 18:00 Uhr in %	8	8	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt in T €



Ordentliche Erträge Teilergebnishaushalt in T €



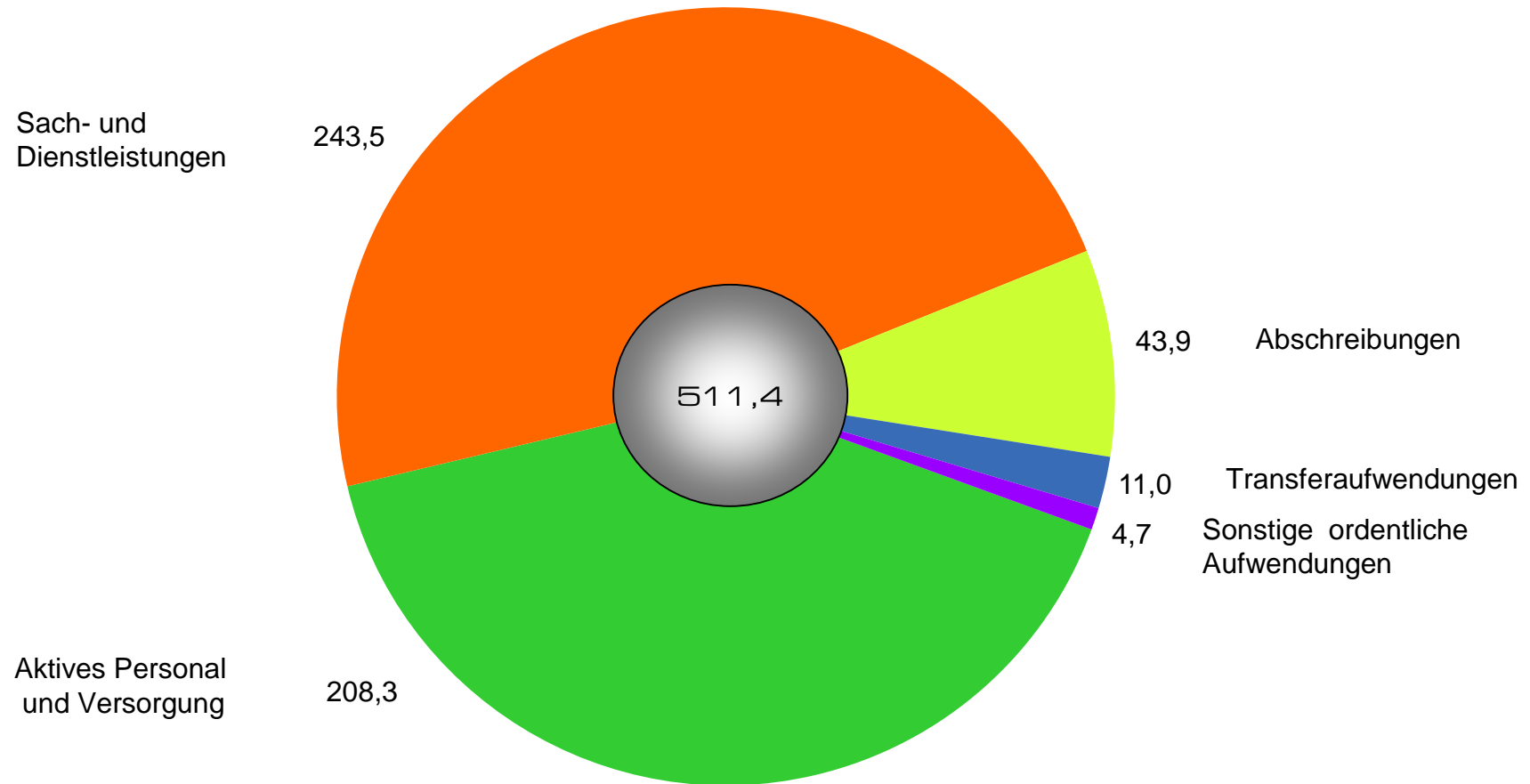
Privatrechtliche Entgelte

2,2

26,8

24,6 Auflösung Sonderposten und sonstige Transfererträge

Ordentliche Aufwendungen Teilergebnishaushalt in T €



Investitionen des Teilhaushaltes in T €

