1. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 43 - Ada- und Theodor-Lessing-VHS

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017				Zeitraum Januar bis Juni 2017				Erläuterung
		Ansatz 2017	Prognose 2017	Abweichung		Planung	Ist 15.6.2017	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	8.804	5.237	5.237	0	0	2.619	2.024	-595	-23	X 1
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.578	9.691	8.784	-907	-9	4.845	3.337	-1.508	-31	
14. Aufwendungen für Versorgung	496	169	169	0	0	85	89	4	5	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306	478	478	0	0	239	166	-73	-31	X 2
16. Abschreibungen	385	121	121	0	0	61	5	-56	-92	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen	2.155						0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.023	569	608	39	7	284	311	27	10	X 2
20. Summe ordentliche Aufwendungen	25.942	11.028	10.160	-868	-8	5.514	3.908	-1.606	-29	
21. ordentliches Ergebnis	-17.139	-5.791	-4.923	868	15	-2.895	-1.884	1.011	35	
24. außerordentliches Ergebnis	-48						0			
25. Jahresergebnis	**-17.187**	**-5.791**	**-4.923**	**868**	**15**	**-2.895**	**-1.884**	**1.011**	**35**	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.447	-1.237	-1.237	0	0	-618	-560	58	9	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	**-21.634**	**-7.028**	**-6.160**	**868**	**12**	**-3.513**	**-2.444**	**1.069**	**30**	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

X 1: Der Fachbereich geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass keine Minder- bzw. Mehrerträge erzielt werden.
X 2: Von 2016 wurden Mittel in Höhe von 39.569 € in das Jahr 2017 übertragen. Der Aufwand ist unter Position 19 berücksichtigt. Diese Mittel werden für Projektaufwendungen benötigt. Die Erträge wurden 2016 erzielt. Die Aufwendungen erfolgen zum Teil erst in 2017. Für diese jahresübergreifenden Projekte wurden für den Haushalt 2017 keine Mittel beantragt. Bei den Aufwendungen der Positionen 15 + 19 beabsichtigt der Fachbereich einen Antrag auf ca. 100 % Freigabe zu stellen. Das 2. Semester der Volkshochschule beginnt Anfang / Mitte August. Aus diesem Grund kann der Fachbereich eine Aussage zu der Freigabe erst im 3. Quartal treffen.

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 43 - Ada- und Theodor-Lessing-VHS

Teil III: Leistungsbericht

Erhöhung der Teilnahme an bildungsorientierten Angeboten als strategisches Ziel				
Ziele (in 2017)	**Maßnahmen (in 2017)**	**Zielerreichung**		
		15.06.	**30.09.**	**31.12.**
Einführung der KLAR (Kosten- und Leistungsrechnung)	Vorarbeiten SAP /LISSY Faktorisierung Budgetierung	↑		
Bündelung und Verzahnung der gemeinwohl-orientierten Angebote der VHS in einem gemeinsamen Bereich namens VHS Chance	Aufsetzen der neuen Struktur und Überführung in den Produktiv-betrieb, (Neu)Ausrichtung der Angebote zur Gewährleistung möglichst nahtloser Übergänge im Sinne einer Bildungskette.	↑		
	Einführung einer VHS-weiten kostenlosen Bildungsberatung mit Schwerpunkt Migration und Integrationsangebote, zur aktiven Unterstützung gelungener Übergänge zwischen den einzelnen Angeboten der VHS sowie aus der VHS heraus in Beruf, Ausbildung oder weitere Qualifizierungsmaßnahmen.	↑		
Qualitätsmanagement	Einführung eines neuen Qualitätsmanagements	↑		
Öffentlichkeitsarbeit / Marketing	Verbesserung und Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit	↑		

↑	Maßnahme läuft planmäßig
→	Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
↓	Maßnahme läuft nicht
✓	Maßnahme ist abgeschlossen