

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt I / 2012

Bibliothek und Schule

1. Entwicklung Teilergebnishaushalt

	vorläufiges / Er- gebnis 2011 -Euro- 1	Zeitraum Januar bis Dezember 2012						Zeitraum Januar bis März 2012				Erläuterungen
		Ansatz 2012 -Euro- 2	HR -Euro- 3	Gesamt- betrag -Euro- 4	Prognose 2012 -Euro- 5	Abweichung		Pla- nung -Euro- 8	Ist -Euro- 9	Abweichung		
						absolut -Euro- 6	in % 7			absolut -Euro- 10	in % 11	
12. Summe ordentliche Erträge	7.360.175	6.577.243		6.577.243	7.071.153	493.910	8	735.853	735.853	0	0	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	29.051.362	28.746.027		28.746.027	29.547.814	801.787	3	7.186.507	6.995.397	-191.110	-3	X
14. Aufwendungen für Versorgung	990.717	931.319		931.319	931.319	0	0	232.830	188.821	-44.009	-19	X
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.866.514	5.329.374		5.329.374	5.329.374	0	0	1.332.344	1.280.172	-52.172	-4	X
16. Abschreibungen	1.932.593	2.435.057		2.435.057	2.435.057	0	0	608.764	12.160	-596.604	-98	X
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
18. Transferaufwendungen	848.834	1.983.018		1.983.018	1.983.018	0	0	177.705	162.236	-15.469	-9	X
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.944.541	5.948.697	8.696	5.957.393	6.088.393	131.000	2	752.348	659.290	-93.058	-12	X
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.634.560	45.373.493	8.696	45.382.189	46.314.975	932.786	2	10.290.497	9.298.076	-992.421	-10	
21. ordentliches Ergebnis	-98.274.386	-38.796.250	-8.696	-38.804.946	-39.243.822	-438.876	-1	-9.554.644	-8.562.223	992.421	10	
24. außerordentliches Ergebnis	-2.889											
25. Jahresergebnis	-98.277.274	-38.796.250	-8.696	-38.804.946	-39.243.822	-438.876	-1	-9.554.644	-8.562.223	992.421	10	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.139.196	67.295.620		67.295.620	67.295.620	0	0	16.823.905	2.957.025	-13.866.880	-82	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.416.471	-106.091.869	-8.696	-106.100.565	-106.539.442	-438.877	0	-26.378.549	-11.519.248	14.859.301	56	

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt I / 2012

Erläuterungen

zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im

TH42 Bibliothek und Schule

A Gesamtaussage in Kurzform

1. zur Jahresprognose einschließlich der Einhaltung der freigegebenen Ausgabeermächtigung
Trotz sparsamer Bewirtschaftung wird zumindest annähernd der 100%ige Ansatz benötigt werden (2011: 98,2% nach vorl. Ergebnis)
2. zur Entwicklung im Berichtszeitraum
Die Aufwendungen und Erträge sind größtenteils kaum vom FB 42 beeinflussbar, ansonsten entsprechen sie der Planung.
Eine lineare Bewirtschaftung ist aufgrund der besonderen Anforderungen des Schulbetriebs nicht möglich.

B Erläuterungen zu Einzelposten

- | | |
|--------------------------|--|
| Ziffer 12 | Summe ordentliche Erträge
u.a.: Gastschulgeld, Benutzungsgebühren 42B, Ertrag Union-Boden, Systembetreuung, Sporthallenvermietung
Die union-boden wird einen um 493 T€ gegenüber der Planung erhöhten Gewinn abführen. |
| Ziffer 13 /
Ziffer 14 | Aufwendungen für aktives Personal /
Aufwendungen für Versorgung
Eine Bewertung der Aufwendungen für aktives Personal kann bei Einbeziehung der zentral veranschlagten Mittel nur gesamtstädtisch vorgenommen werden. Unter Berücksichtigung aller zentralen und mit den Teilhaushalten vereinbarten Gegensteuerungsmaßnahmen und unter Ausschöpfung aller Deckungsmöglichkeiten wird an dem Ziel der Einhaltung des Personalkostenbudgets 2012 festgehalten. |
| Ziffer 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
bis 2011 waren hier die Nutzungsentgelte enthalten, ab 2012 in Ziffer 28. |
| Ziffer 16 | Abschreibungen
Aus buchungstechnischen Gründen konnten bisher keine Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen gebucht werden. Hierdurch begründet sich die Abweichung zwischen Planung (Spalte 8) und Ist (Spalte 9). Die ggf. im IST ausgewiesenen Werte beziehen sich nur auf Abschreibungen auf Finanzvermögen. |
| Ziffer 18 | Transferaufwendungen
u.a.: Stiftungen, schulergänz. Betreuungsmaßnahmen, Werk-statt-Schule, Ganztags-Grundschulen ab 08.2012
Ganztags-GSen werden erst ab Schuljahr 2012/13 als Zuwendungen abgerechnet, Werk-statt-Schule wird erst in 2.Hj. ausbezahlt. Demzufolge Planung angepasst. |

Ziffer 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a.: Schülerunfallversicherung, Ganztags-GSen bis 07.2012, Gastschulgeld, Fernmelde- u. RF-Gebühren, Rucksack II, Schüleronderbeförderung, Reise- u. Fahrkosten (Parkplatzbewirtschaftung)

Gastschulgeld, GUV und Parkplatzbewirtschaftung wird erst in 2.Hj. ausgezahlt. Demzufolge Planung angepasst.

Union-Boden: In Folge der erhöhten Gewinnabführung ist eine erhöhte Kapitalertragsteuer anzusetzen.

C Gegensteuerungsmaßnahmen bei Planabweichungen in der Jahresprognose

derzeit nicht geplant

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt I / 2012 **Bibliothek und Schule**

2. Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße	Zielerreichung				Erläuterung
				31.03.	30.06.	30.09.	31.12.	
Schulformübergreifende Programme und Projekte	1. Verbesserung der Ausbildungsreife	Beteiligungsgrad der allgemeinbildenden weiterführenden Schulen	85 v. H.	↑				mit den Schulen werden derzeit die Handlungs-konzepte erarbeitet
		Anzahl von Schulabschlüssen	91,2 v.H.	X				Angabe erst zum Schuljahresende, also zum Stand 30.09.12, möglich
	2. Verbesserung der Abstimmung von Bildung, Betreuung und Erziehung in den Grundschulen	Anzahl der Ganztagsgrundschulen zum Schuljahr 2012/2013	25	↑				Ziel wird mit dem 01.08.12 erreicht sein. Info-DS Nr. 0692/2012 benennt die für den weiteren Ausbau vorgesehenen Schulen nach sozialen Kriterien
Stadtbibliothek Hannover	1. Steigerung der Zahl der aktiven Lesekarteneinhaber in der Zielgruppe Erstklässler	Anteil der Erstklässler in Hannover (ca. 4200 Schülerinnen u.Schülern), die als Lesekarteneinhaber registriert und nach einem Jahr noch Nutzer der Stadtbibliothek sind	55 v.H.	↑				
	2. Serviceverbesserung und Steigerung der Wirtschaftlichkeit	Anteil der über Selbstverbuchung entliehenen Medien am Ausleihaufkommen	70 v.H.	↑				

Legende:



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

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt I / 2012

Bibliothek und Schule

3. Entwicklung wesentliche Produkte

		vorläufiges / Er- gebnis 2011 -Euro-	Zeitraum Januar bis Dezember 2012						Zeitraum Januar bis März 2012				Erläuterungen
			Ansatz 2012 -Euro-	HR -Euro-	Gesamt- betrag -Euro-	Prognose 2012 -Euro-	Abweichung		Pla- nung -Euro-	Ist -Euro-	Abweichung		
							absolut -Euro-	in %			absolut -Euro-	in %	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
24302	Schulformübergr. Programme u. Projekte												
	Erträge	137.013	38.122		38.122	38.122	0	0	9.530	36.932	27.402	288	X1
	Aufwendungen	3.597.951	4.299.066		4.299.066	4.299.066	0	0	1.074.766	800.760	-274.006	-25	X2
	Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen	263.024	248.341		248.341	248.341	0	0	62.085		-62.085	-100	X3
	Anteil interne Leistungsbeziehungen	1.675								153			
	Ergebnis	-3.725.638	-4.509.284		-4.509.284	-4.509.285	-1	0	-1.127.321	-763.980	363.341	32	
27201	Stadtbibliothek Hannover												
	Erträge	826.837	878.306		878.306	850.000	-28.306	-3	219.576	67.824	-151.752	-69	X4
	Aufwendungen	10.711.940	9.104.109		9.104.109	9.104.109	0	0	2.276.027	1.955.588	-320.439	-14	
	Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen	883.039	1.034.298		1.034.298	1.034.298	0	0	258.574		-258.574	-100	X3
	Anteil interne Leistungsbeziehungen	995.706	2.459.740		2.459.740	2.459.740	0	0	614.935	252.867	-362.068	-59	X5
	Ergebnis	-11.763.848	-11.719.841		-11.719.841	-11.748.147	-28.306	0	-2.929.960	-2.140.631	789.329	27	

Erläuterungen

Erläuterung von Abweichungen

- X1** Ansatz wurde nur für "Auflösung von Rückstellungen" (zentr. Buchung) gebildet. Darüber hinaus gehen Rückzahlungen von Projektmitteln aus kameralen Jahren sowie Zuschüsse der BA für stadtteilorientierte Netzwerke ein. Hierfür wurden bereits 21.700 € vereinnahmt.
- X2** u.a.: Personalkosten, Ganztags-Grundschulen, Rucksack II, stadtteilorient. Netzwerke. Eine lineare Bewirtschaftung ist aufgrund der Besonderheiten des Schulbetriebs nicht möglich. Überdies sind nur 70% der Sachkosten freigegeben.
- X3** Es wurden noch keine fachbereichsinternen Dienstleistungen gebucht.
- X4** Der Haushaltsansatz 2012 ist laut Prognose nicht zu erreichen.
- X5** Es wurden noch keine ILV Nutzungsentgelte gebucht.

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt I / 2012

Bibliothek und Schule

4. Leistungsbericht

Verbesserung der Bildungsinfrastruktur						
Ziele (in 2012)	Maßnahmen (in 2012)	Zielerreichung				
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.	
42 S Schulangelegenheiten						
Verbesserung der infrastrukturellen Ausstattung	Restabwicklung KP II	✓				X1
Inklusive Beschulung von behinderten und nicht-behinderten SchülerInnen	Inklusive Schule	➔				X2
Ausbau des offenen Ganztagsangebots an Grundschulen gem. Ratsbeschluss	Gründung von weiteren Ganztagsgrundschulen	↑				X3
Ausbau von Gesamtschulplätzen	Gründung von zwei weiteren IGSen	↑				X4
42 B Stadtbibliothek						
Förderung der Sprach- und Lesekompetenz bei Kindern und Jugendlichen	Steigerung der Zahl der mehrsprachigen Leseförderangebote in Kooperation mit "Elternbegleiterinnen" und "HIPPY" von 40 auf 60 im Jahr (Bilderbuchkino, Vorlesestunden u.a.)	↑				
	Durchführung eines Sommerleseclubs in den Schulferien: Steigerung der Zahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler von 175 auf 300	↑				
Steigerung der räumlichen Attraktivität in den Stadtbibliotheken	Räumliche Veränderungen im Bereich der Stadtteilbibliotheken planen und realisieren: Bibliothek im Bildungszentrum Lindener Rathaus, Oststadtbibliothek im Raschplatzpavillon, Schul- und Stadtbibliothek Mühlenberg im Neubau der IGS Mühlenberg	➔				X5
	Flächendeckende Neugestaltung der Eingangsbereiche in den Stadtbibliotheken im Zuge der Einführung von Selbstverbuchungs- und Rückgabeautomaten	↑				

Teil III

14.05.2012

<i>Stadtarchiv</i>					
Optimierung der Lagerung und Erhaltung des Archivgutes	Neuordnung des Magazins	↑			
	Restaurierung und neue Verpackung der Entwürfe für den Bau des Neuen Rathauses (Wettbewerbe)	↑			
	Verpackung und Neubeschriftung des Bestandes Rat nach 1945 (Einladungen, Protokolle, Ausschüsse, Drucksachen)	↑			
	Neue Verpackung der städtischen Urkunden Abt. III - XIII	↑			
Verbesserung der Zugänglichkeit der Bestände des Stadtarchivs	Einstellung von Findmitteln ins Archivportal Niedersachsen (Internet)	→			X6
	Digitalisierung von Findmitteln zu Personenstandsunterlagen	→			X7

Legende:



Maßnahme läuft planmäßig



Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken



Maßnahme läuft nicht



Maßnahme ist abgeschlossen

- X1** Verwendungsnachweis seitens der LHH abgeschlossen, liegt beim Land zur Prüfung vor.
X2 Die Ausführungsbestimmungen für die Landesgesetzgebung fehlen noch.
X3 Ziel wird mit dem 01.08.12 erreicht sein. Info-DS Nr. 0692/2012 benennt die für den weiteren Ausbau vorgesehenen Schulen nach sozialen Kriterien.
X4 Das Ergebnis der Umfrage zur Bedürfnisfeststellung nach weiteren Gesamtschulplätzen liegt vor.
 Standortfrage wird Verwaltungsintern noch geklärt
X5 Realisierung abhängig von zeitlicher Umsetzung der jeweiligen Baumaßnahme
X6 Ressourcen/Kapazitäten sind noch in der Prüfung
X7 Ressourcen/Kapazitäten sind noch in der Prüfung