

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt I / 2012

Bildung und Qualifizierung

1. Entwicklung Teilergebnishaushalt

	vorläufiges / Er- gebnis 2011 -Euro- 1	Zeitraum Januar bis Dezember 2012						Zeitraum Januar bis März 2012				Erörterungen
		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	8.020.147	7.263.599		7.263.599	7.765.407	501.808	7	1.815.900	2.401.562	585.662	32	B1
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.404.331	14.756.657		14.756.657	15.397.315	640.658	4	3.689.164	3.600.571	-88.594	-2	B2
14. Aufwendungen für Versorgung	334.864	315.798		315.798	315.798	0	0	78.950	58.854	-20.096	-25	B2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054.683	1.107.596	16.000	1.123.596	1.117.105	-6.491	-1	280.899	106.363	-174.536	-62	
16. Abschreibungen	162.475	187.580		187.580	189.383	1.803	1	46.895	2.598	-44.297	-94	B3
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
18. Transferaufwendungen	1.580.168	1.619.700	12.500	1.632.200	1.632.200	0	0	408.050	202.340	-205.710	-50	B4
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.587.430	2.177.405	246.108	2.423.513	2.751.610	328.097	14	605.878	423.765	-182.113	-30	B5
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.123.952	20.164.736	274.608	20.439.344	21.403.411	964.067	5	5.109.836	4.394.491	-715.345	-14	
21. ordentliches Ergebnis	-16.103.804	-12.901.137	-274.608	-13.175.745	-13.638.004	-462.259	-4	-3.293.936	-1.992.929	1.301.008	39	
24. außerordentliches Ergebnis	-3.902											
25. Jahresergebnis	-16.107.707	-12.901.137	-274.608	-13.175.745	-13.638.004	-462.259	-4	-3.293.936	-1.992.929	1.301.008	39	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.532.362	4.330.913		4.330.913	4.334.413	3.500	0	1.082.728	372.872	-709.856	-66	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.640.069	-17.232.050	-274.608	-17.506.658	-17.972.417	-465.759	-3	-4.376.665	-2.365.800	2.010.864	46	

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt I / 2012

Erläuterungen

zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im

TH43 Bildung und Qualifizierung

A Gesamtaussage in Kurzform

1. zur Jahresprognose einschließlich der Einhaltung der freigegebenen Ausgabeermächtigung

Der Fachbereich geht davon aus, die Planansätze bei den Erträgen und Sachaufwendungen im Umfang des veranschlagten Zuschusses zu erzielen. Voraussetzung hierfür ist die weitgehende Freigabe der Ausgabeermächtigung, die vom Fachbereich beantragt wird.

2. zur Entwicklung im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum verlief die Entwicklung erwartungsgemäß.

B Erläuterungen zu Einzelposten

- 1 Ziffer 12 Summe ordentliche Erträge

Jahresprognose und Quartals-Ist enthalten zweckgebundene Mehrerträge

Das Unterrichtsentgelt im Produkt Musikschule wird zu Beginn des Jahres für das Gesamtjahr in Rechnung gestellt. Der Ausgleich erfolgt jedoch nach Fälligkeit in Monats- und Quartalsbeträgen.

Ziffer 13 / Aufwendungen für aktives Personal /

- 2 Ziffer 14 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.

3 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.

4 Ziffer 18 Transferaufwendungen
Restriktive Bewirtschaftung wegen Vorläufiger Haushaltsführung**6 Ziffer 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Die Jahresprognose enthält zusätzliche Aufwendungen aus zweckgebundenen Mehrerträgen.
Restriktive Bewirtschaftung wegen vorläufiger Haushaltsführung und normaler Bewirtschaftungsverlauf im Veranstaltungsgeschäft**C Gegensteuerungsmaßnahmen bei Planabweichungen in der Jahresprognose**
entfällt

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt I / 2012

Bildung und Qualifizierung

2. Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße	Zielerreichung			
				31. 03.	30. 06.	30. 09.	31. 12.
Musikschule	1. Sicherstellung und Weiterentwicklung des Zuganges zur qualifizierten musikalischen Bildung für alle Bevölkerungsgruppen / Breitenförderung	Anzahl der Stadtteile mit Grundangeboten	33	↑			
		Anzahl der Stadtbezirke mit mehr als 15 Stunden Instrumentalunterricht	11	↑			
		Anzahl der Schüler in Kooperationen	1.800	↑			
		Anzahl der Ermäßigungsfälle	300	↑			

Legende:



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

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt I / 2012

Bildung und Qualifizierung

3. Entwicklung wesentliche Produkte

		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		
26301	Musikschule													
	Erträge	1.546.096	1.392.531		1.392.531	1.413.531	21.000	2	348.132	1.122.667	774.535	222	B1	
	Aufwendungen	3.751.416	3.472.994	16.000	3.488.994	3.528.248	39.254	1	872.248	881.082	8.834	1		
	Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen	210.497	216.286		216.286	216.286	0	0	54.071		-54.071	-100		
	Anteil interne Leistungsbeziehungen	181.604	321.855		321.855	321.855	0	0	80.463	44.456	-36.007	-45		
	Ergebnis	-2.597.421	-2.618.605	-16.000	-2.634.605	-2.652.858	-18.253	-1	-658.650	197.128	855.778	130		

4. Leistungsbericht

Erhöhung der Teilnahme an bildungsorientierten Angeboten					
Ziele (in 2012)	Maßnahmen (in 2012)	Zielerreichung			
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
Förderung Lebenslangen Lernens	Erprobung eines Konzepts "Junge Volkshochschule"	↑			
	Erprobung einer "Schule für Erwachsene"	↑			
	Durchführung der Bildungsoffensive Hainholz	↑			
	Erprobung computergestützten Lernens	→			
Interkulturelle Öffnung der Bildungseinrichtungen	Beteiligung an europäischen Verbundprojekten durch alle 4 Sachgebiete der Volkshochschule, z.B. Xenosprojekt "Diversitymanagement in der Ausbildung"	↑			
Stärken der Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen durch kulturelle Bildung	Umsetzung des Ratsauftrages "Initiativen zur kulturellen Bildung", z.B. Musik in..	↑			
	Erprobung kultureller Bildung im Übergangsmanagement Kita/ Grundschule	↑			
	Weiterentwicklung der Angebotsfelder kultureller Bildung im Kontext Ganztagsgrundschule	↑			
Zugänge schaffen zur Geschichte und demokratischen Bewusstseinsbildung	Erarbeitung eines Konzeptes für Erinnerungskultur	↑			
	Ausweitung der Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch Intensivierung der Zusammenarbeit mit Schulen, z. B. zu Erinnerungskultur, "Sahlkampcharta Würde und Respekt"	↑			
Sicherung und Weiterentwicklung des Zugangs zur qualifizierten musikalischen Bildung für alle Bevölkerungsgruppen/ Breitenförderung	Überarbeitung der Planung der Standorte in den Stadtteilen mit Grundangeboten der Musikschule	↑			
	Überarbeitung der Planung der Standorte in den Stadtbezirken mit Instrumentalunterricht der Musikschule	↑			
	Ausweitung der Kooperationen der Musikschule mit Kitas und Schulen	↑			

x1

Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit der Bildungsstandorte	Umsetzung der Standortplanungen VHS Am Hohen Ufer und Lindener Rathaus	↑			
	Umsetzung der HSK-Maßnahme 97 Flächenoptimierung in Misburg	↑			

Legende:

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

x1 Verzögerung gegenüber der Planung aufgrund personeller Engpässe