



► Nr. VO/2014/01880
öffentlich

Lübeck, 22.08.2014

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
4.401 - Schule und Sport

Bearbeitung: Antje Richter (E-Mail: antje.richter@luebeck.de Telefon: 122-4045)

Jahresbericht 2013 zur Entwicklung der Produktkontrakte

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
11.09.2014	Schul- und Sportausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Im Hauptausschuss am 24.06.2014 wurde gewünscht, den Jahresbericht 2013 zu den Produktkontrakten nachrichtlich den Fachausschüssen vorzulegen.

Als Anlage ist dieser Jahresbericht 2013 in einer für den Schul- und Sportausschuss komprimierten Form beigefügt

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Fachbereiche 1-5, Haushalt und Steuerung
Ergebnis: Die Meldungen sind eingearbeitet.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt: Ja
 Nein
Begründung: entfällt

Die Maßnahme ist: neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen: Nein
 Ja (Anlage 1)

Beraten im:
Ergebnis: Hauptausschuss am 24.06.2014
 Die Fachausschüsse erhalten die Berichte komprimiert für ihren Zuständigkeitsbereich.

Bericht:

Siehe Anlage

Anlagen :

Auszug aus dem Jahresbericht 2013 zum Bereich 4.401 Schule und Sport

Senator/in Annette Borns

Begründung der wesentlichen Abweichungen bei den Strukturdaten:

zu lfd. Nr. 1-3

Die Abweichung erklärt sich aus der eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung in den Schulen. In den Ist-Ausgaben sind auch Beträge nachgewiesen, die aus dem Vorjahr stammen und daher nicht Teil des Soll-Wertes sind.

Zu Ziffer 1.3

Die Daten sind noch nicht vollständig erhoben; deshalb wird dieses Datum nachgeliefert

Zusätzliche steuerungs- und/oder ergebnisrelevante Informationen zum Produkt:

Begründung der wesentlichen Abweichungen bei den Strukturdaten:

zu lfd. Nr. 1 + 3

Die Alte Stadtschule ist per 31.07.2013 aufgelöst worden. Die eigenverantwortliche Mittelbewirtschaftung führt zu derartigen Schwankungen, da die Schulen über ein Budget verfügen, das auch im Folgejahr noch ausgegeben werden kann.

Zu lfd. Nr. 1

Die Anzahl der Regionalschulen hat sich durch neue schulgesetzliche Regelungen verringert

zu Ziffer 3

Die Daten sind noch nicht vollständig erhoben; deshalb wird dieses Datum nachgeliefert

Zusätzliche steuerungs- und/oder ergebnisrelevante Informationen zum Produkt:

Begründung der wesentlichen Abweichungen bei den Strukturdaten:

zu lfd. Nr. 1-3

Die Abweichung erklärt sich aus der eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung in den Schulen. In den Ist-Ausgaben sind auch Beträge nachgewiesen, die aus dem Vorjahr stammen und daher nicht Teil des Soll-Wertes sind.

Zu Ziffer 1-3

* = Die Daten sind noch nicht vollständig erhoben; deshalb wird dieses Datum nachgeliefert

Zusätzliche steuerungs- und/oder ergebnisrelevante Informationen zum Produkt:

Begründung der wesentlichen Abweichungen bei den Strukturdaten:

zu lfd. Nr.1

Die Abweichung erklärt sich aus der eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung in den Schulen.

Zu lfd. Nr. 3

Die Anzahl der Schulen hat sich durch neue schulgesetzliche Regelungen verändert.

Zu Ziffer 1-3

* = Die Daten sind noch nicht vollständig erhoben; deshalb wird dieses Datum nachgeliefert

Zusätzliche steuerungs- und/oder ergebnisrelevante Informationen zum Produkt:

Begründung der wesentlichen Abweichungen bei den Strukturdaten:

zu lfd. Nr. 1-3

Die Abweichung erklärt sich aus der eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung in den Schulen. In den Ist-Ausgaben sind auch Beträge nachgewiesen, die aus dem Vorjahr stammen und daher nicht Teil des Soll-Wertes sind.

Zu Ziffer 3

* = Die Daten sind noch nicht vollständig erhoben; deshalb wird dieses Datum nachgeliefert

Zusätzliche steuerungs- und/oder ergebnisrelevante Informationen zum Produkt:

Begründung der wesentlichen Abweichungen bei den Strukturdaten:

zu lfd. Nr. 1

Die Abweichung erklärt sich aus der eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung in den Schulen. In den Ist-Ausgaben sind auch Beträge nachgewiesen, die aus dem Vorjahr stammen und daher nicht Teil des Soll-Wertes sind. In die Darstellung des Ist-Wertes sind weiterhin die Aufwendungen für die Erstausrüstung der Hanse-Schule am neuen Standort Dankwartgrube mit eingeflossen.

Zu Ziffer 3

* = Die Daten sind noch nicht vollständig erhoben; deshalb wird dieses Datum nachgeliefert

Zusätzliche steuerungs- und/oder ergebnisrelevante Informationen zum Produkt:

Begründung der wesentlichen Abweichungen bei den Strukturdaten:

zu Ziffer 1

Für die Kalkulation werden 200 Schultage zugrundegelegt. Die Zahl der tatsächlichen Schultage kann davon abweichen, so auch in 2013, wo z.B. witterungsbedingt am Jahresanfang Unterricht ausgefallen ist. Dies wirkt sich dann auch sofort auf die Zahl der Beförderungen aus.

zu Ziffer 2

Die Zahl der am Schwimmunterricht teilnehmenden SchülerInnen lässt sich schwer vorherbestimmen. Von daher sind Abweichungen, auch in dieser Größenordnung, eher unauffällig.

Zusätzliche steuerungs- und/oder ergebnisrelevante Informationen zum Produkt:

Begründung der wesentlichen Abweichungen bei den Strukturdaten:

zu lfd. Nr. 1.3

Der Ausbau wurde mit 8 Standorten insgesamt abgeschlossen, da ein Gesamtkonzept zur Betreuungssituation entwickelt werden soll.

Zusätzliche steuerungs- und/oder ergebnisrelevante Informationen zum Produkt:

Begründung der wesentlichen Abweichungen bei den Strukturdaten:

u lfd. Nr. 1.1

Die Zahl der Gastlieger wird von vielen Faktoren beeinflusst. Hierzu gehören das Wetter, attraktive Veranstaltungen in Travemünde sowie Platzkapazitäten im Hafen.

Zu Lfd. Nr. 2

Der lang anhaltende Winter führte zu einem erheblichen Besucherrückgang. Erfreulich ist, dass die Zahl der Übernachtungen, der Veranstaltungen sowie der Trauungen sehr nahe am geplanten Umfang liegen.

Zusätzliche steuerungs- und/oder ergebnisrelevante Informationen zum Produkt:

Begründung der wesentlichen Abweichungen bei den Strukturdaten:

Die Zahlen der Sportvereine erhalten wir jährlich vom Turn- und Sportbund im April/Mai. Die aktuellen Zahlen zum Abschluss 31.12.13 liegen dort noch nicht vor.

Die Summe der Sportfördermaßnahmen ist von der Anzahl der Anträge und deren beantragter Höhe abhängig. Durch die Einführung neuer Sportförderrichtlinien sind zudem einige Fördertatbestände (Erstattung Straßenreinigungsgebühr) weggefallen.

Zusätzliche steuerungs- und/oder ergebnisrelevante Informationen zum Produkt:

JAHRESBERICHT 2013

ÜBER DIE ERFÜLLUNG DER FÜR 2013 VEREINBARTEN KONTRAKTE

271001

Produkt: VHS Lübeck

Fachbereich: 4 Bereich: 4.403 VHS Lübeck
 Verantwortlich: Christiane Wiebe

Zielvereinbarungen 2013:		Das Ziel/Die Kennzahl wurde erreicht zu...			
Ifd. Nr.		100%	≥ 50%	< 50%	0%
1-7	Angebot von ca. 1.100 Veranstaltungen mit 28.200 Unterrichtsstunden und 14.600 TeilnehmerInnen in allen Bereichen	15.339 TN	1.091 V. / 26.000 UE		
	(Anzahl d. Veranstaltungen im Bereich Politik, Geschichte, Recht, Umwelt: 120)	135			
	(Anzahl d. Unterrichtsstunden im Bereich Politik, Geschichte, Recht, Umwelt: 600)	918			
	(Anzahl d. TeilnehmerInnen im Bereich Politik, Geschichte, Recht, Umwelt: 2.500)	3.418			
	(Anzahl d. Veranstaltungen im Bereich Kultur, Gestalten: 140)		119		
	(Anzahl d. Unterrichtsstunden im Bereich Kultur, Gestalten: 1.600)		1.230		
	(Anzahl d. TeilnehmerInnen im Bereich Kultur, Gestalten: 2.800)	2.877			
	(Anzahl d. Veranstaltungen im Bereich Gesundheit: 260)	323			
	(Anzahl d. Unterrichtsstunden im Bereich Gesundheit: 3.300)	3.926			
	(Anzahl d. TeilnehmerInnen im Bereich Gesundheit: 3.200)	3.779			
	(Anzahl d. Veranstaltungen im Bereich Deutsch (DaF): 120)		115		
	(Anzahl d. Unterrichtsstunden im Bereich Deutsch (DaF): 11.000)		10.544		
	(Anzahl d. TeilnehmerInnen im Bereich Deutsch (DaF): 1.600)	1.626			
	(Anzahl d. Veranstaltungen im Bereich Fremdsprachen: 340)		290		
	(Anzahl d. Unterrichtsstunden im Bereich Fremdsprachen: 7.800)		7.035		
	(Anzahl d. TeilnehmerInnen im Bereich Fremdsprachen: 3.200)		2.828		
	(Anzahl d. Veranstaltungen im Bereich IT, Beruf, Persönlichkeit: 100)		89		
	(Anzahl d. Unterrichtsstunden im Bereich IT, Beruf, Persönlichkeit: 900)	969			
	(Anzahl d. TeilnehmerInnen im Bereich IT, Beruf, Persönlichkeit: 1000)		595		
	(Anzahl d. Veranstaltungen im Bereich Grundbildung, Schulabschlüsse: 25)		20		
	(Anzahl d. Unterrichtsstunden im Bereich Grundbildung, Schulabschlüsse: 3.000)			1.378	
	(Anzahl d. TeilnehmerInnen im Bereich Grundbildung, Schulabschlüsse: 300)		216		
	(Anzahl Kundenanfragen. 600)			248	
	(Anzahl Veranstaltungen Bürgerakademie: 1.400)		1225		
8.1	Einführung und Etablierung einer stadtweiten Bildungsberatung				
	(Anzahl Kundenanfragen. 600)			248	
8.2	Koordinierung und Weiterentwicklung der Bürgerakademie Lübeck				
	(Anzahl Veranstaltungen Bürgerakademie: 1.400)		1.225		

Begründung der wesentlichen Zielabweichungen:

zu Ifd. Nr.

Zu 1-7:

Bei einem insgesamt stabilen Gesamtangebot (2013 insgesamt 1.091 Veranstaltungen, 26.000 Unterrichtsstunden, 15.339 Teilnehmende) sind fachbereichsbezogenen Veränderungstendenzen zu beobachten. Rückgängen im Bereich Kultur und Gestalten sowie Fremdsprachen stehen im Vergleich zum Vorjahr starke Zuwächse in den Bereichen Gesundheit sowie Deutsch als Fremdsprache gegenüber. Vor allem aufgrund reduzierter Einzelveranstaltungen (Vorträge) im Bereich IT, Beruf, Persönlichkeit sind die erwarteten TN-Zahlen nicht erreicht worden. Die starke Abweichung der Unterrichtsstunden und TN-Zahlen im Bereich Schulabschlüsse ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Zahlen des 2-jährigen Vorbereitungskurses für den Mittleren Schulabschluss nur dem Jahr 2012 und nicht 2013 zugerechnet werden, weil dieser Kurs 2012 gestartet ist.

Zu 8.1:

Der sich im Jahr 2012 gezeigte Rückgang der Nutzerzahlen für das Bildungstelefon hat sich im Jahr 2013 bestätigt. Pro Monat fragen zwischen 15-40 Ratsuchende beim Bildungstelefon nach. Die stetig steigenden Zugriffszahlen auf das Bildungsportal lassen darauf schließen, dass sich die Menschen vorrangig dort informieren. Daher wird das Bildungstelefon nicht mehr aktiv beworben und nicht mehr mit Personalstunden nach dem Auslaufen des Projekts Lernen vor Ort hinterlegt werden.

Zu 8.2:

Die Anzahl der Veranstaltungen der Bürgerakademie hat sich im Jahresmittel seit 2012 konstant bei ca. 1.200 Veranstaltungen jährlich eingependelt, zwischen 250 - 350 je Quartal. Kurzfristig erst nach Redaktionsschluss von den Veranstaltern bekannt gegebene Veranstaltungen können nur über die Website angekündigt werden.

Strukturdaten 2013:

	Soll:	Ist:
1-7 Anzahl Kursleiter/innen	260	262
8.2 Anzahl Veranstalter Bürgerakademie	125	144