2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 40 - Schule

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017					Zeitraum Januar bis September 2017				Erläuterung
		Ansatz 2017	Ermächtigung 2017	Prognose 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %	Planung	Ist 15.9.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	4.715	4.099	4.429	4.907	808	20	1.370	4.018	2.648	193	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	23.899	25.077	25.179	25.381	304	1	18.807	16.017	-2.790	-15	X
14. Aufwendungen für Versorgung	1.455	1.203	1.203	1.203	0	0	902	852	-50	-6	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.037	8.651	7.297	7.150	-1.501	-17	6.488	4.217	-2.271	-35	X
16. Abschreibungen	3.136	2.437	2.437	3.136	699	29	1.815	2.736	921	51	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0				0			
18. Transferaufwendungen	7.401	11.756	11.946	11.946	190	2	8.817	6.370	-2.447	-28	X
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.437	6.037	5.521	5.521	-516	-9	5.322	5.100	-222	-4	X
20. Summe ordentliche Aufwendungen	47.365	55.161	53.583	54.337	-824	-1	42.151	35.292	-6.859	-16	
21. ordentliches Ergebnis	-42.650	-51.062	-49.154	-49.430	1.632	3	-40.781	-31.274	9.507	23	
24. außerordentliches Ergebnis	21			34	34			34	34		
25. Jahresergebnis	**-42.629**	**-51.062**	**-49.154**	**-49.396**	**1.666**	**3**	**-40.781**	**-31.239**	**9.542**	**23**	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.450	-78.386	-78.386	-78.386	0	0	-58.789	-57.629	1.160	2	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	**-110.079**	**-129.448**	**-127.540**	**-127.782**	**1.666**	**1**	**-99.570**	**-88.868**	**10.702**	**11**	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt entwickelt sich planmäßig.
Die aktuelle Mittelfreigabe wird voraussichtlich eingehalten werden können.

Ziffer 12: Die Mehrerträge resultieren u.a. aus Fördermittel des Landes für die Systembetreuung.
Ziffer 13: Der Personalmehraufwand wird durch Minderaufwand im Teilhaushalt gedeckt.
Ziffern 15 + 19: Die Abweichungen zum Ansatz begründen sich durch die vorgegebene Mittelfreigabe.
Ziffer 18: Der Mehraufwand wird durch Haushaltsreste gedeckt.

Stellungnahme 20

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 40 - Schule

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

		Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017					Zeitraum Januar bis September 2017				Erläuterungen
			Ansatz 2017	Ermächtigung 2017	Prognose 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %	Pla-nung	Ist 15.9.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %	
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	
Schulformübergr. Programme u. Projekte	**24302**											
ordentliche Erträge		43	17	39	47	30	176	13	35	22	169	
ordentliche Aufwendungen		9.959	15.043	14.853	14.853	-190	-1	11.282	8.650	-2.632	-23	
ordentliches Ergebnis		**-9.916**	**-15.026**	**-14.814**	**-14.806**	**220**	**1**	**-11.269**	**-8.615**	**2.654**	**24**	
außerordentliches Ergebnis												
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.		373	463		463	0	0	347	231	-116	-33	
Anteil interne Leistungsbez.		7	4	4	7	3	75	3	1	-2	-67	
Ergebnis		**-10.296**	**-15.493**	**-14.818**	**-15.276**	**217**	**1**	**-11.619**	**-8.847**	**2.772**	**24**	

Erläuterungen

Die Erträge und Aufwendungen entwickeln sich im Rahmen der Ermächtigung planmäßig.

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 40 - Schule

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung 30. 06.	Zielerreichung 30. 09.	Zielerreichung 31. 12.
Schulformübergreifende Programme und Projekte	Verbesserung der Kompetenz der Schülerinnen und Schüler bei der Berufsorientierung	Beteiligungsgrad der allgemeinbildenden weiterführenden Schulen *	93%	82%	-12%	➔	➔	
		Anzahl von Schülerinnen und Schülern in den Maßnahmen	4.500	4.600	100	↑	↑↑	
	Verbesserung der Abstimmung von Bildung, Betreuung und Erziehung in Grundschulen	Anzahl der Ganztagsgrundschulen	41	41	0	↑	↑	

Legende:

↑↑ Ziel wird übererfüllt
↑ Ziel wird erreicht
➔ Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken
↓ Ziel wird nicht erreicht
✓ Ziel wurde erreicht

* Der Fachbereich Schule misst der Unterstützung der Berufsorientierung einen hohen Wert zu. Es sollen möglichst viele SchülerInnen der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen von Maßnahmen profitieren, die über den Fördertopf „Stadtteilorientierte Netzwerke“ gefördert werden. Das Ziel der Verbesserung der Kompetenz der Schülerinnen und Schüler bei der Berufsorientierung wird insgesamt erreicht. Die Anzahl der erreichten Schülerinnen und Schüler wird gegenüber der Planung sogar übertroffen, was auch ursächlich dafür ist, dass die Mittel zu 100 % verausgabt werden. Die Anzahl der erreichten Schulen wird dagegen knapp verfehlt. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die Planzahl der erreichten Schulen besonders hoch ansetzt (93 % aller weiterführenden Schulen) und für den Doppelhaushalt 2017/2018 übernommen wurde. Zudem haben nicht alle Schulen Interesse an einer Förderung, da sie

- in 2018 auslaufen,
- andere Fördermöglichkeiten nutzen oder
- keinen entsprechenden Handlungsbedarf in ihren Schulen sehen.

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 40 - Schule

Teil III: Leistungsbericht

Verbesserung der Bildungsinfrastruktur als strategisches Ziel				
Ziele (in 2017)	**Maßnahmen (in 2017)**	**Zielerreichung**		
		30.06.	**30.09.**	**31.12.**
Ausbau des offenen Ganztagsangebots an Grundschulen gem. Ratsbeschluss	Fortsetzung des weiteren Ausbaus	↑	↑	
Umsetzung des Mittagessenangebotes	Evaluation und Weiterentwicklung	↑	↑	
Entwicklung und Umsetzung eines Medienentwicklungsplanes	Pilotbetrieb in 6 Schulen von 02/17 bis 12/18	→	↑	

Legende:

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