

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 40 - Schule

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Zeitraum Januar bis Juni 2018				Erläuterung
		Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		Planung	Ist 15.6.2018	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	4.739	4.186	5.128	942	23	957	996	39	4	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	25.454	25.763	27.064	1.301	5	12.881	10.647	-2.234	-17	X
14. Aufwendungen für Versorgung	1.241	1.332	1.332	0	0	666	558	-108	-16	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.280	7.977	6.380	-1.597	-20	3.988	2.335	-1.653	-41	
16. Abschreibungen	4.132	2.437	2.437	0	0	1.187	2.185	998	84	X
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0				0			
18. Transferaufwendungen	11.084	14.382	14.200	-182	-1	7.191	5.637	-1.554	-22	X
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.844	6.332	5.755	-577	-9	4.948	3.669	-1.279	-26	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	54.035	58.223	57.168	-1.055	-2	30.861	25.031	-5.830	-19	
21. ordentliches Ergebnis	-49.295	-54.037	-52.040	1.997	4	-29.904	-24.035	5.869	20	
24. außerordentliches Ergebnis	32		0				0			
25. Jahresergebnis	-49.264	-54.037	-52.040	1.997	4	-29.904	-24.035	5.869	20	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.502	-83.357	-83.357	0	0	-41.679	-6.096	35.583	85	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-127.766	-137.394	-135.397	1.997	1	-71.583	-30.131	41.452	58	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt entwickelt sich planmäßig. Allerdings wird aus den Erfahrungen der Vorjahre die 80%ige Mittelfreigabe nicht vollständig ausreichen.

Ziffer 12: Die Mehrerträge resultieren größtenteils aus Fördermitteln des Landes.

Ziffer 13: Der Personalmehraufwand kann durch Minderaufwand im Teilhaushalt gedeckt werden.

Ziffer 16: Es handelt sich um zentrale Buchungen des Fachbereichs Finanzen.

Ziffer 18: Lediglich die Stiftungsmittel fließen nicht vollständig ab, werden aber als Haushaltsreste übertragen.

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 40 - Schule

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Zeitraum Januar bis Juni 2018				Erläuterungen
		Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		Pla- nung	Ist 15.6.2018	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Schulformübergr.Progr .u.Proj. bis 2018	24302									
ordentliche Erträge	132	11	170	159	1.445	5	41	36	720	
ordentliche Aufwendungen	14.403	17.701	17.200	-501	-3	8.851	7.126	-1.725	-19	
ordentliches Ergebnis	-14.271	-17.690	-17.030	660	4	-8.846	-7.085	1.761	20	
außerordentliches Ergebnis										
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	493	457	474	17	4	228	79	-149	-65	
Anteil interne Leistungsbez.	4	4	4	0	0	2	2	0	0	
Ergebnis	-14.768	-18.151	-17.508	643	4	-9.076	-7.166	1.910	21	

Erläuterungen

Die Erträge und Aufwendungen entwickeln sich im Rahmen der Ermächtigung planmäßig. Bei den Erträgen handelt es sich Mehreinnahmen für bestimmte Projekte, die als Mehrausgaben zur Verfügung gestellt werden (Fit für Inklusion, Bildung integriert).

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 40 - Schule

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung		
						15.06.	15.09.	31.12.
Schulformübergreifende Programme und Projekte	Verbesserung der Kompetenz der Schülerinnen und Schüler bei der Berufsorientierung	Beteiligungsgrad der allgemeinbildenden weiterführenden Schulen *	93%	61%	-34%	→		
		Anzahl von Schülerinnen und Schülern in den Maßnahmen	4500	2.730	-1.770	→		
	Verbesserung der Abstimmung von Bildung, Betreuung und Erziehung in Grundschulen	Anzahl der Ganztagsgrundschulen	44	43	-1	↑		

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. Daher werden über den Fördertopf „Stadtteilorientierte Netzwerke“ zunehmend Maßnahmen gefördert, die den Prozess der Berufsfindung qualitativ und umfassend unterstützen. Diese Maßnahmen sind unterm Strich pro SchülerIn kostenintensiver als z. B. Maßnahmen zur Förderung von Schlüsselkompetenzen, die nicht mehr über den Fördertopf finanziert werden. Dies führt voraussichtlich dazu, dass die Zahl der erreichten SchülerInnen gegenüber den Vorjahren etwas absinkt. Die Anzahl der erreichten Schulen wird voraussichtlich verfehlt. Wie bereits im Bericht 2017 beschrieben, gilt es zu berücksichtigen, dass die Planzahl der erreichten Schulen besonders hoch angesetzt (93 % aller weiterführenden Schulen) und für den Doppelhaushalt 2017/2018 übernommen wurde. Da nicht alle Schulen Interesse an einer Förderung haben, weil

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

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 40 - Schule

Teil III: Leistungsbericht

Verbesserung der Bildungsinfrastruktur als strategisches Ziel				
Ziele (in 2018)	Maßnahmen (in 2018)	Zielerreichung		
		15.06.	15.09.	31.12.
Ausbau des offenen Ganztagsangebots an Grundschulen	Fortsetzung des weiteren Ausbaus	↑		
Umsetzung des Mittagessenangebotes	Evaluation und Weiterentwicklung	↑		
Entwicklung und Umsetzung eines Medienentwicklungsplanes	Pilotbetrieb in 6 Schulen von 02/2017 bis 12/2018 *	→		

Legende:

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

* Das Projekt Medienentwicklungsplan verläuft erfolgreich und hält den finanziellen Rahmen ein. Die Pilotschulen werden im nächsten Schuljahr zahlreiche Tablet-Klassen einrichten. Es gibt allerdings noch einige Themen, die bearbeitet werden müssen und bei denen nicht alle Probleme abgestellt sind. Die zu bearbeitenden Themen sind insbesondere:

- Klassenraumsteuerung der iPads / Prüfungsmodus nach Vorgabe des Kultusministeriums
- Zentrale Steuerung der in den interaktiven Tafelsystemen verbauten MacMinis
- Computerraumsteuerung / Softwareverteilung
- Vereinfachung des Ticket-Systems zur Verbesserung des Supports
- Technische Anpassungen aufgrund von geänderten Anforderungen
- Pädagogische / Technische Evaluation.

Im Rahmen der pädagogischen Evaluation wurden im Juni 2018 Lehrkräfte, Schüler*innen und Eltern befragt. Die Rückläufe waren in den Schulen z.T. sehr schwach (<30%). Die Ergebnisse der Evaluation müssen dementsprechend auf Plausibilität geprüft werden.