

## 2. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 40 - Schule

## Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

|   | Ergebnis<br>2017 | Zeitraum Januar bis Dezember 2018 |                  |             |           | Zeitraum Januar bis September 2018 |                  |               |           | Erläuterung |
|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|-----------|------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-------------|
|   |                  | Ansatz<br>2018                    | Prognose<br>2018 | Abweichung  |           | Planung                            | Ist<br>15.9.2018 | 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        | 1.435                              | 4.061            | 2.626         | 183       | X           |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                 | 25.454           | 25.763                            | 27.132           | 1.369       | 5         | 19.322                             | 17.333           | -1.989        | -10       | X           |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                       | 1.241            | 1.332                             | 1.332            | 0           | 0         | 999                                | 882              | -117          | -12       |             |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 6.280            | 7.977                             | 6.380            | -1.597      | -20       | 5.983                              | 3.543            | -2.440        | -41       |             |
| 16. Abschreibungen                                    | 4.132            | 2.437                             | 4.132            | 1.695       | 70        | 1.815                              | 3.392            | 1.577         | 87        | X           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  |                  |                                   | 0                |             |           |                                    | 0                |               |           |             |
| 18. Transferaufwendungen                              | 11.084           | 14.382                            | 14.200           | -182        | -1        | 10.787                             | 7.706            | -3.081        | -29       | X           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 5.844            | 6.332                             | 6.300            | -32         | -1        | 5.640                              | 5.235            | -405          | -7        |             |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen                    | 54.035           | 58.223                            | 59.476           | 1.253       | 2         | 44.546                             | 38.090           | -6.456        | -14       |             |
| 21. ordentliches Ergebnis                             | -49.295          | -54.037                           | -54.348          | -311        | -1        | -43.111                            | -34.029          | 9.082         | 21        |             |
| 24. außerordentliches Ergebnis                        | 32               |                                   | 0                |             |           |                                    | -2               | -2            |           |             |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                             | <b>-49.264</b>   | <b>-54.037</b>                    | <b>-54.348</b>   | <b>-311</b> | <b>-1</b> | <b>-43.111</b>                     | <b>-34.032</b>   | <b>9.079</b>  | <b>21</b> |             |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -78.502          | -83.357                           | -83.357          | 0           | 0         | -62.518                            | -9.771           | 52.747        | 84        |             |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-127.766</b>  | <b>-137.394</b>                   | <b>-137.705</b>  | <b>-311</b> | <b>0</b>  | <b>-105.629</b>                    | <b>-43.802</b>   | <b>61.827</b> | <b>59</b> |             |

## Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt entwickelt sich planmäßig. Voraussichtlich wird wie in den Vorjahren die 80%ige Mittelfreigabe nicht vollständig ausreichen. Freigabeanträge wurden bereits gestellt und positiv beschieden.

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

Ziffer 13: Der Personalmehraufwand, bedingt durch die Umsetzung der neuen Entgeltordnung (EGO), durch unterjährige Mehrbedarfe sowie die Inanspruchnahme von Frauenfördermitteln, kann durch Minderaufwand im Teilhaushalt gedeckt werden.

Ziffer 16: Zentrale Buchungen des Fachbereichs Finanzen, auf die der Fachbereich Schule keinen Einfluss hat.

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

## 2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 40 - Schule

## Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

|   | Ergebnis<br>2017 | Zeitraum Januar bis Dezember 2018 |                  |            |          | Zeitraum Januar bis September 2018 |                  |              |           | Erläuterungen |
|---|------------------|-----------------------------------|------------------|------------|----------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------|---------------|
|   |                  | Ansatz<br>2018                    | Prognose<br>2018 | Abweichung |          | Pla-<br>nung                       | Ist<br>15.9.2018 | Abweichung   |           |               |
|   |                  |                                   |                  | absolut    | in %     |                                    |                  | absolut      | in %      |               |
|   | 1                | 2                                 | 3                | 4          | 5        | 6                                  | 7                | 8            | 9         |               |
| <b>Schulformüberggr.Progr<br/>.u.Proj. bis 2018</b> | <b>24302</b>     |                                   |                  |            |          |                                    |                  |              |           |               |
| ordentliche Erträge                                 | 132              | 11                                | 170              | 159        | 1.445    | 8                                  | 105              | 97           | 1.213     |               |
| ordentliche Aufwendungen                            | 14.403           | 17.701                            | 17.200           | -501       | -3       | 13.276                             | 10.065           | -3.211       | -24       |               |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-14.271</b>   | <b>-17.690</b>                    | <b>-17.030</b>   | <b>660</b> | <b>4</b> | <b>-13.268</b>                     | <b>-9.960</b>    | <b>3.308</b> | <b>25</b> |               |
| außerordentliches Ergebnis                          |                  |                                   |                  |            |          |                                    |                  |              |           |               |
| Anteil fachbereichsint. Dienstleist.                | 493              | 457                               | 440              | -17        | -4       | 342                                | 256              | -86          | -25       |               |
| Anteil interne Leistungsbez.                        | 4                | 4                                 | 5                | 1          | 25       | 3                                  | 5                | 2            | 67        |               |
| <b>Ergebnis</b>                                     | <b>-14.768</b>   | <b>-18.151</b>                    | <b>-17.475</b>   | <b>676</b> | <b>4</b> | <b>-13.613</b>                     | <b>-10.221</b>   | <b>3.392</b> | <b>25</b> |               |

**Erläuterungen**

Die Aufwendungen entwickeln sich im Rahmen der Ermächtigung planmäßig. Die erhöhten Erträge resultieren aus Mehreinnahmen für bestimmte Projekte (Fit für Inklusion, Bildung integriert), die als Mehrausgaben zur Verfügung gestellt werden.

## 2. 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%  | 63%   | -32%       | →              | →       |         |
|   |  | Anzahl von Schülerinnen und Schülern in den Maßnahmen           | 4500 | 3.875 | -625       | →              | ↑       |         |
|   | 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 unter dem Strich pro Schüler\*in kostenintensiver als z. B. Maßnahmen zur Förderung von Schlüsselkompetenzen, die nicht mehr über den Fördertopf finanziert werden. Die Anzahl der erreichten Schulen wird voraussichtlich verfehlt. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler wird hingegen erreicht. 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 sehen, wird die Planzahl nicht erreicht.

**2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018**

**TH 40 - Schule**

**Teil III: Leistungsbericht**

| <b>Verbesserung der Bildungsinfrastruktur als strategisches Ziel</b> |   |                       |               |               |
|--|---|-----------------------|---------------|---------------|
| <b>Ziele<br/>(in 2018)</b>   | <b>Maßnahmen<br/>(in 2018)</b>                      | <b>Zielerreichung</b> |               |               |
|  |   | <b>15.06.</b>         | <b>15.09.</b> | <b>31.12.</b> |
| 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 hält den finanziellen Rahmen ein.

Die Pilotschulen haben in diesem Schuljahr zahlreiche elternfinanzierte Tablet-Klassen (ca. 500 Schüler\*innen) eingerichtet.

Aus der Befragung der Eltern, Schüler\*innen und Lehrkräfte sind insbesondere folgende Maßnahmen umzusetzen, um eine zukünftige Ausweitung vorzubereiten:

- Klassenraumsteuerung der iPads / Prüfungsmodus nach Vorgabe des Kultusministeriums
- Vereinfachung des Ticket-Systems zur Verbesserung des Supports
- Technische Anpassungen aufgrund von geänderten Anforderungen
- Computerraumsteuerung / Softwareverteilung
- Fortbildung der Lehrkräfte durch das Land