

Stadt Rheine

Teil-Plan 2020

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen

Produktdefinition

Verantwortlich
8, Christoph Helming
Auftragsgrundlagen
SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	56,86	54,47	54,40	54,40	54,40	54,40
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,00	0,00	0,42	0,42	0,42	0,42
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	4,49	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	49,72	46,19	45,89	45,89	45,89	45,89
davon Laufbahnr. 1, 1. Einstiegsamt	2,65	3,86	3,67	3,67	3,67	3,67

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.234.961,77	4.465.079,32	5.240.742,88	5.261.867,88	5.204.392,88	5.169.192,88
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.259,55	630.000,00	729.400,00	751.300,00	773.800,00	797.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.543,38	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.047,74	191.334,00	193.889,00	196.494,00	199.800,00	178.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.707,85	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10 = Ordentliche Erträge	5.105.520,29	5.294.168,32	6.171.786,88	6.217.416,88	6.185.747,88	6.152.147,88
11 - Personalaufwendungen	3.030.223,27	3.081.730,45	3.305.077,19	3.402.566,89	3.476.474,55	3.563.245,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518.465,44	5.063.945,00	6.061.282,00	6.135.945,00	6.540.981,00	6.596.081,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.000.729,02	538.396,54	730.193,49	730.193,49	730.193,49	730.193,49
15 - Transferaufwendungen	14.467,04	5.134,00	5.134,00	5.134,00	5.134,00	5.134,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.287,04	919.710,00	919.710,00	919.710,00	919.710,00	919.710,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.567.171,81	9.608.915,99	11.021.396,68	11.193.549,38	11.672.493,04	11.814.364,19
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.461.651,52	-4.314.747,67	-4.849.609,80	-4.976.132,50	-5.486.745,16	-5.662.216,31
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.461.651,52	-4.314.747,67	-4.849.609,80	-4.976.132,50	-5.486.745,16	-5.662.216,31
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.461.651,52	-4.314.747,67	-4.849.609,80	-4.976.132,50	-5.486.745,16	-5.662.216,31
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.413.645,32	7.945.249,24	8.418.346,39	8.418.346,39	8.418.346,39	8.418.346,39
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.875.296,84	-12.259.996,91	-13.267.956,19	-13.394.478,89	-13.905.091,55	-14.080.562,70

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stadt Rheine

Teil-Plan 2020

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe 85 Schulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.179.677,00	2.365.617,00	2.674.617,00	0,00	2.674.617,00	2.490.417,00	2.404.617,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.183.247,00	2.365.617,00	2.674.617,00	0,00	2.674.617,00	2.490.417,00	2.404.617,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	893.738,75	1.643.609,00	1.824.433,00	0,00	1.043.609,00	1.277.828,00	1.227.828,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	893.738,75	1.778.609,00	1.824.433,00	0,00	1.043.609,00	1.277.828,00	1.227.828,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.289.508,25	587.008,00	850.184,00	0,00	1.631.008,00	1.212.589,00	1.176.789,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 85 Schulen

Produkt/Projekt 850 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Schulentwicklungsplanung B) Ausstattung der städtischen Schulen mit - Schulraum - Personal (nicht pädagogisch) - Lehr- und Lernmitteln C) Zusammenarbeit mit Schulaufsichtsbehörden - Einrichtung von Orten "gemeinsamen Lernens" - sonderpädagogische Förderbedarfe
Verantwortlich
8, Christoph Helming
Auftragsgrundlagen
SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
Ziele
A) B) C) Alle Kinder haben die Möglichkeit, die für sie nächstgelegene Schule der gewählten Schulform zu besuchen. (s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 1.2)
Zielgruppen
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Institutionen, Einzelpersonen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport
Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang						
Anzahl der Schulen		23	23	23	23	23
Anzahl der Schüler/innen		8.200	7.800	7.900	8.000	8.000
Anzahl der Klassen		352	348	352	361	361
Spitzenkennzahlen						
Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen)		1.550,66	1.543,33	1.856,18	1.885,91	1.896,26
Kosten je Einwohner/in		174,7	191,2	192,67	198,24	199,33
Kostendeckungsgrad in %		20,95	23,2	22,77	21,35	20,44
Zuschuss je Einwohner/in		137,9	146,85	148,81	155,9	158,58

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	54,20	51,88	51,71	51,71	51,71	51,71
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,00	0,00	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	48,45	44,92	44,62	44,62	44,62	44,62
davon Laufbahnr. 1, 1. Einstiegsamt	2,65	3,86	3,67	3,67	3,67	3,67

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499.730,78	2.589.475,40	3.183.681,12	3.144.306,12	3.024.331,12	2.924.931,12
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.543,38	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00

Teil-Plan 2020

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 85 Schulen

Produkt/Projekt 850 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.351,72	181.334,00	183.889,00	186.494,00	189.800,00	168.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.564,71	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10 = Ordentliche Erträge	2.773.190,59	2.778.564,40	3.375.325,12	3.338.555,12	3.221.886,12	3.100.886,12
11 - Personalaufwendungen	2.860.133,30	2.918.172,61	3.108.643,82	3.198.454,18	3.270.051,13	3.351.627,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.954,09	1.001.045,00	1.471.282,00	1.493.545,00	1.845.481,00	1.846.681,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	998.868,08	536.842,98	729.350,40	729.350,40	729.350,40	729.350,40
15 - Transferaufwendungen	14.467,04	5.134,00	5.134,00	5.134,00	5.134,00	5.134,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	997.493,65	917.102,00	917.102,00	917.102,00	917.102,00	917.102,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.518.916,16	5.378.296,59	6.231.512,22	6.343.585,58	6.767.118,53	6.849.894,74
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.745.725,57	-2.599.732,19	-2.856.187,10	-3.005.030,46	-3.545.232,41	-3.749.008,62
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.745.725,57	-2.599.732,19	-2.856.187,10	-3.005.030,46	-3.545.232,41	-3.749.008,62
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.745.725,57	-2.599.732,19	-2.856.187,10	-3.005.030,46	-3.545.232,41	-3.749.008,62
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.353.257,84	7.883.318,12	8.320.207,92	8.320.207,92	8.320.207,92	8.320.207,92
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.098.983,41	-10.483.050,31	-11.176.395,02	-11.325.238,38	-11.865.440,33	-12.069.216,54

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.179.677,00	2.365.617,00	2.674.617,00	0,00	2.674.617,00	2.490.417,00	2.404.617,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.183.247,00	2.365.617,00	2.674.617,00	0,00	2.674.617,00	2.490.417,00	2.404.617,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	891.280,48	1.643.609,00	1.824.433,00	0,00	1.043.609,00	1.277.828,00	1.227.828,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	891.280,48	1.778.609,00	1.824.433,00	0,00	1.043.609,00	1.277.828,00	1.227.828,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.291.966,52	587.008,00	850.184,00	0,00	1.631.008,00	1.212.589,00	1.176.789,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Produkt 850 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Personal

Vergleich 2019 - 2020

	Stellen
Stand 2019	51,88
Veränderung	-0,17
Stand 2020	51,71

Zum 01.05.2019 wurde die Produktgruppe 85 (bisher 23) mit den Produkten 850, 851 aus dem Sonderbereich VVII Bildung ausgegliedert und dem Fachbereich 8 neu zugeordnet. Die Veränderungen im Teilstellenplan ergeben sich durch stellenplanneutrale Verschiebungen einer Hausmeister- und einer Hauswart*innenstelle mit -0,30 und -0,19 Stellenanteilen des Josef-Winkler-Zentrums, die noch dem Bereich Schulen zugeordnet waren, in die Produkte 2321 (VHS) und 2322 (MS) und der Neuverteilung der Stelle der Fachbereichsleiterin FB 8 in das Produkt 850 mit + 0,32 Stellenanteilen.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 3.184 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Erträge durch Schulpauschale	2.365	2.405	2.405	2.405	2.405
Auflösung von Sonderposten	39	182	182	182	182
Auflösung von Sonderposten GWG	73	226	226	226	226
Belastungsausgleich Inklusionspauschale	112	112	112	112	112
Erträge aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ und Digitalpakt zur Finanzierung des Medienentwicklungsplans	0	259	219	99	0

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 184 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Personalkostenerstattung vom Kreis Steinfurt für Beschäftigte an den Berufskollegs	127	130	132	136	114
Personalkostenerstattung vom Kreis Steinfurt für Beschäftigte der Grüterschule	54	54	54	54	54

An den Berufskollegs und der Grüterschule arbeiten städtische Bedienstete. Die Personalaufwendungen werden vom Kreis Steinfurt in voller Höhe erstattet. Diese Erstattungen werden sich in Zukunft aufgrund von Renteneintritten Beschäftigter verringern.

7 – Sonstige ordentliche Erträge = 7 TEUR

Hier werden die Fahrradversicherungen – Schulen - verbucht.

11 – Personalaufwendungen = 3.109 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Personalaufwendungen	2.918	3.109	3.198	3.270	3.352

Die Personalaufwendungen steigen vom Jahre 2019 zum Jahre 2020 um 191 TEUR aufgrund der überarbeiteten aufwandstechnischen Mitarbeiterzuordnung und diesbezüglichen Gewichtung. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 1.471 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil)	347	347	347	347	347
Kosten für Reparatur/Ersatz von Tischen und Stühlen (ein weiterer Ansatz hierfür steht bei der Berichtszeile 16 zur Verfügung)	80	74	76	76	76
Entgelte für Bäderbenutzungen	92	92	92	92	92
Unterhaltung der Einrichtung „Offener Ganztag“	5	5	5	5	5
Winterdienst durch externen Dienstleister an Schulstandorten mit Nebenstellen	11	11	11	11	11

Hausmeistervertretung an Schulen	27	27	27	27	27
Hilfsmittel nach 9. Schulrechtsänderungsgesetz	2	2	2	2	2
Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Anlagen	37	37	37	37	37
Inklusionspauschale	13	13	13	13	13
Dienstleistervertrag „Unterweisung Unternehmerpflichten“	3	3	3	3	3
Abrechnung von Dienstleistungen mit den Technischen Betrieben	24	23	23	23	25
Medienentwicklungsplan	350	837	858	1.209	1.209
IT-Ausstattung Selbstlernzentrum Gymnasium Dionysianum	10	0	0	0	0

Die Wartung von Sportgeräten wird zukünftig vom Fachbereich 0 Sportservice wahrgenommen.

Die geplanten Ausbaukosten für den Medienentwicklungsplan wurden aufgrund bereits erzielter Ergebnisse für die Jahre 2020 – 2023 mit einem Anteil von 60 % konsumtiv veranschlagt.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 729 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	536	729	729	729	729

Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel, Medien u. ä. erfasst.

15 – Transferaufwendungen = 5 TEUR

Im Wesentlichen sind hier die für die Nebenstelle der Heinrich-Hoffmann-Schule in Ibbenbüren anteilig zu entrichtenden Schlüsselzuweisungen veranschlagt (4.700 €).

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 917 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Schüler/innenunfallversicherungen	438	438	438	438	438
Schulbetriebsausgaben	201	201	201	201	201
Porto und Fernsprechgebühren	59	59	59	59	59
Mieten und Pachten (Kostenerstattung für Raumnutzungen für Schulbetrieb)	31	31	31	31	31
Verschiedene Positionen (Betriebs- und Geschäftsaufwendungen, Fortbildungen, Bekanntmachungen, Bücher, Zeitschriften...)	13	13	13	13	13
Aufwendungen nach Medienentwicklungsplanung	41	41	41	41	41

Kosten für Reparatur/Ersatz von Tischen und Stühlen (ein weiterer Ansatz hierfür steht bei der Berichtszeile 13 zur Verfügung)	70	70	70	70	70
3rd –Level-Support Medienentwicklungsplan	20	20	20	20	20
Rahmenvertrag zur zentralen Beschaffung von EDV-Lizenzen an/für Schulen	44	44	44	44	44

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 8.320 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst.

Finanzplan

18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = 2.675 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Schulpauschale	2.366	2.405	2.405	2.405	2.405
GS 2020 - Investitionszuwendung - Medienentwicklung	0	270	270	85	0

Für die Schulpauschalen aller Schulen ist die investive Veranschlagung vorgeschrieben.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen = 0 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Mobile Raumsysteme Schulen	135	0	0	0	0

26 – Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 1.824 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Beschaffungen und Einrichtungsgegenstände für alle Schulen	150	273	153	153	153
EDV-Ausstattung für alle Schulen	101	71	71	71	71
Medienentwicklungsplan an Grundschulen	737	441	400	69	69
Medienentwicklungsplan Realschulen	87	53	40	85	85
Medienentwicklungsplan Sekundarschulen	87	54	46	85	85

Medienentwicklungsplan Gesamtschule	43	0	20	153	153
Medienentwicklungsplan Gymnasien	102	10	57	414	414
Medienentwicklungsplan Förderschulen	20	0	9	0	0
Büromöbeletat für den Produktereich „Bildung“ (23)	5	5	5	5	5
Anschaffungen im Bereich der OGS	40	45	45	45	45
Dionysianum Selbstlernzentrum IT	129	0	0	0	0
Dionysianum, Einrichtung nach Fachraumsanierung	15	0	0	0	0
Edith-Stein-Schule, Einrichtung im Rahmen Grundschuloffensive	15	200	0	0	0
Johannesschule Eschendorf, Einrichtung im Rahmen Grundschuloffensive	15	265	0	0	0
Gertrudenschule, Einrichtung im Rahmen der Grundschuloffensive	0	209	0	0	0
Erneuerung von Fachsammlungen aller weiterführender Schulen	0	100	100	100	50
Inklusionspauschale	98	98	98	98	98

Die geplanten Ausbaurkosten für den Medienentwicklungsplan wurden aufgrund bereits erzielter Ergebnisse für die Jahre 2020 – 2023 mit einem Anteil von 40 % investiv veranschlagt. Elektronische Tafeln werden im Medienentwicklungsplan abgebildet. Die Fachsammlungen aller weiterführenden Schulen sind sehr veraltet. Durch die Schaffung von Standards soll eine kontinuierliche zeitgemäße Ausstattung erfolgen. Die Biologieräume des Emsland Gymnasiums und des Gymnasiums Dionysianum, sowie der ein Kunstraum des Kopernikus Gymnasiums werden renoviert. Aufgrund einer baulichen Änderung ist eine Neumöblierung notwendig.

Im Jahr 2020 werden die ersten Projekte der Grundschuloffensive fertiggestellt. Für die Ausstattung wurden individuell Werte ermittelt. Diese beinhalten die Ausstattung von Räumen (Unterrichtsräume, Verwaltungsräume sowie Betreuungsräume) nach fest gelegtem Standard, sofern diese noch nicht aktualisiert wurden. Die technische Ausstattung wird über den MEP abgebildet.

Teil-Plan 2020

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 85 Schulen

Produkt/Projekt 851 **Zentrale Leistungen für Schüler/innen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Bearbeitung und Entscheidung von Schülerfahrkostenanträgen B) Abrechnung mit den Beförderungsunternehmen im Schülerverkehr C) Sicherstellung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten an den Grundschulen und weiterführenden Schulen im Sekundar I-Bereich
Verantwortlich
8, Christoph Helming
Auftragsgrundlagen
SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
Ziele
A) Bis zum Schuljahresbeginn wird über sämtliche Schülerfahrkostenanträge, die bis zum Beginn der Sommerferien vorliegen, entschieden. B) Die von den Beförderungsunternehmen gesetzten Zahlungsziele werden eingehalten C) Es wird ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot geschaffen. (s. IEHK-Ziele 1.1 und 1.2)
Zielgruppen
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang						
<i>Anteil bearbeiteter Schülerfahrkostenanträge</i>		95	95	95	95	95
<i>Anzahl Schüler/-innen in Betreuung</i>		3.987	3.820	3.820	3.820	3.820
<i>- davon OGS</i>		925	940	940	940	940
<i>- davon erweiterte Betreuung</i>		146	190	190	190	190
<i>- davon zusätzliche Betreuung</i>		185	300	300	300	300
<i>- davon gebundener Ganztags</i>		2.731	2.390	2.390	2.390	2.390
Spitzenkennzahlen						
<i>Deckungsgrad</i>		58,6	57,21	58,18	59,24	60,27
<i>Zuschuss je Einwohner/-in</i>		23,38	27,48	27,19	26,8	26,43

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	2,66	2,59	2,69	2,69	2,69	2,69
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	1,39	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735.230,99	1.875.603,92	2.057.061,76	2.117.561,76	2.180.061,76	2.244.261,76
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.259,55	630.000,00	729.400,00	751.300,00	773.800,00	797.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.332.329,70	2.515.603,92	2.796.461,76	2.878.861,76	2.963.861,76	3.051.261,76

Produkt 851- Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Personal

Vergleich 2019 - 2020

	Stellen
Stand 2019	2,59
Veränderung	+0,10
Stand 2020	2,69

Zum 01.05.2019 wurde die Produktgruppe 85 (bisher 23) mit den Produkten 850, 851 aus dem Sonderbereich VVII Bildung ausgegliedert und dem Fachbereich 8 neu zugeordnet. Die Neuverteilung der Stelle der Fachbereichsleiterin FB 8 mit +0,10 Stellenanteilen führt zu einer Stellenausweitung in diesem Produkt.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 2.057 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Landeszuschüsse für offene Ganztagschulen	1.876	2.057	2.118	2.180	2.244

Die Zuschüsse werden aufgrund von Betreuungszahlen und Schülerzahlen mit erhöhtem Förderbedarf in der Schulbetreuung festgelegt.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 729 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Elternbeiträge für die Betreuungsangebote	630	729	751	774	797

Die Elternbeiträge werden jährlich aufgrund der Satzungsharmonisierung angepasst.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 10 TEUR

Hierunter werden verschiedenen Kostenerstattungen vereinnahmt.

11 – Personalaufwendungen = 196 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Personalaufwendungen	164	196	204	206	212

Die Personalaufwendungen steigen vom Jahre 2019 zum Jahre 2020 um 32 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 4.590 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.063	4.590	4.642	4.696	4.749

Die Aufwendungen setzen sich aus Schülerfahrtkosten und Betreuungskosten zusammen.

Bei den Betreuungskosten wurden Kosten für die Verlagerungen der Betreuung (Edith Stein Schule), aber auch neue Vergütungssätze durch die Neuausschreibung von Verpflegungs- und Betreuungsangeboten berücksichtigt. In dieser Ausschreibung wurden erhöhte Sätze für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf in der Schulbetreuung festgelegt. Durch die Neuvergabe von Verpflegungsleistungen werden die Kosten für Küchenkräfte verringert.

Die Ansätze für Schülerfahrtkosten entsprechen den Rechnungsergebnissen der vergangenen Jahre, sowie der zur erwartenden Entwicklung und Verteilung der Schülerzahlen. Zusätzliche Kosten für Pendelfahrten im Rahmen von Baumaßnahmen, sowie der Schulkooperationen wurden berücksichtigt.

Nachrichtlich:

Mittel für die Offene Ganztagsbetreuung

Empfänger	Zweck / Verwendung	2019	2020	2021	2022	2023
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jugend- und Familiendienst	Offene Ganztagschulen (OGS), zusätzliche Betreuung, Schule von 8 - 1, Mittagsverpflegung	864.000	880.000	838.000	854.000	872.000
TV Jahn	Offene Ganztagschulen (OGS), zusätzliche Betreuung	1.749.000	1.680.000	1.714.000	1.748.000	1.783.000
TV Mesum	Offene Ganztagschulen (OGS), zusätzliche Betreuung	307.000	333.000	340.000	346.800	354.000

Sonstige (freie Honorarkräfte, Hallenbad etc.)	Programm "Kultur und Schule"/Offene Ganztagschulen (OGS)/Schule von 8-1	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Mensaveroin	Mittagsverpflegung	96.000	59.000	60.000	61.000	62.000
Apetito	Mittagsverpflegung	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summen		3.064.000	2.994.000	2.994.000	3.051.800	3.113.000

Nicht in dieser Liste enthalten sind die Überweisungen im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle", Die erhaltenen Fördergelder werden außerdem in voller Höhe budgetneutral weitergeleitet.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 98 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst.