Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2019

Gruppe: 23 Bildung

Produkt/Projekt 230 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung:
A) Schulentwicklungsplanung
B) Ausstattung der städtischen Schulen mit <ul style="list-style-type: none"> - Schulraum - Personal (nicht pädagogisch) - Lehr- und Lernmitteln
C) Zusammenarbeit mit Schulaufsichtsbehörden <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung von Orten "gemeinsamen Lernens" - sonderpädagogische Förderbedarfe
Verantwortlich:
2, Christoph Helming,
Auftragsgrundlagen:
SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
Ziele:
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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl der Schulen	23	23	23		
Anzahl der Schüler/innen	8.200	8.200	8.200		
Anzahl der Klassen	352	352	352		
Spitzenkennzahl					
Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen)	1.550,66	1.550,66	1.617,27	66,61	4,30
Kosten je Einwohner/in	174,7	174,7	174,45	-0,25	-0,14
Kostendeckungsgrad in %	20,95	20,95	20,43	-0,52	-2,48
Zuschuss je Einwohner/in	137,9	137,9	142,32	4,42	3,21

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.589.475,40	2.589.475,40	2.589.475,40		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,00	1.255,00	1.255,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.334,00	181.334,00	181.334,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
10 = Ordentliche Erträge	2.778.564,40	2.778.564,40	2.778.564,40		
11 - Personalaufwendungen	2.918.172,61	2.918.172,61	2.918.172,61		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.683,89	1.444.683,89	1.336.683,89	-108.000,00	-7,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen	536.842,98	536.842,98	536.842,98		
15 - Transferaufwendungen	5.134,00	5.134,00	5.134,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.102,00	917.102,00	917.102,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.821.935,48	5.821.935,48	5.713.935,48	-108.000,00	-1,86
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.043.371,08	-3.043.371,08	-2.935.371,08	108.000,00	3,55
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.043.371,08	-3.043.371,08	-2.935.371,08	108.000,00	3,55
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.043.371,08	-3.043.371,08	-2.935.371,08	108.000,00	3,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.883.318,12	7.883.318,12	7.883.318,12		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.926.689,20	-10.926.689,20	-10.818.689,20	108.000,00	0,99

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.365.617,00	2.365.617,00	2.365.617,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.365.617,00	2.365.617,00	2.365.617,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	135.000,00	135.000,00	135.000,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.458.434,71	2.458.434,71	2.208.434,71	-250.000,00	-10,17
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.593.434,71	2.593.434,71	2.343.434,71	-250.000,00	-9,64
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-227.817,71	-227.817,71	22.182,29	250.000,00	109,74

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2305-31	Selbstlernzentrum Dionysianum	-144.000,00	-144.000,00	0,00	144.000,00	100,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.000,00	144.000,00	0,00	-144.000,00	100,00
2308-1	Einrichtung Nelson-Mandela-Schule	-231.443,00	-231.443,00	-125.443,00	106.000,00	45,80
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.443,00	231.443,00	125.443,00	-106.000,00	45,80

Produktgruppe 230 Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 0,16/Abweichung 0,8%

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Verbesserung 1,15/Abweichung 1,0%

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Bei der Erstellung des Berichtswesens wurde festgestellt, dass die im Finanzprogramm eingetragenen Planwerte 2019 für den Kostendeckungsgrad und den Zuschuss je Einwohner , die im Berichtswesen zum 01.05.2019 nicht angepasst wurden, nicht dem Wert in der Berichtszeile 17 entsprechen. Der richtige Planwert für den Kostendeckungsgrad müsste 20,27 % lauten, der für den Zuschuss je Einwohner 143,47 €. Hierdurch ergibt sich im Finanzprogramm eine rechnerische Verschlechterung, tatsächlich liegt aber o.a. geringfügige Verbesserung vor.

Ergebnisplan

Verbesserung: 108 TEUR

- Minderaufwendungen: 108.000 Euro

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 108TEUR

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Mittel für Hausmeistervertretung, die nicht in Anspruch genommen werden, da die Schulverwaltung seit Beginn 2019 über zwei Hausmeisterspringer verfügt (ehm. Hausmeister Overbergschule und Rückkehrer aus befristeten Arbeitsverhältnis der TBR).

Finanzplan

Verbesserung: 250 TEUR

- Minderauszahlungen: 250.000 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 250 TEUR

Das Selbstlernzentrum des Gymnasiums Dionysianum wird erst in 2020 fertig gestellt. Die Mittel zur Ausstattung in Höhe von 144.000 werden voraussichtlich nicht mehr zur Auszahlung gelangen. Eine Übertragung ins kommende Haushaltsjahr ist geplant. Die Einrichtung des Neubaus der Nelson Mandela Schule ist abgeschlossen. Durch gute Ausschreibungsergebnisse wurden Minderausgaben in Höhe von 106.000€ erzielt.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2019

Gruppe: 23 Bildung

Produkt/Projekt 231 Zentrale Leistungen für Schüler/innen**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung:
- Bearbeitung und Entscheidung von Schülerfahrkostenanträgen - Abrechnungen mit Beförderungsunternehmen im Schülerverkehr - Sicherstellung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten an den Grundschulen und an den weiterführenden Schulen im Sekundar I-Bereich
Verantwortlich:
2, 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) Es wird ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot geschaffen. (s. IEHK-Ziele 1.1 und 1.2)
Zielgruppen:
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisplan

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875.603,92	2.026.603,92	2.006.603,92	-20.000,00	-0,99
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.000,00	696.000,00	555.000,00	-141.000,00	-20,26
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	2.500,00	-7.500,00	-75,00
10 = Ordentliche Erträge	2.515.603,92	2.732.603,92	2.564.103,92	-168.500,00	-6,17
11 - Personalaufwendungen	163.557,84	163.557,84	163.557,84		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062.900,00	4.330.900,00	4.387.900,00	57.000,00	1,32
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.553,56	1.553,56	1.553,56		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,00	2.608,00	2.608,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.230.619,40	4.498.619,40	4.555.619,40	57.000,00	1,27
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.715.015,48	-1.766.015,48	-1.991.515,48	-225.500,00	-12,77
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.715.015,48	-1.766.015,48	-1.991.515,48	-225.500,00	-12,77
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.715.015,48	-1.766.015,48	-1.991.515,48	-225.500,00	-12,77
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.931,12	61.931,12	61.931,12		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.776.946,60	-1.827.946,60	-2.053.446,60	-225.500,00	-12,34

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		

31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		
----	---	------	------	------	--	--

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.10.2019**

Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 231 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Leistung 2311 Schülerbeförderung**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung:
- Bearbeitung und Bescheidung von Schülerfahrkostenanträgen - Abrechnungen mit Beförderungsunternehmen im Schülerverkehr
Verantwortlich:
2, Christoph Helming,
Auftragsgrundlagen:
Schulgesetz und Schülerfahrkostenverordnung sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
Ziele:
Bis zum Schuljahresbeginn wird über alle bis zu Beginn der Sommerferien eingegangenen Anträge auf Übernahme der Schülerfahrkosten entschieden. (s. a. IEHK-Ziel 1.1 und 1.2)
Zielgruppen:
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anteil bearbeiteter Anträge in %	95	95	95		
Spitzenkennzahl					
Kostendeckungsgrad in %	3,94	4,27	3,48	-0,79	-18,50
Zuschuss je Einwohner/in	15,11	13,9	14,42	0,52	3,74

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.090,00	37.090,00	37.090,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	2.500,00	-7.500,00	-75,00
10 = Ordentliche Erträge	47.090,00	47.090,00	39.590,00	-7.500,00	-15,93
11 - Personalaufwendungen	101.243,71	101.243,71	101.243,71		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.000,00	978.000,00	1.010.000,00	32.000,00	3,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen	915,25	915,25	915,25		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.172.158,96	1.080.158,96	1.112.158,96	32.000,00	2,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.125.068,96	-1.033.068,96	-1.072.568,96	-39.500,00	-3,82
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.125.068,96	-1.033.068,96	-1.072.568,96	-39.500,00	-3,82
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.125.068,96	-1.033.068,96	-1.072.568,96	-39.500,00	-3,82
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.914,11	23.914,11	23.914,11		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.148.983,07	-1.056.983,07	-1.096.483,07	-39.500,00	-3,74

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		

Produktgruppe 2311

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,79/Abweichung 18,50%

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Verschlechterung 0,52 /Abweichung 3,74%

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verschlechterung: 40 TEUR

- Mindererträge: 7.500 Euro
- Mehraufwendungen: 32.000 Euro

6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- **Mindererträge 8 TEUR**

Im laufenden Geschäft sind weniger Rückforderungen von zu Unrecht gezahlten Leistungen als veranschlagt zu verzeichnen. Dies führt zu den aufgeführten Mindererträgen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- **Mehraufwendungen 32 TEUR**

Der Mehraufwand gegenüber der Prognose zum 31.05. beruht auf der seit dem Schuljahr 2019/2020 neuen Kooperation der Oberstufen. Die Kosten für die hierfür eingesetzten Busse konnten zum letzten Berichtszeitpunkt noch nicht genau kalkuliert werden.

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.10.2019**

Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 231 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Leistung 2312 Betreuungsangebote**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung:
- Sicherstellung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten an den Grundschulen und an den weiterführenden Schulen im Sekundar I-Bereich
Verantwortlich:
2, Christoph Helming,
Auftragsgrundlagen:
Gesetze und entsprechenden VO des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
Ziele:
s. IEHK-Ziel 1.1 und 1.2
Zielgruppen:
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl Schüler/innen in Betreuung	3.987	4.146	4.146		
- davon OGS	925	928	928		
- davon erweiterte Betreuung	146	187	187		
- davon zusätzliche Betreuung	185	300	300		
- davon gebundener Ganztags	2.731	2.731	2.731		
Spitzenkennzahl					
Kostendeckungsgrad in %	79,72	77,7	72,51	-5,19	-6,68
Zuschuss je Einwohner/in	8,26	10,14	12,59	2,45	24,16

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.838.513,92	1.989.513,92	1.969.513,92	-20.000,00	-1,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.000,00	696.000,00	555.000,00	-141.000,00	-20,26
10 = Ordentliche Erträge	2.468.513,92	2.685.513,92	2.524.513,92	-161.000,00	-6,00
11 - Personalaufwendungen	62.314,13	62.314,13	62.314,13		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992.900,00	3.352.900,00	3.377.900,00	25.000,00	0,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	638,31	638,31	638,31		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,00	2.608,00	2.608,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.058.460,44	3.418.460,44	3.443.460,44	25.000,00	0,73
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-589.946,52	-732.946,52	-918.946,52	-186.000,00	-25,38
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-589.946,52	-732.946,52	-918.946,52	-186.000,00	-25,38
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-589.946,52	-732.946,52	-918.946,52	-186.000,00	-25,38
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.017,01	38.017,01	38.017,01		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-627.963,53	-770.963,53	-956.963,53	-186.000,00	-24,13

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		

Produktgruppe 2312

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 5,19/Abweichung 6,68 %

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Verschlechterung 2,45/Abweichung 24,16%

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verschlechterung: 186 TEUR

- Mindererträge: 161.000 Euro
- Mehraufwendungen: 25.000 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 20 TEUR

Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 131 TEUR aus erhöhten Fördergeldsätzen im Bereich der „Offenen Ganztagschule“, die jedoch gegenüber der Prognose zum 31.05.2019 um 20 TEUR geringer ausfallen.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 141 TEUR

Nach dem turnusmäßigen Wechsel eines großen Teils der Beitragszahler zum neuen Schuljahr haben sich die Beitragsstrukturen verändert, sodass die zu erwartenden Erträge nach unten hin angepasst werden mussten.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 25 TEUR

Der Betrag resultiert im Wesentlichen aus der Neuvergabe der Betreuungsleistungen an Grundschulen und den auf die Förderung der Qualität ausgelegten Finanzierungsstrukturen. Weiterhin wurde die Betreuung der Edith-Stein-Schule bis zur Fertigstellung der dortigen Baumaßnahme an das Schulzentrum Dorenkamp ausgelagert, sowie die Betreuung der Gertrudenschule in das Jupp-Jugendzentrum, das Caritas Kinder- und Jugendheim sowie ein neu aufgestelltes Zelt, was zu zusätzlichen Transport-, Personal-, und Mietkosten führt.