

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.05.2022**

Bereich: 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 85 Schulen**Produktdefinition****Verantwortlich:**

8, Sandra Jürriens,

Auftragsgrundlagen:

SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.562.965,40	6.562.965,40	6.959.965,40	397.000,00	6,05
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.600,00	878.600,00	960.600,00	82.000,00	9,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.200,00	209.200,00	209.200,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
10	= Ordentliche Erträge	7.665.265,40	7.665.265,40	8.144.265,40	479.000,00	6,25
11	- Personalaufwendungen	3.924.984,34	3.924.984,34	3.924.984,34		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.687.985,00	6.687.985,00	7.211.985,00	524.000,00	7,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	952.829,13	952.829,13	952.829,13		
15	- Transferaufwendungen	427.534,00	427.534,00	427.534,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.710,00	934.710,00	934.710,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.928.042,47	12.928.042,47	13.452.042,47	524.000,00	4,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.262.777,07	-5.262.777,07	-5.307.777,07	-45.000,00	-0,86
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.262.777,07	-5.262.777,07	-5.307.777,07	-45.000,00	-0,86
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.262.777,07	-5.262.777,07	-5.307.777,07	-45.000,00	-0,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.585.467,69	13.585.467,69	13.585.467,69		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.848.244,76	-18.848.244,76	-18.893.244,76	-45.000,00	-0,24

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.835.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.835.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.428.279,00	3.428.279,00	3.428.279,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.428.279,00	3.428.279,00	3.428.279,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-593.279,00	-593.279,00	-593.279,00		

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, Sandra Jürriens,

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. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]

Zielgruppen:

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anteil bearbeiteter Schülerfahrkostenanträge in %	96	96	96		
C) Anzahl Schüler/-innen in Betreuung	4.050	4.050	4.032	-18	-0,44
- davon OGS	988	988	1.107	119	12,04
- davon erweiterte Betreuung	221	221	220	-1	-0,45
- davon zusätzliche Betreuung	395	395	330	-65	-16,46
- davon gebundener Ganztag	2.446	2.446	2.375	-71	-2,90
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	62,63	62,63	62,78	0,15	0,24
Zuschuss je Einwohner	25,94	25,94	29,52	3,58	13,80

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.421.284,61	2.421.284,61	2.818.284,61	397.000,00	16,40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.600,00	878.600,00	960.600,00	82.000,00	9,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	3.309.884,61	3.309.884,61	3.788.884,61	479.000,00	14,47
11	- Personalaufwendungen	223.289,63	223.289,63	223.289,63		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.167.900,00	5.167.900,00	5.691.900,00	524.000,00	10,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.136,57	1.136,57	1.136,57		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,00	2.608,00	2.608,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.394.934,20	5.394.934,20	5.918.934,20	524.000,00	9,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.085.049,59	-2.085.049,59	-2.130.049,59	-45.000,00	-2,16
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.085.049,59	-2.085.049,59	-2.130.049,59	-45.000,00	-2,16

25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.085.049,59	-2.085.049,59	-2.130.049,59	-45.000,00	-2,16
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.511,25	116.511,25	116.511,25		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.201.560,84	-2.201.560,84	-2.246.560,84	-45.000,00	-2,04

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan- wert	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		

Produkt 851 – Betreuungsangebote

Kennzahlen

Anzahl Schüler*innen in Betreuung

Abweichung - 18

davon in OGS Betreuung

Abweichung + 119

davon erweiterte Betreuung

Abweichung - 1

davon zusätzliche Betreuung

Abweichung - 65

davon gebundener Ganztags

Abweichung - 71

Deckungsgrad

Abweichung + 0,15

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

Abweichung + 3,58

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: 45 TEUR

- Mehrerträge: 479 TEUR
- Mehraufwendungen: 524 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 397 TEUR

Seitens des Landes sind verschiedene Förderprogramme aufgelegt worden, um die Träger beim Umsetzen der durch Corona notwendig gewordenen zusätzlichen Hygieneauflagen zu unterstützen sowie um weiterhin Angeboten des schulischen und sozialen Lernens für Schüler*innen zu schaffen.

- Extra-Zeit zum Lernen NRW
45 TEUR
- Helferprogramm OGS
178 TEUR

Weiterhin ist ein nicht unwesentlicher Anstieg der Nachfrage nach Betreuungs-Plätzen zu verzeichnen, mit dem ein erweiterter Abruf von Fördermitteln einhergeht (174 TEUR).

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 82 TEUR

Durch eine größere Nachfrage nach Betreuungsplätzen steigen auch die eingenommenen Elternbeiträge. Weiterhin ergaben sich Anpassungen in den Beitragsstrukturen der Familien

13 – Aufwendungen für Sach– und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 524 TEUR

Seitens des Landes sind verschiedene Förderprogramme aufgelegt worden, um die Träger beim Umsetzen der durch Corona notwendig gewordenen zusätzlichen Hygieneauflagen zu unterstützen sowie um weiterhin Angebote des schulischen und sozialen Lernens für Schüler*innen zu schaffen.

- Extra-Zeit zum Lernen NRW
57 TEUR
- Helferprogramm OGS
178 TEUR

Weiterhin erhöhen sich durch die Ausweitung der Betreuungskapazitäten auch die gegenüber den freien Trägern der Jugendhilfe bestehenden Verbindlichkeiten (289 TEUR).