

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.244.228,85	7.624.228,85	7.780.728,85	156.500,00	2,05
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.400,00	1.063.400,00	1.063.400,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.200,00	178.200,00	178.200,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
10 = Ordentliche Erträge	8.454.328,85	8.880.328,85	9.036.828,85	156.500,00	1,76
11 - Personalaufwendungen	3.924.341,07	3.924.341,07	3.924.341,07		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.732.185,00	7.115.185,00	7.415.185,00	300.000,00	4,22
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.815.264,45	1.815.264,45	1.815.264,45		
15 - Transferaufwendungen	454.134,00	454.134,00	605.634,00	151.500,00	33,36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	994.710,00	994.710,00	994.710,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.920.634,52	14.303.634,52	14.755.134,52	451.500,00	3,16
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.466.305,67	-5.423.305,67	-5.718.305,67	-295.000,00	-5,44
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.466.305,67	-5.423.305,67	-5.718.305,67	-295.000,00	-5,44
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.466.305,67	-5.423.305,67	-5.718.305,67	-295.000,00	-5,44
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.250.824,29	13.250.824,29	13.250.824,29		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.717.129,96	-18.674.129,96	-18.969.129,96	-295.000,00	-1,58

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.863.000,00	2.863.000,00	2.863.000,00		
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.863.000,00	2.863.000,00	2.863.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.141.509,00	3.271.509,00	3.271.509,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.141.509,00	3.271.509,00	3.271.509,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.278.509,00	-408.509,00	-408.509,00		

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

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, Sandra Jürriens,
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. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunkthema "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
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					
A)B)C) <i>Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen)</i>	2.443,54	2.443,54	2.443,54		
A)B)C) <i>Anzahl der Schulen</i>	23	23	23		
A)B)C) <i>Anzahl der Schüler/innen</i>	8.006	8.350	8.350		
A)B)C) <i>Anzahl der Klassen</i>	306	297	297		
A)B)C) <i>Kosten je Einwohner/in</i>	266,19	266,19	266,19		
Spitzenkennzahl					
<i>Deckungsgrad</i>	22,12	22,75	23,31	0,56	2,46
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	218,59	216,94	216,88	-0,06	-0,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.594.729,51	4.733.729,51	4.890.229,51	156.500,00	3,31
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.200,00	168.200,00	168.200,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
10 = Ordentliche Erträge	4.777.429,51	4.916.429,51	5.072.929,51	156.500,00	3,18
11 - Personalaufwendungen	3.733.523,10	3.733.523,10	3.733.523,10		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.285,00	1.471.285,00	1.471.285,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.792.157,00	1.792.157,00	1.792.157,00		
15 - Transferaufwendungen	454.134,00	454.134,00	605.634,00	151.500,00	33,36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	992.102,00	992.102,00	992.102,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.443.201,10	8.443.201,10	8.594.701,10	151.500,00	1,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.665.771,59	-3.526.771,59	-3.521.771,59	5.000,00	0,14
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.665.771,59	-3.526.771,59	-3.521.771,59	5.000,00	0,14
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.665.771,59	-3.526.771,59	-3.521.771,59	5.000,00	0,14
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.166.621,75	13.166.621,75	13.166.621,75		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.832.393,34	-16.693.393,34	-16.688.393,34	5.000,00	0,03

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.863.000,00	2.863.000,00	2.863.000,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.863.000,00	2.863.000,00	2.863.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.131.509,00	3.261.509,00	3.261.509,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.131.509,00	3.261.509,00	3.261.509,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.268.509,00	-398.509,00	-398.509,00		

Produkt 850 – Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Deckungsgrad

Verbesserung 0,56

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 0,06

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

Verbesserung: 5 TEUR

- Mehrerträge: 157 TEUR
- Mehraufwendungen: 152 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 157 TEUR

Aus dem Aktionsprogramm Integration wurde eine Förderung in Höhe von 151.557 Euro gewährt. Die Zuwendung wird als Transferleistung an die Schulen weitergegeben.

Aus dem „Stärkungspakt NRW“ sind Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt worden. Der Stärkungspakt ist ein umfangreiches Unterstützungsprogramm der Landesregierung NRW zur Bekämpfung von Armut. Die Mittel sollen für das Projekt „Warmes Willkommen“ an der Nelson-Mandela-Schule eingesetzt werden.

Im Gegensatz dazu können die geplanten Mittel in Höhe von 20.000 Euro (siehe Berichtswesen 31.05.) für den Härtefallfonds Klassen- und Studienfahrten voraussichtlich nicht komplett eingesetzt werden. Hier werden Mittel in Höhe von 5.000 Euro veranschlagt.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 152 TEUR

Aus dem Aktionsprogramm Integration wurde eine Förderung in Höhe von 151.557 Euro gewährt. Die Zuwendung wird als Transferleistung an die Schulen weitergegeben.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

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 %	97	97	97		
C) Anzahl Schüler/-innen in Betreuung	4.064	4.167	4.167		
- davon OGS	1.020	1.151	1.151		
- davon erweiterte Betreuung	235	220	220		
- davon zusätzliche Betreuung	412	392	392		
- davon gebundener Ganztag	2.397	2.404	2.404		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	66,11	66,68	63,48	-3,2	-4,80
Zuschuss je Einwohner	24,49	25,74	29,64	3,9	15,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.649.499,34	2.890.499,34	2.890.499,34		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.400,00	1.063.400,00	1.063.400,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	3.676.899,34	3.963.899,34	3.963.899,34		
11 - Personalaufwendungen	190.817,97	190.817,97	190.817,97		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260.900,00	5.643.900,00	5.943.900,00	300.000,00	5,32
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.107,45	23.107,45	23.107,45		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,00	2.608,00	2.608,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.477.433,42	5.860.433,42	6.160.433,42	300.000,00	5,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.800.534,08	-1.896.534,08	-2.196.534,08	-300.000,00	-15,82
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.800.534,08	-1.896.534,08	-2.196.534,08	-300.000,00	-15,82
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.800.534,08	-1.896.534,08	-2.196.534,08	-300.000,00	-15,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.202,54	84.202,54	84.202,54		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.884.736,62	-1.980.736,62	-2.280.736,62	-300.000,00	-15,15

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		

Produkt 851 – Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler

Deckungsgrad

Verschlechterung 3,2

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 3,9

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: 300 TEUR

- Mehraufwendungen: 300 TEUR

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 300 TEUR

Im Bereich der Schülerfahrkosten kam es zu mehreren Kostensteigerungen. Die Tarifsteigerung beträgt in diesem Jahr 4 % und ist überdurchschnittlich zu den Vorjahren ausgefallen. Der freigestellte Schülerverkehr wurde im Jahr 2023 ausgeschrieben. Die Kosten haben sich zu den Vorjahren vervierfacht. Die Kosten sind in der Haushaltsplanung für die kommenden Jahre berücksichtigt.