

Teil-Jahresabschlussbericht 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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.451.831,54	6.562.965,40	7.313.997,84	751.032,44	7.289.290,40	24.707,44
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.155,89	878.600,00	970.028,63	91.428,63	960.600,00	9.428,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760,45	8.000,00	6.302,65	-1.697,35	8.000,00	-1.697,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.800,13	209.200,00	277.553,70	68.353,70	209.200,00	68.353,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.121,69	6.500,00	13.188,02	6.688,02	6.500,00	6.688,02
10	= Ordentliche Erträge	7.352.669,70	7.665.265,40	8.581.070,84	915.805,44	8.473.590,40	107.480,44
11	- Personalaufwendungen	3.515.772,91	3.924.984,34	3.646.431,16	-278.553,18	3.924.984,34	-278.553,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.292.082,10	6.687.985,00	7.224.889,72	536.904,72	7.211.985,00	12.904,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.960.299,07	952.829,13	2.626.344,69	1.673.515,56	952.829,13	1.673.515,56
15	- Transferaufwendungen	47.402,36	427.534,00	298.061,68	-129.472,32	427.534,00	-129.472,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.250,94	934.710,00	1.339.803,18	405.093,18	934.710,00	405.093,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.864.807,38	12.928.042,47	15.135.530,43	2.207.487,96	13.452.042,47	1.683.487,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.512.137,68	-5.262.777,07	-6.554.459,59	-1.291.682,52	-4.978.452,07	-1.576.007,52
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.512.137,68	-5.262.777,07	-6.554.459,59	-1.291.682,52	-4.978.452,07	-1.576.007,52
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.512.137,68	-5.262.777,07	-6.554.459,59	-1.291.682,52	-4.978.452,07	-1.576.007,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.353.168,77	13.585.467,69	13.586.585,91	1.118,22	13.585.467,69	1.118,22
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.865.306,45	-18.848.244,76	-20.141.045,50	-1.292.800,74	-18.563.919,76	-1.577.125,74

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.517.683,61	2.835.000,00	2.999.599,01	164.599,01	2.835.000,00	164.599,01
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.000,00	0,00	4.676,70	4.676,70	0,00	4.676,70
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.676,70	0,00	0,00		0,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.539.360,31	2.835.000,00	3.004.275,71	169.275,71	2.835.000,00	169.275,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	400.675,39	0,00	17.570,35	17.570,35	0,00	17.570,35
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.243.972,85	3.428.279,00	2.844.942,23	-583.336,77	3.228.279,00	-383.336,77
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.644.648,24	3.428.279,00	2.862.512,58	-565.766,42	3.228.279,00	-365.766,42
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-105.287,93	-593.279,00	141.763,13	735.042,13	-393.279,00	535.042,13

Teil-Jahresabschlussbericht 2022

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, 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-/Schwerpunktthema "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	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
A)B)C) Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen)	2.618,29	2.499,34	2.850,51	351,17	2.499,34	351,17
A)B)C) Anzahl der Schulen	23	23	23		23	
A)B)C) Anzahl der Schüler/innen	8.006	8.175	7.899	-276	8.175	-276
A)B)C) Anzahl der Klassen	297	303	306	3	303	3
A)B)C) Kosten je Einwohner/in	275,03	268,07	292,62	24,55	268,07	24,55
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	20,44	20,55	20,72	0,17	22,31	-1,59
Zuschuss je Einwohner	218,82	140,84	235,8	94,96	214,36	21,44

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998.561,57	4.141.680,79	4.394.299,20	252.618,41	4.471.005,79	-76.706,59
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760,45	8.000,00	6.302,65	-1.697,35	8.000,00	-1.697,35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.296,94	199.200,00	276.527,81	77.327,81	199.200,00	77.327,81
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.563,54	6.500,00	12.908,30	6.408,30	6.500,00	6.408,30
10 = Ordentliche Erträge	4.277.182,50	4.355.380,79	4.690.037,96	334.657,17	4.684.705,79	5.332,17
11 - Personalaufwendungen	3.314.257,10	3.701.694,71	3.432.213,10	-269.481,61	3.701.694,71	-269.481,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.097,58	1.520.085,00	1.670.812,04	150.727,04	1.520.085,00	150.727,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.069.852,15	951.692,56	2.620.185,69	1.668.493,13	951.692,56	1.668.493,13
15 - Transferaufwendungen	47.402,36	427.534,00	119.722,58	-307.811,42	427.534,00	-307.811,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.613,37	932.102,00	1.327.206,98	395.104,98	932.102,00	395.104,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.883.222,56	7.533.108,27	9.170.140,39	1.637.032,12	7.533.108,27	1.637.032,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.606.040,06	-3.177.727,48	-4.480.102,43	-1.302.374,95	-2.848.402,48	-1.631.699,95
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.606.040,06	-3.177.727,48	-4.480.102,43	-1.302.374,95	-2.848.402,48	-1.631.699,95

25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.606.040,06	-3.177.727,48	-4.480.102,43	-1.302.374,95	-2.848.402,48	-1.631.699,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.234.780,42	13.468.956,44	13.470.074,66	1.118,22	13.468.956,44	1.118,22
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.840.820,48	-16.646.683,92	-17.950.177,09	-1.303.493,17	-16.317.358,92	-1.632.818,17

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.794.672,24	2.835.000,00	2.999.599,01	164.599,01	2.835.000,00	164.599,01
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.676,70	4.676,70	0,00	4.676,70
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.794.672,24	2.835.000,00	3.004.275,71	169.275,71	2.835.000,00	169.275,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	391.714,69	0,00	17.570,35	17.570,35	0,00	17.570,35
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.203.774,97	3.428.279,00	2.807.386,39	-620.892,61	3.228.279,00	-420.892,61
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.595.489,66	3.428.279,00	2.824.956,74	-603.322,26	3.228.279,00	-403.322,26
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-800.817,42	-593.279,00	179.318,97	772.597,97	-393.279,00	572.597,97

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
850-10000 Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen		-1.239.761,84	-1.472.900,00	-1.929.901,66	-457.001,66	-1.472.900,00	-457.001,66
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.207.968,04	192.000,00	58.750,00	-133.250,00	192.000,00	-133.250,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	4.676,70	4.676,70	0,00	4.676,70
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		391.714,69	0,00	17.570,35	17.570,35	0,00	17.570,35
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.056.015,19	1.664.900,00	1.975.758,01	310.858,01	1.664.900,00	310.858,01
850-11000 Anschaffungen Luftfilter		-1.376.675,68	0,00	21.205,80	21.205,80	0,00	21.205,80
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.356,20	0,00	21.205,80	21.205,80	0,00	21.205,80
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.384.031,88	0,00	0,00		0,00	
8501-11 Paul-Gerhardt-Schule (einschl. Turnhalle) - Einrichtung		0,00	-470.000,00	-163.443,64	306.556,36	-470.000,00	306.556,36
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	470.000,00	163.443,64	-306.556,36	470.000,00	-306.556,36
8501-3 Einrichtung Grundschulen		-219.088,12	-221.361,00	-101.585,69	119.775,31	-221.361,00	119.775,31
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		219.088,12	221.361,00	101.585,69	-119.775,31	221.361,00	-119.775,31
8501-30 OGS Einrichtung alle Schulen		-78.693,87	-45.000,00	-32.156,52	12.843,48	-45.000,00	12.843,48
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		78.693,87	45.000,00	32.156,52	-12.843,48	45.000,00	-12.843,48
8503-7 Fachsammlungen		0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	30.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	-30.000,00
8504-7 Fachsammlungen		0,00	-30.000,00	-43.867,75	-13.867,75	-30.000,00	-13.867,75
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	30.000,00	43.867,75	13.867,75	30.000,00	13.867,75
8505-7 Fachsammlungen		0,00	-40.000,00	-37.764,88	2.235,12	-40.000,00	2.235,12
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	40.000,00	37.764,88	-2.235,12	40.000,00	-2.235,12
8508-5 EDV-Ausstattung Sekundarschulen		0,00	-29.520,00	0,00	29.520,00	-29.520,00	29.520,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	29.520,00	0,00	-29.520,00	29.520,00	-29.520,00

Produktgruppe 850 – Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kennzahlen

Kosten je Schüler/in

Verschlechterung 351 EUR

Die Kosten je Schüler/in berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) und Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den aktuellen Schülerzahlen.

Anzahl der Schüler/innen

Verbesserung 60 Schüler/innen

Die jährliche Prognose richtet sich nach der möglichen Zügigkeit der Jahrgänge. Die tatsächlichen Schülerzahlen ergeben sich aus der sogenannten Oktoberstatistik (Stand Oktober 2022: 8.235 Schüler/innen).

Anzahl der Klassen

Verbesserung 3

Die Anzahl der Klassen (Klassenbildung) richtet sich nach den Vorgaben zur Klassenteilung je nach Schulform.

Kosten je Einwohner/in

Verschlechterung 24 EUR

Die Kosten je Einwohner/in berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) und Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den aktuellen Einwohnerzahlen.

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,17

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 94,96

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: 1.303 TEUR

- Mehrerträge: 335 TEUR
- Mehraufwendungen: 1.638 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 253 TEUR

Die Fördermittel der IT-Administration für den Durchführungszeitraum vom 30.06.2020 bis 31.10.2023 wurden mit einem Betrag von insgesamt 343 TEUR beschieden. In 2022 konnten bisher Fördermittel in Höhe von etwa 226 TEUR abgerufen werden. Der geplante Ansatz von 214 TEUR erhöht sich um etwa 12 TEUR.

Für die geplante Beschaffung von iPads (Klassensätze) konnten Fördermittel in Höhe von 190 TEUR beantragt werden, die im Haushaltsjahr 2022 zufließen.

Etwa 50 TEUR Mehrerträge ergeben sich aus dem Förderprogramm „Extra-Zeit“.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 77 TEUR

Es handelt sich um Kostenerstattungen für die Durchführung und Organisation der Lollitestsfahrten während der Corona-Pandemie.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 6 TEUR

Es handelt sich um eine gebundene Spende eines Fördervereins zur Beschaffung von Hardware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 269 TEUR

Eine Erzieherin und eine Sekretärin, die am Berufskolleg tätig waren, sind in den Ruhestand eingetreten. Die Stellen wurden nicht neu besetzt. Zudem wurden die Stellen der Produktverantwortlichen in der Schulverwaltung und in der Schul-IT erst im September bzw. Oktober besetzt. Aufgrund diverser Stellenwechsel waren Stellen zeitweise unbesetzt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 151 TEUR

In dieser Berichtszeile wurden die Ausgaben für Maßnahmen (Dienstleistungen und Bildungsgutscheine) im Rahmen des Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ verbucht.

14 – bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 1.668 TEUR

Aufgrund der großen Anzahl an Neu- und Ersatzbeschaffungen im Rahmen des Musterprogrammprogrammes sowie im Bereich der Schul-IT haben sich die bilanziellen Abschreibungen um ein vielfaches erhöht.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 308 TEUR

Ausgaben im Rahmen der Fördermaßnahme „Aufholen nach Corona“ wurden in BZ 13 und 16 gebucht. Die Minderaufwendungen stehen Mehrausgaben in BZ 13 und 16 entgegen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 395 TEUR

Die Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen in BZ 15 entgegen.

Zudem konnten weitere Schulen mit der notwendigen Hardware ausgestattet werden.

Damit verbunden stieg auch die Nachfrage an kostenpflichtigen Apps.

Für die durch das Förderprogramm beschafften Schülerleihegeräte wurde eine Versicherung abgeschlossen.

Finanzplan

Verbesserung: 773 TEUR

- Mehreinzahlungen: 169 TEUR
- Minderauszahlungen: 603 TEUR

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mehreinzahlungen 165 TEUR

Im Laufe des Jahres wurden zusätzliche Förderprogramme festgelegt oder neu kalkuliert.

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Mehreinzahlungen 5 TEUR

Hierbei handelt es sich um Einnahmen durch den Förderverein des Emsland Gymnasium für die Anschaffung von iPads.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mehrauszahlungen 18 TEUR

Hierbei handelt es sich um Ausgaben für die Gründungsarbeiten zur Aufstellung der mobilen Raumsysteme an der Bodelschwingschule.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 621 TEUR

Aufgrund ausbleibender Angebote im Rahmen der Umbaumaßnahmen im Medienentwicklungsplan konnten Großprojekte nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden. Die Ausstattung wurde mit der Umsetzung der Großprojekte in das Kalenderjahr 2023 verlegt.

Teil-Jahresabschlussbericht 2022

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	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
A) Anteil bearbeiteter Schülerfahrkostenanträge in %	95	96	100	4	96	4
C) Anzahl Schüler/-innen in Betreuung	3.949	4.050	5.375	1.325	4.032	1.343
- davon OGS	1.014	988	1.149	161	1.107	42
- davon erweiterte Betreuung	211	221	220	-1	220	
- davon zusätzliche Betreuung	378	395	394	-1	330	64
- davon gebundener Ganztags	2.346	2.446	2.404	-42	2.375	29
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	58,39	62,63	63,98	1,35	62,78	1,2
Zuschuss je Einwohner	28,7	25,94	28,78	2,84	29,52	-0,74

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.453.269,97	2.421.284,61	2.919.698,64	498.414,03	2.818.284,61	101.414,03
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.155,89	878.600,00	970.028,63	91.428,63	960.600,00	9.428,63
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,80	10.000,00	1.025,89	-8.974,11	10.000,00	-8.974,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	75,68	0,00	279,72	279,72	0,00	279,72
10 = Ordentliche Erträge	3.068.694,34	3.309.884,61	3.891.032,88	581.148,27	3.788.884,61	102.148,27
11 - Personalaufwendungen	201.515,81	223.289,63	214.218,06	-9.071,57	223.289,63	-9.071,57
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.869.325,61	5.167.900,00	5.554.077,68	386.177,68	5.691.900,00	-137.822,32
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.289,75	1.136,57	6.159,00	5.022,43	1.136,57	5.022,43
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	178.339,10	178.339,10	0,00	178.339,10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.429,99	2.608,00	12.596,20	9.988,20	2.608,00	9.988,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.137.561,16	5.394.934,20	5.965.390,04	570.455,84	5.918.934,20	46.455,84
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.068.866,82	-2.085.049,59	-2.074.357,16	10.692,43	-2.130.049,59	55.692,43
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.068.866,82	-2.085.049,59	-2.074.357,16	10.692,43	-2.130.049,59	55.692,43
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.068.866,82	-2.085.049,59	-2.074.357,16	10.692,43	-2.130.049,59	55.692,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.388,35	116.511,25	116.511,25		116.511,25	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.187.255,17	-2.201.560,84	-2.190.868,41	10.692,43	-2.246.560,84	55.692,43

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.537,64	0,00	0,00		0,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	331.537,64	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.549,04	0,00	37.555,84	37.555,84	0,00	37.555,84
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	27.549,04	0,00	37.555,84	37.555,84	0,00	37.555,84
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	303.988,60	0,00	-37.555,84	-37.555,84	0,00	-37.555,84

Produkt 851 – Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Kennzahlen

Anteil bearbeiteter Schülerfahrkostenanträge in %

Verbesserung 4

Aufgrund der Einführung einer neuen Software konnten die Arbeitsabläufe verbessert werden.

Anzahl Schüler/innen in Betreuung (4.167)

Verbesserung 117

Die Verbesserung spiegelt den erhöhten Bedarf an Betreuung wider.

davon OGS

Verbesserung 161

Aufgrund des erhöhten Bedarfes wurden die Kapazitäten im Bereich der OGS erweitert.

davon erweiterte Betreuung

Verschlechterung 1

davon zusätzliche Betreuung

Verschlechterung 1

davon gebundener Ganzttag

Verschlechterung 42

Die weiterführenden Schulen bieten diese Betreuungsform an. Die Prognose richtet sich nach den möglichen Plätzen.

Deckungsgrad

Verbesserung 1,35

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 2,84

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: 11 TEUR

- Mehrerträge/Mindererträge: 581 TEUR
- Mehraufwendungen/Minderaufwendungen: 570 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 498 TEUR

Die Zuwendungen für den Betreuungsbereich sind aufgrund der größeren Anzahl von Kindern mit Förderbedarfen oder Flüchtlingshintergrund höher ausgefallen. Seitens des Landes sind zudem 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. Insbesondere wurden hier weitere Projekte geschaffen, um die Schulen mit zusätzlichen DAZ-Stunden unterstützen zu können. Das Helferprogramm OGS, war ursprünglich bis zum 31.08.2022 aufgelegt und wurde nun bis zum 31.12.2022 verlängert.

4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 91 TEUR

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

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 9 TEUR

Der Kostenansatz wurde für zu Unrecht gewährten Leistungen nach dem Schülerfahrkostengesetz gebildet. Der Wert ist eine Schätzung der durchschnittlichen Zahlen. Im Jahr 2022 mussten wenige Rückforderungen gestellt werden.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 386 TEUR

Seitens des Landes sind verschiedene Förderprogramme aufgelegt worden, um die Träger bei der Umsetzung, der durch Corona notwendig gewordenen, zusätzlichen Hygieneauflagen zu unterstützen und weitere Angebote des schulischen und sozialen Lernens für Schüler/-innen zu schaffen.

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

14 – bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 5 TEUR

Die Abschreibungen haben sich aufgrund neu angeschaffter Anlagegüter erhöht.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 178 TEUR

Seitens des Landes sind verschiedene Förderprogramme aufgelegt worden, um die Träger bei der Umsetzung, der durch Corona notwendig gewordenen, zusätzlichen Hygieneauflagen zu unterstützen und weitere Angebote des schulischen und sozialen Lernens für Schüler/-innen zu schaffen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 10 TEUR

Die Kosten für die Hallenbadnutzung der Schulen haben sich aufgrund einer Neuberechnung anhand der Schülernutzer pro Bahn erhöht.

Finanzplan

Verschlechterung: 38 TEUR

- Mehrauszahlungen: 38 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 38 TEUR

Anschaffung einer neuen Software zur Abwicklung der Schülerfahrtkostenanträge, aufgrund Supporteinstellung der vorherigen Software.