

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.05.2019**

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, N. N.,

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875.603,92	1.875.603,92	2.026.603,92	151.000,00	8,05
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.000,00	630.000,00	696.000,00	66.000,00	10,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.515.603,92	2.515.603,92	2.732.603,92	217.000,00	8,63
11	- Personalaufwendungen	163.557,84	163.557,84	163.557,84		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062.900,00	4.062.900,00	4.330.900,00	268.000,00	6,60
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	4.230.619,40	4.498.619,40	268.000,00	6,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.715.015,48	-1.715.015,48	-1.766.015,48	-51.000,00	-2,97
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	-1.715.015,48	-1.766.015,48	-51.000,00	-2,97
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	-1.715.015,48	-1.766.015,48	-51.000,00	-2,97
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.931,12	61.931,12	61.931,12		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.776.946,60	-1.776.946,60	-1.827.946,60	-51.000,00	-2,87

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		
----	---	------	------	------	--	--

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2019

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, N. N.,
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	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anteil bearbeiteter Anträge in %	95	95	95		
Spitzenkennzahl					
Kostendeckungsgrad in %	3,94	3,94	4,27	0,33	8,38
Zuschuss je Einwohner/in	15,11	15,11	13,9	-1,21	-8,01

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	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	10.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	47.090,00	47.090,00	47.090,00		
11	- Personalaufwendungen	101.243,71	101.243,71	101.243,71		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.000,00	1.070.000,00	978.000,00	-92.000,00	-8,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	915,25	915,25	915,25		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.172.158,96	1.172.158,96	1.080.158,96	-92.000,00	-7,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.125.068,96	-1.125.068,96	-1.033.068,96	92.000,00	8,18
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	-1.125.068,96	-1.033.068,96	92.000,00	8,18
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	-1.125.068,96	-1.033.068,96	92.000,00	8,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.914,11	23.914,11	23.914,11		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.148.983,07	-1.148.983,07	-1.056.983,07	92.000,00	8,01

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		

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 0,33/Abweichung 8,38 %

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 1,21/Abweichung 8,01%

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

Verbesserung: 92 TEUR

➤ Minderaufwendungen: 92.000 Euro

13 – Aufwendungen für Sach– und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 92 TEUR

Der Ansatz wurde trotz Auslaufens der Overbergschule, der Don-Bosco-Schule und der Fürstenberg-Realschule zum Schuljahr 2018/19 sowie dem Rückgang von Schülerinnen und Schülern aus Neuenkirchen, den Einsparungen durch die Pauschale für die Wintermonate und einer derzeit relativ niedrigen Schülerzahl aufgrund der bereits beschlossenen erweiterten Oberstufenkooperation nicht reduziert. Die Mehrkosten hierfür fallen mit voraussichtlich ca. 40.000 Euro deutlich geringer aus als erwartet.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2019

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, N. N.,
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	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl Schüler/innen in Betreuung	3.987	3.987	4.146	159	3,99
- davon OGS	925	925	928	3	0,32
- davon erweiterte Betreuung	146	146	187	41	28,08
- davon zusätzliche Betreuung	185	185	300	115	62,16
- davon gebundener Ganzttag	2.731	2.731	2.731		
Spitzenkennzahl					
Kostendeckungsgrad in %	79,72	79,72	77,7	-2,02	-2,53
Zuschuss je Einwohner/in	8,26	8,26	10,14	1,88	22,76

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.838.513,92	1.838.513,92	1.989.513,92	151.000,00	8,21
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.000,00	630.000,00	696.000,00	66.000,00	10,48
10	= Ordentliche Erträge	2.468.513,92	2.468.513,92	2.685.513,92	217.000,00	8,79
11	- Personalaufwendungen	62.314,13	62.314,13	62.314,13		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992.900,00	2.992.900,00	3.352.900,00	360.000,00	12,03
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	3.058.460,44	3.418.460,44	360.000,00	11,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-589.946,52	-589.946,52	-732.946,52	-143.000,00	-24,24
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-589.946,52	-589.946,52	-732.946,52	-143.000,00	-24,24
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	-589.946,52	-732.946,52	-143.000,00	-24,24
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.017,01	38.017,01	38.017,01		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-627.963,53	-627.963,53	-770.963,53	-143.000,00	-22,77

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		

Kennzahlen

Anzahl SchülerInnen in Betreuung

Verbesserung 159/Abweichung 3,99 %

Abweichendes Anmeldeverhalten der Eltern

davon OGS

Verbesserung 3/Abweichung 0,32 %

Abweichendes Anmeldeverhalten der Eltern

davon erweiterte Betreuung

Verbesserung 41/Abweichung 28,08 %

Abweichendes Anmeldeverhalten der Eltern

davon zusätzliche Betreuung

Verbesserung 115/Abweichung 62,16 %

Abweichendes Anmeldeverhalten der Eltern

Deckungsgrad

Verschlechterung 2,02/Abweichung 2,53 %

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 1,88/Abweichung 22,76 %

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: 143 TEUR

- Mehrerträge: 217.000 Euro
- Mehraufwendungen: 360.000 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 151 TEUR

Die Mehrerträge setzen sich zusammen aus zusätzlichen Fördergeldern für neu geschaffene Betreuungsplätze in den Betreuungsformen „Schule von acht bis eins“ und „OGS“ sowie aus erhöhten Fördergeldsätzen im Bereich der „OGS“.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 66 TEUR

Die Mehrerträge setzen sich aus gestiegenen Elternbeiträgen durch zusätzlich geschaffene Betreuungsplätze in den Betreuungsformen „Schule von acht bis eins“ und „OGS“ zusammen.

13 – Aufwendungen für Sach– und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 360 TEUR

Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Neuvergabe der Betreuungsleistungen an Grundschulen und den auf die Förderung der Qualität ausgelegten Finanzierungsstrukturen. Dazu kommen Aufwendungen für die zusätzlich geschaffenen Betreuungsplätze in den Bereichen „Schule von acht bis eins“ und „Zusätzliche Betreuung“, wie zum Beispiel für zusätzliches Trägerpersonal. Weiterhin wurde die Betreuung der Edith-Stein-Schule bis zur Fertigstellung der dortigen Baumaßnahme an das Schulzentrum Schotthock ausgelagert, was zu zusätzlichen Transport- und Personalkosten führt.