

**Teil-Bericht unterjährig****Stichtag: 31.05.2020**

Bereich: 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

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

8, Christof Helming,

**Auftragsgrundlagen:**

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

**Ergebnisplan**

|           | <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                               | <b>Planwert</b>       | <b>Prognose bisher</b> | <b>Prognose aktuell</b> | <b>Abweichung Wert</b> | <b>Abweichung %</b> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 5.265.802,88          | 5.265.802,88           | 5.332.691,00            | 66.888,12              | 1,27                |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 729.400,00            | 729.400,00             | 909.400,00              | 180.000,00             | 24,68               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 1.255,00              | 8.255,00               | 14.221,00               | 5.966,00               | 72,27               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 193.889,00            | 193.889,00             | 193.889,00              |                        |                     |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 6.500,00              | 6.500,00               | 8.900,00                | 2.400,00               | 36,92               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>6.196.846,88</b>   | <b>6.203.846,88</b>    | <b>6.459.101,00</b>     | <b>255.254,12</b>      | <b>4,11</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                          | 3.305.077,19          | 3.305.077,19           | 3.305.077,19            |                        |                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 6.765.066,00          | 6.765.066,00           | 6.660.066,00            | -105.000,00            | -1,55               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 730.193,49            | 730.193,49             | 730.193,49              |                        |                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                          | 5.134,00              | 5.134,00               | 5.134,00                |                        |                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 919.710,00            | 919.710,00             | 919.710,00              |                        |                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>11.725.180,68</b>  | <b>11.725.180,68</b>   | <b>11.620.180,68</b>    | <b>-105.000,00</b>     | <b>-0,90</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-5.528.333,80</b>  | <b>-5.521.333,80</b>   | <b>-5.161.079,68</b>    | <b>360.254,12</b>      | <b>6,52</b>         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |                        |                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-5.528.333,80</b>  | <b>-5.521.333,80</b>   | <b>-5.161.079,68</b>    | <b>360.254,12</b>      | <b>6,52</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |                        |                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-5.528.333,80</b>  | <b>-5.521.333,80</b>   | <b>-5.161.079,68</b>    | <b>360.254,12</b>      | <b>6,52</b>         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 8.248.562,23          | 8.248.562,23           | 8.248.562,23            |                        |                     |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                     | <b>-13.776.896,03</b> | <b>-13.769.896,03</b>  | <b>-13.409.641,91</b>   | <b>360.254,12</b>      | <b>2,62</b>         |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

|                                               | <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                           | <b>Planwert</b>     | <b>Prognose bisher</b> | <b>Prognose aktuell</b> | <b>Abweichung Wert</b> | <b>Abweichung %</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                            |                     |                        |                         |                        |                     |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                     |                        |                         |                        |                     |
| 18                                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 2.699.677,00        | 2.699.677,00           | 2.699.677,00            |                        |                     |
| 19                                            | aus der Veräußerung von Sachanlagen                        | 0,00                | 0,00                   | 2.400,00                | 2.400,00               |                     |
| <b>23</b>                                     | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>2.699.677,00</b> | <b>2.699.677,00</b>    | <b>2.702.077,00</b>     | <b>2.400,00</b>        | <b>0,09</b>         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                     |                        |                         |                        |                     |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 2.947.483,00        | 2.947.483,00           | 2.947.483,00            |                        |                     |
| <b>30</b>                                     | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>2.947.483,00</b> | <b>2.947.483,00</b>    | <b>2.947.483,00</b>     |                        |                     |
| <b>31</b>                                     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-247.806,00</b>  | <b>-247.806,00</b>     | <b>-245.406,00</b>      | <b>2.400,00</b>        | <b>0,97</b>         |

## Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2020

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, Christof Helming,

#### 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. 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 % |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>Produktumfang</b>                                                  |          |                 |                  |                 |              |
| Anzahl der Schulen                                                    | 23       | 23              | 23               |                 |              |
| Anzahl der Schüler/innen                                              | 7.800    | 7.800           | 7.800            |                 |              |
| Anzahl der Klassen                                                    | 348      | 348             | 348              |                 |              |
| <b>Spitzenkennzahl</b>                                                |          |                 |                  |                 |              |
| Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen) | 1.788,56 | 1.788,56        | 1.865,1          | 76,54           | 4,28         |
| Kosten je Einwohner/in                                                | 191,2    | 191,2           | 191,2            |                 |              |
| Kostendeckungsgrad in %                                               | 20,92    | 20,92           | 23,26            | 2,34            | 11,19        |
| Zuschuss je Einwohner/in                                              | 138,06   | 138,06          | 146,72           | 8,66            | 6,27         |

### Ergebnisplan

|           | Ertrags- und Aufwandsarten                          | Planwert             | Prognose bisher      | Prognose aktuell     | Abweichung Wert   | Abweichung % |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 3.208.741,12         | 3.208.741,12         | 3.185.629,24         | -23.111,88        | -0,72        |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 1.255,00             | 8.255,00             | 14.221,00            | 5.966,00          | 72,27        |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 183.889,00           | 183.889,00           | 183.889,00           |                   |              |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 6.500,00             | 6.500,00             | 8.900,00             | 2.400,00          | 36,92        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>3.400.385,12</b>  | <b>3.407.385,12</b>  | <b>3.392.639,24</b>  | <b>-14.745,88</b> | <b>-0,43</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 3.108.643,82         | 3.108.643,82         | 3.108.643,82         |                   |              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 2.175.066,00         | 2.175.066,00         | 2.175.066,00         |                   |              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 729.350,40           | 729.350,40           | 729.350,40           |                   |              |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 5.134,00             | 5.134,00             | 5.134,00             |                   |              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 917.102,00           | 917.102,00           | 917.102,00           |                   |              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>6.935.296,22</b>  | <b>6.935.296,22</b>  | <b>6.935.296,22</b>  |                   |              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-3.534.911,10</b> | <b>-3.527.911,10</b> | <b>-3.542.656,98</b> | <b>-14.745,88</b> | <b>-0,42</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                   |              |

|    |                                                                                          |                |                |                |            |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------|
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                       | -3.534.911,10  | -3.527.911,10  | -3.542.656,98  | -14.745,88 | -0,42 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |            |       |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -3.534.911,10  | -3.527.911,10  | -3.542.656,98  | -14.745,88 | -0,42 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 8.185.404,97   | 8.185.404,97   | 8.185.404,97   |            |       |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                     | -11.720.316,07 | -11.713.316,07 | -11.728.061,95 | -14.745,88 | -0,13 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                            | Planwert            | Prognose bisher     | Prognose aktuell    | Abweichung Wert | Abweichung % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                            |                     |                     |                     |                 |              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                     |                     |                     |                 |              |
| 18                                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 2.699.677,00        | 2.699.677,00        | 2.699.677,00        |                 |              |
| 19                                            | aus der Veräußerung von Sachanlagen                        | 0,00                | 0,00                | 2.400,00            | 2.400,00        |              |
| 23                                            | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>2.699.677,00</b> | <b>2.699.677,00</b> | <b>2.702.077,00</b> | <b>2.400,00</b> | <b>0,09</b>  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                     |                     |                     |                 |              |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 2.947.483,00        | 2.947.483,00        | 2.947.483,00        |                 |              |
| 30                                            | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>2.947.483,00</b> | <b>2.947.483,00</b> | <b>2.947.483,00</b> |                 |              |
| 31                                            | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-247.806,00</b>  | <b>-247.806,00</b>  | <b>-245.406,00</b>  | <b>2.400,00</b> | <b>0,97</b>  |

## Produktgruppe 850 –Bereitstellung schulischer Einrichtungen

### Kennzahlen

#### Kosten je Schüler/in

*Verschlechterung 76,54/Abweichung 4,28%*

Die Kosten je Schüler/in berechnen sich aus dem Verhältnis von Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu Anzahl der Schüler/innen. Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

#### Deckungsgrad

*Verbesserung 2,34/ Abweichung 11,19%*

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 8,66/Abweichung 6,27%*

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.

#### Hinweis:

Die Teilberichtsplanwerte der Spitzenkennzahlen Kostendeckungsgrad in % und Zuschuss je Einwohner/in sind nicht identisch mit den im Haushaltsplan 2020 dargestellten Werten. Die diesbezüglichen im Teilbericht abgebildeten Daten wurden irrtümlicherweise dezentral nach dem Haushaltssatzungsbeschluss und vor der Bekanntgabe der kommunalaufsichtlichen Verfügung des Kreises Steinfurt geändert.

### Ergebnisplan

*Verschlechterung: 15 TEUR*

➤ Mindererträge: 15 TEuro

#### 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

*Mindererträge 23 TEUR*

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW gewährt für jedes Schuljahr einen Belastungsausgleich für Inklusion. Dieser beträgt laut Bewilligungsbescheid 89445,12 EUR betragen.

#### 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

*Mehrerträge 6TEUR*

Die Benutzungs- und Gebührenordnung für die Überlassung von Schulräumen regelt die zu zahlenden Entgelte für die Nutzung von Schulräumen durch Vereine und Institutionen. Es wurden bisher Einnahmen in Höhe von 6 TEUR erzielt. Diese Einnahmen wurden bisher nicht im Haushalt berücksichtigt. Aufgrund der Corona Pandemie ist eine Nutzung der Schulräume nur noch in Ausnahmefällen (Blutspende und Veranstaltungen zur Kommunalwahl) möglich. Es wird daher nicht mit erheblich weiteren Einnahmen gerechnet.

## **7 – Sonstige ordentliche Erträge**

### ***Mehrerträge 2 TEUR***

Im Rahmen der Vermietung des Schulgebäudes Meisenstr. Wurde die ehemalige Mensaküche an die freie Waldorfschule in Gründung e.V. verkauft. Der Kaufpreis wird in monatlichen Raten von 200 EUR getilgt.

## **13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

### **Information**

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten Anschaffungen zur Sicherstellung der Hygienestandards (Desinfektionsmittel, Masken, etc.) erfolgen. Diese belaufen sich bis zum Ende des Schuljahres 2019/20 auf 20 TEUR. Diese Kosten können aktuell aus dem laufenden Budget Sach- und Dienstleistungen bestritten werden.

## **Finanzplan**

### ***Verbesserung: 2 TEUR***

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 2 Euro

## **19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

### ***Mehreinzahlungen 2 TEUR***

Im Rahmen der Vermietung des Schulgebäudes Meisenstr. Wurde die ehemalige Mensaküche an die freie Waldorfschule in Gründung e.V. verkauft. Der Kaufpreis wird in monatlichen Raten von 200 EUR getilgt.

## Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2020

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, Christof 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) Die von den Beförderungsunternehmen gesetzten Zahlungsziele werden eingehalten  
 C) Es wird ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot geschaffen. (s. IEHK-Ziele 1.1 und 1.2)

#### Zielgruppen:

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte  
 Fachausschuss: Schulausschuss

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                       | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|---------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>Produktumfang</b>                              |          |                 |                  |                 |              |
| Anteil bearbeiteter Schülerfahrkostenanträge in % | 95       | 95              | 95               |                 |              |
| Anzahl Schüler/-innen in Betreuung                | 3.820    | 3.820           | 3.820            |                 |              |
| - davon OGS                                       | 940      | 940             | 940              |                 |              |
| - davon erweiterte Betreuung                      | 190      | 190             | 190              |                 |              |
| - davon zusätzliche Betreuung                     | 300      | 300             | 300              |                 |              |
| - davon gebundener Ganztag                        | 2.390    | 2.390           | 2.390            |                 |              |
| <b>Spitzenkennzahl</b>                            |          |                 |                  |                 |              |
| Deckungsgrad                                      | 57,62    | 57,62           | 56,58            | -1,04           | -1,80        |
| Zuschuss je Einwohner/-in                         | 27,02    | 27,02           | 27,28            | 0,26            | 0,96         |

### Ergebnisplan

|           | Ertrags- und Aufwandsarten                                                | Planwert             | Prognose bisher      | Prognose aktuell     | Abweichung Wert    | Abweichung % |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 2.057.061,76         | 2.057.061,76         | 2.147.061,76         | 90.000,00          | 4,38         |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 729.400,00           | 729.400,00           | 909.400,00           | 180.000,00         | 24,68        |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |                    |              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>2.796.461,76</b>  | <b>2.796.461,76</b>  | <b>3.066.461,76</b>  | <b>270.000,00</b>  | <b>9,66</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                    | 196.433,37           | 196.433,37           | 196.433,37           |                    |              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 4.590.000,00         | 4.590.000,00         | 4.485.000,00         | -105.000,00        | -2,29        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 843,09               | 843,09               | 843,09               |                    |              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 2.608,00             | 2.608,00             | 2.608,00             |                    |              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>4.789.884,46</b>  | <b>4.789.884,46</b>  | <b>4.684.884,46</b>  | <b>-105.000,00</b> | <b>-2,19</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.993.422,70</b> | <b>-1.993.422,70</b> | <b>-1.618.422,70</b> | <b>375.000,00</b>  | <b>18,81</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.993.422,70</b> | <b>-1.993.422,70</b> | <b>-1.618.422,70</b> | <b>375.000,00</b>  | <b>18,81</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |              |

|    |                                                                                          |               |               |               |            |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.993.422,70 | -1.993.422,70 | -1.618.422,70 | 375.000,00 | 18,81 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 63.157,26     | 63.157,26     | 63.157,26     |            |       |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                     | -2.056.579,96 | -2.056.579,96 | -1.681.579,96 | 375.000,00 | 18,23 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                     | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                     |          |                 |                  |                 |              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |          |                 |                  |                 |              |
| 23                                            | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00     | 0,00            | 0,00             |                 |              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |          |                 |                  |                 |              |
| 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 851 – Zentrale Leistungen für Schüler/innen

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

*Verschlechterung 1,04/Abweichung 1,8 %*

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 0,26/ Abweichung 0,96 %*

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

*Verbesserung: 15 TEUR*

- Mehrerträge: 90 TEUR
- Mindererträge: 180 TEuro
- Minderaufwendungen: 105 TEuro

#### 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

*Mehrerträge 90 TEUR*

Siehe hierzu auch Berichtszeile 4,

Die ausfallenden Elternbeiträge werden hälftig vom Land NRW erstattet.

#### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

*Mindererträge 180 TEUR*

Aufgrund der Corona Pandemie und der damit ausfallenden Leistungen der Schulbetreuung, erfolgte ein Aussetzen der Beträgspflicht für die Monate, April, Mai und Juni. Sofern diese Regelung über den Juni hinaus verlängert werden sollte, ist mit monatlichen Mindereinnahmen i.H.v. 60 TEUR zu kalkulieren.

#### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*Minderaufwendungen 105 TEUR*

Aufgrund der Corona Pandemie konnten schulische Veranstaltungen oder Unterrichtsfächer, für die ein freigestellter Schülerverkehr notwendig ist (, Schwimmunterricht, Gottesdienste, Sportveranstaltungen) nicht stattfinden. Hierdurch sind Minderaufwendungen in Höhe von 34 TEUR entstanden. Der Baubeginn der Paul-Gehardt-Schule wurde aufgrund der Pandemie auf Februar 2021 verlegt. Die für das Jahr 2020 veranschlagten Kosten für den Schülerbusverkehr werden somit im Jahr 2020 nicht verwendet. Die Kosten fallen jedoch im Jahr 2021 an.