

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.10.2020**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.265.802,88	5.332.691,00	5.779.691,00	447.000,00	8,38
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.400,00	909.400,00	929.400,00	20.000,00	2,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,00	7.221,00	7.221,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.889,00	193.889,00	193.889,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	8.900,00	8.900,00		
10	= Ordentliche Erträge	6.196.846,88	6.452.101,00	6.919.101,00	467.000,00	7,24
11	- Personalaufwendungen	3.305.077,19	3.305.077,19	3.305.077,19		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.765.066,00	6.660.066,00	6.454.066,00	-206.000,00	-3,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	730.193,49	730.193,49	1.232.193,49	502.000,00	68,75
15	- Transferaufwendungen	5.134,00	5.134,00	5.134,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	919.710,00	919.710,00	919.710,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.725.180,68	11.620.180,68	11.916.180,68	296.000,00	2,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.528.333,80	-5.168.079,68	-4.997.079,68	171.000,00	3,31
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.528.333,80	-5.168.079,68	-4.997.079,68	171.000,00	3,31
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.528.333,80	-5.168.079,68	-4.997.079,68	171.000,00	3,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.248.562,23	8.248.562,23	8.248.562,23		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.776.896,03	-13.416.641,91	-13.245.641,91	171.000,00	1,27

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.699.677,00	2.699.677,00	2.536.677,00	-163.000,00	-6,04
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.400,00	2.400,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.699.677,00	2.702.077,00	2.539.077,00	-163.000,00	-6,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.947.483,00	2.947.483,00	1.924.483,00	-1.023.000,00	-34,71
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.947.483,00	2.947.483,00	1.924.483,00	-1.023.000,00	-34,71
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-247.806,00	-245.406,00	614.594,00	860.000,00	350,44

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.10.2020**

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, 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	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl der Schulen	23	23	23		
Anzahl der Schüler/innen	7.800	7.800	8.032	232	2,97
Anzahl der Klassen	348	348	297	-51	-14,66
Spitzenkennzahl					
Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen)	1.788,56	1.865,1	1.945,06	79,96	4,29
Kosten je Einwohner/in	191,2	191,2	205,27	14,07	7,36
Kostendeckungsgrad in %	20,92	23,26	25,11	1,85	7,95
Zuschuss je Einwohner/in	138,06	146,72	153,73	7,01	4,78

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.208.741,12	3.185.629,24	3.722.629,24	537.000,00	16,86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,00	7.221,00	7.221,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.889,00	183.889,00	183.889,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	8.900,00	8.900,00		
10 = Ordentliche Erträge	3.400.385,12	3.385.639,24	3.922.639,24	537.000,00	15,86
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	1.231.350,40	502.000,00	68,83
15 - Transferaufwendungen	5.134,00	5.134,00	5.134,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.102,00	917.102,00	917.102,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.935.296,22	6.935.296,22	7.437.296,22	502.000,00	7,24
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.534.911,10	-3.549.656,98	-3.514.656,98	35.000,00	0,99
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.534.911,10	-3.549.656,98	-3.514.656,98	35.000,00	0,99
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	-3.549.656,98	-3.514.656,98	35.000,00	0,99
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	-11.735.061,95	-11.700.061,95	35.000,00	0,30

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.699.677,00	2.699.677,00	2.536.677,00	-163.000,00	-6,04
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.400,00	2.400,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.699.677,00	2.702.077,00	2.539.077,00	-163.000,00	-6,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.947.483,00	2.947.483,00	1.924.483,00	-1.023.000,00	-34,71
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.947.483,00	2.947.483,00	1.924.483,00	-1.023.000,00	-34,71
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-247.806,00	-245.406,00	614.594,00	860.000,00	350,44

Produktgruppe 850 – Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kennzahlen

Kosten je Schüler/in

Verbesserung 79,96/Abweichung 4,29%

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 1,85/ Abweichung 7,95%

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 7,01/Abweichung 4,78%

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

Verbesserung 35 TEUR

- Mehrerträge: 537 TEuro
- Mehraufwendungen: 502 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 537 TEUR

Das Land NRW hat im Rahmen des Digitalpaktes ein Sofortausstattungsprogramm Versorgung von Schüler/innen mit digitalen Endgeräten (Ausgleich soziale Ungleichgewichte), sowie von Lehrerendgeräten. Da dieses Programm bis 31.07.2021 begrenzt ist und die Geräte in diesem Jahr bestellt werden müssen, werden die Fördermittel in Höhe von 795.615,26 € abgerufen. Die eingeplanten Fördermittel für den Digitalpakt (Klassensätze Tablets in Schulen) in Höhe von 258.750,00 € werden in 2021 abgerufen.

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 90 TEUR. Diese Kosten können aktuell aus dem laufenden Budget Sach- und Dienstleistungen bestritten werden.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 502 TEUR

Bei den beschafften Endgeräten aus dem Sofortausstattungsprogramm (siehe Zeile 2) handelt es sich um geringwertige Wirtschaftsgüter (Zeile 26), die im gleichen Haushaltsjahr abgeschrieben werden.

Finanzplan

Verbesserung: 860 TEUR

- Mindererträge: 163 Euro
- Minderauszahlungen: 1.023 TEUR

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mindererträge 163 TEUR

Aufgrund einer Corona bedingten Verschiebung des Antragsverfahrens zum Abruf der investiven Mittel aus dem Digitalpakt konnte lediglich ein Antragsverfahren für das Kopernikus Gymnasium abgeschlossen werden. Die weiteren Antragsverfahren werden noch im Jahr 2020 angestoßen, so dass alle Mittel aus dem Digitalpakt bis zum Ende des Förderzeitraumes abgerufen werden können.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 1.023 TEUR

Die geplanten Sanierungsarbeiten der Biologieräume im Gymnasium Dionysianum und des Kunstraumes am Kopernikus Gymnasiums wurden von der Zentralen Gebäudewirtschaft in das Jahr 2021 verlegt (75 TEUR). Die Veranschlagten Mittel werden in das Jahr 2021 übertragen und entsprechend verwendet. Ebenso sind Mittel für die Ausstattung von OGS Räumlichkeiten an der Meisenstr (Paul Gerhardt Schule) und eine zusätzliche Gruppe an der Bodelschwingschule in das Haushaltsjahr 2021 zu übertragen (16 TEUR). Die eingeplanten Mittel für die Klassensätze an Tablets für alle Schulen wurden für Schülerendgeräte (Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt) verwendet. Die Erneuerung der Hardware in den Computerräumen der Schulen wurde Corona bedingt in das Haushaltsjahr 2021 verschoben (900 TEUR). Die Planung der Telefonanlage der Schulen kann voraussichtlich erst zum Ende des Jahres 2020 abgeschlossen werden, das Ausschreibungsverfahren kann somit erst in 2021 beginnen (32 TEUR).

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.10.2020**

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, 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	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anteil bearbeiteter Schülerfahrkostenanträge in %	95	95	95		
Anzahl Schüler/-innen in Betreuung	3.820	3.820	3.824	4	0,10
- davon OGS	940	940	902	-38	-4,04
- davon erweiterte Betreuung	190	190	219	29	15,26
- davon zusätzliche Betreuung	300	300	355	55	18,33
- davon gebundener Ganztags	2.390	2.390	2.348	-42	-1,76
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	57,62	56,58	65,97	9,39	16,60
Zuschuss je Einwohner/-in	27,02	27,28	20,31	-6,97	-25,55

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057.061,76	2.147.061,76	2.057.061,76	-90.000,00	-4,19
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.400,00	909.400,00	929.400,00	20.000,00	2,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.796.461,76	3.066.461,76	2.996.461,76	-70.000,00	-2,28
11	- Personalaufwendungen	196.433,37	196.433,37	196.433,37		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.590.000,00	4.485.000,00	4.279.000,00	-206.000,00	-4,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	843,09	843,09	843,09		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,00	2.608,00	2.608,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.789.884,46	4.684.884,46	4.478.884,46	-206.000,00	-4,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.993.422,70	-1.618.422,70	-1.482.422,70	136.000,00	8,40
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.993.422,70	-1.618.422,70	-1.482.422,70	136.000,00	8,40
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.993.422,70	-1.618.422,70	-1.482.422,70	136.000,00	8,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.157,26	63.157,26	63.157,26		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.056.579,96	-1.681.579,96	-1.545.579,96	136.000,00	8,09

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		

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 9,39/Abweichung 16,60 %

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 6,97/ Abweichung 25,55 %

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

Verbesserung: 136 TEUR

- Mehrerträge: 20 TEUR
- Mindererträge: 90 TEuro
- Minderaufwendungen: 206 TEuro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 90 TEUR

Durch die zeitweise coronabedingte Einstellung bzw. Einschränkung des Schulbetriebes konnten förderfähige Projekte im Rahmen der Schulbetreuung in Grund- und weiterführenden Schulen nicht durchgeführt werden.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 20 TEUR

Im Berichtswesen zum Stichtag 31.05.2020 wurde von einem Einkommensverlust der Beitragszahler ausgegangen. Die seit August vereinnahmten Elternbeiträge weisen einen geringeren Verlust wie prognostiziert aus.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 206 TEUR

Coronabedingt entfielen einige Kostenpositionen in Bereichen der Schulverpflegung, sowie Angebote im Bereich Geld oder Stelle (vergleiche Zeile 2).