

Teil-Jahresabschlussbericht 2019

Bereich: 2 Bildung und Jugend

Gruppe: 23 Bildung

Produkt/Projekt **230 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:
2, Christof Helming,
Auftragsgrundlagen:
SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
Ziele:
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	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Produktumfang						
Anzahl der Schulen	23	23	23		23	
Anzahl der Schüler/innen	8.189	8.200	8.136	-64	8.200	-64
Anzahl der Klassen	301	352	296	-56	352	-56
Spitzenkennzahl						
Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen)	1.694	1.550,66	1.720,78	170,12	1.617,27	103,51
Kosten je Einwohner/in	185,33	174,7	184,17	9,47	174,45	9,72
Kostendeckungsgrad in %	19,99	20,95	24,42	3,47	20,43	3,99
Zuschuss je Einwohner/in	148,28	137,9	139,19	1,29	142,32	-3,13

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499.730,78	2.589.475,40	3.244.856,20	655.380,80	2.589.475,40	655.380,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.543,38	1.255,00	11.558,00	10.303,00	1.255,00	10.303,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.351,72	181.334,00	149.261,13	-32.072,87	181.334,00	-32.072,87
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.564,71	6.500,00	13.473,31	6.973,31	6.500,00	6.973,31
10 = Ordentliche Erträge	2.773.190,59	2.778.564,40	3.419.148,64	640.584,24	2.778.564,40	640.584,24
11 - Personalaufwendungen	2.860.133,30	2.918.172,61	3.015.898,02	97.725,41	2.918.172,61	97.725,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.954,09	1.444.683,89	743.203,08	-701.480,81	1.336.683,89	-593.480,81
14 - Bilanzielle Abschreibungen	998.868,08	536.842,98	1.310.420,54	773.577,56	536.842,98	773.577,56
15 - Transferaufwendungen	14.467,04	5.134,00	19.253,87	14.119,87	5.134,00	14.119,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	997.493,65	917.102,00	1.022.408,03	105.306,03	917.102,00	105.306,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.518.916,16	5.821.935,48	6.111.183,54	289.248,06	5.713.935,48	397.248,06
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.745.725,57	-3.043.371,08	-2.692.034,90	351.336,18	-2.935.371,08	243.336,18
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.745.725,57	-3.043.371,08	-2.692.034,90	351.336,18	-2.935.371,08	243.336,18

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)	-2.745.725,57	-3.043.371,08	-2.692.034,90	351.336,18	-2.935.371,08	243.336,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.353.257,84	7.883.318,12	7.889.113,12	5.795,00	7.883.318,12	5.795,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.098.983,41	-10.926.689,20	-10.581.148,02	345.541,18	-10.818.689,20	237.541,18

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.179.677,00	2.365.617,00	2.365.620,00	3,00	2.365.617,00	3,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.570,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.183.247,00	2.365.617,00	2.368.020,00	2.403,00	2.365.617,00	2.403,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	135.000,00	-135.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	891.280,48	2.458.434,71	1.054.971,30	-1.403.463,41	2.208.434,71	-1.153.463,41
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	891.280,48	2.593.434,71	1.054.971,30	-1.538.463,41	2.343.434,71	-1.288.463,41
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.291.966,52	-227.817,71	1.313.048,70	1.540.866,41	22.182,29	1.290.866,41

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2305-31 Selbstlernzentrum Dionysianum		0,00	-144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	144.000,00	0,00	-144.000,00	0,00	
2308-1 Einrichtung Nelson-Mandela-Schule		-155.736,24	-231.443,00	-13.238,89	218.204,11	-125.443,00	112.204,11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		155.736,24	231.443,00	13.238,89	-218.204,11	125.443,00	-112.204,11
2308-5 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

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung: 3,47 / Abweichung 16,56%

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

Verschlechterung 1,29 / Abweichung 0,94%

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: 346 TEUR

- Mehrerträge: 641.000 Euro
- Mehraufwendungen: 295.000 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 655 TEUR

Zuwendungen aus dem Förderprogramm „gute Schule“ die im Jahr 2018 nicht abgerufen werden konnten, wurden im Jahr 2019 beantragt.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 10 TEUR

Die Benutzungs- und Gebührenordnung für die Überlassung von Schulräumen regelt die zu zahlenden Entgelte für die Nutzung von Schulräumen durch Vereine und Institutionen. Diese Einnahmen wurden bisher nicht im Haushalt berücksichtigt.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 32 TEUR

Eine Sekretäring vom Berufskolleg ist im Jahr 2019 in den Ruhestand eingetreten, dies hatte Auswirkungen auf die Personalkostenerstattung des Kreises Steinfurt.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 7 TEUR

Die Satzung zur Nutzung von Schulräumen, sieht die Zahlung einer Nutzungsgebühr vor. Diese sind im Jahr 2019 höher ausgefallen wie veranschlagt.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 98 TEUR

Die Stelle des Produktverantwortlichen der Schulverwaltung wurde erst im April 2019 neu besetzt. Ebenso sind Minderaufwendungen durch die Inanspruchnahme von El-

ternzeit entstanden. Eine Schulsekretärin ist in 2019 in Ruhestand gegangen (vgl. Zeile 6).

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 701 TEUR

Der Medienentwicklungsplan ist abhängig von der Schaffung der entsprechenden baulichen Infrastruktur, welche noch nicht im geplanten Umfang zur Verfügung gestellt werden konnte.

Den Schulen wird schuljahresbezogen ein geringer Betrag in zur eigenen Verwendung zur Verfügung gestellt. Nicht verbrauchte Mittel aus dem Jahr 2018 werden in das Jahr 2019 übertragen.

Zusätzlich wurden Mittel für Hausmeistervertretung nicht in Anspruch genommen, da zwei Hausmeister als Springer zur Verfügung standen.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 774 TEUR

Geringwertige Wirtschaftsgüter sind im gleichen Haushaltsjahr abzuschreiben. Diese Abschreibung trifft auf einen Großteil der Beschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes zu. Durch eine Anpassung des Wertes Ende 2018 wurde der Haushaltsansatz für das Jahr 2019 noch nicht angepasst.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 14 TEUR

Nach der Umstrukturierung der Budgetierten Mittel erhalten die Schulen pro Schüler/in 1,00 € für die Gremiumsarbeit der Schülervertretung. Diese Mittel werden den Schülern über das Schulgirokonto zur Verfügung gestellt. Die Abwicklung erfolgt über diese Berichtszeile. Dem stehen Guthaben in Zeile 13 gegenüber.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 105 TEUR

Die Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen in der Berichtszeile 13 gegenüber, da diese miteinander korrelieren.

Finanzplan

Verbesserung: 1.541 TEUR

➤ Minderauszahlungen: 1.538.000 Euro

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 135 TEUR

Begründung für Abweichungen außerhalb von Projekten und/oder „Siehe Projekte“

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 1.403 TEUR

Anschaffungen konnten aufgrund von strukturellen Änderungen nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden. Der MEP ist abhängig von der Schaffung der entsprechenden baulichen Infrastruktur, welche noch nicht im geplanten Umfang zur Verfügung gestellt werden konnte.

Die Baumaßnahme selbstlernzentrum Gymnasium Dionysianum wird erst im Jahr 2020 fertig gestellt. Die Einrichtung des Neubaus Nelson Mandela Schule ist abgeschlossen. Durch Ausschreibungsergebnisse wurden Minderausgaben erzielt.

“

Teil-Jahresabschlussbericht 2019

Bereich: 2 Bildung und Jugend

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, 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) Es wird ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot geschaffen. (s. IEHK-Ziele 1.1 und 1.2)
Zielgruppen:
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735.230,99	1.875.603,92	1.909.164,68	33.560,76	2.006.603,92	-97.439,24
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.259,55	630.000,00	707.517,64	77.517,64	555.000,00	152.517,64
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696,02	10.000,00	6.483,45	-3.516,55	2.500,00	3.983,45
7 + Sonstige ordentliche Erträge	143,14	0,00	78.435,00	78.435,00	0,00	78.435,00
10 = Ordentliche Erträge	2.332.329,70	2.515.603,92	2.701.600,77	185.996,85	2.564.103,92	137.496,85
11 - Personalaufwendungen	170.089,97	163.557,84	190.964,11	27.406,27	163.557,84	27.406,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870.511,35	4.062.900,00	4.439.617,35	376.717,35	4.387.900,00	51.717,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.860,94	1.553,56	2.862,96	1.309,40	1.553,56	1.309,40
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	91,97	91,97	0,00	91,97
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.793,39	2.608,00	11.712,58	9.104,58	2.608,00	9.104,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.048.255,65	4.230.619,40	4.645.248,97	414.629,57	4.555.619,40	89.629,57
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.715.925,95	-1.715.015,48	-1.943.648,20	-228.632,72	-1.991.515,48	47.867,28
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.715.925,95	-1.715.015,48	-1.943.648,20	-228.632,72	-1.991.515,48	47.867,28
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)	-1.715.925,95	-1.715.015,48	-1.943.648,20	-228.632,72	-1.991.515,48	47.867,28
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.387,48	61.931,12	64.631,12	2.700,00	61.931,12	2.700,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.776.313,43	-1.776.946,60	-2.008.279,32	-231.332,72	-2.053.446,60	45.167,28

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.458,27	0,00	1.776,38	1.776,38	0,00	1.776,38

30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.458,27	0,00	1.776,38	1.776,38	0,00	1.776,38
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.458,27	0,00	-1.776,38	-1.776,38	0,00	-1.776,38

Produktgruppe 231

Ergebnisplan

Verschlechterung: 231 TEUR

- Mehrerträge: 186.000 Euro
- Mehraufwendungen: 417.000 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 34 TEUR

Durch die Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen konnten entsprechende Fördergelder in Anspruch genommen werden.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 76 TEUR

Beitragszahlungen entsprechend der Satzung.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 78 TEUR

Nach der Auflösung des Vereins zur Förderung der Kinder der Annetteschule wurde das Guthaben des Vereins an den Schulträger zurück geführt.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 27 TEUR

Die Stelle des Produktverantwortlichen der Schulverwaltung wurde im April 2019 neu besetzt. Zusätzlich gab es im Bereich der Schülerfahrkosten Teilzeitänderungen/-reduzierungen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 377 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich durch zusätzlich geschaffene Betreuungsplätze sowie durch die Auslagerung der Betreuung der Edith-Stein-Schule in das Schulzentrum Dorenkamp, aus der zusätzliche Transport- und Personalkosten entstanden sind.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 9 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich durch Mietkosten zur Durchführung von Betreuungsangeboten während einer Bauphase.