

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.05.2021**

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	5.829.534,69	5.829.534,69	6.016.534,69	187.000,00	3,21
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.200,00	711.200,00	711.200,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.194,00	268.194,00	268.194,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
10	= Ordentliche Erträge	6.821.428,69	6.821.428,69	7.008.428,69	187.000,00	2,74
11	- Personalaufwendungen	3.910.540,34	3.910.540,34	3.910.540,34		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.983.037,00	7.983.037,00	8.012.837,00	29.800,00	0,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	727.057,82	727.057,82	727.057,82		
15	- Transferaufwendungen	32.134,00	32.134,00	203.134,00	171.000,00	532,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	919.710,00	919.710,00	884.710,00	-35.000,00	-3,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.572.479,16	13.572.479,16	13.738.279,16	165.800,00	1,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.751.050,47	-6.751.050,47	-6.729.850,47	21.200,00	0,31
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.751.050,47	-6.751.050,47	-6.729.850,47	21.200,00	0,31
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.751.050,47	-6.751.050,47	-6.729.850,47	21.200,00	0,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.351.698,77	13.351.698,77	13.351.698,77		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.102.749,24	-20.102.749,24	-20.081.549,24	21.200,00	0,11

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.735.400,00	3.735.400,00	3.735.400,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.735.400,00	3.735.400,00	3.735.400,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.102.442,00	3.102.442,00	3.102.442,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.102.442,00	3.102.442,00	3.102.442,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	632.958,00	632.958,00	632.958,00		

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2021

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 %
Produktumfang					
Anzahl der Schulen	23	23	23		
Anzahl der Schüler/innen	8.032	8.032	8.032		
Anzahl der Klassen	331	331	331		
Spitzenkennzahl					
Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen)	2.411,04	2.411,04	2.677,77	266,73	11,06
Kosten je Einwohner/in	254,08	254,08	282,19	28,11	11,06
Kostendeckungsgrad in %	20,91	20,91	17,3	-3,61	-17,26
Zuschuss je Einwohner/in	138,15	138,15	233,36	95,21	68,92

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.470.907,21	3.470.907,21	3.520.907,21	50.000,00	1,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.194,00	258.194,00	258.194,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
10	= Ordentliche Erträge	3.741.601,21	3.741.601,21	3.791.601,21	50.000,00	1,34
11	- Personalaufwendungen	3.721.498,08	3.721.498,08	3.721.498,08		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913.137,00	2.913.137,00	2.913.137,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725.653,90	725.653,90	725.653,90		
15	- Transferaufwendungen	32.134,00	32.134,00	32.134,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.102,00	917.102,00	882.102,00	-35.000,00	-3,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.309.524,98	8.309.524,98	8.274.524,98	-35.000,00	-0,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.567.923,77	-4.567.923,77	-4.482.923,77	85.000,00	1,86
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.567.923,77	-4.567.923,77	-4.482.923,77	85.000,00	1,86
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.567.923,77	-4.567.923,77	-4.482.923,77	85.000,00	1,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.233.310,42	13.233.310,42	13.233.310,42		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.801.234,19	-17.801.234,19	-17.716.234,19	85.000,00	0,48

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.979.000,00	2.979.000,00	2.979.000,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.979.000,00	2.979.000,00	2.979.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.994.172,00	2.994.172,00	2.994.172,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.994.172,00	2.994.172,00	2.994.172,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.172,00	-15.172,00	-15.172,00		

Produktgruppe 850

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 3,61/ Abweichung 17,26%

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 95,21/ Abweichung 68,92%

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: 85.000 TEUR

- Mehrerträge: 50.000 EUR
- Minderaufwendungen: 35.000 EUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 50 TEUR

Die Schulträger haben FFP-2-Masken für an Schulen tätiges Personal beschafft. Die Kosten hierfür wurden von der Bezirksregierung erstattet.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 35 TEUR

Bedingt durch die Coronapandemie war der Schwimmunterricht bisher nicht möglich, die Kosten für die Bädernutzung entfallen für diese Zeit.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2021

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 %
Produktumfang					
Anteil bearbeiteter Schülerfahrkostenanträge in %	95	95	95		
Anzahl Schüler/-innen in Betreuung	3.820	3.820	3.885	65	1,70
- davon OGS	940	940	917	-23	-2,45
- davon erweiterte Betreuung	190	190	217	27	14,21
- davon zusätzliche Betreuung	300	300	376	76	25,33
- davon gebundener Ganztag	2.390	2.390	2.375	-15	-0,63
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	59,21	59,21	57,63	-1,58	-2,67
Zuschuss je Einwohner/-in	27,83	27,83	31,03	3,2	11,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.358.627,48	2.358.627,48	2.495.627,48	137.000,00	5,81
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.200,00	711.200,00	711.200,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	3.079.827,48	3.079.827,48	3.216.827,48	137.000,00	4,45
11 - Personalaufwendungen	189.042,26	189.042,26	189.042,26		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069.900,00	5.069.900,00	5.099.700,00	29.800,00	0,59
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.403,92	1.403,92	1.403,92		
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,00	2.608,00	2.608,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.262.954,18	5.262.954,18	5.463.754,18	200.800,00	3,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.183.126,70	-2.183.126,70	-2.246.926,70	-63.800,00	-2,92
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.183.126,70	-2.183.126,70	-2.246.926,70	-63.800,00	-2,92
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.183.126,70	-2.183.126,70	-2.246.926,70	-63.800,00	-2,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.388,35	118.388,35	118.388,35		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.301.515,05	-2.301.515,05	-2.365.315,05	-63.800,00	-2,77

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	756.400,00	756.400,00	756.400,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	756.400,00	756.400,00	756.400,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	756.400,00	756.400,00	756.400,00		

Produktgruppe 851

Kennzahlen

Kennzahl Anzahl Schüler/innen in Betreuungsangeboten

Verbesserung 65/ Abweichung 1,7%

Kennzahl davon im offenen Ganztag

Verschlechterung 23/Abweichung 2,45%

Kennzahl davon in erweiterter Betreuung

Verbesserung 27 /Abweichung 14,21%

Kennzahl davon in zusätzlicher Betreuung

Verbesserung 76/ Abweichung 25,33%

Kennzahl davon im gebundenen Ganztag

Verschlechterung 15/Abweichung 0,63%

Deckungsgrad

Verschlechterung 1,58/Abweichung 2,66%

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 3,2/Abweichung 11,5 %

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: 64 TEUR

- Mehrerträge: 137.000 EUR
- Mehraufwendungen: 201.000 EUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 137 TEUR

Seitens des Landes sind verschiedene Förderprogramme aufgelegt worden um Eltern, Kommunen und Träger angesichts der Corona-Pandemie finanziell zu entlasten:

Hälftiger Zuschuss zu den Elternbeiträgen für den Monat Januar 2021

34.700 Euro

Förderprogramm „Helfende Hände“

78.400 Euro

Förderprogramm „Extrazeit“

23.500 Euro

13 – Aufwendungen für Sach– und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 30TEUR

Ebenfalls coronabedingt kommt es zu Mehraufwendungen, um die Notbetreuung sicherzustellen sowie die Mittel Förderprogramme zweckentsprechend zu verwenden:

Förderprogramm „Helfende Hände“
78.400 Euro

Förderprogramm „Extrazeit“
29.400 Euro

Unterstützung der Notbetreuung durch externes Personal
12.000 Euro

Im Bereich der Schülerfahrkosten entstehend Minderaufwendungen

60.000 Euro Ausfall von Schwimm- und Sportbussen, sowie Projektfahrten KAOA
30.000 Euro Ausfall von Kooperationsfahrten

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 171TEUR

Entsprechend der Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses (Vorlagen 036/21, 168/21 sowie 219/21), wird städtischerseits in der ersten Jahreshälfte 2021 ein hälftiger Zuschuss zu den Elternbeiträgen geleistet.

Hälftiger Zuschuss zu den Elternbeiträgen für den Monat Januar 2021
34.700 Euro

Hälftiger Zuschuss zu den Elternbeiträgen für den Zeitraum Februar - Juli 2021
136.600 Euro