

Teil-Jahresabschlussbericht 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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2019	Ansatz 2020	2020	Ansatz/Erg. 2020	Prognose 2020	Progn./Erg. 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.154.020,88	5.265.802,88	5.895.428,48	629.625,60	5.779.691,00	115.737,48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.517,64	729.400,00	549.295,19	-180.104,81	929.400,00	-380.104,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.558,00	1.255,00	5.558,00	4.303,00	7.221,00	-1.663,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.744,58	193.889,00	139.758,08	-54.130,92	193.889,00	-54.130,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.908,31	6.500,00	5.107,20	-1.392,80	8.900,00	-3.792,80
10	= Ordentliche Erträge	6.120.749,41	6.196.846,88	6.595.146,95	398.300,07	6.919.101,00	-323.954,05
11	- Personalaufwendungen	3.206.862,13	3.305.077,19	3.286.598,39	-18.478,80	3.305.077,19	-18.478,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.287.158,68	6.765.066,00	5.180.657,32	-1.584.408,68	6.454.066,00	-1.273.408,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.208.945,25	730.193,49	1.466.813,01	736.619,52	1.232.193,49	234.619,52
15	- Transferaufwendungen	19.345,84	5.134,00	19.346,10	14.212,10	5.134,00	14.212,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034.120,61	919.710,00	1.024.039,60	104.329,60	919.710,00	104.329,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.756.432,51	11.725.180,68	10.977.454,42	-747.726,26	11.916.180,68	-938.726,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.635.683,10	-5.528.333,80	-4.382.307,47	1.146.026,33	-4.997.079,68	614.772,21
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.635.683,10	-5.528.333,80	-4.382.307,47	1.146.026,33	-4.997.079,68	614.772,21
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)	-4.635.683,10	-5.528.333,80	-4.382.307,47	1.146.026,33	-4.997.079,68	614.772,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.953.744,24	8.248.562,23	8.285.283,22	36.720,99	8.248.562,23	36.720,99
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.589.427,34	-13.776.896,03	-12.667.590,69	1.109.305,34	-13.245.641,91	578.051,22

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2019	Ansatz 2020	2020	Ansatz/Erg. 2020	Prognose 2020	Progn./Erg. 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.365.620,00	2.699.677,00	2.534.405,62	-165.271,38	2.536.677,00	-2.271,38
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	2.400,00	-1.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.368.020,00	2.699.677,00	2.535.805,62	-163.871,38	2.539.077,00	-3.271,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	207.748,45	207.748,45	0,00	207.748,45
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.056.747,68	2.947.483,00	2.112.703,64	-834.779,36	1.924.483,00	188.220,64
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.056.747,68	2.947.483,00	2.320.452,09	-627.030,91	1.924.483,00	395.969,09
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.311.272,32	-247.806,00	215.353,53	463.159,53	614.594,00	-399.240,47

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	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
Produktumfang						
Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen)		1.788,56	1.690,73	-97,83	1.945,06	-254,33
Anzahl der Schulen		23	23		23	
Anzahl der Schüler/innen		7.800	8.032	232	8.032	
Anzahl der Klassen		348	331	-17	348	-17
Kosten je Einwohner/in		191,2	178,43	-12,77	205,27	-26,84
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad		20,92	23,13	2,21	25,11	-1,98
Zuschuss je Einwohner		138,06	137,05	-1,01	153,73	-16,68

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244.856,20	3.208.741,12	3.566.104,18	357.363,06	3.722.629,24	-156.525,06
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	400,78	400,78	0,00	400,78
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.558,00	1.255,00	5.558,00	4.303,00	7.221,00	-1.663,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.261,13	183.889,00	138.739,07	-45.149,93	183.889,00	-45.149,93
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.473,31	6.500,00	5.099,63	-1.400,37	8.900,00	-3.800,37
10 = Ordentliche Erträge	3.419.148,64	3.400.385,12	3.715.901,66	315.516,54	3.922.639,24	-206.737,58
11 - Personalaufwendungen	3.015.898,02	3.108.643,82	3.089.975,06	-18.668,76	3.108.643,82	-18.668,76
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.541,33	2.175.066,00	958.711,48	-1.216.354,52	2.175.066,00	-1.216.354,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.206.082,29	729.350,40	1.466.042,68	736.692,28	1.231.350,40	234.692,28
15 - Transferaufwendungen	19.253,87	5.134,00	17.246,10	12.112,10	5.134,00	12.112,10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022.408,03	917.102,00	932.477,80	15.375,80	917.102,00	15.375,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.111.183,54	6.935.296,22	6.464.453,12	-470.843,10	7.437.296,22	-972.843,10
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.692.034,90	-3.534.911,10	-2.748.551,46	786.359,64	-3.514.656,98	766.105,52
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.692.034,90	-3.534.911,10	-2.748.551,46	786.359,64	-3.514.656,98	766.105,52
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)	-2.692.034,90	-3.534.911,10	-2.748.551,46	786.359,64	-3.514.656,98	766.105,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.889.113,12	8.185.404,97	8.216.725,96	31.320,99	8.185.404,97	31.320,99
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.581.148,02	-11.720.316,07	-10.965.277,42	755.038,65	-11.700.061,95	734.784,53

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.365.620,00	2.699.677,00	2.534.405,62	-165.271,38	2.536.677,00	-2.271,38
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	2.400,00	-1.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.368.020,00	2.699.677,00	2.535.805,62	-163.871,38	2.539.077,00	-3.271,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	207.748,45	207.748,45	0,00	207.748,45
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.054.971,30	2.947.483,00	2.112.104,64	-835.378,36	1.924.483,00	187.621,64
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.054.971,30	2.947.483,00	2.319.853,09	-627.629,91	1.924.483,00	395.370,09
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.313.048,70	-247.806,00	215.952,53	463.758,53	614.594,00	-398.641,47

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
850-10000 Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen		-496.603,53	-1.191.874,00	-1.606.825,68	-414.951,68	-422.874,00	-1.183.951,68
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	270.000,00	105.367,62	-164.632,38	107.000,00	-1.632,38
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	207.748,45	207.748,45	0,00	207.748,45
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		496.603,53	1.461.874,00	1.504.444,85	42.570,85	529.874,00	974.570,85
8501-3 Einrichtung Grundschulen		0,00	-695.361,00	-116.840,29	578.520,71	-695.361,00	578.520,71
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	695.361,00	116.840,29	-578.520,71	695.361,00	-578.520,71
8503-7 Fachsammlungen		0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	30.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	-30.000,00
8504-7 Fachsammlungen		0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	30.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	-30.000,00
8505-7 Fachsammlungen		0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	40.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	-40.000,00
8508-5 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

Produktgruppe 85 Schulen – 850 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kennzahlen

Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 18 / Anzahl Schüler/innen)

Verbesserung 97,83

Aufgrund Minderaufwendungen

Anzahl der Schüler/innen

Verbesserung 232

Steigende Schülerzahlen

Anzahl der Klassen

Verschlechterung 17

Tatsächliche Anzahl der Klassen aufgrund Oktoberstatistik

Deckungsgrad

Verschlechterung 2,21

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 1,01

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: 786 TEUR

- Mehrerträge: 315 TEUR
- Minderaufwendungen: 471 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 357 TEUR

In Verbindung mit BZ 14 –Kto. 571110 Es wurden erhöhte Anschaffungen getätigt, welche zum Jahresende als GWG abgeschrieben wurden. Zur Deckung wurden Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale verwendet. Darüber hinaus erfolgte ein geringerer Mittelabruf für die Medienentwicklungsplanung (MEP).

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 45 TEUR

Geringere Personalkostenerstattung vom Kreis Steinfurt als geplant.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 1.216 TEUR

Aufgrund von Materialknappheit wurden die Mittel ins Jahr 2021 übertragen um die Anschaffung von Schüler-Tablets abzuschließen.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 737 TEUR

Unter den Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u. ä. erfasst. In Verbindung mit BZ 2 - es wurden erhöhte Anschaffungen getätigt, welche zum Jahresende als GWG abgeschrieben wurden.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 12 TEUR

Anteiliger Betriebskostenzuschuß an die Kreishandwerkerschaft. Dieser resultierte aus einer Entscheidung des Schulausschusses, bisher war kein Ansatz geplant.

Finanzplan

Verbesserung: 464.000 TEUR

- Mindereinzahlungen: 164.000 EUR
- Minderauszahlungen: 628.000 EUR

18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mindereinzahlungen 165 TEUR

Geringere Zuwendungen vom Land als bei Haushaltsplanung kalkuliert.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mehrauszahlungen 208 TEUR

Lieferung und Aufstellung von mobilen Raumsystemen für die Bodelschwingschule Rheine

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 835 TEUR

Die Minderauszahlungen sind größtenteils bedingt durch die Verzögerungen bei den Fertigstellungen von Baumaßnahmen.

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	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
Produktumfang						
Anteil bearbeiteter		95	95		95	
Schülerfahrkostenanträge in %						
Anzahl Schüler/-innen in Betreuung		3.820	3.824	4	3.824	
- davon OGS		940	902	-38	902	
- davon erweiterte Betreuung		190	219	29	219	
- davon zusätzliche Betreuung		300	355	55	355	
- davon gebundener Ganztags		2.390	2.348	-42	2.348	
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad		57,62	57,62		65,97	-8,35
Zuschuss je Einwohner		27,02	27,02		20,31	6,71

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.164,68	2.057.061,76	2.329.324,30	272.262,54	2.057.061,76	272.262,54
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.517,64	729.400,00	548.894,41	-180.505,59	929.400,00	-380.505,59
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.483,45	10.000,00	1.019,01	-8.980,99	10.000,00	-8.980,99
7 + Sonstige ordentliche Erträge	78.435,00	0,00	7,57	7,57	0,00	7,57
10 = Ordentliche Erträge	2.701.600,77	2.796.461,76	2.879.245,29	82.783,53	2.996.461,76	-117.216,47
11 - Personalaufwendungen	190.964,11	196.433,37	196.623,33	189,96	196.433,37	189,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439.617,35	4.590.000,00	4.221.945,84	-368.054,16	4.279.000,00	-57.054,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.862,96	843,09	770,33	-72,76	843,09	-72,76
15 - Transferaufwendungen	91,97	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.712,58	2.608,00	91.561,80	88.953,80	2.608,00	88.953,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.645.248,97	4.789.884,46	4.513.001,30	-276.883,16	4.478.884,46	34.116,84
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.943.648,20	-1.993.422,70	-1.633.756,01	359.666,69	-1.482.422,70	-151.333,31
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.943.648,20	-1.993.422,70	-1.633.756,01	359.666,69	-1.482.422,70	-151.333,31
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)	-1.943.648,20	-1.993.422,70	-1.633.756,01	359.666,69	-1.482.422,70	-151.333,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.631,12	63.157,26	68.557,26	5.400,00	63.157,26	5.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.008.279,32	-2.056.579,96	-1.702.313,27	354.266,69	-1.545.579,96	-156.733,31

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
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	1.776,38	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.776,38	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.776,38	0,00	-599,00	-599,00	0,00	-599,00

Produktgruppe 85 Schulen –851 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Kennzahlen

Kennzahlen zum Produktumfang

Abweichung 0

Zum Bericht vom 31.10.2020 ergeben sich bei den Umfangskennzahlen keine Abweichungen.

Deckungsgrad

Verschlechterung 8,35

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 6,71

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: 360 TEUR

- Mehrerträge: 83 TEUR
- Minderaufwendungen: 277 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 272 TEUR

Mehrerträge durch zusätzliche Zuweisungen vom Land für OGS und Übermittagbetreuung bedingt durch die erhöhte Schülerzahl in Betreuung.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 181 TEUR

Aufgrund der Corona Pandemie und der damit ausfallenden Leistungen der Schulbetreuung erfolgte ein Aussetzen der Betragspflicht.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 368 TEUR

Aufgrund der Corona Pandemie konnten schulische Veranstaltungen oder Unterrichtsfächer, für die ein freigestellter Schülerverkehr notwendig ist (, Schwimmunterricht, Gottesdienste, Sportveranstaltungen) nicht stattfinden.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 89 TEUR

Mehraufwendungen entstanden durch die Auslagerung der Gertrudenschule sowie durch die Rückzahlung der Landesmittel für "Geld oder Stelle"