

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2021

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	6.016.534,69	6.376.534,69	360.000,00	5,98
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	343.194,00	75.000,00	27,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
10	= Ordentliche Erträge	6.821.428,69	7.008.428,69	7.443.428,69	435.000,00	6,21
11	- Personalaufwendungen	3.910.540,34	3.910.540,34	3.910.540,34		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.983.037,00	8.012.837,00	8.062.837,00	50.000,00	0,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	727.057,82	727.057,82	727.057,82		
15	- Transferaufwendungen	32.134,00	203.134,00	203.134,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	919.710,00	884.710,00	884.710,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.572.479,16	13.738.279,16	13.788.279,16	50.000,00	0,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.751.050,47	-6.729.850,47	-6.344.850,47	385.000,00	5,72
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	-6.729.850,47	-6.344.850,47	385.000,00	5,72
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	-6.729.850,47	-6.344.850,47	385.000,00	5,72
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	-20.081.549,24	-19.696.549,24	385.000,00	1,92

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: 31.10.2021

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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A)B)C) Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen)	2.411,04	2.677,77	2.677,77		
A)B)C) Anzahl der Schulen	23	23	23		
A)B)C) Anzahl der Schüler/innen	8.032	8.032	8.032		
A)B)C) Anzahl der Klassen	331	331	331		
A)B)C) Kosten je Einwohner/in	254,08	282,19	282,19		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	18,87	17,3	19,61	2,31	13,35
Zuschuss je Einwohner	218,12	233,36	227,72	-5,64	-2,42

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.470.907,21	3.520.907,21	3.880.907,21	360.000,00	10,22
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.194,00	258.194,00	333.194,00	75.000,00	29,05
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
10 = Ordentliche Erträge	3.741.601,21	3.791.601,21	4.226.601,21	435.000,00	11,47
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	2.963.137,00	50.000,00	1,72
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	882.102,00	882.102,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.309.524,98	8.274.524,98	8.324.524,98	50.000,00	0,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.567.923,77	-4.482.923,77	-4.097.923,77	385.000,00	8,59
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	-4.482.923,77	-4.097.923,77	385.000,00	8,59
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	-4.482.923,77	-4.097.923,77	385.000,00	8,59
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	-17.716.234,19	-17.331.234,19	385.000,00	2,17

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	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)	-123.442,00	-123.442,00	-123.442,00		

Produktgruppe 850 –Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung: 2,31

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: 5,64

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: 385 TEUR

- Mehrerträge: 435 TEUR
- Mehraufwendungen: 50 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 360 TEUR

Weitere Zuschussprogramme des Landes sorgen für Mehrerträge.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 75 TEUR

Die Kostenerstattungen durch den Kreis Steinfurt fallen höher aus als ursprünglich bei der Haushaltsplanung kalkuliert.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 50 TEUR

Hierbei handelt es sich um coronabedingte Mehraufwendungen, die aufgrund der Bezuschussung (vgl. BZ 2) budgetneutral sind.