

Teil-Jahresabschlussbericht 2021

Bereich: 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 85 Schulen

Produktdefinition

Verantwortlich:

8, Sandra Jürriens,

Auftragsgrundlagen:

SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.895.428,48	5.829.534,69	6.451.831,54	622.296,85	6.376.534,69	75.296,85
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.295,19	711.200,00	615.155,89	-96.044,11	711.200,00	-96.044,11
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.558,00	6.000,00	4.760,45	-1.239,55	6.000,00	-1.239,55
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.758,08	268.194,00	269.800,13	1.606,13	343.194,00	-73.393,87
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.107,20	6.500,00	11.121,69	4.621,69	6.500,00	4.621,69
10 = Ordentliche Erträge	6.595.146,95	6.821.428,69	7.352.669,70	531.241,01	7.443.428,69	-90.758,99
11 - Personalaufwendungen	3.286.598,39	3.910.540,34	3.515.772,91	-394.767,43	3.910.540,34	-394.767,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.180.657,32	7.983.037,00	6.292.082,10	-1.690.954,90	8.062.837,00	-1.770.754,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.466.813,01	727.057,82	1.960.299,07	1.233.241,25	727.057,82	1.233.241,25
15 - Transferaufwendungen	19.346,10	32.134,00	47.402,36	15.268,36	203.134,00	-155.731,64
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.039,60	919.710,00	1.049.250,94	129.540,94	884.710,00	164.540,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.977.454,42	13.572.479,16	12.864.807,38	-707.671,78	13.788.279,16	-923.471,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.382.307,47	-6.751.050,47	-5.512.137,68	1.238.912,79	-6.344.850,47	832.712,79
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.382.307,47	-6.751.050,47	-5.512.137,68	1.238.912,79	-6.344.850,47	832.712,79
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)	-4.382.307,47	-6.751.050,47	-5.512.137,68	1.238.912,79	-6.344.850,47	832.712,79
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.285.283,22	13.351.698,77	13.353.168,77	1.470,00	13.351.698,77	1.470,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.667.590,69	-20.102.749,24	-18.865.306,45	1.237.442,79	-19.696.549,24	831.242,79

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.534.405,62	3.735.400,00	4.517.683,61	782.283,61	3.735.400,00	782.283,61
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	4.676,70	4.676,70	0,00	4.676,70
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.535.805,62	3.735.400,00	4.539.360,31	803.960,31	3.735.400,00	803.960,31
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	207.748,45	0,00	400.675,39	400.675,39	0,00	400.675,39
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.112.703,64	3.102.442,00	4.243.972,85	1.141.530,85	3.102.442,00	1.141.530,85
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.320.452,09	3.102.442,00	4.644.648,24	1.542.206,24	3.102.442,00	1.542.206,24
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	215.353,53	632.958,00	-105.287,93	-738.245,93	632.958,00	-738.245,93

Teil-Jahresabschlussbericht 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, Sandra Jürriens,
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 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Produktumfang						
A)B)C) Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen)	1.690,73	2.411,04	2.618,29	207,25	2.677,77	-59,48
A)B)C) Anzahl der Schulen	23	23	23		23	
A)B)C) Anzahl der Schüler/innen	8.032	8.032	8.006	-26	8.032	-26
A)B)C) Anzahl der Klassen	331	331	297	-34	331	-34
A)B)C) Kosten je Einwohner/in	178,43	254,08	275,03	20,95	282,19	-7,16
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	23,13	18,87	20,44	1,57	19,61	0,83
Zuschuss je Einwohner	137,05	218,12	218,82	0,7	227,72	-8,9

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566.104,18	3.470.907,21	3.998.561,57	527.654,36	3.880.907,21	117.654,36
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,78	0,00	0,00		0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.558,00	6.000,00	4.760,45	-1.239,55	6.000,00	-1.239,55
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.739,07	258.194,00	269.607,33	11.413,33	333.194,00	-63.586,67
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.099,63	6.500,00	11.046,01	4.546,01	6.500,00	4.546,01
10 = Ordentliche Erträge	3.715.901,66	3.741.601,21	4.283.975,36	542.374,15	4.226.601,21	57.374,15
11 - Personalaufwendungen	3.089.975,06	3.721.498,08	3.314.257,10	-407.240,98	3.721.498,08	-407.240,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.711,48	2.913.137,00	1.422.756,49	-1.490.380,51	2.963.137,00	-1.540.380,51
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.466.042,68	725.653,90	1.898.009,32	1.172.355,42	725.653,90	1.172.355,42
15 - Transferaufwendungen	17.246,10	32.134,00	47.402,36	15.268,36	32.134,00	15.268,36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	932.477,80	917.102,00	1.044.820,95	127.718,95	882.102,00	162.718,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.464.453,12	8.309.524,98	7.727.246,22	-582.278,76	8.324.524,98	-597.278,76
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.748.551,46	-4.567.923,77	-3.443.270,86	1.124.652,91	-4.097.923,77	654.652,91
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.748.551,46	-4.567.923,77	-3.443.270,86	1.124.652,91	-4.097.923,77	654.652,91
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)	-2.748.551,46	-4.567.923,77	-3.443.270,86	1.124.652,91	-4.097.923,77	654.652,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.216.725,96	13.233.310,42	13.234.780,42	1.470,00	13.233.310,42	1.470,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.965.277,42	-17.801.234,19	-16.678.051,28	1.123.182,91	-17.331.234,19	653.182,91

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.534.405,62	2.979.000,00	4.186.145,97	1.207.145,97	2.979.000,00	1.207.145,97
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	4.676,70	4.676,70	0,00	4.676,70
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.535.805,62	2.979.000,00	4.207.822,67	1.228.822,67	2.979.000,00	1.228.822,67
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	207.748,45	0,00	400.675,39	400.675,39	0,00	400.675,39
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.112.104,64	3.102.442,00	4.216.423,81	1.113.981,81	3.102.442,00	1.113.981,81
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.319.853,09	3.102.442,00	4.617.099,20	1.514.657,20	3.102.442,00	1.514.657,20
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	215.952,53	-123.442,00	-409.276,53	-285.834,53	-123.442,00	-285.834,53

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
850-10000 Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen		-1.606.825,68	-30.100,00	-848.288,11	-818.188,11	-30.100,00	-818.188,11
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		105.367,62	400.000,00	1.599.441,77	1.199.441,77	400.000,00	1.199.441,77
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		207.748,45	0,00	391.714,69	391.714,69	0,00	391.714,69
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.504.444,85	430.100,00	2.056.015,19	1.625.915,19	430.100,00	1.625.915,19
850-11000 Anschaffungen Luftfilter		0,00	-1.300.000,00	-1.376.675,68	-76.675,68	-1.300.000,00	-76.675,68
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	7.356,20	7.356,20	0,00	7.356,20
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.300.000,00	1.384.031,88	84.031,88	1.300.000,00	84.031,88

Produktgruppe 85 Schulen – 850 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kennzahlen

Kosten je Schüler

Verschlechterung 207,25

Aufgrund von Mehraufwendungen

Anzahl der Klassen

Verschlechterung -34

Ursprünglich geplanten Zügigkeiten konnten wegen Verzögerung von Baumaßnahmen noch nicht umgesetzt werden

Deckungsgrad

Verbesserung 1,57

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 0,7

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: 1.123 TEUR

- Mehrerträge: 542 TEUR
- Minderaufwendungen: 581 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 528 TEUR

Zuwendungen aus dem Förderprogramm „Digitalpakt“ fielen höher aus als ursprünglich veranlagt.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 11 TEUR

Zwei Hilfschausmeister konnten im Jahr 2021 eingestellt werden. Beide Arbeitsverhältnisse werden als Berufsfördermaßnahme durch den Kreis Steinfurt gefördert.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 5 TEUR

Hier wird die Fahrradversicherung gebucht. Die Kosten werden anhand der Schülerzahlen nur geschätzt

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 407 TEUR

Die Personalaufwendungen sind durch krankheitsbedingte Ausfälle und nicht besetzte Stellen im Bereich der SchulsekretärInnen und HausmeisterInnen geringer ausgefallen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 1.490 TEUR

Die Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen in Zeile 15, 16 und 26 gegenüber.

Die geplanten Ausbaurkosten für den Medienentwicklungsplan wurden aufgrund bereits erzielter Ergebnisse für die Jahre 2021 – 2024 mit einem Anteil von 70 % konsumtiv veranschlagt. Diese geschätzte Aufteilung wurde aufgrund der starken Abweichungen ab dem Haushaltsjahr 2023 angepasst.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 1.172 TEUR

Unter den Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehrungen für Büromaterial u. ä. erfasst. Es wurden erhöhte Anschaffungen getätigt, welche zum Jahresende als GWG abgeschrieben wurden.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 15 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 128 TEUR

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

Finanzplan

Verschlechterung: 286 TEUR

- Mehreinzahlungen: 1.229 TEUR
- Mehrauszahlungen: 1.515 TEUR

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mehreinzahlungen 1.207 TEUR

Zuwendungen aus dem Förderprogramm „Digitalpakt“ und „Ganztagsausbau“ fielen höher aus als ursprünglich veranlagt.

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Mehreinzahlungen 17 TEUR

Das Zelt zur Unterbringung der Betreuung der Getrudenschule während der Baumaßnahme wurde nach Abschluss der Bauarbeiten veräußert.

22 – Sonstige Investitionseinzahlungen

Mehreinzahlungen 5 TEUR

Das Zelt zur Unterbringung der Betreuung der Getrudenschule während der Baumaßnahme wurde nach Abschluss der Bauarbeiten veräußert.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mehrauszahlungen 401 TEUR

Kauf einer Containeranlage für die Bodelschwingschule. Die Aufwendungen stehen Zuwendungen in Berichtszeile 18 gegenüber.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 1.114 TEUR

Es wird auf die Ausführungen der BZ 13 verwiesen.

Teil-Jahresabschlussbericht 2021

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, Sandra Jürriens,
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 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Produktumfang						
A) Anteil bearbeiteter Schülerfahrkostenanträge in %	95	95	95		95	
C) Anzahl Schüler/-innen in Betreuung	3.824	3.820	3.949	129	3.885	64
- davon OGS	902	940	1.014	74	917	97
- davon erweiterte Betreuung	219	190	211	21	217	-6
- davon zusätzliche Betreuung	355	300	378	78	376	2
- davon gebundener Ganztags	2.348	2.390	2.346	-44	2.375	-29
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	57,62	59,21	58,39	-0,82	57,63	0,76
Zuschuss je Einwohner	27,02	27,83	28,7	0,87	31,03	-2,33

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.329.324,30	2.358.627,48	2.453.269,97	94.642,49	2.495.627,48	-42.357,51
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.894,41	711.200,00	615.155,89	-96.044,11	711.200,00	-96.044,11
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,01	10.000,00	192,80	-9.807,20	10.000,00	-9.807,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7,57	0,00	75,68	75,68	0,00	75,68
10 = Ordentliche Erträge	2.879.245,29	3.079.827,48	3.068.694,34	-11.133,14	3.216.827,48	-148.133,14
11 - Personalaufwendungen	196.623,33	189.042,26	201.515,81	12.473,55	189.042,26	12.473,55
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221.945,84	5.069.900,00	4.869.325,61	-200.574,39	5.099.700,00	-230.374,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	770,33	1.403,92	62.289,75	60.885,83	1.403,92	60.885,83
15 - Transferaufwendungen	2.100,00	0,00	0,00		171.000,00	-171.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.561,80	2.608,00	4.429,99	1.821,99	2.608,00	1.821,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.513.001,30	5.262.954,18	5.137.561,16	-125.393,02	5.463.754,18	-326.193,02
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.633.756,01	-2.183.126,70	-2.068.866,82	114.259,88	-2.246.926,70	178.059,88
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.633.756,01	-2.183.126,70	-2.068.866,82	114.259,88	-2.246.926,70	178.059,88
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)	-1.633.756,01	-2.183.126,70	-2.068.866,82	114.259,88	-2.246.926,70	178.059,88
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.557,26	118.388,35	118.388,35		118.388,35	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.702.313,27	-2.301.515,05	-2.187.255,17	114.259,88	-2.365.315,05	178.059,88

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	756.400,00	331.537,64	-424.862,36	756.400,00	-424.862,36
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	756.400,00	331.537,64	-424.862,36	756.400,00	-424.862,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,00	0,00	27.549,04	27.549,04	0,00	27.549,04
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	599,00	0,00	27.549,04	27.549,04	0,00	27.549,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-599,00	756.400,00	303.988,60	-452.411,40	756.400,00	-452.411,40

Produktgruppe 85 – Produkt 851 – Zentrale Leistungen für Schüler

Kennzahlen

Anzahl SchülerInnen in Betreuung

davon erweiterte Betreuung

Verbesserung 21

Der Betreuungsbedarf nach dem regulären Unterricht steigt stetig an.

davon zusätzliche Betreuung

Verbesserung 78

Der Betreuungsbedarf nach dem regulären Unterricht steigt stetig an.

Deckungsgrad

Verschlechterung -0,82

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 0,87

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: 114 TEUR

- Mindererträge: 11 TEUR
- Minderaufwendungen: 125 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 95 TEUR

Fördergelder können analog zur Anzahl der Betreuungsplätze beantragt werden.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 96 TEUR

Beitragszahlungen entsprechend der Satzung

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 10 TEUR

Die Rückforderung von zu Unrecht gezahlten Schülerfahrkosten nach der Schülerfahrkostenverordnung fiel geringer aus als veranschlagt.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 12 TEUR

Aufgrund gestiegener Personalkosten sind Mehraufwendungen entstanden.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 201 TEUR

Die Minderaufwendungen ergeben sich durch geringere Ausgaben für die Ausstattungen von Betreuungsplätzen sowie durch coronabedingte Ausfälle von Schülertransporten.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 61 TEUR

Unter den Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u. ä. erfasst. Es wurden erhöhte Anschaffungen getätigt, welche zum Jahresende als GWG abgeschrieben wurden.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 171 TEUR

Entsprechend der Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses (Vorlagen 036/21, 168/21 sowie 219/21) wurde 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

Der Zuschuss sowie die damit verbundenen Fördermittel wurden über ein anderes Budget abgewickelt.

Finanzplan

Verschlechterung: 453 TEUR

- Mindereinzahlungen: -425 TEUR
- Mehrauszahlungen: 27 TEUR

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mindereinzahlungen -425 TEUR

Erwartete Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen sind geringer ausgefallen, als ursprünglich veranschlagt.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 27 TEUR

Es wurde zusätzliches Anlagevermögen angeschafft, dies hat weitere Ausgaben verursacht.