

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.10.2022**

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.562.965,40	6.959.965,40	7.289.290,40	329.325,00	4,73
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.600,00	960.600,00	960.600,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.200,00	209.200,00	209.200,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
10	= Ordentliche Erträge	7.665.265,40	8.144.265,40	8.473.590,40	329.325,00	4,04
11	- Personalaufwendungen	3.924.984,34	3.924.984,34	3.924.984,34		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.687.985,00	7.211.985,00	7.211.985,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	952.829,13	952.829,13	952.829,13		
15	- Transferaufwendungen	427.534,00	427.534,00	427.534,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.710,00	934.710,00	934.710,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.928.042,47	13.452.042,47	13.452.042,47		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.262.777,07	-5.307.777,07	-4.978.452,07	329.325,00	6,20
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.262.777,07	-5.307.777,07	-4.978.452,07	329.325,00	6,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.262.777,07	-5.307.777,07	-4.978.452,07	329.325,00	6,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.585.467,69	13.585.467,69	13.585.467,69		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.848.244,76	-18.893.244,76	-18.563.919,76	329.325,00	1,74

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.835.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.835.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.428.279,00	3.428.279,00	3.228.279,00	-200.000,00	-5,83
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.428.279,00	3.428.279,00	3.228.279,00	-200.000,00	-5,83
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-593.279,00	-593.279,00	-393.279,00	200.000,00	33,71

Bereich: 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
 Gruppe: 85 Schulen

Produkt/Projekt 850 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktdefinition

<p>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</p>
<p>Verantwortlich: 8, Sandra Jürriens,</p>
<p>Auftragsgrundlagen: SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses</p>
<p>Ziele: A) B) C) Alle Kinder haben die Möglichkeit, die für sie nächstgelegene Schule der gewählten Schulform zu besuchen. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]</p>
<p>Zielgruppen: Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Institutionen, Einzelpersonen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport Fachausschuss: Schulausschuss</p>

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)	2.499,34	2.499,34	2.499,34		
A)B)C) Anzahl der Schulen	23	23	23		
A)B)C) Anzahl der Schüler/innen	8.175	8.175	8.175		
A)B)C) Anzahl der Klassen	303	303	303		
A)B)C) Kosten je Einwohner/in	268,07	268,07	268,07		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	20,55	20,74	22,31	1,57	7,57
Zuschuss je Einwohner	140,84	218,68	214,36	-4,32	-1,98

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.141.680,79	4.141.680,79	4.471.005,79	329.325,00	7,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	199.200,00	199.200,00	199.200,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
10 = Ordentliche Erträge	4.355.380,79	4.355.380,79	4.684.705,79	329.325,00	7,56
11 - Personalaufwendungen	3.701.694,71	3.701.694,71	3.701.694,71		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.085,00	1.520.085,00	1.520.085,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	951.692,56	951.692,56	951.692,56		
15 - Transferaufwendungen	427.534,00	427.534,00	427.534,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	932.102,00	932.102,00	932.102,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.533.108,27	7.533.108,27	7.533.108,27		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.177.727,48	-3.177.727,48	-2.848.402,48	329.325,00	10,36
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.177.727,48	-3.177.727,48	-2.848.402,48	329.325,00	10,36
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.177.727,48	-3.177.727,48	-2.848.402,48	329.325,00	10,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.468.956,44	13.468.956,44	13.468.956,44		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.646.683,92	-16.646.683,92	-16.317.358,92	329.325,00	1,98

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.835.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.835.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.428.279,00	3.428.279,00	3.228.279,00	-200.000,00	-5,83
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.428.279,00	3.428.279,00	3.228.279,00	-200.000,00	-5,83
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-593.279,00	-593.279,00	-393.279,00	200.000,00	33,71

Produkt 850 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kennzahlen

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

Verbesserung 4,32

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: 329 TEUR

- Mehrerträge: 329 TEUR
- Mehraufwendungen/Minderaufwendungen: 0 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 329 TEUR

Die Fördermittel der IT-Administration für das Jahr 2021 und 2022 wurden mit einem Betrag von insgesamt 254 TEUR beschieden und werden im Jahr 2022 kassenwirksam. Bisher waren im Haushalt 2022 114 TEUR veranschlagt. Daher gibt es eine Abweichung zum Berichtswesen 31.05.2022 in Höhe von 140 TEUR. Weiterhin konnten für die geplante Beschaffung von Tablets (Klassensätze) Fördermittel in Höhe von 190 TEUR beantragt werden, die im Haushaltsjahr 2022 zufließen.

Finanzplan

Verbesserung: 200 TEUR

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 0 TEUR
- Minderauszahlungen: 200 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 200 TEUR

Minderausgaben bei der Einrichtung von Schulräumen durch gute Ausschreibungsergebnisse. Zudem musste in der Containeranlage kein naturwissenschaftlicher Fachraum eingerichtet werden, da dieser im Bestandsgebäude dargestellt werden konnte.