

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2015

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 11 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:

1, Guido Brüggemeier,

Auftragsgrundlagen:

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

Ziele:

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 | 26 | 26 | 26 | | |
| Anzahl der Schüler/innen | 8.885 | 8.885 | 8.545 | -340 | -3,83 |
| Anzahl der Klassen | 380 | 380 | 355 | -25 | -6,58 |
| Spitzenkennzahl | | | | | |
| Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen) | 1.374,86 | 1.374,86 | 1.405,81 | 30,95 | 2,25 |
| Kosten je Einwohner/in | 65,82 | 65,82 | 63,05 | -2,77 | -4,21 |
| Kostendeckungsgrad in % | 56,41 | 56,41 | 61,56 | 5,15 | 9,13 |
| Zuschuss je Einwohner/in | 28,69 | 28,69 | 23,19 | -5,5 | -19,17 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.505.069,39 | 2.505.069,39 | 2.505.069,39 | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 220.400,00 | 220.400,00 | 220.400,00 | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.728.269,39 | 2.728.269,39 | 2.728.269,39 | | |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.843.684,42 | 2.843.684,42 | 2.843.684,42 | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 953.013,57 | 953.013,57 | 357.013,57 | -596.000,00 | -62,54 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 294.748,72 | 294.748,72 | 294.748,72 | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.797,00 | 7.797,00 | 7.797,00 | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 938.198,00 | 938.198,00 | 1.130.198,00 | 192.000,00 | 20,46 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.037.441,71 | 5.037.441,71 | 4.633.441,71 | -404.000,00 | -8,02 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.309.172,32 | -2.309.172,32 | -1.905.172,32 | 404.000,00 | 17,50 |
| 19 + Finanzerträge | 5.265,00 | 5.265,00 | 5.265,00 | | |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 5.265,00 | 5.265,00 | 5.265,00 | | |

| | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.303.907,32 | -2.303.907,32 | -1.899.907,32 | 404.000,00 | 17,54 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -2.303.907,32 | -2.303.907,32 | -1.899.907,32 | 404.000,00 | 17,54 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.379.183,38 | 7.379.183,38 | 7.379.183,38 | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -9.683.090,70 | -9.683.090,70 | -9.279.090,70 | 404.000,00 | 4,17 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.284.196,00 | 2.284.196,00 | 2.284.196,00 | | |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.284.196,00 | 2.284.196,00 | 2.284.196,00 | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 915.866,74 | 915.866,74 | 312.866,74 | -603.000,00 | -65,84 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 915.866,74 | 915.866,74 | 312.866,74 | -603.000,00 | -65,84 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 1.368.329,26 | 1.368.329,26 | 1.971.329,26 | 603.000,00 | 44,07 |

Produktgruppe 11 – Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kennzahlen

Kennzahl „Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen)“

Verschlechterung 30,95/Abweichung 2,25 %

Zurückgegangene Schülerzahlen

Kennzahl „Kosten je Einwohner/in“

Verbesserung 2,77/Abweichung 4,21 %

Verbesserung im Ergebnisplan

Kennzahl „Anzahl der Schüler/innen“

Abweichung -340

Kennzahl „Anzahl der Klassen“

Abweichung -25

Die Abweichung entsteht im Wesentlichen aus dem Wegfall der Grüterschule sowie dem Auslaufen von zwei Hauptschulen und einer Realschule bei gleichzeitigem „Nachwachsen“ von nur zwei Sekundarschulen.

Deckungsgrad

Verbesserung 5,15/Abweichung 9,13 %

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u. g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verbesserung 5,50/Abweichung 19,17 %

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verbesserung: 404 TEUR

➤ Minderaufwendungen: 404.000 Euro

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 596 TEUR

Zum Jahresende werden Mittel in Höhe von 596.000 Euro nicht verwendet. Dabei handelt es sich um 539 TEUR schulbudgetierte Mittel und um 57 TEUR für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 192 TEUR

Bei den Mehraufwendungen handelt es sich um schulbudgetierte Mittel. Diesen Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen in der Berichtszeile 13 gegenüber.

Finanzplan

Verbesserung: 603 TEUR

➤ Minderauszahlungen: 603.000 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen
Minderauszahlungen 603 TEUR

In diesem Betrag sind Mittel für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes an den Grundschulen in Höhe von 233 TEUR und die einbehaltenen Beträge der weiterführenden Schulen für die Refinanzierung des Medienentwicklungsplans in Höhe von ca. 85 TEUR enthalten.

Des Weiteren setzt sich der Betrag zusammen aus den noch zur Verfügung stehenden budgetierten Mitteln der Schulen in Höhe von 264 TEUR. Davon entfällt ein Betrag in Höhe von 11 TEUR auf die Grüterschule, deren Trägerschaft mit Wirkung vom 01.08.2015 zum Kreis Steinfurt gewechselt ist.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2015

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 12 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung: - Bearbeitung und Entscheidung von Schülerfahrkostenanträgen - Abrechnungen mit Beförderungsunternehmen im Schülerverkehr - Sicherstellung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten an den Grundschulen und an den weiterführenden Schulen im Sekundar I-Bereich |
| Verantwortlich: 1, Guido Brüggemeier, |
| 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) 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 % |
|--|----------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| Spitzenkennzahl Kostendeckungsgrad Schülerfahrkosten Kostendeckungsgrad Betreuungsangebote Zuschuss je Einwohner/in Schülerfahrkosten Zuschuss je Einwohner/in Betreuungsangebote | | | | | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.223.450,00 | 1.223.450,00 | 1.398.450,00 | 175.000,00 | 14,30 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.000,00 | 35.000,00 | 255.000,00 | 220.000,00 | 628,57 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.268.450,00 | 1.268.450,00 | 1.663.450,00 | 395.000,00 | 31,14 |
| 11 - Personalaufwendungen | 117.532,72 | 117.532,72 | 117.532,72 | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.597.987,58 | 3.597.987,58 | 3.913.987,58 | 316.000,00 | 8,78 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.333,33 | 1.333,33 | 1.333,33 | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.764,27 | 3.764,27 | 3.764,27 | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.720.617,90 | 3.720.617,90 | 4.036.617,90 | 316.000,00 | 8,49 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.452.167,90 | -2.452.167,90 | -2.373.167,90 | 79.000,00 | 3,22 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.452.167,90 | -2.452.167,90 | -2.373.167,90 | 79.000,00 | 3,22 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -2.452.167,90 | -2.452.167,90 | -2.373.167,90 | 79.000,00 | 3,22 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.223,68 | 33.223,68 | 33.223,68 | | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.485.391,58 | -2.485.391,58 | -2.406.391,58 | 79.000,00 | 3,18 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2015

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe: 12 Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Leistung 1201 Schülerbeförderung

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung: |
| - Bearbeitung und Bescheidung von Schülerfahrkostenanträgen - Abrechnungen mit Beförderungsunternehmen im Schülerverkehr |
| Verantwortlich: |
| 1, Guido Brüggemeier, |
| Auftragsgrundlagen: |
| Schulgesetz und Schülerfahrkostenverordnung sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses |
| Ziele: |
| Bis zum Schuljahresbeginn wird über alle bis zu Beginn der Sommerferien eingegangenen Anträge auf Übernahme der Schülerfahrkosten entschieden. (s. a. IEHK-Ziel 1.1 und 1.2) |
| Zielgruppen: |
| Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte Fachausschuss: Schulausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|---|----------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| Produktumfang | | | | | |
| <i>Anteil bearbeiteter Anträge in %</i> | | | | | |
| Spitzenkennzahl | | | | | |
| <i>Kostendeckungsgrad in %</i> | 3,68 | 3,68 | 3,91 | 0,23 | 6,25 |
| <i>Zuschuss je Einwohner/in</i> | 17,6 | 17,6 | 16,53 | -1,07 | -6,08 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.400,00 | 39.400,00 | 39.400,00 | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | | |
| 11 - Personalaufwendungen | 94.861,37 | 94.861,37 | 94.861,37 | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.297.030,00 | 1.297.030,00 | 1.218.030,00 | -79.000,00 | -6,09 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 998,40 | 998,40 | 998,40 | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.392.889,77 | 1.392.889,77 | 1.313.889,77 | -79.000,00 | -5,67 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.343.489,77 | -1.343.489,77 | -1.264.489,77 | 79.000,00 | 5,88 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.343.489,77 | -1.343.489,77 | -1.264.489,77 | 79.000,00 | 5,88 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.343.489,77 | -1.343.489,77 | -1.264.489,77 | 79.000,00 | 5,88 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.652,91 | 22.652,91 | 22.652,91 | | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.366.142,68 | -1.366.142,68 | -1.287.142,68 | 79.000,00 | 5,78 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Produkt 1201 – Schülerbeförderung

Kennzahlen

Kennzahl „Anzahl der Schüler/innen“

Abweichung -340

Deckungsgrad

Verbesserung 0,23/Abweichung 6,25 %

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verbesserung 1,07/Abweichung 6,08 %

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verbesserung: 79 TEUR

➤ Minderaufwendungen: 79.000 Euro

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 79 TEUR

Durch erneute Überprüfungen laufender Altfälle und damit einhergehender Veränderung in der Bewilligung werden Einsparungen in Höhe von ca. 23 TEUR erreicht werden können.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2015

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe: 12 Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Leistung 1202 Betreuungsangebote

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung: - Sicherstellung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten an den Grundschulen und an den weiterführenden Schulen im Sekundar I-Bereich |
| Verantwortlich: 1, Guido Brüggemeier, |
| Auftragsgrundlagen: Gesetze und entsprechenden VO des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses |
| Ziele: s. IEHK-Ziel 1.1 und 1.2 |
| Zielgruppen: Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte Fachausschuss: Schulausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--|----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| Produktumfang Anzahl Schüler/innen in Betreuung - davon OGS - davon erweiterte Betreuung - davon zusätzliche Betreuung - davon gebundener Ganztags | | | | | |
| Spitzenkennzahl Kostendeckungsgrad in % Zuschuss je Einwohner/in | 59,96 11,08 | 59,96 11,08 | 66,47 11,08 | 6,51 | 10,86 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.184.050,00 | 1.184.050,00 | 1.359.050,00 | 175.000,00 | 14,78 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.000,00 | 35.000,00 | 255.000,00 | 220.000,00 | 628,57 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.219.050,00 | 1.219.050,00 | 1.614.050,00 | 395.000,00 | 32,40 |
| 11 - Personalaufwendungen | 22.671,35 | 22.671,35 | 22.671,35 | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.300.957,58 | 2.300.957,58 | 2.695.957,58 | 395.000,00 | 17,17 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 334,93 | 334,93 | 334,93 | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.764,27 | 3.764,27 | 3.764,27 | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.327.728,13 | 2.327.728,13 | 2.722.728,13 | 395.000,00 | 16,97 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.108.678,13 | -1.108.678,13 | -1.108.678,13 | | |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.108.678,13 | -1.108.678,13 | -1.108.678,13 | | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.108.678,13 | -1.108.678,13 | -1.108.678,13 | | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.570,77 | 10.570,77 | 10.570,77 | | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.119.248,90 | -1.119.248,90 | -1.119.248,90 | | |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Kennzahlen

Kennzahl „Anzahl der Betreuungsangebote bis 14.00 Uhr“

Abweichung 7

Es wurden zusätzliche Betreuungsangebote an den Schulen geschaffen.

Kennzahl „Anzahl Betreuungsangebote in der Sek. 1 von 13.00 bis 15.00 Uhr“

Abweichung 1

Die Gräterschule ist zum 01.08.2015 in die Trägerschaft des Kreises Steinfurt gewechselt.

Deckungsgrad

Verbesserung 6,51/Abweichung 10,86 %

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verbesserung 0/Abweichung 0 %

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verbesserung: 0 TEUR

- Mehrerträge: 395.000 Euro
- Mehraufwendungen: 395.000 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 175 TEUR

Die Mehrerträge setzen sich aus verschiedenen Positionen zusammen.

Sie resultieren aus 29 zusätzlich geschaffenen OGS-Plätzen im Schuljahr 2014/15 und aus 53 zusätzlich geschaffenen OGS-Plätzen im Schuljahr 2015/16 für welche entsprechende Landesmittel beantragt wurden. Darüber hinaus erhält die Stadt Rheine für Flüchtlingskinder, welche am offenen Ganztage teilnehmen, einen erhöhten Fördersatz. Des Weiteren erhält die Stadt Rheine für Kinder mit und ohne formal festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf, die am offenen Ganztage teilnehmen und umfassend und intensiv gefördert werden, einen erhöhten Zuschuss. Dieser Ansatz wurde bislang noch nicht angepasst (Alt: 50 Förderkinder; neu: 150 Förderkinder). Außerdem entstehen Mehrerträge für die Betreuungsform „Schule von acht bis eins“.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 220 TEUR

Seit dem Schuljahr 2015/16 werden die Elternbeiträge im Betreuungsbereich durch die Stadt Rheine und nicht mehr durch die Träger der jeweiligen Betreuungsangebote eingezogen. Mit Einführung der Elternbeitragsstaffelung zum 01.08.2015 erfolgte darüber hinaus eine Anpassung der Elternbeitragsstaffelung für Betreuungsangebote im Grundschulbereich und an sieben Grundschulen wurde die zusätzliche Mittagsbetreuung eingeführt. Die Auswirkungen dieser Veränderungen waren im Vorfeld schwer kalkulierbar; daher wurde zum Haushaltsplan 2015 auf Anpassung des Haushaltsplanansatzes für diese Position verzichtet.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 395 TEUR

Es werden voraussichtlich Mehraufwendungen in Höhe von 370 TEUR entstehen. Diese resultieren überwiegend daraus, dass im Haushalt 2015 zwar die Mittel für 780 Kinder bereitgestellt wurden, es aber tatsächlich 789 Kinder im Schuljahr 2014/15 und 813 Kinder im Schuljahr 2015/16 am offenen Ganztage teilgenommen haben. Auch sind Mehraufwendungen für die Betreuungsmaßnahmen für Flüchtlingskinder und für Kinder mit und ohne formal festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf, die am offenen Ganztage teilnehmen und umfassend und intensiv gefördert werden, angefallen. Seit Beginn des Schuljahres 2015/16 werden die Elternbeiträge zwar durch die Stadt Rheine eingezogen, diese sind jedoch an die Träger im Rahmen der vertraglichen Vereinbarung zur Finanzierung der Betreuungsangebote weiterzuleiten.