

DIE BÜRGERMEISTERIN
Schule, Sport

Vorlagen-Nr.:

SB 154/2019

Berichterstattung:

Bürgermeisterin Stremlau

Vorlagenersteller/in:

Herr Frerick

Datum:

03.09.2019

Öffentliche Berichtsvorlage

Beratungsfolge:

Termin	Gremium	TOP				Bemerkungen
19.09.2019	Ausschuss für Schule und Bildung	6				

Tagesordnungspunkt:

Budgetbericht für das Unterbudget Schule zum 31.05.2019

Protokollentwurf:

Der Bericht wurde zur Kenntnis genommen.

Bericht:

Die Daten hinsichtlich der finanziellen und nicht finanziellen Abwicklung des Unterbudgets Schule können dem beiliegenden Budgetbericht und seinen Anlagen entnommen werden.

Ergänzende Fragen zum Budgetbericht werden in der Ausschusssitzung mündlich beantwortet.

Stremlau
Bürgermeisterin

Anlagen:

Anlage 1.1 - Budgetbericht zum 31.05.2019 des Unterbudgets Schule

Anlage 1.2 - Status der besonderen Zielvereinbarungen des Unterbudgets Schule

Unterbudget:	Schule
---------------------	---------------

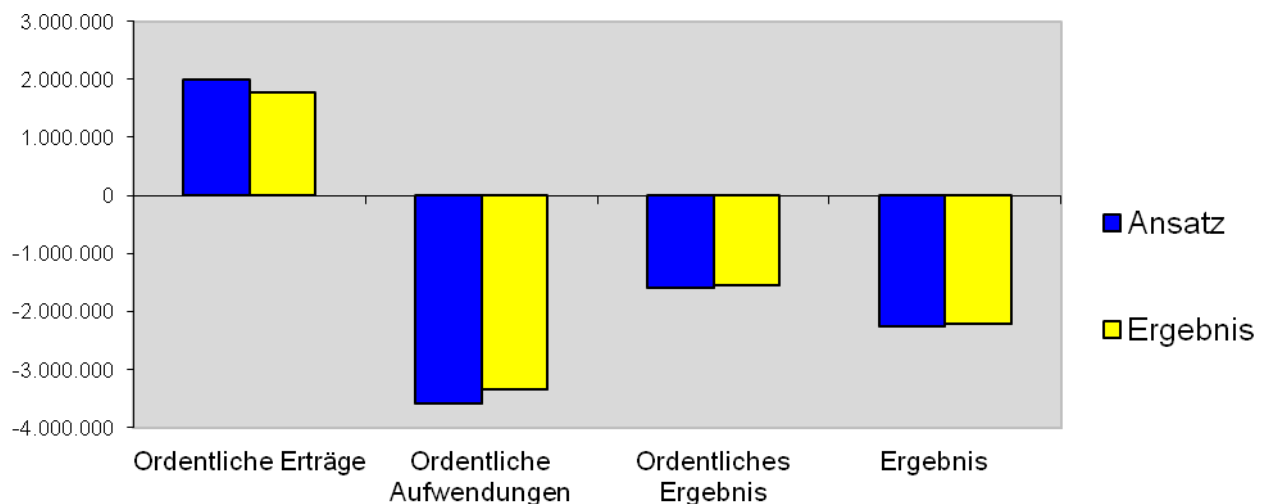
Status der Ergebnisrechnung

Ergebnisanalyse

(5/12 des Ansatzes 2019 zu vorläufiges Ergebnis zum 31.05.2019)

Nr.	Bezeichnung	5/12 des Budgets 2019 EUR	Ergebnis zum 31.05.2019 EUR	Abweichung*	
				EUR	in %
10	= Ordentliche Erträge	1.987.771	1.781.515	-206.256	-10,38%
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.585.448	-3.332.325	253.123	7,06%
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.597.678	-1.550.810	46.867	2,93%
29	Ergebnis	-2.251.065	-2.206.004	45.061	2,00%

*Verbesserung / Verschlechterung (-)



Bei den ordentlichen Erträgen liegt die Abweichung (5/12 des Finanzbudgets zum bisherigen Ergebnis zum 31.05.18) bei rd. 10 %. Die unterjährige Abweichung erklärt sich bei den Einnahmen (Landeszuwendungen / Elternbeiträge) in erster Linie aus entsprechenden Fälligkeiten und Zahlungsterminen.

Bei den ordentlichen Aufwendungen liegt die Soll/Ist-Abweichung bei rd. 7 %. Dieses erklärt sich im Wesentlichen daraus, dass die größeren Arbeiten im Rahmen der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung erst im Laufe des Jahres (in hohem Maße in den Ferien) ausgeführt werden können.

Zudem weisen Positionen wie die Schülerbeförderung, Beiträge zur Schülerunfallversicherung und die Lernmittelfreiheit (bedingt durch die vorgegebenen Abwicklungs- und Abrechnungstermine) noch nicht den Mittelabfluss auf, dass er 5/12 der Ansätze entspräche.

Grundsätzlich ist allerdings festzustellen, dass das Unterbudget Schule insgesamt planmäßig verläuft.

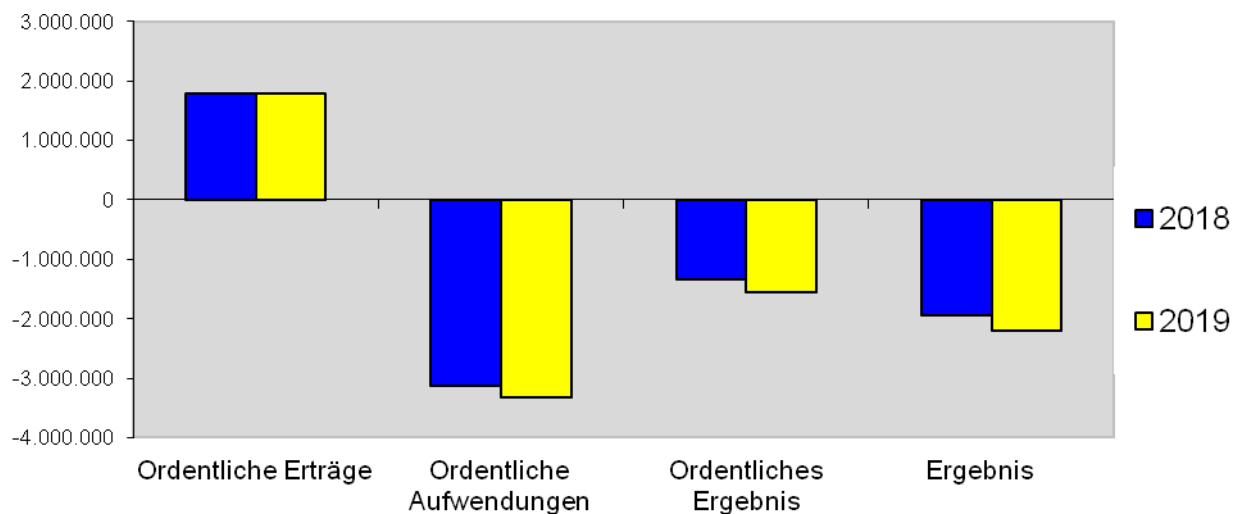
Prognose: Nach den derzeitigen Erkenntnissen wird das Budget eingehalten.

Jahresvergleichsanalyse

(vorläufiges Ergebnis zum 31.05.2018 zu vorläufiges Ergebnis zum 31.05.2019)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum	Ergebnis zum	Abweichung*	
		31.05.2018	31.05.2019	EUR	in %
		EUR	EUR		
10	= Ordentliche Erträge	1.791.902	1.781.515	-10.387	-0,58%
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.131.058	-3.332.325	-201.267	-6,43%
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.339.156	-1.550.810	-211.654	-15,81%
29	Ergebnis	-1.951.618	-2.206.004	-254.386	-13,03%

*Verbesserung / Verschlechterung (-)



Strukturell unterscheiden sich die beiden Haushaltsjahre nicht wesentlich voneinander. Der gravierendste inhaltliche Unterschied liegt jeweils in den etatisierten baulichen Maßnahmen, soweit sie unter der Position „Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung“ im Teilergebnisplan etatisiert sind.

Sowohl die ordentlichen Erträge als auch Aufwendungen differieren in der Jahresvergleichsanalyse um lediglich rd. 0,5 – 6,5 %. Insofern wird hierauf nicht weiter eingegangen.

Wie schon zum Ausschuss für Schule und Bildung am 06.06.2019 (SB 99/2019) berichtet wurde, ist das Unterbudget Schule 2018 im Wesentlichen planmäßig abgewickelt worden. Wie oben ausgeführt, ist dieses auch für das Budget 2019 zu prognostizieren.

Aufgestellt: 02.09.2019
(Datum)

gez. Ricker
(Unterschrift des / der Budgetverantwortlichen)

Gesehen: 05.09.2019
(Datum)

gez. Stremmlau
(Unterschrift des / der Dezenten / -in)

Produkt 411.1 Grundschulen																																																									
Stadt Dülmen																																																									
Politische Zielvereinbarungen für 2019																																																									
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klassenbildung im Primarbereich entsprechend der Klassenrichtzahl lt. Schulgesetz NRW, so dass im möglichst geringen Maße der Elternwille eingeschränkt wird. 2. Wohnortnahe Beschulung von Grundschulkindern. 3. An der St. Mauritius-Schule soll zum Schuljahr 2019/20 der Offenen Ganztags eingeführt werden. 4. Realisierung einer neuen Sporthalle und zusätzlicher Räumlichkeiten für die Augustinus-Schule. 5. Räumliche Entwicklung der Grundschule Dernekamp zur Dreizügigkeit. 																																																								
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Festlegung der Eingangsklassen zum Schuljahr 2019/20 ff. gemäß Klassenrichtzahl 2.1 Erhalt der kleineren Ortsteilschulen 3.1 Einführung OGS 4.1 zusätzliche Räumlichkeiten für die Schule / neue Sporthalle 5.1 Erarbeitung eines Konzeptes für die räumliche Unterbringung einer dreizügigen Grundschule 																																																								
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Einschränkung des Elternwillens unter 2 % (ja / nein) 2.1.1 alle Ortsteilschulen erhalten (ja/nein) 3.1.1 OGS eingeführt (ja/nein) 4.1.1 Stand der baulichen Umsetzung (in v.H.) 5.1.1 Stand der Umsetzung (in v.H.) 																																																								
Werte	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">Ergebnis</th> <th>Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Plan</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>31.05.2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>nein</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 4.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>25</td> <td>0</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 5.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>15</td> <td>0 *)</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis			Ergebnis	Plan	Ergebnis	Plan		2015	2016	2017	2018	2019	31.05.2019	2020	zu Kennzahl 1.1.1	-	-	ja	ja	ja	ja	ja	zu Kennzahl 2.1.1	-	-	ja	ja	ja	ja	ja	zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	-	ja	nein	-	zu Kennzahl 4.1.1	-	-	-	-	25	0	50	zu Kennzahl 5.1.1	-	-	-	-	15	0 *)	100
	Ergebnis			Ergebnis	Plan	Ergebnis	Plan																																																		
	2015	2016	2017	2018	2019	31.05.2019	2020																																																		
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	ja	ja	ja	ja	ja																																																		
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	ja	ja	ja	ja	ja																																																		
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	-	ja	nein	-																																																		
zu Kennzahl 4.1.1	-	-	-	-	25	0	50																																																		
zu Kennzahl 5.1.1	-	-	-	-	15	0 *)	100																																																		

*) die GS Dernekamp soll die Räumlichkeiten der Kita übernehmen

Produkt 411.2		Hauptschulen						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2019								
Ziele	1.	Schaffung von zusätzlichen Differenzierungsräumen für Inklusion/Integration						
	2.	Herstellung der Barrierefreiheit im Schulgebäude						
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung eines Konzeptes für die Realisierung zusätzlicher Differenzierungsräume für die Kardinal-von-Galen-Schule						
	2.1	Erarbeitung eines Konzeptes zur Schaffung von Barrierefreiheit im Schulgebäude der Kardinal-von-Galen-Schule						
Kennzahlen	1.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)						
	2.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)						
Werte		2015	Ergebnis 2016	2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 31.05.2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	0	100	0	-
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	0	100	0	-

Produkt 411.3		Realschule					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2019							
Ziele	1.	Schaffung von zusätzlichen Differenzierungsräumen für Inklusion/Integration					
	2.	Herstellung der Barrierefreiheit im Schulgebäude					
	3.	Schaffung alternativer Räumlichkeiten für die sanierungsbedürftige alte Paul-Gerhardt-Schule					
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung eines Konzeptes für die Realisierung zusätzlicher Differenzierungsräume für die Hermann-Leeser-Schule					
	2.1	Erarbeitung eines Konzeptes zur Schaffung von Barrierefreiheit im Schulgebäude der Hermann-Leeser-Schule					
	3.1	Erarbeitung eines Konzeptes zur Realisierung alternativer Räumlichkeiten für die sanierungsbedürftige alte Paul-Gerhardt-Schule					
Kennzahlen	1.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)					
	2.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)					
	3.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)					
		Ergebnis		Ergebnis	Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2015	2016	2017	2018	31.05.2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	0	100	0
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	0	100	0
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-	0	100	0

Produkt 411.4		Gymnasien						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2019								
Ziele	1.	An beiden Gymnasien herrscht ein ausgewogenes Anmeldeverhältnis.						
	2.	Beide Gymnasien werden an das Glasfasernetz angeschlossen.						
Maßnahmen	1.1	Abgestimmtes Anmeldeverfahren der beiden Gymnasien						
	2.1	Glasfasernetz wird hergestellt						
Kennzahlen	1.1.1	Gleiche Anzahl Eingangsklassen (ja/nein)						
	2.1.1	Stand der Umsetzung (in v.H.)						
Werte		2015	Ergebnis 2016	2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 31.05.2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	ja	nein *)	ja	nein *)	ja
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	-	100	50	-

*) da zum Schuljahr 2019/20 insgesamt 7 Eingangsklassen gebildet wurden

Produkt 411.5		Förderschule						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2019								
Ziele	1.	Um das Förderschulangebot vor Ort zu erhalten und darüber auch das Elternwahlrecht zu sichern, wird im Rahmen einer interkommunalen Lösung die Förderschule Lernen als Teilstandort geführt (die Schulträgerschaft hat der Kreis Coesfeld übernommen).						
Maßnahmen	1.1	Erhalt der Förderschule in Kreisträgerschaft						
Kennzahlen	1.1.1	Pestalozzi-Schule als Teilstandort erhalten (ja/nein)						
Werte		2015	Ergebnis 2016	2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 31.05.2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	ja	ja	ja	ja	ja