

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Schul- u. Sportausschuss	03.05.2011	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Vorstellung der Produktgruppen des Haushalts 2010/2011 - Ziele und Kennzahlen hier: Produktgruppe 11.03.01 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Sachverhalt:

Der Haushalt 2009 der Stadt Bielefeld hat mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erstmals verwaltungsweit eine produktorientierte Gliederung erhalten. Seitdem bildet der Haushalt nicht nur Finanzdaten, sondern auch Leistungsdaten ab und ermöglicht so eine Diskussion nicht nur über die Ressourcen, sondern auch über die damit zu erbringenden Leistungen der Stadt Bielefeld.

Um die im Sinne des NKF gewünschte Diskussion anzustoßen, werden die Ziele und Kennzahlen einzelner Produktgruppen auf Basis des Haushaltsplans 2010/2011 im jeweiligen Fachausschuss exemplarisch vorgestellt.

Produktgruppe: 11.03.01 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Zielsetzung: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes in der Stadt Bielefeld

Zielerreichung: Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Bereitstellung der schulischen Einrichtungen

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler der Bielefelder Schulen

Basiskennzahlen sind die Anzahl der Schülerinnen und Schüler und die Anzahl der Schulen je Schulform, die sich innerhalb der Produktgruppe aufsummieren lassen.

Ziel	Kennzahl	Plan-Wert 2010	Ist-Wert 2010	Plan-Wert 2011	Produkt	Beeinflussbare Größen (Bsp.)
Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Bereitstellung von Grundschulen	Anzahl Schüler/innen (PRS) Anzahl Schulen	11.714 47	11.506 47	11.506 47	11.03.01.01 Bereitstellung von Grundschulen	- Finanzen - Personal - Ausstattung
Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Bereitstellung von Hauptschulen	Anzahl Schüler/innen (PRS) Anzahl Schulen	2.483 9	2.408 9	2.408 9	11.03.01.02 Bereitstellung von Hauptschulen	- Finanzen - Personal - Ausstattung
Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Bereitstellung von Realschulen	Anzahl Schüler/innen (PRS) Anzahl Schulen	5.407 10	5.363 10	5.363 10	11.03.01.03 Bereitstellung von Realschulen	- Finanzen - Personal - Ausstattung
Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Bereitstellung von Gymnasien	Anzahl Schüler/innen (PRS) Anzahl Schulen	7.749 8	7.671 8	7.671 8	11.03.01.04 Bereitstellung von Gymnasien	- Finanzen - Personal - Ausstattung

Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Bereitstellung von Gesamtschulen	Anzahl Schüler/innen (PRS) Anzahl Schulen	4.487 4	4.541 4	4.541 4	11.03.01.05 Bereitstellung von Gesamtschulen	- Finanzen - Personal - Ausstattung
Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Bereitstellung von Förderschulen	Anzahl Schüler/innen (PRS) Anzahl Schulen	965 7	953 7	953 7	11.03.01.06 Bereitstellung von Förderschulen	- Finanzen - Personal - Ausstattung
Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Bereitstellung von Berufskollegs	Anzahl Schüler/innen (PRS) Anzahl Schulen	16.717 6	15.937 6	15.937 6	11.03.01.07 Bereitstellung von Berufskollegs	- Finanzen - Personal - Ausstattung

Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Bereitstellung der schulischen Einrichtungen	Anzahl Schüler/innen (PRS) Anzahl Schulen	49.203 92	48.379 91	49.522 91	11.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- Finanzen - Personal - Ausstattung
Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Bereitstellung der schulischen Einrichtungen	Aufwand der PG pro 1.000 Einwohner (EUR)	213.794	n. bek.	183.545	11.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- Finanzen - Personal - Ausstattung
Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Bereitstellung der schulischen Einrichtungen	Aufwand der Produktgruppe/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6,96%	n. bek.	5,77%	11.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- Finanzen - Personal - Ausstattung
Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Bereitstellung der schulischen Einrichtungen	Ertrag/Aufwand der Produktgruppe (%)	15,90%	n. bek.	7,09%	11.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- Finanzen - Personal - Ausstattung

Erläuterung der allgemeinen Finanzkennzahlen:

- Aufwand der Produktgruppe pro 1.000 Einwohner (EUR): gibt an, wie hoch der Ressourcenverbrauch je 1.000 Einwohner für die in dieser Produktgruppe erbrachten Leistungen ist.
- Aufwand der Produktgruppe/Gesamtaufwand Haushalt (%): gibt an, welchen Anteil die in dieser Produktgruppe erbrachten Leistungen am Gesamtvolumen des Haushalts haben – finanzielle Gewichtung der Produktgruppe.
- Ertrag/Aufwand der Produktgruppe (%): gibt das Verhältnis der mit der Erbringung der Leistungen der Produktgruppe erzielten Erträge und dafür geleisteten Aufwendungen an – Deckungsbeitrag.
- Die allgemeinen Finanzkennzahlen basieren auf dem Ergebnisplan des Haushalts.

Die für 2011 veranschlagten Erträge reduzieren sich gegenüber 2010 von 11,045 Mio. € um 6,817 Mio. € auf 4,228 Mio. €, die veranschlagten Aufwendungen von 69,118 Mio. € um 9,806 Mio. € auf 59,312 Mio. €. Dies ist insbesondere auf die Bau- bzw. Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des KP II zurückzuführen. Hieraus ergeben sich die erheblichen Abweichungen bei den allgemeinen Finanzkennzahlen.

Mögliche Aussagen über die Wirtschaftlichkeit lassen sich über den Zeitvergleich der allgemeinen Finanzkennzahlen erreichen; diese rechnerischen Größen liegen derzeit allerdings noch nicht für das Jahresergebnis 2010 vor. Aussagen zur Bedarfsgerechtigkeit lassen sich nicht aus diesen groben Zahlen ableiten. Hierzu ist eine detaillierte Analyse erforderlich, die im Rahmen der Schulentwicklungsplanung erbracht wird.

Über die Erfahrungen mit der bisherigen Struktur und evtl. Anpassungsvorschläge wird in der Sitzung berichtet.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

