Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2010

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 11 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Unterricht ist der Kernbereich der Schulen. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel und die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/innen durch den örtlichen Schulträger haben darauf entscheidenden Einfluss. Deshalb müssen innere und äußere Schulangelegenheiten im Zusammenhang gesehen und gesteuert werden, obwohl die Stadt Rheine als kreisangehörige Stadt nicht Schulaufsichtsbehörde ist.
Verantwortlich: 1, Otto Reeker, 939-351
Auftragsgrundlagen: SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebotes.
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	29	29	29		
Anzahl der Schüler/innen	14.998	14.998	14.998		
Anzahl der Klassen	659	659	659		
Spitzenkennzahl					
Kosten je Schüler/in	731	731	731		
davon in dezentraler	64	64	64		
Ressourcenverantwortung					
Kosten je Einwohner/in	144,32	144,32	144,32		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.530.757,48	3.530.757,48	3.530.757,48		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.006,00	112.006,00	112.006,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.736,00	688.736,00	688.736,00		
10 = Ordentliche Erträge	4.331.499,48	4.331.499,48	4.331.499,48		
11 - Personalaufwendungen	2.855.568,98	2.855.568,98	2.855.568,98		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.858,00	834.858,00	834.858,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	667.902,35	667.902,35	667.902,35		
15 - Transferaufwendungen	3.171,00	3.171,00	3.171,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019.866,00	1.019.866,00	1.019.866,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.381.366,33	5.381.366,33	5.381.366,33		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.049.866,85	-1.049.866,85	-1.049.866,85		
19 + Finanzerträge	5.418,00	5.418,00	5.418,00		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.418,00	5.418,00	5.418,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.044.448,85	-1.044.448,85	-1.044.448,85		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.044.448,85	-1.044.448,85	-1.044.448,85		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.577.478,17	7.577.478,17	7.577.478,17		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.621.927,02	-8.621.927,02	-8.621.927,02		