

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2012

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, Guido Brüggemeier, 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	27	27	27		
Anzahl der Schüler/innen	9.888	9.888	9.888		
Anzahl der Klassen	423	423	423		
Spitzenkennzahl					
Kosten je Schüler/in	826,57	826,57	826,57		
davon in dezentraler	68,21	68,21	68,21		
Ressourcenverantwortung					
Kosten je Einwohner/in	105,49	105,49	105,49		
Kostendeckungsgrad in %	63,83	63,83	63,83		
Zuschuss je Einwohner/in	22,6	22,6	22,6		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.452.958,29	2.452.958,29	2.452.958,29		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.396,00	84.396,00	84.396,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.744,90	512.744,90	512.744,90		
10 = Ordentliche Erträge	3.050.099,19	3.050.099,19	3.050.099,19		
11 - Personalaufwendungen	2.898.330,58	2.898.330,58	2.898.330,58		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.671,69	1.061.671,69	1.061.671,69		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	433.973,84	433.973,84	433.973,84		
15 - Transferaufwendungen	23.097,00	23.097,00	23.097,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.364,90	477.364,90	477.364,90		
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.894.438,01	4.894.438,01	4.894.438,01		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.844.338,82	-1.844.338,82	-1.844.338,82		
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 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.839.073,82	-1.839.073,82	-1.839.073,82		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.839.073,82	-1.839.073,82	-1.839.073,82		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.441.398,76	6.441.398,76	6.441.398,76		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.280.472,58	-8.280.472,58	-8.280.472,58		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.326.978,00	2.326.978,00	2.326.978,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.326.978,00	2.326.978,00	2.326.978,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	626.241,93	626.241,93	626.241,93		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	626.241,93	626.241,93	626.241,93		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.700.736,07	1.700.736,07	1.700.736,07		