

## Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2014

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 11 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung:</b>
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.
<b>Verantwortlich:</b>
1, Guido Brüggemeier,
<b>Auftragsgrundlagen:</b>
SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
<b>Ziele:</b>
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebotes.
<b>Zielgruppen:</b>
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 %
<b>Produktumfang</b>					
Anzahl der Schulen	27	27	27		
Anzahl der Schüler/innen	9.253	9.253	9.253		
Anzahl der Klassen	386	386	386		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen)	826,57	826,57	826,57		
davon in dezentraler Ressourcenverantwortung	68,21	68,21	68,21		
Kosten je Einwohner/in	105,49	105,49	105,49		
Kostendeckungsgrad in %	58,44	58,44	58,44		
Zuschuss je Einwohner/in	27,17	27,17	27,17		

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.465.275,58	2.465.275,58	2.361.060,58	-104.215,00	-4,23
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.400,00	332.400,00	332.400,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.800.475,58</b>	<b>2.800.475,58</b>	<b>2.696.260,58</b>	<b>-104.215,00</b>	<b>-3,72</b>
11 - Personalaufwendungen	2.959.032,89	2.959.032,89	2.959.032,89		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.322,60	1.085.322,60	456.322,60	-629.000,00	-57,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	295.299,88	295.299,88	295.299,88		
15 - Transferaufwendungen	7.797,00	7.797,00	7.797,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.248,00	647.248,00	925.248,00	278.000,00	42,95
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.994.700,37</b>	<b>4.994.700,37</b>	<b>4.643.700,37</b>	<b>-351.000,00</b>	<b>-7,03</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.194.224,79</b>	<b>-2.194.224,79</b>	<b>-1.947.439,79</b>	<b>246.785,00</b>	<b>11,25</b>
19 + Finanzerträge	5.265,00	5.265,00	5.265,00		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.265,00</b>	<b>5.265,00</b>	<b>5.265,00</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.188.959,79</b>	<b>-2.188.959,79</b>	<b>-1.942.174,79</b>	<b>246.785,00</b>	<b>11,27</b>

25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.188.959,79	-2.188.959,79	-1.942.174,79	246.785,00	11,27
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.379.183,38	7.379.183,38	7.379.183,38		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.568.143,17	-9.568.143,17	-9.321.358,17	246.785,00	2,58

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.301.205,00	2.301.205,00	2.301.205,00		
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.301.205,00</b>	<b>2.301.205,00</b>	<b>2.301.205,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	863.698,15	863.698,15	506.667,15	-357.031,00	-41,34
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>863.698,15</b>	<b>863.698,15</b>	<b>506.667,15</b>	<b>-357.031,00</b>	<b>-41,34</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>1.437.506,85</b>	<b>1.437.506,85</b>	<b>1.794.537,85</b>	<b>357.031,00</b>	<b>24,84</b>

## Hinweise

### Ergebnisplan:

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 414100: 1105: s. Erläuterungen Vorlage; 1106: s. Erläuterungen Vorlage; 414200: 1101: s. Erläuterungen Vorlage; 1102: s. Erläuterungen Vorlage; 414800: 1103: s. Erläuterungen Vorlage; 1105: s. Erläuterungen Vorlage; 1101: s. Erläuterungen Vorlage; 1106: s. Erläuterungen Vorlage; 1102: s. Erläuterungen Vorlage

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 524190: 1106: s. Erläuterungen Vorlage; 527900: 1105: 110501: s. Erläuterungen Vorlage; 110502: s. Erläuterungen Vorlage; 110503: s. Erläuterungen Vorlage; 1103: 110301: s. Erläuterungen Vorlage; 110302: s. Erläuterungen Vorlage; 110303: s. Erläuterungen Vorlage; 1101: 110113: s. Erläuterungen Vorlage; 110114: s. Erläuterungen Vorlage; 110109: s. Erläuterungen Vorlage; 110115: s. Erläuterungen Vorlage; 110111: s. Erläuterungen Vorlage; 110112: s. Erläuterungen Vorlage; 1102: s. Erläuterungen Vorlage; 1104: 110401: s. Erläuterungen Vorlage; 525500: 1105: s. Erläuterungen Vorlage; 1106: s. Erläuterungen Vorlage; 1102: s. Erläuterungen Vorlage; 1104: s. Erläuterungen Vorlage; 527100: 1103: s. Erläuterungen Vorlage; 1101: s. Erläuterungen Vorlage; 1105: s. Erläuterungen Vorlage; 1106: s. Erläuterungen Vorlage; 1102: s. Erläuterungen Vorlage; 1108: s. Erläuterungen Vorlage

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 549900: 1105: s. Erläuterungen Vorlage; 1103: s. Erläuterungen Vorlage; 1101: s. Erläuterungen Vorlage; 1102: s. Erläuterungen Vorlage; 1106: s. Erläuterungen Vorlage; 1108: s. Erläuterungen Vorlage; 1104: s. Erläuterungen Vorlage

### Finanzplan - Zahlungsübersicht:

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 783200: 1103: 1103-1: s. Erläuterungen Vorlage; 1102: 1102-1: s. Erläuterungen Vorlage; 783100: 1105: 1105-4: s. Erläuterungen Vorlage; 1101: 1101-26: s. Erläuterungen Vorlage; 1101-1: s. Erläuterungen Vorlage; 1102: 1102-1: s. Erläuterungen Vorlage; 1104: 1104-5: s. Erläuterungen Vorlage