

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2016

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 11 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

- A) Schulentwicklungsplanung
- B) Ausstattung der städtischen Schulen mit
 - Schulraum
 - Personal (nicht pädagogisch)
 - Lehr- und Lernmitteln
- C) Zusammenarbeit mit Schulaufsichtsbehörden
 - Einrichtung von Orten "gemeinsamen Lernens"
 - sonderpädagogische Förderbedarfe

Verantwortlich:

1, Guido Brüggemeier,

Auftragsgrundlagen:

SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Ziele:

Alle Kinder haben die Möglichkeit, die für sie nächstgelegene Schule der gewählten Schulform zu besuchen. (s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 1.2)

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					
Anzahl der Schüler/innen					
Anzahl der Klassen					
Spitzenkennzahl					
Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen)					
Kosten je Einwohner/in					
Kostendeckungsgrad in %					
Zuschuss je Einwohner/in					

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.424.836,91	2.424.836,91	2.424.836,91		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,00	1.255,00	1.255,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.840,00	269.840,00	269.840,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.695.931,91	2.695.931,91	2.695.931,91		
11	- Personalaufwendungen	2.750.187,92	2.750.187,92	2.750.187,92		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.571,34	1.016.571,34	1.016.571,34		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279.049,28	279.049,28	279.049,28		
15	- Transferaufwendungen	5.134,00	5.134,00	5.134,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.102,00	917.102,00	917.102,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.968.044,54	4.968.044,54	4.968.044,54		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.272.112,63	-2.272.112,63	-2.272.112,63		
19	+ Finanzerträge	919,50	919,50	919,50		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	919,50	919,50	919,50		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.271.193,13	-2.271.193,13	-2.271.193,13		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.271.193,13	-2.271.193,13	-2.271.193,13		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.379.183,38	7.379.183,38	7.379.183,38		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.650.376,51	-9.650.376,51	-9.650.376,51		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.243.156,00	2.243.156,00	2.243.156,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.243.156,00	2.243.156,00	2.243.156,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.098.174,58	1.098.174,58	1.098.174,58		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.098.174,58	1.098.174,58	1.098.174,58		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.144.981,42	1.144.981,42	1.144.981,42		