

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2013

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 %	63,69	63,69	63,69		
Zuschuss je Einwohner/in	22,75	22,75	22,75		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.462.186,96	2.462.186,96	2.462.186,96		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.396,00	84.396,00	84.396,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.721,53	514.721,53	514.721,53		
10 = Ordentliche Erträge	3.061.304,49	3.061.304,49	3.061.304,49		
11 - Personalaufwendungen	2.962.514,33	2.962.514,33	2.962.514,33		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.193,24	1.101.193,24	1.101.193,24		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	339.546,25	339.546,25	339.546,25		
15 - Transferaufwendungen	23.106,02	23.106,02	23.106,02		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.549,50	541.549,50	541.549,50		
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.967.909,34	4.967.909,34	4.967.909,34		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.906.604,85	-1.906.604,85	-1.906.604,85		
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.901.339,85	-1.901.339,85	-1.901.339,85		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.901.339,85	-1.901.339,85	-1.901.339,85		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.499.942,94	7.499.942,94	7.499.942,94		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.401.282,79	-9.401.282,79	-9.401.282,79		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.307.578,00	2.307.578,00	2.307.578,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.307.578,00	2.307.578,00	2.307.578,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	844.287,78	844.287,78	844.287,78		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	844.287,78	844.287,78	844.287,78		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.463.290,22	1.463.290,22	1.463.290,22		