

Teil-Plan 2007

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
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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Produktumfang						
Anzahl der Schulen		31	31	31	31	31
Anzahl der Schüler/innen		14.906	15.095	15.100	14.998	14.998
Anzahl der Klassen		655	663	663	659	659
Spitzenkennzahlen						
Kosten je Schüler/in		760	755	722	731	731
davon in dezentraler Ressourcenverantwortung		62	63	63	64	64
Kosten je Einwohner/in			149,97	143,53	144,32	144,32

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	74,17	70,91	70,91	70,91	70,91
davon Höherer Dienst	0,00	0,21	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Gehobener Dienst	0,00	2,85	2,13	2,13	2,13	2,13
davon Mittlerer Dienst	0,00	54,50	53,73	53,73	53,73	53,73
davon Einfacher Dienst	0,00	16,61	14,70	14,70	14,70	14,70

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.618.088,00	2.618.088,00	2.618.088,00	2.618.088,00	106.771,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	112.006,00	112.006,00	112.006,00	112.006,00	112.006,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	545.036,00	545.036,00	545.036,00	545.036,00	545.036,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.275.130,00	3.275.130,00	3.275.130,00	3.275.130,00	763.813,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.936.867,53	2.892.833,15	2.892.833,15	2.892.833,15	2.892.833,15
davon LV	0,00	2.899.867,53	2.855.833,15	2.855.833,15	2.855.833,15	2.855.833,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	821.549,00	736.358,00	736.358,00	736.358,00	736.358,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	664.977,40	664.977,40	664.977,40	664.977,40	664.977,40
15 - Transferaufwendungen	0,00	15.341,00	15.341,00	15.341,00	15.341,00	15.341,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900.828,76	7.044.450,56	6.555.058,41	6.614.945,42	6.902.827,76

Teil-Plan 2007

Bereich 1
Gruppe 11

Bildung, Kultur und Sport
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
	davon LV	0,00	5.863.761,76	6.002.235,56	5.513.067,41	5.575.879,42	5.863.761,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.339.563,69	11.353.960,11	10.864.567,96	10.924.454,97	11.212.337,31
	davon LV	0,00	8.763.629,29	8.858.068,71	8.368.900,56	8.431.712,57	8.719.594,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-8.064.433,69	-8.078.830,11	-7.589.437,96	-7.649.324,97	-10.448.524,31
	davon LV	0,00	-8.763.629,29	-8.858.068,71	-8.368.900,56	-8.431.712,57	-8.719.594,91
19	+ Finanzerträge	0,00	5.418,00	5.418,00	5.418,00	5.418,00	5.418,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.418,00	5.418,00	5.418,00	5.418,00	5.418,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-8.059.015,69	-8.073.412,11	-7.584.019,96	-7.643.906,97	-10.443.106,31
	davon LV	0,00	-8.763.629,29	-8.858.068,71	-8.368.900,56	-8.431.712,57	-8.719.594,91
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-8.059.015,69	-8.073.412,11	-7.584.019,96	-7.643.906,97	-10.443.106,31
	davon LV	0,00	-8.763.629,29	-8.858.068,71	-8.368.900,56	-8.431.712,57	-8.719.594,91
28	nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.808.602,29	8.903.041,71	8.413.873,56	8.476.685,57	8.764.567,91

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		VE 2007 EUR	Planung Folgejahre		
			2006 EUR	2007 EUR		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	261.000,00	798.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	261.000,00	798.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	984.696,00	1.470.184,00	0,00	583.184,00	582.684,00	582.684,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	984.696,00	1.470.184,00	0,00	583.184,00	582.684,00	582.684,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-723.696,00	-671.434,00	0,00	-583.184,00	-582.684,00	-582.684,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	Ansatz		VE 2007 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2006 TEUR	2007 TEUR		2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2007

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Leistung	1101	Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterricht ist der Kernbereich der Grundschulen. 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 mit 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
Auftragsgrundlagen
SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebotes und Kooperation mit Jugendhilfeeinrichtungen.
Zielgruppen
Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Institutionen, Einzelpersonen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Produktumfang						
Anzahl der Grundschulen		17	17	17	17	17
Anzahl der Grundschüler/innen		3.355	3.322	3.305	3.143	3.143
Anzahl der Klassen		142	140	139	135	135
Spitzenkennzahlen						
Kosten je Grundschüler		1.024	1.092	1.041	1.084	1.084
davon in dezentraler Ressourcenverantwortung der Grundschulen je Schüler		61,24	62	62,5	63	63
Kosten je Einwohner/in		45,22	47,74	45,3	44,86	44,94

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	27,60	26,59	26,59	26,59	26,59
davon Höherer Dienst	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,00	0,29	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Mittlerer Dienst	0,00	24,56	23,98	23,98	23,98	23,98
davon Einfacher Dienst	0,00	2,72	2,25	2,25	2,25	2,25

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	635.205,00	635.205,00	635.205,00	635.205,00	65.011,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.099,00	53.099,00	53.099,00	53.099,00	53.099,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.782,00	6.782,00	6.782,00	6.782,00	6.782,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	695.086,00	695.086,00	695.086,00	695.086,00	124.892,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.083.415,97	1.084.957,15	1.084.957,15	1.084.957,15	1.084.957,15
davon LV	0,00	1.083.415,97	1.084.957,15	1.084.957,15	1.084.957,15	1.084.957,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	227.173,00	202.673,00	202.673,00	202.673,00	202.673,00

Stadt Rheine

Teil-Plan 2007

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Leistung	1101	Grundschulen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	232.915,74	232.915,74	232.915,74	232.915,74	232.915,74
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.889.747,67	2.105.866,50	1.918.954,33	1.884.982,57	1.891.616,67
davon LV	0,00	1.681.496,67	1.895.597,50	1.709.409,33	1.674.862,57	1.681.496,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.436.891,38	3.630.051,39	3.443.139,22	3.409.167,46	3.415.801,56
davon LV	0,00	2.764.912,64	2.980.554,65	2.794.366,48	2.759.819,72	2.766.453,82
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.741.805,38	-2.934.965,39	-2.748.053,22	-2.714.081,46	-3.290.909,56
davon LV	0,00	-2.764.912,64	-2.980.554,65	-2.794.366,48	-2.759.819,72	-2.766.453,82
19 + Finanzerträge	0,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.741.652,38	-2.934.812,39	-2.747.900,22	-2.713.928,46	-3.290.756,56
davon LV	0,00	-2.764.912,64	-2.980.554,65	-2.794.366,48	-2.759.819,72	-2.766.453,82
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.741.652,38	-2.934.812,39	-2.747.900,22	-2.713.928,46	-3.290.756,56
davon LV	0,00	-2.764.912,64	-2.980.554,65	-2.794.366,48	-2.759.819,72	-2.766.453,82
28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.803.239,64	3.018.881,65	2.832.693,48	2.798.146,72	2.804.780,82

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		VE 2007 EUR	Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	261.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	261.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	485.631,00	123.619,00	0,00	84.119,00	83.619,00	83.619,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	485.631,00	123.619,00	0,00	84.119,00	83.619,00	83.619,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-224.631,00	-87.619,00	0,00	-84.119,00	-83.619,00	-83.619,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	Ansatz		VE 2007 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2006 TEUR	2007 TEUR		2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1101-1 Beschaffung für Grundschulen	0,0	24,4	24,3	0,0	24,3	24,3	24,3	24,4	121,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	24,4	24,3	0,0	24,3	24,3	24,3	24,4	121,9

Teil-Plan 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 11 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Leistung 1101 Grundschulen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	Ansatz		VE 2007 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2006 TEUR	2007 TEUR		2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR		
1101-10 EDV-Ausstattung in Grundschulen	0,0	42,0	42,0	0,0	42,0	42,0	42,0	42,0	210,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	42,0	42,0	0,0	42,0	42,0	42,0	42,0	210,0
1101-11 Ludgerusschule Schotthock - Offene Ganztagschule	0,0	111,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,6	112,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	111,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,6	112,6
1101-12 Johanneschule Mesum - Ausbau Ganztagschule	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,4	50,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0
1101-14 Einrichtung Südeschule (Ganztagschule)	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2	70,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	78,0
1101-3 Einrichtung Grundschulen	0,0	16,8	16,3	0,0	16,8	16,3	16,3	16,8	82,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	16,8	16,3	0,0	16,8	16,3	16,3	16,8	82,8
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Saldo	0,0	-15,6	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	140,4	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	156,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Rheine

Teil-Plan 2007

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Leistung	1102	Hauptschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterricht ist der Kernbereich der Hauptschulen. 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 mitentscheidenden 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
Auftragsgrundlagen
SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und Schulausschusses
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Hauptschulangebotes sowie Kooperationen mit Jugendhilfeeinrichtungen und der heimischen Wirtschaft.
Zielgruppen
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Institutionen, Einzelpersonen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Produktumfang						
Anzahl der Schulen		3	3	3	3	3
Anzahl der Schüler/innen		1.222	1.186	1.126	1.088	1.088
Anzahl der Klassen		56	54	51	49	49
Spitzenkennzahlen						
Kosten je Hauptschüler/in		973	985	1.046	1.145	1.145
davon in dezentraler Ressourcenverantwortung		66,34	67	67,7	68,4	68,4
der Hauptschulen je Schüler/innen						
Kosten je Einwohner/in		15,65	15,37	15,15	16,05	14,89

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	6,12	5,29	5,29	5,29	5,29
davon Höherer Dienst	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,00	0,42	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Mittlerer Dienst	0,00	4,78	4,75	4,75	4,75	4,75
davon Einfacher Dienst	0,00	0,89	0,19	0,19	0,19	0,19

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	244.867,00	244.867,00	244.867,00	244.867,00	31.023,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.851,00	8.851,00	8.851,00	8.851,00	8.851,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	253.718,00	253.718,00	253.718,00	253.718,00	39.874,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	257.810,63	231.583,50	231.583,50	231.583,50	231.583,50
davon LV	0,00	257.810,63	231.583,50	231.583,50	231.583,50	231.583,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.086,00	70.539,00	70.539,00	70.539,00	70.539,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.643,51	38.643,51	38.643,51	38.643,51	38.643,51

Stadt Rheine

Teil-Plan 2007

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Leistung	1102	Hauptschulen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	788.981,98	799.637,37	809.039,18	877.471,73	789.411,98
davon LV	0,00	696.567,98	706.793,37	716.195,18	784.627,73	696.567,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.189.358,12	1.142.239,38	1.151.641,19	1.220.073,74	1.132.013,99
davon LV	0,00	954.378,61	938.376,87	947.778,68	1.016.211,23	928.151,48
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-935.640,12	-888.521,38	-897.923,19	-966.355,74	-1.092.139,99
davon LV	0,00	-954.378,61	-938.376,87	-947.778,68	-1.016.211,23	-928.151,48
19 + Finanzerträge	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-935.384,12	-888.265,38	-897.667,19	-966.099,74	-1.091.883,99
davon LV	0,00	-954.378,61	-938.376,87	-947.778,68	-1.016.211,23	-928.151,48
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-935.384,12	-888.265,38	-897.667,19	-966.099,74	-1.091.883,99
davon LV	0,00	-954.378,61	-938.376,87	-947.778,68	-1.016.211,23	-928.151,48
28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	955.400,61	939.398,87	948.800,68	1.017.233,23	929.173,48

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		VE 2007 EUR	Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	533.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	533.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.596,00	643.096,00	0,00	50.596,00	50.596,00	50.596,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	50.596,00	643.096,00	0,00	50.596,00	50.596,00	50.596,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-50.596,00	-109.846,00	0,00	-50.596,00	-50.596,00	-50.596,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	Ansatz		VE 2007 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2006 TEUR	2007 TEUR		2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1102-1 Beschaffung beweglichen Vermögens für Hauptschulen	0,0	11,8	11,8	0,0	11,8	11,8	11,8	11,8	59,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	11,8	11,8	0,0	11,8	11,8	11,8	11,8	59,0

Teil-Plan 2007

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Leistung	1103	Realschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterricht ist der Kernbereich der Realschulen. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/innen durch den örtlichen Schlichter haben darauf mitentscheidenden Einfluß. Deshalb müssen innere und äußere Schulangelegenheiten im Zusammenhang gesehen werden, obwohl die Stadt Rheine als kreisangehörige Stadt nicht Schulaufsichtsbehörde ist.
Verantwortlich
1, Otto Reeker
Auftragsgrundlagen
SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und Schulausschusses
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Realschulangebotes sowie Kooperationen mit Jugendhilfeeinrichtungen und der heimischen Wirtschaft.
Zielgruppen
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Institutionen, Einzelpersonen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Produktumfang						
Anzahl der Schulen		3	3	3	3	3
Anzahl der Schüler/innen		1.628	1.642	1.636	1.611	1.611
Anzahl der Klassen		56	56	56	55	55
Spitzenkennzahlen						
Kosten je Realschüler/in		592	667	541	552	552
davon in dezentraler Ressourcenverantwortung der Schulen je Schüler/innen		59,15	59,8	60,4	61	61
Kosten je Einwohner/in		12,7	14,41	11,83	11,89	12,52

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	4,10	4,33	4,33	4,33	4,33
davon Höherer Dienst	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,00	0,42	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Mittlerer Dienst	0,00	3,65	3,62	3,62	3,62	3,62
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	266.979,00	266.979,00	266.979,00	266.979,00	1.023,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.511,00	7.511,00	7.511,00	7.511,00	7.511,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	274.490,00	274.490,00	274.490,00	274.490,00	8.534,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	184.556,40	199.034,81	199.034,81	199.034,81	199.034,81
davon LV	0,00	184.556,40	199.034,81	199.034,81	199.034,81	199.034,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.179,00	76.035,00	76.035,00	76.035,00	76.035,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.314,13	38.314,13	38.314,13	38.314,13	38.314,13

Stadt Rheine

Teil-Plan 2007

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Leistung	1103	Realschulen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.304,00	1.304,00	1.304,00	1.304,00	1.304,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	636.027,46	795.216,87	584.594,37	588.584,63	636.457,46
davon LV	0,00	540.186,46	698.945,87	488.323,37	492.313,63	540.186,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	965.380,99	1.109.904,81	899.282,31	903.272,57	951.145,40
davon LV	0,00	724.742,86	897.980,68	687.358,18	691.348,44	739.221,27
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-690.890,99	-835.414,81	-624.792,31	-628.782,57	-942.611,40
davon LV	0,00	-724.742,86	-897.980,68	-687.358,18	-691.348,44	-739.221,27
19 + Finanzerträge	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-690.635,99	-835.159,81	-624.537,31	-628.527,57	-942.356,40
davon LV	0,00	-724.742,86	-897.980,68	-687.358,18	-691.348,44	-739.221,27
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-690.635,99	-835.159,81	-624.537,31	-628.527,57	-942.356,40
davon LV	0,00	-724.742,86	-897.980,68	-687.358,18	-691.348,44	-739.221,27
28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	724.742,86	897.980,68	687.358,18	691.348,44	739.221,27

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		VE 2007 EUR	Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	38.541,00	38.541,00	0,00	38.541,00	38.541,00	38.541,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	38.541,00	38.541,00	0,00	38.541,00	38.541,00	38.541,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-38.541,00	-38.541,00	0,00	-38.541,00	-38.541,00	-38.541,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	Ansatz		VE 2007 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2006 TEUR	2007 TEUR		2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1103-1 Beschaffung beweglichen Vermögens an Realschulen	0,0	12,9	12,9	0,0	12,9	12,9	12,9	12,9	64,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,9	12,9	0,0	12,9	12,9	12,9	12,9	64,8
1103-3 EDV-Ausstattung an Realschulen	0,0	25,5	25,5	0,0	25,5	25,5	25,5	25,5	127,8

Teil-Plan 2007

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Leistung	1104	Gesamtschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterricht ist der Kernbereich der Gesamtschule. 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 mitentscheidenden 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
Auftragsgrundlagen
SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Gesamtschulangebotes sowie Kooperationen mit Jugendhilfeeinrichtungen und der heimischen Wirtschaft.
Zielgruppen
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Institutionen, Einzelpersonen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Produktumfang						
Anzahl Schulen		1	1	1	1	1
Anzahl Schüler/innen		1.035	1.047	1.043	1.044	1.044
Anzahl Klassen		36	36	36	36	36
Spitzenkennzahlen						
Kosten je Gesamtschüler/in		803	802	812	815	815
davon in dezentraler Ressourcenverantwortung der Schule je Schüler/in		65,34	66	66,6	67,2	67,2
Kosten je Einwohner/in		10,94	11,05	11,16	11,23	10,97

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	4,37	4,28	4,28	4,28	4,28
davon Höherer Dienst	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,00	0,39	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Mittlerer Dienst	0,00	3,95	3,92	3,92	3,92	3,92

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	168.984,00	168.984,00	168.984,00	168.984,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.311,00	3.311,00	3.311,00	3.311,00	3.311,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	175.107,00	175.107,00	175.107,00	175.107,00	6.123,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	190.484,27	192.308,42	192.308,42	192.308,42	192.308,42
davon LV	0,00	190.484,27	192.308,42	192.308,42	192.308,42	192.308,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.112,00	55.112,00	55.112,00	55.112,00	55.112,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.591,29	28.591,29	28.591,29	28.591,29	28.591,29

Stadt Rheine

Teil-Plan 2007

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Leistung	1104	Gesamtschulen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	554.324,47	562.541,12	569.298,98	574.093,62	554.754,47
davon LV	0,00	475.954,97	483.741,62	490.499,48	495.294,12	475.954,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	831.555,03	841.595,83	848.353,69	853.148,33	833.809,18
davon LV	0,00	666.439,24	676.050,04	682.807,90	687.602,54	668.263,39
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-656.448,03	-666.488,83	-673.246,69	-678.041,33	-827.686,18
davon LV	0,00	-666.439,24	-676.050,04	-682.807,90	-687.602,54	-668.263,39
19 + Finanzerträge	0,00	255,50	255,50	255,50	255,50	255,50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	255,50	255,50	255,50	255,50	255,50
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-656.192,53	-666.233,33	-672.991,19	-677.785,83	-827.430,68
davon LV	0,00	-666.439,24	-676.050,04	-682.807,90	-687.602,54	-668.263,39
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-656.192,53	-666.233,33	-672.991,19	-677.785,83	-827.430,68
davon LV	0,00	-666.439,24	-676.050,04	-682.807,90	-687.602,54	-668.263,39
28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	671.552,24	681.163,04	687.920,90	692.715,54	673.376,39

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		VE 2007 EUR	Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.443,00	23.443,00	0,00	23.443,00	23.443,00	23.443,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	23.443,00	23.443,00	0,00	23.443,00	23.443,00	23.443,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-23.443,00	-23.443,00	0,00	-23.443,00	-23.443,00	-23.443,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	Ansatz		VE 2007 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2006 TEUR	2007 TEUR		2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1104-4 Beschaffungen Gesamtschulen	0,0	10,2	10,2	0,0	10,2	10,2	10,2	10,2	51,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	10,2	10,2	0,0	10,2	10,2	10,2	10,2	51,1
1104-5 EDV-Ausstattung Gesamtschulen	0,0	12,7	12,7	0,0	12,7	12,7	12,7	12,7	63,9

Teil-Plan 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 11 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Leistung 1104 Gesamtschulen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2006 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,7	12,7	0,0	12,7	12,7	12,7	12,7	63,9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2007

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Leistung	1105	Gymnasien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterricht ist der Kernbereich der Gymnasien. 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 mitentscheidenden 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
Auftragsgrundlagen
SchulG und entsprechende Verordnungend des Landes sowie Beschlüsse des Rates und Schulausschusses
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Gymnasialangebotes sowie Kooperationen mit Jugendhilfeeinrichtungen und der heimischen Wirtschaft.
Zielgruppen
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Institutionen, Einzelpersonen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Produktumfang						
Anzahl Schulen		3	3	3	3	3
Anzahl Schüler/innen		3.068	3.224	3.335	3.451	3.451
Anzahl Klassen		124	136	140	145	145
Spitzenkennzahlen						
Kosten je Gymnasialschüler/in		800	716	657	638	638
davon in dezentraler Ressourcenverantwortung der Gymnasien je Schüler/in		64,01	64,6	65,3	66	66
Kosten je Einwohner/in		32,31	30,37	27,77	27,85	31,18

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	16,04	13,64	13,64	13,64	13,64
davon Höherer Dienst	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,00	0,44	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Mittlerer Dienst	0,00	10,58	8,87	8,87	8,87	8,87
davon Einfacher Dienst	0,00	4,99	4,42	4,42	4,42	4,42

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	528.892,00	528.892,00	528.892,00	528.892,00	1.534,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.534,00	7.534,00	7.534,00	7.534,00	7.534,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	539.238,00	539.238,00	539.238,00	539.238,00	11.880,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	637.691,07	553.891,85	553.891,85	553.891,85	553.891,85
davon LV	0,00	626.691,07	542.891,85	542.891,85	542.891,85	542.891,85
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	152.075,00	152.075,00	152.075,00	152.075,00	152.075,00

Stadt Rheine

Teil-Plan 2007

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Leistung	1105	Gymnasien

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	96.171,46	96.171,46	96.171,46	96.171,46	96.171,46
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.634,00	3.634,00	3.634,00	3.634,00	3.634,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.566.006,14	1.418.821,26	1.304.596,65	1.311.125,51	1.563.936,14
davon LV	0,00	1.347.189,64	1.199.074,76	1.084.350,15	1.094.379,01	1.347.189,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.455.577,67	2.224.593,57	2.110.368,96	2.116.897,82	2.369.708,45
davon LV	0,00	1.973.880,71	1.741.966,61	1.627.242,00	1.637.270,86	1.890.081,49
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.916.339,67	-1.685.355,57	-1.571.130,96	-1.577.659,82	-2.357.828,45
davon LV	0,00	-1.973.880,71	-1.741.966,61	-1.627.242,00	-1.637.270,86	-1.890.081,49
19 + Finanzerträge	0,00	4.345,50	4.345,50	4.345,50	4.345,50	4.345,50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.345,50	4.345,50	4.345,50	4.345,50	4.345,50
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.911.994,17	-1.681.010,07	-1.566.785,46	-1.573.314,32	-2.353.482,95
davon LV	0,00	-1.973.880,71	-1.741.966,61	-1.627.242,00	-1.637.270,86	-1.890.081,49
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.911.994,17	-1.681.010,07	-1.566.785,46	-1.573.314,32	-2.353.482,95
davon LV	0,00	-1.973.880,71	-1.741.966,61	-1.627.242,00	-1.637.270,86	-1.890.081,49
28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.974.391,71	1.742.477,61	1.627.753,00	1.637.781,86	1.890.592,49

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		VE 2007 EUR	Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.440,00	68.440,00	0,00	68.440,00	68.440,00	68.440,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	68.440,00	68.440,00	0,00	68.440,00	68.440,00	68.440,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-68.440,00	-68.440,00	0,00	-68.440,00	-68.440,00	-68.440,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	Ansatz		VE 2007 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2006 TEUR	2007 TEUR		2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1105-2 Beschaffung bewegl. Vermögens f. Gymnasien	0,0	29,6	29,6	0,0	29,6	29,6	29,6	29,6	148,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	29,6	29,6	0,0	29,6	29,6	29,6	29,6	148,2
1105-4 EDV-Ausstattung Gymnasien	0,0	38,3	38,3	0,0	38,3	38,3	38,3	38,3	191,7

Stadt Rheine

Teil-Plan 2007

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Leistung	1106	Förderschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterricht ist der Kernbereich der Sonderschulen. 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 mitentscheidenden 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
Auftragsgrundlagen
SchulG u. entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Förderschulangebotes und Kooperation mit Jugendhilfeeinrichtungen.
Zielgruppen
Sonderschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Institutionen, Einzelpersonen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Produktumfang						
Anzahl Fördererschulen		2	2	2	2	2
Anzahl Förderschüler/innen		307	304	285	261	261
Anzahl Klassen		23	23	22	20	20
Spitzenkennzahlen						
Kosten je Förderschüler/in		1.310	1.308	1.375	1.509	1.509
davon in Ressourcenverantwortung der Förderschulen je Schüler/in		89,67	90,6	91,5	92,4	92,4
Kosten je Einwohner/in		5,29	5,23	4,93	4,95	5,07

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	1,90	1,80	1,80	1,80	1,80
davon Höherer Dienst	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,00	0,39	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Mittlerer Dienst	0,00	1,29	1,26	1,26	1,26	1,26
davon Einfacher Dienst	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.940,00	60.940,00	60.940,00	60.940,00	5.624,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.339,00	21.339,00	21.339,00	21.339,00	21.339,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	86.369,00	86.369,00	86.369,00	86.369,00	31.053,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	75.619,57	58.250,20	58.250,20	58.250,20	58.250,20
davon LV	0,00	75.619,57	58.250,20	58.250,20	58.250,20	58.250,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.565,00	26.565,00	26.565,00	26.565,00	26.565,00

Stadt Rheine

Teil-Plan 2007

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Leistung	1106	Förderschulen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.409,12	37.409,12	37.409,12	37.409,12	37.409,12
15 - Transferaufwendungen	0,00	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	262.141,34	257.464,62	251.916,83	253.843,32	262.571,34
davon LV	0,00	203.675,34	198.568,62	193.020,83	194.947,32	203.675,34
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	402.242,03	380.195,94	374.648,15	376.574,64	385.302,66
davon LV	0,00	279.294,91	256.818,82	251.271,03	253.197,52	261.925,54
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-315.873,03	-293.826,94	-288.279,15	-290.205,64	-354.249,66
davon LV	0,00	-279.294,91	-256.818,82	-251.271,03	-253.197,52	-261.925,54
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-315.873,03	-293.826,94	-288.279,15	-290.205,64	-354.249,66
davon LV	0,00	-279.294,91	-256.818,82	-251.271,03	-253.197,52	-261.925,54
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-315.873,03	-293.826,94	-288.279,15	-290.205,64	-354.249,66
davon LV	0,00	-279.294,91	-256.818,82	-251.271,03	-253.197,52	-261.925,54
28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	279.294,91	256.818,82	251.271,03	253.197,52	261.925,54

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		VE 2007 EUR	Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.602,00	266.602,00	0,00	11.602,00	11.602,00	11.602,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	11.602,00	266.602,00	0,00	11.602,00	11.602,00	11.602,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-11.602,00	-37.102,00	0,00	-11.602,00	-11.602,00	-11.602,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	Ansatz		VE 2007 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2006 TEUR	2007 TEUR		2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1106-6 Einrichtung Grüterschule	0,0	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	229,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,5

Teil-Plan 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 11 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Leistung 1106 Förderschulen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	Ansatz		VE 2007 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2006 TEUR	2007 TEUR		2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Saldo	0,0	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0		

Teil-Plan 2007

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Leistung	1107	Berufskolleg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterricht ist der Kernbereich der Beruflichen 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 mitentscheidenden 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
Auftragsgrundlagen
SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und Schulausschusses
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Berufschulangebotes sowie Kooperationen mit Jugendhilfeeinrichtungen und der heimischen Wirtschaft.
Zielgruppen
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Institutionen, Einzelpersonen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Produktumfang						
Anzahl Schulen		2	2	2	2	2
Anzahl Vollzeit Schüler/innen		2.085	2.120	2.140	2.160	2.160
Anzahl Teilzeitschüler/innen		2.206	2.210	2.230	2.240	2.240
Anzahl der Klassen		218	220	222	223	223
Spitzenkennzahlen						
Kosten je Schüler/in		477	450	449	447	447
davon in dezentraler Ressourcenverantwortung der Berufskollegs je Schüler/in		28,16	28,5	28,8	29,1	29,1
Kosten je Einwohner/in		26,94	25,63	26,65	26,76	27,8

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	14,04	14,98	14,98	14,98	14,98
davon Höherer Dienst	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,00	0,50	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Mittlerer Dienst	0,00	5,69	7,33	7,33	7,33	7,33
davon Einfacher Dienst	0,00	7,82	7,30	7,30	7,30	7,30

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	712.221,00	712.221,00	712.221,00	712.221,00	2.556,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.610,00	27.610,00	27.610,00	27.610,00	27.610,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	511.291,00	511.291,00	511.291,00	511.291,00	511.291,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.251.122,00	1.251.122,00	1.251.122,00	1.251.122,00	541.457,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	507.289,62	572.807,22	572.807,22	572.807,22	572.807,22
davon LV	0,00	481.289,62	546.807,22	546.807,22	546.807,22	546.807,22

Stadt Rheine

Teil-Plan 2007

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Leistung	1107	Berufskolleg

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	153.359,00	153.359,00	153.359,00	153.359,00	153.359,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	181.518,38	181.518,38	181.518,38	181.518,38	181.518,38
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.203.599,70	1.104.902,82	1.116.658,07	1.124.844,04	1.204.079,70
davon LV	0,00	918.690,70	819.513,82	831.269,07	839.455,04	918.690,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.047.144,70	2.013.965,42	2.025.720,67	2.033.906,64	2.113.142,30
davon LV	0,00	1.399.980,32	1.366.321,04	1.378.076,29	1.386.262,26	1.465.497,92
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-796.022,70	-762.843,42	-774.598,67	-782.784,64	-1.571.685,30
davon LV	0,00	-1.399.980,32	-1.366.321,04	-1.378.076,29	-1.386.262,26	-1.465.497,92
19 + Finanzerträge	0,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-795.869,70	-762.690,42	-774.445,67	-782.631,64	-1.571.532,30
davon LV	0,00	-1.399.980,32	-1.366.321,04	-1.378.076,29	-1.386.262,26	-1.465.497,92
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-795.869,70	-762.690,42	-774.445,67	-782.631,64	-1.571.532,30
davon LV	0,00	-1.399.980,32	-1.366.321,04	-1.378.076,29	-1.386.262,26	-1.465.497,92
28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.399.980,32	1.366.321,04	1.378.076,29	1.386.262,26	1.465.497,92

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		VE 2007 EUR	Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	306.443,00	306.443,00	0,00	306.443,00	306.443,00	306.443,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	306.443,00	306.443,00	0,00	306.443,00	306.443,00	306.443,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-306.443,00	-306.443,00	0,00	-306.443,00	-306.443,00	-306.443,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	Ansatz		VE 2007 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2006 TEUR	2007 TEUR		2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1107-1 Einricht.- u. Lehrmittelk. Kaufm. Schulen	0,0	127,0	127,0	0,0	127,0	127,0	127,0	224,0	732,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	127,0	127,0	0,0	127,0	127,0	127,0	224,0	732,2

