

# Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2019

Gruppe: 23 Bildung

Produkt/Projekt 2321 Volkshochschule

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung:</b> Weiterbildung durch Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen Bedarfsgerechte Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Themenbereichen 1. Allgemeine Weiterbildung, Gesellschaft, Politik, Umwelt 2. EDV, Arbeitswelt und Wirtschaft, Fremdsprachen 3. Gesundheit und Kreativität, Pädagogik und Psychologie 4. Deutsch als Fremdsprache, Deutsch, Literatur, Kommunikation
<b>Verantwortlich:</b> 2, Birgit Kösters, 110
<b>Auftragsgrundlagen:</b> Beschluss des Rates der Stadt Rheine; 1. Weiterbildungsgesetz
<b>Ziele:</b> A) Die Veranstaltungen werden bedarfsgerecht und qualitativ hochwertig durchgeführt. B) Die Durchführungsquote der angebotenen Veranstaltungen beträgt mindestens 65 %. C) Mindestens 70 % der durchgeführten Veranstaltungen sind kostendeckend. (s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4 ,5)
<b>Zielgruppen:</b> An allgemeiner und beruflicher Weiterbildung interessierte Personen, Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, Wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen Fachausschuss: Schulausschuss

## Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
A) Anzahl Veranstaltungen im gesamten Themenbereich	820	820	820		
A) Anzahl Unterrichtsstunden im gesamten Themenbereich	14.000	14.000	14.000		
A) Anzahl TeilnehmerInnen im gesamten Themenbereich	11.000	11.000	11.000		
A) Anzahl Veranstaltungen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	80	80	80		
A) Anzahl Unterrichtsstunden im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	4.500	4.500	4.500		
A) Anzahl TeilnehmerInnen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	1.200	1.200	1.200		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Weiterbildungsdichte	150	150	150		
B) Durchführungsquote in %	65	65	65		
C) Anteil kostendeckender Veranstaltungen in %	70	70	70		
Kostendeckungsgrad in %	70,71	70,71	75,66	4,95	7,00
Zuschuss je Einwohner/in	5,45	5,45	4,53	-0,92	-16,88

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.452,55	249.452,55	249.452,55		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.000,00	750.000,00	820.000,00	70.000,00	9,33
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,00	511,00	511,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>999.963,55</b>	<b>999.963,55</b>	<b>1.069.963,55</b>	<b>70.000,00</b>	<b>7,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.014.507,48	1.014.507,48	1.014.507,48		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.200,00	60.200,00	60.200,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.639,29	37.639,29	37.639,29		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000,00	47.000,00	47.000,00		

17	= Ordentliche Aufwendungen	1.159.346,77	1.159.346,77	1.159.346,77		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.383,22	-159.383,22	-89.383,22	70.000,00	43,92
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.383,22	-159.383,22	-89.383,22	70.000,00	43,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-159.383,22	-159.383,22	-89.383,22	70.000,00	43,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.808,34	254.808,34	254.808,34		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.191,56	-414.191,56	-344.191,56	70.000,00	16,90

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.669,00	37.669,00	37.669,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	37.669,00	37.669,00	37.669,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-37.669,00	-37.669,00	-37.669,00		

## Kennzahlen

### Deckungsgrad

*Verbesserung 4,95/Abweichung 7,00 %*

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

### Zuschuss je Einwohner/in

*Verbesserung 0,92/Abweichung 16,88 %*

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner.

## Ergebnisplan

*Verbesserung: 70 TEUR*

➤ Mehrerträge: 70.000 Euro

### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

*Mehrerträge 70 TEUR*

In den ersten vier Monaten des Jahres 2019 wurden Gebühren i.H.v. ca. 275.000 Euro (Stand: April 2019) eingenommen. Auf das Jahr hochgerechnet ist mit Erträgen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten i.H.v. ca. 820.000 Euro (Mehrerträge 70.000 Euro) für das Jahr 2019 zu rechnen.

# Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2019

Bereich: 2 Bildung und Jugend

Gruppe: 23 Bildung

## Produkt/Projekt 2322 Musikschule

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung:</b></p> <p>A) Bereitstellung eines umfangreichen, niederschweligen Angebotes der musikalischen Breitenbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene</p> <p>B) Frühzeitige Erkennung von Begabungen und individuelle Förderung bis hin zur Spitzenförderung sowie ggf. Erteilung einer vorberuflichen bzw. studienvorbereitenden Ausbildung</p> <p>C) Durchführung von Kooperationen mit Kitas, Grundschulen, weiterführenden Schulen und Kulturträgern (Musik in Kitas, JeKits, Bläserklasse, OGS)</p> <p>D) Durchführung von Veranstaltungen und repräsentativer Anlässe (intern/extern)</p> <p>E) Bereitstellung integrativer und kulturübergreifender Angebote und solcher für Menschen mit Handicap</p> <p>F) Ermöglichung des Zugangs zu den Angeboten der Musikschule für alle aufgrund politisch gewollter Ermäßigungstatbestände</p>
<p><b>Verantwortlich:</b></p> <p>2, Birgit Kösters, 110</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen:</b></p> <p>Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Rheine</p>
<p><b>Ziele:</b></p> <p>A) Die Musikschule der Stadt Rheine führt ein umfangreiches, niederschwelliges Angebot der musikalischen Breitenbildung für mindestens 1.500 SchülerInnen jährlich durch. Davon sind mindestens 40 Prozent SchülerInnen des Elementarbereiches.</p> <p>B) Der Anteil der SchülerInnen, welche an einem Wettbewerb teilnehmen bzw. denen eine vorberufliche bzw. studienvorbereitende Ausbildung erteilt wird, liegt bei mindestens 5 % der Gesamtschülerzahl.</p> <p>B) Der Anteil der SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht beträgt weniger als 10 %.</p> <p>C) Von der Gesamtzahl der SchülerInnen unter 18 Jahren binden sich X % drei Jahre und länger an die Musikschule der Stadt Rheine.</p> <p>D) Die Musikschule der Stadt Rheine führt jährlich mindestens 120 Veranstaltungen / repräsentative Anlässe durch. (s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 1.2)</p>
<p><b>Zielgruppen:</b></p> <p>Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet</p> <p>Fachausschuss: Schulausschuss</p>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
A) Anzahl GesamtschülerInnen	1.500	1.500	1.500		
A) Anzahl ElementarschülerInnen	600	600	600		
A) Anzahl ErgänzungsschülerInnen	150	150	150		
C) Anzahl SchülerInnen unter 18 Jahren					
D) Anzahl Veranstaltungen / repräsentative Anlässe	120	120	120		
D) Besucherzahl der Veranstaltungen / repräsentativen Anlässe	5.000	5.000	5.000		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
B) Anteil SchülerInnen im Wettbewerb, vorberufliche bzw. studienvorbereitende Ausbildung in %	5	5	5		
B) Anteil SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht in %	10	10	10		
C) Anteil SchülerInnen unter 18 Jahren mit einer Bindung an die Musikschule von mehr als 3 Jahren					
Städtischer Zuschussanteil in Prozent	66,62	66,62	66,62		
Zuschuss je Einwohner	12,41	12,41	7,8	-4,61	-37,15
Kostendeckungsgrad in %	39,09	39,09	61,7	22,61	57,84

## Ergebnisplan

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Planwert</b>	<b>Prognose bisher</b>	<b>Prognose aktuell</b>	<b>Abweichung Wert</b>	<b>Abweichung %</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.319,63	69.319,63	69.319,63		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.000,00	528.000,00	528.000,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,00	1.023,00	1.023,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>605.342,63</b>	<b>605.342,63</b>	<b>955.342,63</b>	<b>350.000,00</b>	<b>57,82</b>
11	- Personalaufwendungen	1.245.100,96	1.245.100,96	1.245.100,96		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.842,37	12.842,37	12.842,37		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.112,00	20.112,00	20.112,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.298.055,33</b>	<b>1.298.055,33</b>	<b>1.298.055,33</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-692.712,70</b>	<b>-692.712,70</b>	<b>-342.712,70</b>	<b>350.000,00</b>	<b>50,53</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-692.712,70</b>	<b>-692.712,70</b>	<b>-342.712,70</b>	<b>350.000,00</b>	<b>50,53</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-692.712,70</b>	<b>-692.712,70</b>	<b>-342.712,70</b>	<b>350.000,00</b>	<b>50,53</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.377,05	250.377,05	250.377,05		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-943.089,75</b>	<b>-943.089,75</b>	<b>-593.089,75</b>	<b>350.000,00</b>	<b>37,11</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

	<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Planwert</b>	<b>Prognose bisher</b>	<b>Prognose aktuell</b>	<b>Abweichung Wert</b>	<b>Abweichung %</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.870,00	20.870,00	20.870,00		
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>20.870,00</b>	<b>20.870,00</b>	<b>20.870,00</b>		
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-20.870,00</b>	<b>-20.870,00</b>	<b>-20.870,00</b>		

## Produktgruppe 2322 Musikschule

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

*Verbesserung 22,61/Abweichung 57,84 %*

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

#### Zuschuss je Einwohner/in

*Verbesserung 4,61/Abweichung 37,15 %*

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner.

### Ergebnisplan

*Verbesserung: 350 TEUR*

➤ Mehrertrag: 350.000 Euro

#### 7 – Sonstige ordentliche Erträge

*Mehrerträge 350 TEUR*

Die für eine erwartete Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen für Musikschullehrer gebildete Rückstellung i.H.v. 350.000 Euro wird nicht mehr benötigt, da zwischenzeitlich ein entgegenstehendes Urteil rechtskräftig vorliegt.

### Information

Zum 01. Januar 2019 ist die neue Gebührenordnung für die Musikschule der Stadt Rheine in Kraft getreten.

Während die Gebühren für SchülerInnen aus Rheine bis zum 25. Lebensjahr gleich geblieben sind, wurden die Gebühren für Erwachsene auf einen Kostendeckungsgrad von 70 Prozent angehoben, für SchülerInnen die nicht in Rheine wohnen wurden die Gebühren um 20 Prozent erhöht. Zum 31. Dezember 2018 haben insgesamt 58 SchülerInnen (55 in 2017) den Musikunterricht gekündigt, wovon 12 Kündigungen aufgrund der Gebührenerhöhung erfolgten. Somit hat die Gebührenerhöhung keinen relevanten Einfluss auf die Anzahl der SchülerInnen im Jahr 2019.

Die Sollvorgaben bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ wurden um 49.924,72 Euro auf 69.319,63 Euro und bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ um 40.000 Euro auf 528.000 Euro erhöht und für das Jahr 2019ff bereits im Vorfeld angepasst. Sie können mit Stand vom 30. April 2019 voraussichtlich eingehalten werden.

# Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2019

Gruppe: 23 Bildung

Produkt/Projekt 2323 Stadtbibliothek

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung:</b> Die Stadtbibliothek ist eine Einrichtung, die lebenslanges Lernen unterstützt durch: - Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeitgestaltung - Bereitstellen und Erschließen von Literatur und anderen Medien - Vermitteln von Literatur und anderen Medien zur Ausleihe, zur Nutzung im Haus oder zur digitalen Nutzung - Beschaffung von Literatur aus anderen Bibliotheken (Fernleihe) - Schaffen von Aufenthaltsqualität, die Lernen und Lesen ermöglicht
<b>Verantwortlich:</b> 2, Elsbeth Wigger,
<b>Auftragsgrundlagen:</b> Ratsbeschlüsse
<b>Erläuterungen:</b> Die Bibliothek befindet sich im Rathauszentrum auf 1.200 qm Nutzfläche. Sie ist 39 Stunden in der Woche von Montag bis Samstag geöffnet. Seit August 2010 steht auch ein E-Medien-Angebot zur Ausleihe bereit, welches im Verbund mit 13 Münsterlandbibliotheken realisiert wurde.
<b>Ziele:</b> - Bis zum 31.12.2017 soll der Medienbestand 1,4 Medieneinheiten je Einwohner/in umfassen. Langfristig wird angestrebt, den Standard von 2 Medieneinheiten je Einwohner/in bereitzustellen. - Mindestens 10 % des aktuellen Medienbestandes werden jährlich aktualisiert; neue Medienarten werden in den Bestand integriert (zuletzt E-Medien). - Durchschnittlich werden 4,5 Entleihungen je Medium im Jahr erzielt. - Pro Einwohner/in werden jährlich durchschnittlich 2,5 Besuche gezählt. - Es werden geeignete Maßnahmen zur Leseförderung und zum selbstgesteuerten Lernen angeboten und durchgeführt. - [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2]
<b>Zielgruppen:</b> Bildungsvermittler wie Erzieher/innen und Lehrer/innen, Einwohner des Umlandes für Medien oberhalb der Grundversorgung (Mittelpunktbibliothek), Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Firmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte Fachausschuss: Schulausschuss

## Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
Medienbestand vor Ort	95.000	95.000	95.000		
Entleihungen gesamt	470.000	470.000	470.000		
Besuche	170.000	170.000	170.000		
Veranstaltungen	140	140	140		
E-Medienlizenzen	29.000	29.000	29.000		
Entleihungen E-Medien	31.000	31.000	31.000		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Medieneinheiten vor Ort je Einwohner/in	1,3	1,3	1,3		
Erneuerungsquote vor Ort	12	12	12		
Medienumsatz vor Ort	5	5	5		
Besuche je Einwohner/in	2,6	2,6	2,6		
Kostendeckungsgrad	11,89	11,89	11,36	-0,53	-4,46
Zuschuss je Einwohner/in	12,94	12,94	13,02	0,08	0,62
Anteil Entleihungen E-Medien in %	7	7	7		

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.298,33	9.298,33	3.298,33	-6.000,00	-64,53
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500,00	4.500,00		

6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.798,33</b>	<b>132.798,33</b>	<b>126.798,33</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-4,52</b>
11	- Personalaufwendungen	643.049,79	643.049,79	643.049,79		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.194,41	187.194,41	187.194,41		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.962,00	41.962,00	41.962,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>887.206,20</b>	<b>887.206,20</b>	<b>887.206,20</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-754.407,87</b>	<b>-754.407,87</b>	<b>-760.407,87</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-0,80</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-754.407,87</b>	<b>-754.407,87</b>	<b>-760.407,87</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-0,80</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-754.407,87</b>	<b>-754.407,87</b>	<b>-760.407,87</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-0,80</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.400,48	229.400,48	229.400,48		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-983.808,35</b>	<b>-983.808,35</b>	<b>-989.808,35</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-0,61</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23</b> Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.434,00	162.434,00	162.434,00		
<b>30</b> Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	<b>162.434,00</b>	<b>162.434,00</b>	<b>162.434,00</b>		
<b>31</b> Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	<b>-162.434,00</b>	<b>-162.434,00</b>	<b>-162.434,00</b>		

## Kennzahlen

### Deckungsgrad

*Verschlechterung 0,53/Abweichung 4,46 %*

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

### Zuschuss je Einwohner/in

*Verschlechterung 0,08/Abweichung 0,62 %*

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner.

## Ergebnisplan

*Verschlechterung: 6 TEUR*

Mindererträge: 6.000 Euro

### 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

*Mindererträge 6 TEUR*

Für das Jahr 2019 werden keine Landesmittel erwartet. Das Land NRW fördert jedoch in den Jahren 2017 bis 2019 eine Schulungsmaßnahme für das Team der Stadtbibliothek, für die keine Finanzmittel fließen.