

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

Bereich: 2 Bildung und Jugend

Gruppe 23 Bildung

Produktdefinition

Verantwortlich:

2, Raimund Gausmann,

Auftragsgrundlagen:

div. Bildungsregelungen

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | fortgeschr. Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Abw. Ansatz/Erg. 2018 | Letzte Prognose 2018 | Abw. Progn./Erg. 2018 |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.256.723,83 | 4.823.031,74 | 4.534.983,58 | -288.048,16 | 4.475.031,74 | 59.951,84 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.047.710,63 | 1.900.000,00 | 2.286.034,37 | 386.034,37 | 2.121.000,00 | 165.034,37 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.023,94 | 7.289,00 | 16.928,71 | 9.639,71 | 7.289,00 | 9.639,71 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 336.442,72 | 232.632,00 | 302.349,74 | 69.717,74 | 232.632,00 | 69.717,74 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -7.545,21 | 6.500,00 | 4.931,35 | -1.568,65 | 6.500,00 | -1.568,65 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.653.355,91 | 6.969.452,74 | 7.145.227,75 | 175.775,01 | 6.842.452,74 | 302.775,01 |
| 11 - Personalaufwendungen | 6.177.269,58 | 5.973.582,72 | 6.103.209,19 | 129.626,47 | 6.083.582,72 | 19.626,47 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.263.606,39 | 5.117.148,50 | 4.638.097,98 | -479.050,52 | 5.247.148,50 | -609.050,52 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 911.548,28 | 516.607,53 | 1.193.289,92 | 676.682,39 | 516.607,53 | 676.682,39 |
| 15 - Transferaufwendungen | 97.603,80 | 5.134,00 | 46.061,44 | 40.927,44 | 5.134,00 | 40.927,44 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.265.217,64 | 1.028.784,00 | 1.114.010,84 | 85.226,84 | 960.434,00 | 153.576,84 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 12.715.245,69 | 12.641.256,75 | 13.094.669,37 | 453.412,62 | 12.812.906,75 | 281.762,62 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -6.061.889,78 | -5.671.804,01 | -5.949.441,62 | -277.637,61 | -5.970.454,01 | 21.012,39 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -6.061.889,78 | -5.671.804,01 | -5.949.441,62 | -277.637,61 | -5.970.454,01 | 21.012,39 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -6.061.889,78 | -5.671.804,01 | -5.949.441,62 | -277.637,61 | -5.970.454,01 | 21.012,39 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 15.650,36 | 15.650,36 | 0,00 | 15.650,36 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.087.205,55 | 9.173.718,03 | 9.174.233,56 | 515,53 | 9.173.718,03 | 515,53 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -14.149.095,33 | -14.845.522,04 | -15.108.024,82 | -262.502,78 | -15.144.172,04 | 36.147,22 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | fortgeschr. Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Abw. Ansatz/Erg. 2018 | Letzte Prognose 2018 | Abw. Progn./Erg. 2018 |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.210.594,00 | 2.679.738,00 | 2.184.780,50 | -494.957,50 | 2.179.738,00 | 5.042,50 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 90,00 | 0,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.210.684,00 | 2.679.738,00 | 2.188.350,50 | -491.387,50 | 2.179.738,00 | 8.612,50 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 14.429,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.106.391,30 | 1.960.199,38 | 1.106.630,62 | -853.568,76 | 1.960.199,38 | -853.568,76 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.120.820,39 | 1.960.199,38 | 1.106.630,62 | -853.568,76 | 1.960.199,38 | -853.568,76 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 1.089.863,61 | 719.538,62 | 1.081.719,88 | 362.181,26 | 219.538,62 | 862.181,26 |

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

Bereich: 2 Bildung und Jugend

Gruppe: 23 Bildung

Produkt/Projekt 230 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: |
| 2, Christoph Helming, |
| 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 | Ergebnis 2017 | fortgeschr. Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Abw. Ansatz/Erg. 2018 | Letzte Prognose 2018 | Abw. Progn./Erg. 2018 |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Produktumfang | | | | | | |
| Anzahl der Schulen | 26 | 26 | 23 | -3 | 26 | -3 |
| Anzahl der Schüler/innen | 8.369 | 8.545 | 8.189 | -356 | 8.545 | -356 |
| Anzahl der Klassen | 294 | 355 | 301 | -54 | 355 | -54 |
| Spitzenkennzahl | | | | | | |
| Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen) | 1.510,6 | 1.585,9 | 1.694 | 108,1 | 1.585,9 | 108,1 |
| Kosten je Einwohner/in | 168,9 | 181,04 | 185,33 | 4,29 | 181,04 | 4,29 |
| Kostendeckungsgrad in % | 21,27 | 22,51 | 19,99 | -2,52 | 19,32 | 0,67 |
| Zuschuss je Einwohner/in | 132,96 | 140,29 | 148,28 | 7,99 | 145,11 | 3,17 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | fortgeschr. Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Abw. Ansatz/Erg. 2018 | Letzte Prognose 2018 | Abw. Progn./Erg. 2018 |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.374.904,59 | 2.831.275,77 | 2.499.730,78 | -331.544,99 | 2.381.275,77 | 118.455,01 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 224,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.759,48 | 1.255,00 | 7.543,38 | 6.288,38 | 1.255,00 | 6.288,38 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300.140,30 | 211.632,00 | 261.351,72 | 49.719,72 | 211.632,00 | 49.719,72 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.536,36 | 6.500,00 | 4.564,71 | -1.935,29 | 6.500,00 | -1.935,29 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.689.564,73 | 3.050.662,77 | 2.773.190,59 | -277.472,18 | 2.600.662,77 | 172.527,82 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.739.805,62 | 2.887.685,22 | 2.860.133,30 | -27.551,92 | 2.887.685,22 | -27.551,92 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 699.160,39 | 1.108.888,50 | 647.954,09 | -460.934,41 | 1.070.888,50 | -422.934,41 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 676.485,03 | 283.622,13 | 998.868,08 | 715.245,95 | 283.622,13 | 715.245,95 |
| 15 - Transferaufwendungen | 5.356,36 | 5.134,00 | 14.467,04 | 9.333,04 | 5.134,00 | 9.333,04 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.142.259,32 | 917.102,00 | 997.493,65 | 80.391,65 | 862.152,00 | 135.341,65 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.263.066,72 | 5.202.431,85 | 5.518.916,16 | 316.484,31 | 5.109.481,85 | 409.434,31 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.573.501,99 | -2.151.769,08 | -2.745.725,57 | -593.956,49 | -2.508.819,08 | -236.906,49 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.573.501,99 | -2.151.769,08 | -2.745.725,57 | -593.956,49 | -2.508.819,08 | -236.906,49 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -2.573.501,99 | -2.151.769,08 | -2.745.725,57 | -593.956,49 | -2.508.819,08 | -236.906,49 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.379.183,38 | 8.352.742,31 | 8.353.257,84 | 515,53 | 8.352.742,31 | 515,53 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -9.952.685,37 | -10.504.511,39 | -11.098.983,41 | -594.472,02 | -10.861.561,39 | -237.422,02 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 | fortgeschr. Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Abw. Ansatz/Erg. 2018 | Letzte Prognose 2018 | Abw. Progn./Erg. 2018 |
|---|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.210.594,00 | 2.679.738,00 | 2.179.677,00 | -500.061,00 | 2.179.738,00 | -61,00 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.210.594,00 | 2.679.738,00 | 2.183.247,00 | -496.491,00 | 2.179.738,00 | 3.509,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 14.429,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 915.613,75 | 1.739.226,38 | 891.280,48 | -847.945,90 | 1.739.226,38 | -847.945,90 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 930.042,84 | 1.739.226,38 | 891.280,48 | -847.945,90 | 1.739.226,38 | -847.945,90 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 1.280.551,16 | 940.511,62 | 1.291.966,52 | 351.454,90 | 440.511,62 | 851.454,90 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 | fortgeschr. Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Abw. Ansatz/Erg. 2018 | Letzte Prognose 2018 | Abw. Progn./Erg. 2018 |
|--|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2301-26 Medienentwicklungsplan (Grundschulen) | | 0,00 | 0,00 | -147.979,60 | -147.979,60 | 0,00 | -147.979,60 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0,00 | 0,00 | 147.979,60 | 147.979,60 | 0,00 | 147.979,60 |
| 2305-10 Medienentwicklungsplan Gymnasien | | -219.644,94 | 0,00 | -56.663,38 | -56.663,38 | 0,00 | -56.663,38 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 219.644,94 | 0,00 | 56.663,38 | 56.663,38 | 0,00 | 56.663,38 |
| 2308-1 Einrichtung Nelson-Mandela-Schule | | -391.002,80 | -385.431,00 | -155.736,24 | 229.694,76 | -385.431,00 | 229.694,76 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 14.429,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 376.573,71 | 385.431,00 | 155.736,24 | -229.694,76 | 385.431,00 | -229.694,76 |

Produktgruppe 230 Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 2,52/Abweichung 11,2%

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 4,29/Abweichung 5,7%

Der Zuschuss je Einwohner/in 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/in.

Ergebnisplan

Verschlechterung: 594TEUR

- Mindererträge: 277.472 Euro
- Mehraufwendungen: 316.484 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 332 TEUR

Die Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wurden nicht abgerufen. Die Mittel werden für Projekte im Haushaltsjahr 2020 beantragt.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 50 TEUR

Die Personalkostenerstattung des Kreises Steinfurt ist durch Lohnsteigerungen und Altersstufenregelungen höher ausgefallen. Zudem wurden Mehrerträge durch die Erstattung eines Versicherungsfalles (Wasserschaden an der Elsa-Brändström-Realschule) erzielt.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 28 TEUR

Die Stelle des Produktverantwortlichen der Schulverwaltung war im Jahr 2018 aufgrund des laufenden Nachbesetzungsverfahrens nicht besetzt. Ebenso sind Minderaufwendungen durch die Inanspruchnahme von Elternzeit entstanden. Eine Stelle zur konzeptionellen Arbeit in der Schulverwaltung konnte erst im laufenden Jahr besetzt werden.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 461 TEUR

Die Hauptschulen wurden im Jahr 2018 aufgelöst. Der Haushaltsansatz der Lernmittel wurde dementsprechend erst für das Jahr 2019 angepasst. Anschaffungen konnten aufgrund von unbesetzten Stellen und Einarbeitungszeiten nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden. Der MEP ist abhängig von der Schaffung der entsprechenden bauli-

chen Infrastruktur, welche noch nicht im geplanten Umfang zur Verfügung gestellt werden konnte.

Den Schulen wird schuljahresbezogen ein geringer Betrag in zur eigenen Verwendung zur Verfügung gestellt. Nicht verbrauchte Mittel aus dem Jahr 2018 werden in das Jahr 2019 übertragen.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 715 TEUR

Eine Inventur der Betriebs- und Geschäftsausstattung zum 31.12.2018 hat Sonderabschreibungen in Höhe von 233 T€ notwendig gemacht, die überwiegend mit der Anpassung von Festwerten für die Klassenraumeinrichtung zusammenhängen. Darüber hinaus resultiert die Erhöhung der Bilanziellen Abschreibungen aus den Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans, insbesondere für geringwertige Wirtschaftsgüter, die im Jahr der Anschaffung sofort voll abgeschrieben werden durften. Die noch vom Land zu erwartenden Fördermittel sind im Haushaltsjahr 2018 noch nicht abgerufen worden. Diese Fördermittel stehen später zur Deckung der Abschreibungsbeträge zur Verfügung.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 80 TEUR

Die Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen in der Berichtszeile 13 gegenüber, da diese miteinander korrelieren.

Finanzplan

Verbesserung: 352 TEUR

- Minderauszahlungen: 847.945 Euro
- Mindereinzahlungen: 496.491 Euro

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mindereinzahlungen 500 TEUR

Die Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wurden für Projekte in das Haushaltsjahr 2020 verschoben.“

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 848 TEUR

Anschaffungen konnten aufgrund von strukturellen Änderungen nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden. Der MEP ist abhängig von der Schaffung der entsprechenden baulichen Infrastruktur, welche noch nicht im geplanten Umfang zur Verfügung gestellt werden konnte.

Die erforderliche Ausstattung der abgeschlossenen Baumaßnahme der Nelson-Mandela-schule und der Euregio –Gesamtschule sind noch nicht vollständig erfolgt und werden 2019 abgeschlossen.

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

Bereich: 2 Bildung und Jugend

Gruppe: 23 Bildung

Produkt/Projekt 231 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung und Entscheidung von Schülerfahrkostenanträgen
- Abrechnungen mit Beförderungsunternehmen im Schülerverkehr
- Sicherstellung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten an den Grundschulen und an den weiterführenden Schulen im Sekundar I-Bereich

Verantwortlich:

2, Christoph Helming,

Auftragsgrundlagen:

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

Ziele:

A) Bis zum Schuljahresbeginn wird über sämtliche Schülerfahrkostenanträge, die bis zum Beginn der Sommerferien vorliegen, entschieden. B) Es wird ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot geschaffen. (s. IEHK-Ziele 1.1 und 1.2)

Zielgruppen:

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
 Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 | fortgeschr. Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Abw. Ansatz/Erg. 2018 | Letzte Prognose 2018 | Abw. Progn./Erg. 2018 |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.588.350,03 | 1.715.635,97 | 1.735.230,99 | 19.595,02 | 1.823.635,97 | -88.404,98 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 602.390,03 | 607.000,00 | 594.259,55 | -12.740,45 | 626.000,00 | -31.740,45 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.027,56 | 10.000,00 | 2.696,02 | -7.303,98 | 10.000,00 | -7.303,98 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -11.421,62 | 0,00 | 143,14 | 143,14 | 0,00 | 143,14 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.183.346,00 | 2.332.635,97 | 2.332.329,70 | -306,27 | 2.459.635,97 | -127.306,27 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 166.015,37 | 196.564,39 | 170.089,97 | -26.474,42 | 196.564,39 | -26.474,42 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.459.887,30 | 3.923.160,00 | 3.870.511,35 | -52.648,65 | 4.081.160,00 | -210.648,65 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.770,31 | 1.144,39 | 1.860,94 | 716,55 | 1.144,39 | 716,55 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 66.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.663,76 | 2.608,00 | 5.793,39 | 3.185,39 | 2.608,00 | 3.185,39 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.701.136,74 | 4.123.476,78 | 4.048.255,65 | -75.221,13 | 4.281.476,78 | -233.221,13 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.517.790,74 | -1.790.840,81 | -1.715.925,95 | 74.914,86 | -1.821.840,81 | 105.914,86 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.517.790,74 | -1.790.840,81 | -1.715.925,95 | 74.914,86 | -1.821.840,81 | 105.914,86 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.517.790,74 | -1.790.840,81 | -1.715.925,95 | 74.914,86 | -1.821.840,81 | 105.914,86 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.223,68 | 60.387,48 | 60.387,48 | | 60.387,48 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.551.014,42 | -1.851.228,29 | -1.776.313,43 | 74.914,86 | -1.882.228,29 | 105.914,86 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 | fortgeschr. Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Abw. Ansatz/Erg. 2018 | Letzte Prognose 2018 | Abw. Progn./Erg. 2018 |
|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 855,77 | 0,00 | 2.458,27 | 2.458,27 | 0,00 | 2.458,27 |

| | | | | | | | |
|----|---|---------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 855,77 | 0,00 | 2.458,27 | 2.458,27 | 0,00 | 2.458,27 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -855,77 | 0,00 | -2.458,27 | -2.458,27 | 0,00 | -2.458,27 |

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

Bereich: 2 Bildung und Jugend
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 231 Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Leistung 2311 Schülerbeförderung

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung: - Bearbeitung und Bescheidung von Schülerfahrkostenanträgen - Abrechnungen mit Beförderungsunternehmen im Schülerverkehr |
| Verantwortlich: 2, Christoph Helming, |
| Auftragsgrundlagen: Schulgesetz und Schülerfahrkostenverordnung sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses |
| Ziele: Bis zum Schuljahresbeginn wird über alle bis zu Beginn der Sommerferien eingegangenen Anträge auf Übernahme der Schülerfahrkosten entschieden. (s. a. IEHK-Ziel 1.1 und 1.2) |
| Zielgruppen: Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte Fachausschuss: Schulausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2017 | fortgeschr. Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Abw. Ansatz/Erg. 2018 | Letzte Prognose 2018 | Abw. Progn./Erg. 2018 |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Produktumfang | | | | | | |
| Anteil bearbeiteter Anträge in % | 97 | 95 | 97 | 2 | 95 | 2 |
| Spitzenkennzahl | | | | | | |
| Kostendeckungsgrad in % | 3,5 | 3,78 | 3,45 | -0,33 | 3,96 | -0,51 |
| Zuschuss je Einwohner/in | 14,56 | 16,02 | 13,96 | -2,06 | 15,27 | -1,31 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | fortgeschr. Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Abw. Ansatz/Erg. 2018 | Letzte Prognose 2018 | Abw. Progn./Erg. 2018 |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.089,00 | 37.090,00 | 37.089,00 | -1,00 | 37.090,00 | -1,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.410,78 | 10.000,00 | 285,41 | -9.714,59 | 10.000,00 | -9.714,59 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1,36 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,35 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 39.501,14 | 47.090,00 | 37.374,76 | -9.715,24 | 47.090,00 | -9.715,24 |
| 11 - Personalaufwendungen | 105.871,75 | 121.156,83 | 98.653,82 | -22.503,01 | 121.156,83 | -22.503,01 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 997.966,54 | 1.100.000,00 | 956.563,54 | -143.436,46 | 1.044.000,00 | -87.436,46 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 998,43 | 998,42 | 998,42 | | 998,42 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.934,25 | 0,00 | 2.319,46 | 2.319,46 | 0,00 | 2.319,46 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.106.770,97 | 1.222.155,25 | 1.058.535,24 | -163.620,01 | 1.166.155,25 | -107.620,01 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.067.269,83 | -1.175.065,25 | -1.021.160,48 | 153.904,77 | -1.119.065,25 | 97.904,77 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.067.269,83 | -1.175.065,25 | -1.021.160,48 | 153.904,77 | -1.119.065,25 | 97.904,77 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.067.269,83 | -1.175.065,25 | -1.021.160,48 | 153.904,77 | -1.119.065,25 | 97.904,77 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.652,91 | 24.026,85 | 24.026,85 | | 24.026,85 | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.089.922,74 | -1.199.092,10 | -1.045.187,33 | 153.904,77 | -1.143.092,10 | 97.904,77 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 | fortgeschr. Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Abw. Ansatz/Erg. 2018 | Letzte Prognose 2018 | Abw. Progn./Erg. 2018 |
|---|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Produktgruppe 2311

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,33/Abweichung 8,73%

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 2,06 /Abweichung 12,86%

Der Zuschuss je Einwohner/in 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/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 154 TEUR

- Mindererträge: 9.715 Euro
- Minderaufwendungen: 163.620 Euro

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 10TEUR

Erstattungen nach der sog. Pendlerpauschale durch die Bezirksregierung erfolgten in 2018 nicht, auch weitere Rückforderungen sind nicht angefallen.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 23TEUR

Die Stelle des Produktverantwortlichen der Schulverwaltung war im Jahr 2018 aufgrund des laufenden Nachbesetzungsverfahrens nicht besetzt. Die konzeptionelle Stelle der Schulverwaltung wurde erst im laufenden Haushaltsjahr besetzt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 143TEUR

Insgesamt ist ein Rücklauf der Fahrkostenanträge zu verzeichnen. Die Umwandlung von SchulwegMonatsTickets in SaisonTickets, sowie die Gewährung einer Pauschale bei Verzicht auf das BusTicket tragen zu den Minderaufwendungen bei.

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

Bereich: 2 Bildung und Jugend
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 231 Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Leistung 2312 Betreuungsangebote

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung: |
| - Sicherstellung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten an den Grundschulen und an den weiterführenden Schulen im Sekundar I-Bereich |
| Verantwortlich: |
| 2, Christoph Helming, |
| Auftragsgrundlagen: |
| Gesetze und entsprechenden VO des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses |
| Ziele: |
| s. IEHK-Ziel 1.1 und 1.2 |
| Zielgruppen: |
| Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte Fachausschuss: Schulausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2017 | fortgeschr. Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Abw. Ansatz/Erg. 2018 | Letzte Prognose 2018 | Abw. Progn./Erg. 2018 |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Produktumfang | | | | | | |
| Anzahl Schüler/innen in Betreuung | 4.302 | 3.987 | 3.802 | -185 | 4.092 | -290 |
| - davon OGS | 883 | 925 | 958 | 33 | 925 | 33 |
| - davon erweiterte Betreuung | 161 | 146 | 191 | 45 | 181 | 10 |
| - davon zusätzliche Betreuung | 260 | 185 | 262 | 77 | 255 | 7 |
| - davon gebundener Ganztags | 2.998 | 2.731 | 2.391 | -340 | 2.731 | -340 |
| Spitzenkennzahl | | | | | | |
| Kostendeckungsgrad in % | 82,3 | 78,86 | 75,84 | -3,02 | 76,23 | -0,39 |
| Zuschuss je Einwohner/in | 6,16 | 8,19 | 9,77 | 1,58 | 10,01 | -0,24 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | fortgeschr. Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Abw. Ansatz/Erg. 2018 | Letzte Prognose 2018 | Abw. Progn./Erg. 2018 |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.551.261,03 | 1.678.545,97 | 1.698.141,99 | 19.596,02 | 1.786.545,97 | -88.403,98 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 602.390,03 | 607.000,00 | 594.259,55 | -12.740,45 | 626.000,00 | -31.740,45 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.616,78 | 0,00 | 2.410,61 | 2.410,61 | 0,00 | 2.410,61 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -11.422,98 | 0,00 | 142,79 | 142,79 | 0,00 | 142,79 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.143.844,86 | 2.285.545,97 | 2.294.954,94 | 9.408,97 | 2.412.545,97 | -117.591,03 |
| 11 - Personalaufwendungen | 60.143,62 | 75.407,56 | 71.436,15 | -3.971,41 | 75.407,56 | -3.971,41 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.461.920,76 | 2.823.160,00 | 2.913.947,81 | 90.787,81 | 3.037.160,00 | -123.212,19 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 771,88 | 145,97 | 862,52 | 716,55 | 145,97 | 716,55 |
| 15 - Transferaufwendungen | 66.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.729,51 | 2.608,00 | 3.473,93 | 865,93 | 2.608,00 | 865,93 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.594.365,77 | 2.901.321,53 | 2.989.720,41 | 88.398,88 | 3.115.321,53 | -125.601,12 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -450.520,91 | -615.775,56 | -694.765,47 | -78.989,91 | -702.775,56 | 8.010,09 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -450.520,91 | -615.775,56 | -694.765,47 | -78.989,91 | -702.775,56 | 8.010,09 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -450.520,91 | -615.775,56 | -694.765,47 | -78.989,91 | -702.775,56 | 8.010,09 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.570,77 | 36.360,63 | 36.360,63 | | 36.360,63 | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -461.091,68 | -652.136,19 | -731.126,10 | -78.989,91 | -739.136,19 | 8.010,09 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 | fortgeschr. Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Abw. Ansatz/Erg. 2018 | Letzte Prognose 2018 | Abw. Progn./Erg. 2018 |
|---|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 855,77 | 0,00 | 2.458,27 | 2.458,27 | 0,00 | 2.458,27 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 855,77 | 0,00 | 2.458,27 | 2.458,27 | 0,00 | 2.458,27 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -855,77 | 0,00 | -2.458,27 | -2.458,27 | 0,00 | -2.458,27 |

Produktgruppe 2312

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 3,02/Abweichung 3,8%

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 1,58/Abweichung 19,3%

Der Zuschuss je Einwohner/in 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/in.

Ergebnisplan

Verschlechterung: 79 TEUR

- Mehrerträge: 9.408 Euro
- Mehraufwendungen: 88.398 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 20TEUR

Die Zuschüsse werden aufgrund von Betreuungszahlen und Schülerzahlen mit erhöhtem Förderbedarf in der Schulbetreuung berechnet. Die Mehrerträge resultieren aus den steigenden Schülerzahlen von Kindern in den genannten Bereichen.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 13 TEUR

Die Mindererträge der Elternbeiträge resultieren aus der Satzungsharmonisierung bei den Betreuungsangeboten.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 91 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich durch zusätzlich geschaffene Betreuungsplätze sowie durch die Auslagerung der Betreuung der Edith-Stein-Schule in das Schulzentrum Dorenkamp, aus der zusätzliche Transport- und Personalkosten entstanden sind.

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

Bereich: 2 Bildung und Jugend

Gruppe: 23 Bildung

Produkt/Projekt **2321 Volkshochschule**

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung: |
| 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 |
| Verantwortlich: |
| 2, Birgit Kösters, 110 |
| Auftragsgrundlagen: |
| Beschluss des Rates der Stadt Rheine; 1. Weiterbildungsgesetz |
| Ziele: |
| 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) |
| Zielgruppen: |
| An allgemeiner und beruflicher Weiterbildung interessierte Personen, Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, Wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen Fachausschuss: Schulausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2017 | fortgeschr. Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Abw. Ansatz/Erg. 2018 | Letzte Prognose 2018 | Abw. Progn./Erg. 2018 |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Produktumfang | | | | | | |
| A) Anzahl Veranstaltungen im gesamten Themenbereich | 747 | 820 | 858 | 38 | 820 | 38 |
| A) Anzahl Unterrichtsstunden im gesamten Themenbereich | 17.932 | 14.000 | 19.300 | 5.300 | 14.000 | 5.300 |
| A) Anzahl TeilnehmerInnen im gesamten Themenbereich | 12.315 | 11.000 | 12.988 | 1.988 | 11.000 | 1.988 |
| A) Anzahl Veranstaltungen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache | 153 | 80 | 169 | 89 | 80 | 89 |
| A) Anzahl Unterrichtsstunden im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache | 11.189 | 4.500 | 12.514 | 8.014 | 4.500 | 8.014 |
| A) Anzahl TeilnehmerInnen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache | 2.529 | 1.200 | 2.792 | 1.592 | 1.200 | 1.592 |
| Spitzenkennzahl | | | | | | |
| Weiterbildungsdichte | 239 | 150 | 257 | 107 | 150 | 107 |
| B) Durchführungsquote in % | 66,11 | 65 | 76,04 | 11,04 | 65 | 11,04 |
| C) Anteil kostendeckender Veranstaltungen in % | 82,06 | 70 | 84,03 | 14,03 | 70 | 14,03 |
| Kostendeckungsgrad in % | 74,89 | 65,32 | 77,84 | 12,52 | 73,74 | 4,1 |
| Zuschuss je Einwohner/in | 5 | 6,66 | 5,1 | -1,56 | 5,33 | -0,23 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | fortgeschr. Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Abw. Ansatz/Erg. 2018 | Letzte Prognose 2018 | Abw. Progn./Erg. 2018 |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 267.351,50 | 248.896,21 | 266.411,70 | 17.515,49 | 248.896,21 | 17.515,49 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 819.423,73 | 690.000,00 | 1.035.197,49 | 345.197,49 | 870.000,00 | 165.197,49 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.268,78 | 511,00 | 4.291,11 | 3.780,11 | 511,00 | 3.780,11 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.300,27 | 0,00 | 34.087,83 | 34.087,83 | 0,00 | 34.087,83 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5,46 | 0,00 | 2,37 | 2,37 | 0,00 | 2,37 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.115.349,74 | 939.407,21 | 1.339.990,50 | 400.583,29 | 1.119.407,21 | 220.583,29 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.101.827,04 | 1.031.053,96 | 1.233.439,36 | 202.385,40 | 1.141.053,96 | 92.385,40 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.614,42 | 60.100,00 | 87.448,58 | 27.348,58 | 60.100,00 | 27.348,58 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 35.490,11 | 33.285,67 | 44.950,61 | 11.664,94 | 33.285,67 | 11.664,94 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 25.447,44 | 0,00 | 31.594,40 | 31.594,40 | 0,00 | 31.594,40 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.105,75 | 47.000,00 | 57.258,50 | 10.258,50 | 47.000,00 | 10.258,50 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.295.484,76 | 1.171.439,63 | 1.454.691,45 | 283.251,82 | 1.281.439,63 | 173.251,82 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -180.135,02 | -232.032,42 | -114.700,95 | 117.331,47 | -162.032,42 | 47.331,47 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -180.135,02 | -232.032,42 | -114.700,95 | 117.331,47 | -162.032,42 | 47.331,47 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -180.135,02 | -232.032,42 | -114.700,95 | 117.331,47 | -162.032,42 | 47.331,47 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 15.650,36 | 15.650,36 | 0,00 | 15.650,36 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 193.927,22 | 266.680,96 | 266.680,96 | | 266.680,96 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -374.062,24 | -498.713,38 | -365.731,55 | 132.981,83 | -428.713,38 | 62.981,83 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 | fortgeschr. Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Abw. Ansatz/Erg. 2018 | Letzte Prognose 2018 | Abw. Progn./Erg. 2018 |
|---|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.518,46 | 37.669,00 | 36.287,95 | -1.381,05 | 37.669,00 | -1.381,05 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 30.518,46 | 37.669,00 | 36.287,95 | -1.381,05 | 37.669,00 | -1.381,05 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -30.518,46 | -37.669,00 | -36.287,95 | 1.381,05 | -37.669,00 | 1.381,05 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 | fortgeschr. Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Abw. Ansatz/Erg. 2018 | Letzte Prognose 2018 | Abw. Progn./Erg. 2018 |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2321-1 | Ankauf EDV-Programme VHS | 0,00 | -6.647,00 | 0,00 | 6.647,00 | -6.647,00 | 6.647,00 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 6.647,00 | 0,00 | -6.647,00 | 6.647,00 | -6.647,00 |
| 2321-3 | Ausstattung VHS-Gebäude | -20.605,50 | -29.565,00 | -25.891,49 | 3.673,51 | -29.565,00 | 3.673,51 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.605,50 | 29.565,00 | 25.891,49 | -3.673,51 | 29.565,00 | -3.673,51 |

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 12,52 / Abweichung 19,17%

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 1,56 / Abweichung 23,42%

Der Zuschuss je Einwohner/in 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/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 117 TEUR

- Mehrerträge: 400.583 Euro
- Mehraufwendungen: 283.251 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 18 TEUR

Die Mehrerträge resultieren aus einem Zuschuss der Fachstelle Migration zur „Sprach-offensive für Zuwanderer“.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 345 TEUR

Die erzielten Benutzungsgebühren sind höher ausgefallen als erwartet, diese korrelieren aus einer erhöhten Anzahl von Veranstaltungen und Teilnehmer/innen im Angebotspektrum der VHS, insbesondere im Bereich Deutsch als Fremdsprache.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 34 TEUR

Für die in den Räumlichkeiten der Volkshochschule stattfindenden Veranstaltungen entstehen Reinigungskosten und Personalaufwendungen für kurzfristig beschäftigte Personen. Diese Kosten werden unter dieser Ertragsart als Kostenerstattung vereinnahmt. Darüber hinaus werden unter dieser Ertragsart für Deutsch-Sprachkurse ca. als Kostenerstattung vereinnahmt

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 202 TEUR

Diesen Mehraufwendungen bei den tariflich Beschäftigten (ca. 38.183 Euro) und bei den sonstigen Beschäftigten (ca. 164.201 Euro) stehen Mehrerträge unter Ziffer 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte gegenüber.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 27 TEUR

Den Mehraufwendungen unter dieser Aufwandsart stehen entsprechende Mehrerträge in der Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte gegenüber.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 32 TEUR

Die VHS Rheine führt Integrationskurse im Namen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge durch. Die Aufwendungen sind Fahrtkosten, die an die jeweiligen TeilnehmerInnen der Integrationskurse ausgezahlt worden sind. Dem stehen Mehrerträge in der Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 10 TEUR

Den Mehraufwendungen stehen entsprechende Mehrerträge in der Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte gegenüber.

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

Bereich: 2 Bildung und Jugend

Gruppe: 23 Bildung

Produkt/Projekt 2322 Musikschule

Produktdefinition

| |
|---|
| <p>Kurzbeschreibung:</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>Verantwortlich:</p> <p>2, Birgit Kösters, 110</p> |
| <p>Auftragsgrundlagen:</p> <p>Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Rheine</p> |
| <p>Ziele:</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>Zielgruppen:</p> <p>Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet</p> <p>Fachausschuss: Schulausschuss</p> |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2017 | fortgeschr. Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Abw. Ansatz/Erg. 2018 | Letzte Prognose 2018 | Abw. Progn./Erg. 2018 |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Produktumfang | | | | | | |
| A) Anzahl GesamtschülerInnen | 2.125 | 1.500 | 2.277 | 777 | 1.500 | 777 |
| A) Anzahl ElementarschülerInnen | 982 | 600 | 1.075 | 475 | 600 | 475 |
| A) Anzahl ErgänzungsschülerInnen | 149 | 150 | 141 | -9 | 150 | -9 |
| C) Anzahl SchülerInnen unter 18 Jahren | | | 2.013 | 2.013 | | 2.013 |
| D) Anzahl Veranstaltungen / repräsentative Anlässe | 127 | 120 | 141 | 21 | 120 | 21 |
| D) Besucherzahl der Veranstaltungen / repräsentativen Anlässe | 8.500 | 5.000 | 9.330 | 4.330 | 5.000 | 4.330 |
| Spitzenkennzahl | | | | | | |
| B) Anteil SchülerInnen im Wettbewerb, vorberufliche bzw. studienvorbereitende Ausbildung in % | 2,36 | 5 | 2,52 | -2,48 | 5 | -2,48 |
| B) Anteil SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht in % | 1,62 | 10 | 1,7 | -8,3 | 10 | -8,3 |
| C) Anteil SchülerInnen unter 18 Jahren mit einer Bindung an die Musikschule von mehr als 3 Jahren | | | 21,24 | 21,24 | | 21,24 |
| Städtischer Zuschussanteil in Prozent | 68,88 | 66,58 | 60,63 | -5,95 | 66,58 | -5,95 |
| Zuschuss je Einwohner | 16,29 | 13,72 | 12,21 | -1,51 | 13,28 | -1,07 |
| Kostendeckungsgrad in % | 31,12 | 33,42 | 39,2 | 5,78 | 36,14 | 3,06 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | fortgeschr. | Ergebnis | Abw. | Letzte | Abw. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2017 | Ansatz 2018 | 2018 | Ansatz/Erg. 2018 | Prognose 2018 | Progn./Erg. 2018 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.446,89 | 19.394,91 | 26.772,69 | 7.377,78 | 19.394,91 | 7.377,78 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 528.612,71 | 488.000,00 | 560.178,38 | 72.178,38 | 535.000,00 | 25.178,38 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45,00 | 1.023,00 | -122,50 | -1.145,50 | 1.023,00 | -1.145,50 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.286,83 | 7.000,00 | 2.028,08 | -4.971,92 | 7.000,00 | -4.971,92 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 333,88 | 0,00 | 180,82 | 180,82 | 0,00 | 180,82 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 550.725,31 | 515.417,91 | 589.037,47 | 73.619,56 | 562.417,91 | 26.619,56 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.511.132,21 | 1.245.325,89 | 1.182.133,16 | -63.192,73 | 1.245.325,89 | -63.192,73 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.961,39 | 10.000,00 | 22.458,43 | 12.458,43 | 24.000,00 | -1.541,57 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.432,21 | 12.338,55 | 21.364,55 | 9.026,00 | 12.338,55 | 9.026,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.795,37 | 20.112,00 | 22.361,55 | 2.249,55 | 20.112,00 | 2.249,55 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.569.321,18 | 1.287.776,44 | 1.248.317,69 | -39.458,75 | 1.301.776,44 | -53.458,75 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.018.595,87 | -772.358,53 | -659.280,22 | 113.078,31 | -739.358,53 | 80.078,31 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.018.595,87 | -772.358,53 | -659.280,22 | 113.078,31 | -739.358,53 | 80.078,31 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.018.595,87 | -772.358,53 | -659.280,22 | 113.078,31 | -739.358,53 | 80.078,31 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 200.465,86 | 254.454,68 | 254.454,68 | | 254.454,68 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.219.061,73 | -1.026.813,21 | -913.734,90 | 113.078,31 | -993.813,21 | 80.078,31 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | fortgeschr. | Ergebnis | Abw. | Letzte | Abw. |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 2017 | Ansatz 2018 | 2018 | Ansatz/Erg. 2018 | Prognose 2018 | Progn./Erg. 2018 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 5.103,50 | 5.103,50 | 0,00 | 5.103,50 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 90,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 90,00 | 0,00 | 5.103,50 | 5.103,50 | 0,00 | 5.103,50 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.440,91 | 20.870,00 | 25.291,60 | 4.421,60 | 20.870,00 | 4.421,60 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 11.440,91 | 20.870,00 | 25.291,60 | 4.421,60 | 20.870,00 | 4.421,60 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -11.350,91 | -20.870,00 | -20.188,10 | 681,90 | -20.870,00 | 681,90 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | fortgeschr. | Ergebnis | Abw. | Letzte | Abw. |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 2017 | Ansatz 2018 | 2018 | Ansatz/Erg. 2018 | Prognose 2018 | Progn./Erg. 2018 |
| 2322-1 | Beschaffung von Musikinstrumenten | -10.467,00 | -20.000,00 | -15.788,10 | 4.211,90 | -20.000,00 | 4.211,90 |
| | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 5.103,50 | 5.103,50 | 0,00 | 5.103,50 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.467,00 | 20.000,00 | 20.891,60 | 891,60 | 20.000,00 | 891,60 |

Produktgruppe 2322

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 5,78/ Abweichung 17,3%

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 1,51/Abweichung 11%

Der Zuschuss je Einwohner/in 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/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 113 TEUR

- Mehrerträge: 73.619 Euro
- Minderaufwendungen: 39.458 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 7 TEUR

Die Mehrerträge resultieren aus einem um 1.200 Euro höher ausgefallenen Landeszuschuss (immer abhängig von den Schülerzahlen). Darüber hinaus werden für die im abgelaufenen Jahr angeschafften geringwertigen Vermögensgegenstände (Wert unter 410 Euro) in gleicher Höhe Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen gegengerechnet.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 72TEUR

Die in der Musikschule erzielten öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind um rd. 72.178 Euro höher ausgefallen als erwartet.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 63TEUR

Renteneintritt von zwei Teilzeitkräften, Umverteilung auf bestehende Stellenanteile und Honorarkräfte.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 12 TEUR

Den Mehraufwendungen unter dieser Aufwandsart stehen entsprechende Mehrerträge in der Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte gegenüber.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 9 TEUR

Die Erhöhung der Bilanziellen Abschreibungen resultiert aus den Anschaffungen geringwertige Wirtschaftsgüter, die im Jahr der Anschaffung sofort voll abgeschrieben werden durften.

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

Bereich: 2 Bildung und Jugend

Gruppe: 23 Bildung

Produkt/Projekt **2323 Stadtbibliothek**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

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

Verantwortlich:

2, Elsbeth Wigger,

Auftragsgrundlagen:

Ratsbeschlüsse

Erläuterungen:

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.

Ziele:

- 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]

Zielgruppen:

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 | Ergebnis 2017 | fortgeschr. Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Abw. Ansatz/Erg. 2018 | Letzte Prognose 2018 | Abw. Progn./Erg. 2018 |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Produktumfang | | | | | | |
| Medienbestand vor Ort | 96.914 | 95.000 | 94.135 | -865 | 95.000 | -865 |
| Entleihungen gesamt | 420.142 | 470.000 | 401.132 | -68.868 | 470.000 | -68.868 |
| Besuche | 161.692 | 170.000 | 172.587 | 2.587 | 170.000 | 2.587 |
| Veranstaltungen | 211 | 140 | 207 | 67 | 140 | 67 |
| E-Medienlizenzen | | 28.000 | 35.875 | 7.875 | 28.000 | 7.875 |
| Entleihungen E-Medien | | 29.000 | 36.335 | 7.335 | 29.000 | 7.335 |
| Spitzenkennzahl | | | | | | |
| Medieneinheiten vor Ort je Einwohner/in | 1,29 | 1,3 | 1,26 | -0,04 | 1,3 | -0,04 |
| Erneuerungsquote vor Ort | 12,17 | 12 | 10,85 | -1,15 | 12 | -1,15 |
| Medienumsatz vor Ort | 4 | 5 | 3,9 | -1,1 | 5 | -1,1 |
| Besuche je Einwohner/in | 2,2 | 2,6 | 2,2 | -0,4 | 2,6 | -0,4 |
| Kostendeckungsgrad | 9,8 | 11,99 | 10,4 | -1,59 | 9,31 | 1,09 |
| Zuschuss je Einwohner/in | 14,06 | 12,88 | 12,74 | -0,14 | 13,06 | -0,32 |
| Anteil Entleihungen E-Medien in % | | 6 | 9,06 | 3,06 | 6 | 3,06 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | fortgeschr. Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Abw. Ansatz/Erg. 2018 | Letzte Prognose 2018 | Abw. Progn./Erg. 2018 |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.670,82 | 7.828,88 | 6.837,42 | -991,46 | 1.828,88 | 5.008,54 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 97.060,16 | 115.000,00 | 96.398,95 | -18.601,05 | 90.000,00 | 6.398,95 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.950,68 | 4.500,00 | 5.216,72 | 716,72 | 4.500,00 | 716,72 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.687,76 | 4.000,00 | 2.186,09 | -1.813,91 | 4.000,00 | -1.813,91 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,71 | 0,00 | 40,31 | 40,31 | 0,00 | 40,31 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 114.370,13 | 131.328,88 | 110.679,49 | -20.649,39 | 100.328,88 | 10.350,61 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 658.489,34 | 612.953,26 | 657.413,40 | 44.460,14 | 612.953,26 | 44.460,14 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.982,89 | 15.000,00 | 9.725,53 | -5.274,47 | 11.000,00 | -1.274,47 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 184.370,62 | 186.216,79 | 126.245,74 | -59.971,05 | 186.216,79 | -59.971,05 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.393,44 | 41.962,00 | 31.103,75 | -10.858,25 | 28.562,00 | 2.541,75 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 886.236,29 | 856.132,05 | 824.488,42 | -31.643,63 | 838.732,05 | -14.243,63 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -771.866,16 | -724.803,17 | -713.808,93 | 10.994,24 | -738.403,17 | 24.594,24 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -771.866,16 | -724.803,17 | -713.808,93 | 10.994,24 | -738.403,17 | 24.594,24 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -771.866,16 | -724.803,17 | -713.808,93 | 10.994,24 | -738.403,17 | 24.594,24 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 280.405,41 | 239.452,60 | 239.452,60 | | 239.452,60 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.052.271,57 | -964.255,77 | -953.261,53 | 10.994,24 | -977.855,77 | 24.594,24 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 | fortgeschr. Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Abw. Ansatz/Erg. 2018 | Letzte Prognose 2018 | Abw. Progn./Erg. 2018 |
|---|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 147.962,41 | 162.434,00 | 151.312,32 | -11.121,68 | 162.434,00 | -11.121,68 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 147.962,41 | 162.434,00 | 151.312,32 | -11.121,68 | 162.434,00 | -11.121,68 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -147.962,41 | -162.434,00 | -151.312,32 | 11.121,68 | -162.434,00 | 11.121,68 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 | fortgeschr. Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Abw. Ansatz/Erg. 2018 | Letzte Prognose 2018 | Abw. Progn./Erg. 2018 |
|---------------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2323-3 | Beschaffung neuer Medien | -136.557,52 | -152.000,00 | -149.280,51 | 2.719,49 | -152.000,00 | 2.719,49 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 136.557,52 | 152.000,00 | 149.280,51 | -2.719,49 | 152.000,00 | -2.719,49 |

Produktgruppe 2323

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 1,59/Abweichung 13,26%

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 0,14 /Abweichung 1,09%

Der Zuschuss je Einwohner/in 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/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 11 TEUR

- Mindererträge: 20.649 Euro
- Minderaufwendungen: 31.643 Euro

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 19 TEUR

Es entstehen Mindereinnahmen bei den Benutzungsgebühren. Mit der Änderung der Gebührensatzung im Jahr 2017 wurde bei Nutzung des Lastschriftverfahrens ein Rabatt von 10% eingeräumt. Das Angebot wird mit steigender Tendenz in Anspruch genommen.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 44 TEUR

Steigerung durch Tarifierhöhungen nach dem TVÖD und in den Entgeltgruppen, sowie Neubewertung von FAMI-Stellen von EG 5 nach EG 6.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Minderaufwendungen 60 TEUR

Die Kosten der Bilanziellen Abschreibungen resultieren aus den Anschaffungen geringwertige Wirtschaftsgüter, die im Jahr der Anschaffung sofort voll abgeschrieben werden durften.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 11TEUR

Die Kosten für die Inanspruchnahme von Rechten Dritter und sonstiger Verwaltungstätigkeit fallen geringer aus als geplant.