Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2016

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 13 Kultur

Produktdefinition

Verantwortlich: 1, Frank de Groot-Dirks,
Auftragsgrundlagen: Beschluss des Rates
Zielgruppen: Fachausschuss: Kulturausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.750,92	24.750,92	30.130,92	5.380,00	21,74
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.102,00	589.102,00	589.102,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.700,00	262.700,00	264.800,00	2.100,00	0,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.602,00	4.602,00	5.100,00	498,00	10,82
10 = Ordentliche Erträge	881.154,92	881.154,92	889.132,92	7.978,00	0,91
11 - Personalaufwendungen	2.609.366,86	2.609.366,86	2.609.366,86		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.108,00	744.108,00	719.108,00	-25.000,00	-3,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen	281.472,20	281.472,20	281.472,20		
15 - Transferaufwendungen	1.073.790,00	1.073.790,00	1.073.790,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.330,00	170.330,00	165.330,00	-5.000,00	-2,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.879.067,06	4.879.067,06	4.849.067,06	-30.000,00	-0,61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.997.912,14	-3.997.912,14	-3.959.934,14	37.978,00	0,95
19 + Finanzerträge	4.345,00	4.345,00	4.345,00		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.345,00	4.345,00	4.345,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.993.567,14	-3.993.567,14	-3.955.589,14	37.978,00	0,95
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.993.567,14	-3.993.567,14	-3.955.589,14	37.978,00	0,95
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.397.695,50	1.397.695,50	1.397.695,50		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.391.262,64	-5.391.262,64	-5.353.284,64	37.978,00	0,70

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398.774,00	398.774,00	398.774,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	398.774,00	398.774,00	398.774,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-398.774,00	-398.774,00	-398.774,00		

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2016

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe: 13 Kultur

Produkt/Projekt 1302 Kulturförderung, Kloster, Stadthalle

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
A) Vertraglich geregelte Förderung kultureller Einrichtungen B) Freie Förderung von Projekten und Veranstaltungen Dritter
Verantwortlich:
1, Klaus Dykstra,
Auftragsgrundlagen:
VerfNW; Ratsbeschlüsse, Verträge, Richtlinien
Ziele:
A) Der Betrieb der kulturellen Einrichtungen Kloster Bentlage, und Stadthalle wird sichergestellt (s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 3). B) Die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen wird insbesondere durch die Förderung der ehrenamtlichen Kulturszene gestärkt (s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 3).
Zielgruppen:
Gemeinnützige Vereine der Kunst, Kultur und Heimatpflege, Kirchengemeinden, Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.), Kunsthistorisch und stadtgeschichtlich interessierte Personen, Vereine und Gruppierungen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl Veranstaltungen Stadthalle	292	292	292		
A) Anzahl Veranstaltungen Kloster Bentlage	290	290	290		
B) Anzahl frei geförderter Veranstaltungen	25	25	25		
Spitzenkennzahl					
Kostendeckungsgrad gesamt	6,79	6,79	6,56	-0,23	-3,39
Zuschuss je Einwohner/in Kloster Bentlage	11,44	11,44	10,81	-0,63	-5,51
Zuschuss je Einwohner/in Stadthalle	9,3	9,3	8,74	-0,56	-6,02
Zuschuss je Einwohner/in freie Förderung	3,58	3,58	4,81	1,23	34,36

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,46	134,46	134,46		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.275,00	126.275,00	126.275,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.602,00	4.602,00	100,00	-4.502,00	-97,83
10 = Ordentliche Erträge	131.011,46	131.011,46	126.509,46	-4.502,00	-3,44
11 - Personalaufwendungen	138.116,16	138.116,16	138.116,16		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.090,00	124.090,00	104.090,00	-20.000,00	-16,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.482,60	52.482,60	52.482,60		
15 - Transferaufwendungen	991.490,00	991.490,00	991.490,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.226,00	4.226,00	4.226,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.310.404,76	1.310.404,76	1.290.404,76	-20.000,00	-1,53
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.179.393,30	-1.179.393,30	-1.163.895,30	15.498,00	1,31
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.179.393,30	-1.179.393,30	-1.163.895,30	15.498,00	1,31
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.179.393,30	-1.179.393,30	-1.163.895,30	15.498,00	1,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.511,13	638.511,13	638.511,13		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.817.904,43	-1.817.904,43	-1.802.406,43	15.498,00	0,85

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.139,00	54.139,00	54.139,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	54.139,00	54.139,00	54.139,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-54.139,00	-54.139,00	-54.139,00		

Kennzahlen

Die Kennzahl „Zuschuss je Einwohner/in“ wird in dem zum Haushaltsplan 2016 überarbeiteten Produkt 1302 nicht als Gesamtwert sondern je Kultureinrichtung bzw. für die „freie Förderung“ ermittelt. Die ermittelten Plandaten enthalten einen Berechnungsfehler, so dass sich für jede einzelne Kennzahl ein neuer Prognosewert im Berichtswesen zum 31.10.2016 ergibt. Zum endgültigen Haushaltsplan 2017 werden die Plankennzahlen „Zuschuss je Einwohner/in“ angepasst.

Deckungsgrad

Verbesserung 0,23/Abweichung 3,39 %

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in Kloster Bentlage

Verbesserung 0,63/Abweichung 5,51 %

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Zuschuss je Einwohner/in Stadthalle

Verbesserung 0,56/Abweichung 6,02 %

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Zuschuss je Einwohner/in freie Förderung

Verschlechterung 1,23/Abweichung 34,36 %

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verbesserung: 15 TEUR

- Mindererträge: 4.502 Euro
- Minderaufwendungen: 20.000 Euro

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 5 TEUR

Erträge bei der Stadthalle konnten nicht erwirtschaftet werden, da keine Kostenerstattungen Dritter für die Nutzung der Halle eingenommen werden konnte.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 20 TEUR

Da die Beauftragung eines kulturentwicklungsplanes frühestens nach der Kulturausschusssitzung im November 2016 erfolgen kann ist nicht mehr von einer Mittelverwendung in 2016 auszugehen.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2016

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe: 13 Kultur

Produkt/Projekt 1303 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:

1, 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: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Medienbestand	99.500	99.500	99.500		
Entleihungen	500.000	500.000	500.000		
Besuche	200.000	200.000	200.000		
Veranstaltungen	140	140	140		
Spitzenkennzahl					
Medieneinheiten je Einwohner/in	1,3	1,3	1,3		
Erneuerungsquote	12	12	12		
Medienumsatz	5	5	5		
Besuche je Einwohner/in	2,6	2,6	2,6		
Kostendeckungsgrad	8,7	8,7	9,79	1,09	12,53
Zuschuss je Einwohner/in	14,16	14,16	13,99	-0,17	-1,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.218,84	2.218,84	7.598,84	5.380,00	242,47
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.500,00	94.500,00	94.500,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.068,00	3.068,00	5.168,00	2.100,00	68,45
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	

10	= Ordentliche Erträge	99.786,84	99.786,84	112.266,84	12.480,00	12,51
11	- Personalaufwendungen	612.129,00	612.129,00	612.129,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.020,00	30.020,00	30.020,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.089,95	192.089,95	192.089,95		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.962,00	31.962,00	31.962,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.200,95	866.200,95	866.200,95		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-766.414,11	-766.414,11	-753.934,11	12.480,00	1,63
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-766.414,11	-766.414,11	-753.934,11	12.480,00	1,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-766.414,11	-766.414,11	-753.934,11	12.480,00	1,63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.405,41	280.405,41	280.405,41		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.046.819,52	-1.046.819,52	-1.034.339,52	12.480,00	1,19

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Kennzahlen

Kennzahl 1

Deckungsgrad

Verbesserung 1,09/Abweichung 12,53

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verbesserung 0,17/Abweichung 1,20 %

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verbesserung: 12 TEUR

- Mehrerträge: 12.480 Euro
- Mehraufwendungen/Minderaufwendungen: 0 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 5 TEUR

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus einem Landesprojekt zur Flüchtlingshilfe. Hierzu werden Mehrerträge in Höhe von 5.300 € erwartet.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 2 TEUR

Die Mehrerträge setzen sich hauptsächlich aus dem Verkauf ausgesonderter Medien zusammen.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 5 TEUR

Durch die Erstattungspflicht im Zusammenhang mit der Entleihung von Medien, z. B. durch den Verlust von Büchern, entstehen in dieser Berichtszeile entsprechende Mehrerträge.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2016

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe: 13 Kultur

Produkt/Projekt 1306 Stadtarchiv

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: A) Verwahrung und Erhaltung des Kulturgutes B) Bildung einer aussagekräftigen Überlieferung C) Ausbau der archivischen Sammlung D) Nutzbarmachung des Archivs durch Auskünfte, Benutzerbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit, usw. Bildung einer aussagekräftigen Überlieferung für künftige Zeiten. Ausbau der archivischen Sammlungen zur Stadtgeschichte. Nutzbarmachung des Archivs durch Auskünfte, Benutzerbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit und stadthistorische Publikationen.</p>
<p>Verantwortlich: 1, Dr. Thomas Gießmann,</p>
<p>Auftragsgrundlagen: Archivgesetz NRW, Dienstanweisung der Stadt Rheine, Benutzerordnung der Stadt Rheine</p>
<p>Erläuterungen: Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten.</p>
<p>Ziele: A) Die Bedingungen für die dauerhafte Konservierung und Aufbewahrung (Magazin) sind so ausgestaltet, dass jährlich max. 25 Archivalien eine Restauration benötigen. B) Sämtliche angebotenen Verwaltungsakten sind bewertet (Archivierung ja/nein). C) Sämtliche angebotenen (weitere) stadthistorische Medien sind bewertet (Archivierung ja/nein) (s. a. IEHK-Ziel 1.1)</p>
<p>Zielgruppen: Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen, Verwaltung Fachausschuss: Kulturausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl Restaurationsfälle	25	25	25		
Bewertete Verwaltungsakten in %	95	95	95		
Übernahme, Konservierung und Verzeichnung von Vw-Akten in % (max.)	5	5	5		
Anz. schriftlicher Auskünfte	300	300	300		
Anz. persönliche Benutzer	500	500	500		
Anz. stadthistorische Publikationen	2	2	2		
Spitzenkennzahl					
Zuschuss je Einwohner/in	4,19	4,19	4,06	-0,13	-3,10
Kostendeckungsgrad in %	2,75	2,75	2,84	0,09	3,27

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603,96	603,96	603,96		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.158,00	8.158,00	8.158,00		
10 = Ordentliche Erträge	8.761,96	8.761,96	8.761,96		
11 - Personalaufwendungen	200.549,11	200.549,11	200.549,11		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.086,00	51.086,00	46.086,00	-5.000,00	-9,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.072,86	4.072,86	4.072,86		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.124,00	21.124,00	16.124,00	-5.000,00	-23,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	276.831,97	276.831,97	266.831,97	-10.000,00	-3,61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.070,01	-268.070,01	-258.070,01	10.000,00	3,73

19	+ Finanzerträge	4.345,00	4.345,00	4.345,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.345,00	4.345,00	4.345,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.725,01	-263.725,01	-253.725,01	10.000,00	3,79
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-263.725,01	-263.725,01	-253.725,01	10.000,00	3,79
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.099,29	42.099,29	42.099,29		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.824,30	-305.824,30	-295.824,30	10.000,00	3,27

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 0,09/Abweichung 3,27 %

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verbesserung 0,13/Abweichung 3,10 %

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verbesserung: 10 TEUR

- Mehrerträge/Mindererträge: 0 Euro
- Minderaufwendungen: 10.000 Euro

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 5 TEUR

Der Ansatz wird aufgrund sparsamer Haushaltsführung nicht vollständig ausgeschöpft.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 5 TEUR

Der Ansatz wird aufgrund sparsamer Haushaltsführung nicht vollständig ausgeschöpft.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2016

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 14 Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung.
Verantwortlich:
1, Birgit Kösters,
Auftragsgrundlagen:
Beschluss des Rates der Stadt Rheine; 1. Weiterbildungsgesetz
Erläuterungen:
Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten.
Ziele:
- Lehrveranstaltungen zur Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten mit Zertifizierungsmöglichkeiten in den Feldern, Politik, Gesellschaft, Umwelt, nachträgliche Schulabschlüsse, Sprachen, elektronische Datenverarbeitung, Kultur und Kreativität, Pädagogik, Psychologie, Gesundheit u.a..
Zielgruppen:
An allgemeiner und beruflicher Weiterbildung interessierte Personen, Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, Wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A. Allgemeine Weiterbildung					
Anzahl der Veranstaltungen	950	950	950		
Anzahl der UStd.	12.000	12.000	12.000		
Anzahl der Teilnehmer/innen	10.000	10.000	10.000		
B. Sprach- und Integrationskurse					
Anzahl der Veranstaltungen	68	68	68		
Anzahl der UStd.	3.950	3.950	3.950		
Anzahl der Teilnehmer/innen	780	1.400	1.400		
C. Berufliche Weiterbildung					
Anzahl der Veranstaltungen	100	100	100		
Anzahl der UStd.	1.500	1.500	1.500		
Anzahl der Teilnehmerinnen	750	750	750		
Spitzenkennzahl					
Weiterbildungsdichte	161	161	161		
Anzahl der Teilnehmer/innen, die in vorigen Semestern eine VHS-VA besucht haben	Legende 1				
Zufriedenheitsgrad	Legende 1				
Mindestauslastungsquote	68	68	68		
Zahl an Zertifikaten in %	90	90	90		
Kosten je Einwohner/in	11,9	11,9	11,9		
Kostendeckungsgrad	60,46	66,7	69,71	3,01	4,51
Zuschuss je Einwohner/in	5,94	5,41	5	-0,41	-7,58

Legende: 1 Daten bislang nicht erhoben

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.757,44	200.757,44	200.757,44		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.000,00	600.000,00	650.000,00	50.000,00	8,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,00	511,00	511,00		
10	= Ordentliche Erträge	671.268,44	801.268,44	851.268,44	50.000,00	6,24
11	- Personalaufwendungen	808.398,56	899.398,56	919.398,56	20.000,00	2,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.162,00	46.162,00	46.162,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.977,83	30.977,83	30.977,83		

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.757,00	30.757,00	30.757,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	916.295,39	1.007.295,39	1.027.295,39	20.000,00	1,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.026,95	-206.026,95	-176.026,95	30.000,00	14,56
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.026,95	-206.026,95	-176.026,95	30.000,00	14,56
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-245.026,95	-206.026,95	-176.026,95	30.000,00	14,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.927,22	193.927,22	193.927,22		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-438.954,17	-399.954,17	-369.954,17	30.000,00	7,50

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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

Auf die Darstellung der Prognosewerte in den Kennzahlen wurde verzichtet, da die Produktbeschreibung und die Kennzahlen für diese Produktgruppe zum Haushaltsjahr 2017 überarbeitet wurden. Die aktuellen Prognosekennzahlen auf Basis der alten Produktbeschreibung hätten keine steuerungsrelevante Aussagekraft mehr.

Deckungsgrad

Verbesserung 3,01/Abweichung 4,51 %

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verbesserung 0,41/Abweichung 7,58 %

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verbesserung: 30 TEUR

- Mehrerträge: 50.000 Euro
- Mehraufwendungen: 20.000 Euro

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 50 TEUR

Neben Mehrangeboten im Bereich der Integrationskurse sind in diesem Jahr einmalig Kurse für die Bundesagentur für Arbeit (nach § 421 SGB III) zusätzlich durchgeführt worden. In der Berichtszeile 11, Personalaufwendungen, stehen dem Mehraufwendungen für Honorarkräfte in Höhe von 20 TEUR (im Vergleich zur bisherigen Prognose) gegenüber.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 20 TEUR

s. Erläuterungen zu Berichtszeile 4.