

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2017

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, Guido Brüggemeier,
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

Ergebnisplan

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518.130,07	1.518.130,07	1.518.130,07		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.300,00	608.300,00	681.300,00	73.000,00	12,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	2.136.430,07	2.136.430,07	2.209.430,07	73.000,00	3,42
11 - Personalaufwendungen	157.102,55	157.102,55	157.102,55		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885.800,00	3.885.800,00	3.795.800,00	-90.000,00	-2,32
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.357,87	1.357,87	1.357,87		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,00	2.608,00	2.608,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.046.868,42	4.046.868,42	3.956.868,42	-90.000,00	-2,22
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.910.438,35	-1.910.438,35	-1.747.438,35	163.000,00	8,53
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.910.438,35	-1.910.438,35	-1.747.438,35	163.000,00	8,53
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.910.438,35	-1.910.438,35	-1.747.438,35	163.000,00	8,53
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.223,68	33.223,68	33.223,68		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.943.662,03	-1.943.662,03	-1.780.662,03	163.000,00	8,39

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	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	0,00	0,00	30.700,00	30.700,00	

30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	30.700,00	30.700,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-30.700,00	-30.700,00	

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.05.2017**

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, Guido Brüggemeier,
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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang <i>Anteil bearbeiteter Anträge in %</i>	95	95	95		
Spitzenkennzahl <i>Kostendeckungsgrad in %</i> <i>Zuschuss je Einwohner/in</i>	3,54 17,16	3,54 17,16	3,79 15,96	0,25 -1,2	7,06 -6,99

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.100,00	37.100,00	37.100,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	47.100,00	47.100,00	47.100,00		
11 - Personalaufwendungen	98.173,39	98.173,39	98.173,39		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.000,00	1.270.000,00	1.180.000,00	-90.000,00	-7,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	998,40	998,40	998,40		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.369.171,79	1.369.171,79	1.279.171,79	-90.000,00	-6,57
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.322.071,79	-1.322.071,79	-1.232.071,79	90.000,00	6,81
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.322.071,79	-1.322.071,79	-1.232.071,79	90.000,00	6,81
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.322.071,79	-1.322.071,79	-1.232.071,79	90.000,00	6,81
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.652,91	22.652,91	22.652,91		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.344.724,70	-1.344.724,70	-1.254.724,70	90.000,00	6,69

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						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 0,25/Abweichung 7,06 %

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

Verbesserung 1,20/Abweichung 6,99 %

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: 90 TEUR

- Minderaufwendungen: 90.000 Euro

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 90 TEUR

Für Flüchtlinge wurde ein Betrag in Höhe von 50 TEUR bereitgestellt, welcher in der derzeit vorherrschenden Situation nicht benötigt wird. Die weiteren, voraussichtlich nicht benötigten Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

13 TEUR, da am Standort Overbergschule nur noch ein Jahrgang beschult wird.

15 TEUR durch die Umwandlung von Ganzjahreskarten auf Winterfahrkarten in Außenbereichen, wie z. B. Eschendorf, Elte oder Gellendorf.

12 TEUR durch den Wegfall bisher übernommener Winterfahrkarten aufgrund einer neuen Wegeführung.

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.05.2017**

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, Guido Brüggemeier,
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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl Schüler/innen in Betreuung	3.987	3.987	3.977	-10	-0,25
- davon OGS	925	925	893	-32	-3,46
- davon erweiterte Betreuung	146	146	143	-3	-2,05
- davon zusätzliche Betreuung	185	185	210	25	13,51
- davon gebundener Ganztags	2.731	2.731	2.731		
Spitzenkennzahl					
Kostendeckungsgrad in %	77,72	77,72	83,15	5,43	6,99
Zuschuss je Einwohner/in	8	8	6,05	-1,95	-24,38

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.481.030,07	1.481.030,07	1.481.030,07		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.300,00	608.300,00	681.300,00	73.000,00	12,00
10 = Ordentliche Erträge	2.089.330,07	2.089.330,07	2.162.330,07	73.000,00	3,49
11 - Personalaufwendungen	58.929,16	58.929,16	58.929,16		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615.800,00	2.615.800,00	2.615.800,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	359,47	359,47	359,47		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,00	2.608,00	2.608,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.677.696,63	2.677.696,63	2.677.696,63		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588.366,56	-588.366,56	-515.366,56	73.000,00	12,41
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-588.366,56	-588.366,56	-515.366,56	73.000,00	12,41
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-588.366,56	-588.366,56	-515.366,56	73.000,00	12,41
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.570,77	10.570,77	10.570,77		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-598.937,33	-598.937,33	-525.937,33	73.000,00	12,19

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	0,00	0,00	30.700,00	30.700,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	30.700,00	30.700,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-30.700,00	-30.700,00	

Kennzahlen

Anzahl Schüler/innen in Betreuung

Abweichung -10

Abweichendes Anmeldeverhalten der Eltern.

Davon OGS

Abweichung -32

Abweichendes Anmeldeverhalten der Eltern.

Davon erweiterte Betreuung

Abweichung -3

Abweichendes Anmeldeverhalten der Eltern.

Davon zusätzliche Betreuung

Abweichung auf +25

Abweichendes Anmeldeverhalten der Eltern.

Deckungsgrad

Verbesserung 5,43/Abweichung 6,99 %

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

Verbesserung 1,95/Abweichung 24,38 %

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: 73 TEUR

➤ Mehrerträge: 73.000 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 73 TEUR

Erhöhung von Fördergeldsätzen und Betreuungspauschalen.

Finanzplan

Verschlechterung: 31 TEUR

➤ Mehrauszahlungen: 30.700 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 31 TEUR

Ausweitung des Betreuungsplatzangebotes und Einrichtung neuer Gruppenräume. Eine Gegenfinanzierung erfolgt über das Budget 230. Für 2018 wird eine entsprechende Ansatzserhöhung in den Haushaltsplanberatungen angemeldet.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2017

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, 377
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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
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		
Spitzenkennzahl					
Weiterbildungsdichte	150	150	150		
B) Durchführungsquote in %	65	65	65		
C) Anteil kostendeckender Veranstaltungen in %	70	70	70		
Kostendeckungsgrad in %	65,52	65,52	68,64	3,12	4,76
Zuschuss je Einwohner/in	6,16	6,16	5,74	-0,42	-6,82

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.293,64	249.293,64	249.293,64		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.000,00	627.000,00	690.000,00	63.000,00	10,05
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,00	511,00	511,00		
10 = Ordentliche Erträge	876.804,64	876.804,64	939.804,64	63.000,00	7,19
11 - Personalaufwendungen	1.002.166,75	1.002.166,75	1.033.166,75	31.000,00	3,09
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.094,22	35.094,22	35.094,22		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000,00	47.000,00	47.000,00		

17	= Ordentliche Aufwendungen	1.144.260,97	1.144.260,97	1.175.260,97	31.000,00	2,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.456,33	-267.456,33	-235.456,33	32.000,00	11,96
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.456,33	-267.456,33	-235.456,33	32.000,00	11,96
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-267.456,33	-267.456,33	-235.456,33	32.000,00	11,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.927,22	193.927,22	193.927,22		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-461.383,55	-461.383,55	-429.383,55	32.000,00	6,94

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

Deckungsgrad

Verbesserung 3,16/Abweichung 4,82%

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

Verbesserung 0,42/Abweichung 6,82 %

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: 32 TEUR

- Mehrerträge: 63.000 Euro
- Mehraufwendungen: 31.000 Euro

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 63 TEUR/

In den ersten vier Monaten des Jahres 2017 wurden seitens der VHS Rheine insgesamt 230.000 Euro an Gebühren (Stand: Ende April 2017) eingenommen. Auf das gesamte Jahr hochgerechnet ist mit Gebühreneinnahmen von ca. 690.000 Euro für das Jahr 2017 zu rechnen.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 31 TEUR

In den ersten vier Monaten des Jahres 2017 wurden seitens der VHS Rheine insgesamt 140.000 Euro (Stand Ende April 2017) an Aufwendungen für sonstige Beschäftigte ausgezahlt. Die Prognose für das Jahr beläuft sich auf 420.000 Euro. Das liegt u. a. daran, dass auf Empfehlung des BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) die Honorare für die Kursleitungen der Integrationskurse angehoben wurden. In der Haushaltsplanung wurde mit Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte in Höhe von 389.000 € kalkuliert.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2017

Gruppe: 23 Bildung

Produkt/Projekt 2323 Stadtbibliothek

Produktdefinition

<p>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</p>
<p>Verantwortlich: 2, Elsbeth Wigger,</p>
<p>Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse</p>
<p>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.</p>
<p>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]</p>
<p>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</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Medienbestand	95.000	95.000	95.000		
Entleihungen	470.000	470.000	470.000		
Besuche	170.000	170.000	170.000		
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	11,97	11,97	10,24	-1,73	-14,45
Zuschuss je Einwohner/in	13,58	13,58	13,85	0,27	1,99

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.773,28	8.773,28	8.773,28		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.000,00	121.000,00	101.000,00	-20.000,00	-16,53
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		
10 = Ordentliche Erträge	138.273,28	138.273,28	118.273,28	-20.000,00	-14,46
11 - Personalaufwendungen	633.130,23	633.130,23	633.130,23		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.488,71	184.488,71	184.488,71		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.962,00	41.962,00	41.962,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	874.580,94	874.580,94	874.580,94		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-736.307,66	-736.307,66	-756.307,66	-20.000,00	-2,72
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-736.307,66	-736.307,66	-756.307,66	-20.000,00	-2,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-736.307,66	-736.307,66	-756.307,66	-20.000,00	-2,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.405,41	280.405,41	280.405,41		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.016.713,07	-1.016.713,07	-1.036.713,07	-20.000,00	-1,97

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

Deckungsgrad

Verschlechterung 1,73/Abweichung 14,45%

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 marginale Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verschlechterung 0,27/Abweichung 1,99 %

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: 20 TEUR

- Mindererträge: 20.000 Euro

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 20 TEUR

Die schlechten Rahmenbedingungen in der Mall: Baustelle Matthiasstraße; zeitweilige Schließung der Tiefgarage; Leerstand in der Mall – Mensing – haben zu einem Rückgang der Besucherzahlen geführt. Die Jahresbenutzungsgebühren wurden erhöht – das führt erfahrungsgemäß zunächst zu einem Rückgang der Inanspruchnahme. Diese Gesamtlage spiegelt sich bei den Einnahmen aus Benutzungsgebühren wieder. Mindererträge in Höhe von 20.000 € gegenüber den Planungen erscheint realistisch.