Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2017

Gruppe: 23 Bildung

Produkt/Projekt 230 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung:
A) Schulentwicklungsplanung
B) Ausstattung der städtischen Schulen mit <ul style="list-style-type: none"> - Schulraum - Personal (nicht pädagogisch) - Lehr- und Lernmitteln
C) Zusammenarbeit mit Schulaufsichtsbehörden <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung von Orten "gemeinsamen Lernens" - sonderpädagogische Förderbedarfe
Verantwortlich:
2, Guido Brüggemeier,
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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl der Schulen	26	26	26		
Anzahl der Schüler/innen	8.545	8.545	8.545		
Anzahl der Klassen	355	355	355		
Spitzenkennzahl					
Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen)	1.421,41	1.421,41	1.421,41		
Kosten je Einwohner/in	63,82	63,82	63,82		
Kostendeckungsgrad in %	22,36	22,36	22,58	0,22	0,98
Zuschuss je Einwohner/in	125,98	125,98	124,37	-1,61	-1,28

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.438.199,96	2.438.199,96	2.438.199,96		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,00	1.255,00	1.255,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.900,00	269.900,00	269.900,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
10 = Ordentliche Erträge	2.715.854,96	2.715.854,96	2.715.854,96		
11 - Personalaufwendungen	2.811.513,01	2.811.513,01	2.811.513,01		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.615,83	969.615,83	557.615,84	-411.999,99	-42,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	313.654,01	313.654,01	313.654,01		
15 - Transferaufwendungen	5.134,00	5.134,00	5.134,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.042,00	958.042,00	958.042,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.057.958,85	5.057.958,85	4.645.958,86	-411.999,99	-8,15
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.342.103,89	-2.342.103,89	-1.930.103,90	411.999,99	17,59
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.342.103,89	-2.342.103,89	-1.930.103,90	411.999,99	17,59
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.342.103,89	-2.342.103,89	-1.930.103,90	411.999,99	17,59
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.379.183,38	7.379.183,38	7.379.183,38		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.721.287,27	-9.721.287,27	-9.309.287,28	411.999,99	4,24

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.206.582,00	2.206.582,00	2.206.582,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.206.582,00	2.206.582,00	2.206.582,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.639.580,36	1.639.580,36	1.549.580,46	-89.999,90	-5,49
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.639.580,36	1.639.580,36	1.549.580,46	-89.999,90	-5,49
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	567.001,64	567.001,64	657.001,54	89.999,90	15,87

Produktgruppe 230 – Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 0,22/Abweichung 0,98 %

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 1,61/Abweichung 1,28 %

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: 412 TEUR

- Mehrerträge/Mindererträge: 0 Euro
- Minderaufwendungen: 412.000 Euro

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 412 TEUR

Die Haushaltsmittel für die Kosten der Lernmittelfreiheit werden in diesem Haushaltsjahr nicht vollständig benötigt. Bei den übrigen rund 330 TEUR Minderaufwendungen handelt es sich um budgetierte Mittel der Schulen.

Finanzplan

Verbesserung: 90 TEUR

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 0 Euro
- Minderauszahlungen: 90.000 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Minderauszahlungen 90 TEUR

Bei den Minderauszahlungen handelt es sich um budgetierte Mittel der Schulen.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2017

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	1.604.130,07	86.000,00	5,66
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.300,00	681.300,00	681.300,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	2.136.430,07	2.209.430,07	2.295.430,07	86.000,00	3,89
11 - Personalaufwendungen	157.102,55	157.102,55	157.102,55		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885.800,00	3.795.800,00	3.618.800,00	-177.000,00	-4,66
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	3.956.868,42	3.779.868,42	-177.000,00	-4,47
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.910.438,35	-1.747.438,35	-1.484.438,35	263.000,00	15,05
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	-1.747.438,35	-1.484.438,35	263.000,00	15,05
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	-1.747.438,35	-1.484.438,35	263.000,00	15,05
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.223,68	33.223,68	33.223,68		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.943.662,03	-1.780.662,03	-1.517.662,03	263.000,00	14,77

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Ein- und Auszahlungsarten					
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		
----	---	------	------	------	--	--

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.10.2017**

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	3,79 15,96	3,82 15,85	0,03 -0,11	0,79 -0,69

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	1.180.000,00	1.112.000,00	-68.000,00	-5,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	998,40	998,40	998,40		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.369.171,79	1.279.171,79	1.211.171,79	-68.000,00	-5,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.322.071,79	-1.232.071,79	-1.164.071,79	68.000,00	5,52
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	-1.232.071,79	-1.164.071,79	68.000,00	5,52
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	-1.232.071,79	-1.164.071,79	68.000,00	5,52
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.652,91	22.652,91	22.652,91		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.344.724,70	-1.254.724,70	-1.186.724,70	68.000,00	5,42

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		

Produkt 2311 – Schülerbeförderung

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 0,03/Abweichung 0,79 %

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 0,11/Abweichung 0,69 %

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: 68 TEUR

- Mehrerträge/Mindererträge: 0 Euro
- Minderaufwendungen: 68.000 Euro

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 68 TEUR

Die Minderaufwendungen entstehen durch den Rückgang der Anträge im Schuljahr 2017/2018 (z. B. durch auslaufende Schulen), der Umwandlung von Ganzjahreskarten in Winterfahrkarten, des Wegfalls von Winterfahrkarten durch andere Wegführungen, der Reduzierung der Verwaltungskosten im Rahmen des Dienstleistervertrages mit der VSR und der nicht in Anspruch genommenen Mittel für Flüchtlinge.

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.10.2017**

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	3.977	3.977		
- davon OGS	925	893	893		
- davon erweiterte Betreuung	146	143	143		
- davon zusätzliche Betreuung	185	210	210		
- davon gebundener Ganztags	2.731	2.731	2.731		
Spitzenkennzahl					
Kostendeckungsgrad in %	77,72	83,15	87,17	4,02	4,83
Zuschuss je Einwohner/in	8	6,05	4,42	-1,63	-26,94

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	1.567.030,07	86.000,00	5,81
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.300,00	681.300,00	681.300,00		
10 = Ordentliche Erträge	2.089.330,07	2.162.330,07	2.248.330,07	86.000,00	3,98
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	2.506.800,00	-109.000,00	-4,17
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	2.568.696,63	-109.000,00	-4,07
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588.366,56	-515.366,56	-320.366,56	195.000,00	37,84
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-588.366,56	-515.366,56	-320.366,56	195.000,00	37,84
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	-515.366,56	-320.366,56	195.000,00	37,84
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.570,77	10.570,77	10.570,77		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-598.937,33	-525.937,33	-330.937,33	195.000,00	37,08

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		

Produkt 2312 – Betreuungsangebote

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 5,99/Abweichung 7,20 %

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 2,39/Abweichung 39,50 %

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: 195 TEUR

- Mehrerträge: 86.000 Euro
- Minderaufwendungen: 109.000 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 86 TEUR

Die Fördergeldsätze und Betreuungspauschalen wurden erhöht.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 109 TEUR

Zum Zeitpunkt der Ansatzbildung wurde eine umfassende Umstrukturierung der bestehenden Vertragswerke im Betreuungs- und Verpflegungsbereich vorgenommen. Die hierdurch seinerzeit in vielen verschiedenen Kostenpositionen entstandenen, kalkulatorischen Unwägbarkeiten begründen die Abweichung in dieser Zeile.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2017

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	68,64	67,88	-0,76	-1,11
Zuschuss je Einwohner/in	6,16	5,74	6	0,26	4,53

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	690.000,00	700.000,00	10.000,00	1,45
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,00	511,00	511,00		
10 = Ordentliche Erträge	876.804,64	939.804,64	949.804,64	10.000,00	1,06
11 - Personalaufwendungen	1.002.166,75	1.033.166,75	1.063.166,75	30.000,00	2,90
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	1.175.260,97	1.205.260,97	30.000,00	2,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.456,33	-235.456,33	-255.456,33	-20.000,00	-8,49
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.456,33	-235.456,33	-255.456,33	-20.000,00	-8,49
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	-235.456,33	-255.456,33	-20.000,00	-8,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.927,22	193.927,22	193.927,22		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-461.383,55	-429.383,55	-449.383,55	-20.000,00	-4,66

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

Verschlechterung 0,76/Abweichung 1,11 %

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

Verschlechterung 0,26/Abweichung 4,53 %

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

- Mehrerträge: 10.000 Euro
- Mehraufwendungen: 30.000 Euro

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 10 TEUR

Die Prognose für die Gebührenerträge erhöht sich zur Prognose vom 31.05. um weitere 10 TEUR.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 30 TEUR

Die Prognose für die Personalaufwendungen für den Bereich der „sonstigen Beschäftigten“ erhöht sich zur Prognose vom 31.05. um den vorgenannten Betrag. In den ersten neun Monaten des Jahres 2017 wurden seitens der VHS Rheine insgesamt ca. 340.000 Euro (Stand Anfang Oktober 2017) an Aufwendungen für sonstige Beschäftigte ausgezahlt. Die Prognose für das Jahr beläuft sich auf 450.000 Euro. Das liegt u. a. daran, dass auf Empfehlung des BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) die Honorare für die Kursleitungen der Integrationskurse bereits Mitte 2016 angehoben wurden.

Da die Sollvorgabe für 2017 bei 389.000 Euro liegt, ist mit einem Mehraufwand in Höhe von 61.000 Euro zu rechnen.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2017

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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl GesamtschülerInnen	1.500	1.500	1.500		
A) Anzahl ElementarschülerInnen	600	600	600		
A) Anzahl ErgänzungsschülerInnen	150	150	150		
C) Anzahl SchülerInnen unter 18 Jahren					
D) Anzahl Veranstaltungen / repräsentative Anlässe	120	120	120		
D) Besucherzahl der Veranstaltungen / repräsentativen Anlässe	5.000	5.000	5.000		
Spitzenkennzahl					
B) Anteil SchülerInnen im Wettbewerb, vorberufliche bzw. studienvorbereitende Ausbildung in %	5	5	5		
B) Anteil SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht in %	10	10	10		
C) Anteil SchülerInnen unter 18 Jahren mit einer Bindung an die Musikschule von mehr als 3 Jahren					
Städtischer Zuschussanteil in Prozent	65,43	65,43	62,6	-2,83	-4,33
Zuschuss je Einwohner	12,3	12,3	11,89	-0,41	-3,33
Kostendeckungsgrad in %	34,57	34,57	37,4	2,83	8,19

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.517,02	18.517,02	18.517,02		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.000,00	460.000,00	505.000,00	45.000,00	9,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,00	1.023,00	1.023,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	486.540,02	486.540,02	531.540,02	45.000,00	9,25
11	- Personalaufwendungen	1.164.181,43	1.164.181,43	1.164.181,43		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.485,93	12.485,93	12.485,93		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.112,00	20.112,00	24.112,00	4.000,00	19,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.206.779,36	1.206.779,36	1.220.779,36	14.000,00	1,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-720.239,34	-720.239,34	-689.239,34	31.000,00	4,30
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-720.239,34	-720.239,34	-689.239,34	31.000,00	4,30
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-720.239,34	-720.239,34	-689.239,34	31.000,00	4,30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.465,86	200.465,86	200.465,86		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-920.705,20	-920.705,20	-889.705,20	31.000,00	3,37

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	12.870,00	12.870,00	12.870,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.870,00	12.870,00	12.870,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.870,00	-12.870,00	-12.870,00		

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 2,83/Abweichung 8,19 %

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 0,41/Abweichung 3,33 %

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: 31 TEUR

- Mehrerträge: 45.000 Euro
- Mehraufwendungen: 14.000 Euro

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 45 TEUR

In den ersten zehn Monaten des Jahres 2017 wurden durch die Musikschule Rheine insgesamt ca. 419.000 Euro an Gebühren (Stand: Anfang Oktober 2017) eingenommen. Hochgerechnet ist mit einer Gebühreneinnahme von ca. 505.000 Euro für das Jahr 2017 zu rechnen.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 10 TEUR

In den ersten zehn Monaten des Jahres 2017 wurden durch die Musikschule Rheine insgesamt ca. 16.500 Euro (Stand Anfang Oktober 2017) in dieser Berichtszeile aufgewandt. Die Prognose für das Jahr beläuft sich auf 20.000 Euro.

Unter anderem wurden notwendige Ausgaben für den Bereich JeKits (Konzert Stadthalle) getätigt und Reparaturen von Instrumenten beauftragt und durchgeführt. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in der Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - gegenüber

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 4 TEUR

In den ersten zehn Monaten des Jahres 2017 wurden durch der Musikschule Rheine insgesamt ca. 20.200 Euro (Stand Anfang Oktober 2017) in dieser Berichtszeile aufgewandt. Die Prognose für das Jahr beläuft sich auf 24.000 Euro.

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

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2017

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 vor Ort	95.000	95.000	95.000		
Entleihungen gesamt	470.000	470.000	470.000		
Besuche	170.000	170.000	170.000		
Veranstaltungen	140	140	140		
Spitzenkennzahl					
Medieneinheiten vor Ort je Einwohner/in	1,3	1,3	1,3		
Erneuerungsquote vor Ort	12	12	12		
Medienumsatz vor Ort	5	5	5		
Besuche je Einwohner/in	2,6	2,6	2,6		
Kostendeckungsgrad	11,97	10,24	9,72	-0,52	-5,08
Zuschuss je Einwohner/in	13,58	13,85	13,93	0,08	0,58

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.773,28	8.773,28	2.773,28	-6.000,00	-68,39
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.000,00	101.000,00	101.000,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	138.273,28	118.273,28	112.273,28	-6.000,00	-5,07
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	-756.307,66	-762.307,66	-6.000,00	-0,79
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-736.307,66	-756.307,66	-762.307,66	-6.000,00	-0,79
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-736.307,66	-756.307,66	-762.307,66	-6.000,00	-0,79
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.405,41	280.405,41	280.405,41		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.016.713,07	-1.036.713,07	-1.042.713,07	-6.000,00	-0,58

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 0,52/Abweichung 5,08 %

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

Verschlechterung 0,08/Abweichung 0,58 %

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

Ergebnisplan

Verschlechterung: 6 TEUR

- Mindererträge: 6.000 Euro
- Mehraufwendungen/Minderaufwendungen: 0 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 6 TEUR

Im Jahr 2017 wurde durch die Stadtbibliothek kein Förderantrag auf Landesmittel gestellt-