

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.05.2018**

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, N. N.,

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715.635,97	1.715.635,97	1.774.635,97	59.000,00	3,44
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.000,00	607.000,00	626.000,00	19.000,00	3,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.332.635,97	2.332.635,97	2.410.635,97	78.000,00	3,34
11	- Personalaufwendungen	196.564,39	196.564,39	196.564,39		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923.160,00	3.923.160,00	3.940.160,00	17.000,00	0,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.144,39	1.144,39	1.144,39		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,00	2.608,00	2.608,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.123.476,78	4.123.476,78	4.140.476,78	17.000,00	0,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.790.840,81	-1.790.840,81	-1.729.840,81	61.000,00	3,41
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.790.840,81	-1.790.840,81	-1.729.840,81	61.000,00	3,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.790.840,81	-1.790.840,81	-1.729.840,81	61.000,00	3,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.387,48	60.387,48	60.387,48		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.851.228,29	-1.851.228,29	-1.790.228,29	61.000,00	3,30

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	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		
----	---	------	------	------	--	--

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2018

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, N. N.,
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					
Anteil bearbeiteter Anträge in %	95	95	95		
Spitzenkennzahl					
Kostendeckungsgrad in %	3,78	3,78	4,01	0,23	6,08
Zuschuss je Einwohner/in	16,02	16,02	15,06	-0,96	-5,99

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.090,00	37.090,00	37.090,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	47.090,00	47.090,00	47.090,00		
11	- Personalaufwendungen	121.156,83	121.156,83	121.156,83		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.000,00	1.100.000,00	1.028.000,00	-72.000,00	-6,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	998,42	998,42	998,42		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.222.155,25	1.222.155,25	1.150.155,25	-72.000,00	-5,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.175.065,25	-1.175.065,25	-1.103.065,25	72.000,00	6,13
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.175.065,25	-1.175.065,25	-1.103.065,25	72.000,00	6,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.175.065,25	-1.175.065,25	-1.103.065,25	72.000,00	6,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.026,85	24.026,85	24.026,85		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.199.092,10	-1.199.092,10	-1.127.092,10	72.000,00	6,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan- wert	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 0,23/Abweichung 6,08 %

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/in

Verbesserung 0,96/Abweichung 5,99 %

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: 72 TEUR

➤ Minderaufwendungen: 72.000 Euro

13 – Aufwendungen für Sach– und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 72 TEUR

Die Minderaufwendungen setzen sich aus verschiedenen Aspekten zusammen. Hierzu zählen u.a. das Auslaufen der Overbergschule, der Don-Bosco-Schule und der Fürstenberg-Realschule sowie der Rückgang von Schülerinnen und Schülern aus Neuenkirchen.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2018

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, N. N.,
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	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl Schüler/innen in Betreuung	3.987	3.987	4.092	105	2,63
- davon OGS	925	925	925		
- davon erweiterte Betreuung	146	146	181	35	23,97
- davon zusätzliche Betreuung	185	185	255	70	37,84
- davon gebundener Ganztags	2.731	2.731	2.731		
Spitzenkennzahl					
Kostendeckungsgrad in %	78,86	78,86	78,09	-0,77	-0,98
Zuschuss je Einwohner/in	8,19	8,19	8,86	0,67	8,18

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.678.545,97	1.678.545,97	1.737.545,97	59.000,00	3,51
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.000,00	607.000,00	626.000,00	19.000,00	3,13
10	= Ordentliche Erträge	2.285.545,97	2.285.545,97	2.363.545,97	78.000,00	3,41
11	- Personalaufwendungen	75.407,56	75.407,56	75.407,56		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823.160,00	2.823.160,00	2.912.160,00	89.000,00	3,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145,97	145,97	145,97		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,00	2.608,00	2.608,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.901.321,53	2.901.321,53	2.990.321,53	89.000,00	3,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-615.775,56	-615.775,56	-626.775,56	-11.000,00	-1,79
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-615.775,56	-615.775,56	-626.775,56	-11.000,00	-1,79
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-615.775,56	-615.775,56	-626.775,56	-11.000,00	-1,79
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.360,63	36.360,63	36.360,63		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-652.136,19	-652.136,19	-663.136,19	-11.000,00	-1,69

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan- wert	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

Anzahl SchülerInnen in Betreuung

Verbesserung 105/Abweichung 2,63 %

Abweichendes Anmeldeverhalten der Eltern

davon erweiterte Betreuung

Verbesserung 35/Abweichung 23,97 %

Abweichendes Anmeldeverhalten der Eltern

davon zusätzliche Betreuung

Verbesserung 70/Abweichung 37,84 %

Abweichendes Anmeldeverhalten der Eltern

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,77/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/in

Verschlechterung 0,67/Abweichung 8,18 %

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: 11 TEUR

- Mehrerträge: 78.000 Euro
- Mehraufwendungen: 89.000 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 78 TEUR/

Die Mehrerträge setzen sich zusammen aus zusätzlichen Fördergeldern für neu geschaffene Betreuungsplätze in den Betreuungsformen „Schule von acht bis eins“ und „OGS“ sowie aus erhöhten Fördergeldsätzen im Bereich der „OGS“.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 19 TEUR

Die Mehrerträge setzen sich aus gestiegenen Elternbeiträgen durch zusätzlich geschaffene Betreuungsplätze in den Betreuungsformen „Schule von acht bis eins“ und „OGS“ zusammen.

13 – Aufwendungen für Sach– und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 89 TEUR

Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den im Zusammenhang mit den zusätzlich geschaffenen Betreuungsplätzen erforderlichen Anpassungen, wie z.B. die zu erwartenden, erhöhten Aufwendungen für externes Betreuungspersonal.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2018

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	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 %	65,32	65,32	69,49	4,17	6,38
Zuschuss je Einwohner/in	6,66	6,66	5,86	-0,8	-12,01

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.896,21	248.896,21	248.896,21		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.000,00	690.000,00	750.000,00	60.000,00	8,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,00	511,00	511,00		
10	= Ordentliche Erträge	939.407,21	939.407,21	999.407,21	60.000,00	6,39
11	- Personalaufwendungen	1.031.053,96	1.031.053,96	1.031.053,96		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.100,00	60.100,00	60.100,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.285,67	33.285,67	33.285,67		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000,00	47.000,00	47.000,00		

17	= Ordentliche Aufwendungen	1.171.439,63	1.171.439,63	1.171.439,63		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.032,42	-232.032,42	-172.032,42	60.000,00	25,86
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.032,42	-232.032,42	-172.032,42	60.000,00	25,86
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-232.032,42	-232.032,42	-172.032,42	60.000,00	25,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.680,96	266.680,96	266.680,96		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-498.713,38	-498.713,38	-438.713,38	60.000,00	12,03

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan-wert	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 4,17/Abweichung 6,38 %

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 0,8/Abweichung 12,01 %

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: 60 TEUR

➤ Mehrerträge: 60.000 Euro

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 60 TEUR

In den ersten vier Monaten des Jahres 2018 wurden Gebühren i.H.v. ca. 250.000 Euro (Stand: April 2018) eingenommen. Auf das Jahr hochgerechnet ist mit Erträgen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten i.H.v. ca. 750.000 Euro (Mehrerträge 60.000 Euro) für das Jahr 2018 zu rechnen.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2018

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	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		
E-Medienlizenzen	28.000	28.000	28.000		
Entleihungen E-Medien	29.000	29.000	29.000		
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	11,99	11,99	11,5	-0,49	-4,09
Zuschuss je Einwohner/in	12,88	12,88	12,95	0,07	0,54
Anteil Entleihungen E-Medien in %	6	6	6		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.828,88	7.828,88	2.450,00	-5.378,88	-68,71
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500,00	4.500,00		

6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	131.328,88	131.328,88	125.950,00	-5.378,88	-4,10
11	- Personalaufwendungen	612.953,26	612.953,26	612.953,26		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.216,79	186.216,79	186.216,79		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.962,00	41.962,00	41.962,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	856.132,05	856.132,05	856.132,05		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-724.803,17	-724.803,17	-730.182,05	-5.378,88	-0,74
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-724.803,17	-724.803,17	-730.182,05	-5.378,88	-0,74
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-724.803,17	-724.803,17	-730.182,05	-5.378,88	-0,74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.452,60	239.452,60	239.452,60		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-964.255,77	-964.255,77	-969.634,65	-5.378,88	-0,56

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 0,49/Abweichung 4,09 %

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

Zuschuss je Einwohner/in

Verschlechterung 0,07/Abweichung 0,54 %

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: 5 TEUR

Mindererträge: 5.400 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 5 TEUR

Für das Jahr 2018 werden keine Landesmittel erwartet. Das Land NRW fördert jedoch in den Jahren 2017 bis 2019 eine Schulungsmaßnahme für das Team der Stadtbibliothek, für die keine Finanzmittel fließen.