

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2020

Bereich: 2 Jugend und Bildung

Gruppe 23 Bildung

Produktdefinition

Verantwortlich:

2, Raimund Gausmann,

Auftragsgrundlagen:

div. Bildungsregelungen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.222,89	331.222,89	331.222,89		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548.000,00	958.000,00	970.000,00	12.000,00	1,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.034,00	4.034,00	4.034,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.902.256,89	1.304.256,89	1.316.256,89	12.000,00	0,92
11	- Personalaufwendungen	3.015.967,34	3.015.967,34	3.015.967,34		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.300,00	115.300,00	115.300,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.924,82	230.924,82	230.924,82		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.074,00	109.074,00	109.074,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.451.266,16	3.471.266,16	3.471.266,16		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.549.009,27	-2.167.009,27	-2.155.009,27	12.000,00	0,55
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.549.009,27	-2.167.009,27	-2.155.009,27	12.000,00	0,55
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.549.009,27	-2.167.009,27	-2.155.009,27	12.000,00	0,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.235,47	795.235,47	795.235,47		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.344.244,74	-2.962.244,74	-2.950.244,74	12.000,00	0,41

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	200.973,00	230.973,00	230.973,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	200.973,00	230.973,00	230.973,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-200.973,00	-230.973,00	-230.973,00		

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2020

Bereich: 2 Jugend und Bildung

Gruppe: 23 Bildung

Produkt/Projekt 2323 Stadtbibliothek

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
Die Stadtbibliothek ist eine Einrichtung, die lebenslanges Lernen unterstützt durch: A) Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeitgestaltung B) Bereitstellen und Erschließen von Literatur und Informationen in aktuellen Formen C) Bereitstellen von Zugängen zu Datenbanken D) Vermitteln von Literatur und Zugängen zu neuen Medienarten E) Schaffen von Aufenthaltsqualität, die Lernen und Lesen ermöglicht F) Kooperation mit Bildungsträgern und Institutionen
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 weiteren 13 Münsterlandbibliotheken realisiert wurde.
Ziele:
A)B) Der Zielbestand inklusive E-Medien soll 160.000 Medien betragen A)B) Der Zielbestand des physischen Medienbestandes soll 95.000 Medien bei einer Erneuerungsquote von 12 % betragen C)D) Es soll der Zugang zu weiteren Datenbanken geschaffen werden A)D)E) Jährlich sollen 170.000 Personen die Stadtbibliothek besuchen D)E)F) Jährlich sollen 220 Veranstaltungen zur Leseförderung und zum selbstgesteuerten Lernen angeboten und durchgeführt werden. A)F) Kooperationsvereinbarungen sollen mit 35 Bildungseinrichtungen und Institutionen geschlossen werden [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 2, 3, 4]
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					
A)B) Medienbestand gesamt	95.000	95.000	95.000		
A)B) Medieneinheiten je Einwohner/in	1,8	1,8	1,8		
A) Erneuerungsquote	12	12	12		
A)B)D) Entleihungen gesamt	405.000	324.000	275.000	-49.000	-15,12
A)D)E) Besuche	170.000	125.000	95.000	-30.000	-24,00
D)E)F) Besuche je Einwohner/in	2,2	2,2	2,2		
D)F) Veranstaltungen	215	115	120	5	4,35
A)B) E-Lizenzen im Verbund	42.000	42.000	42.000		
C)D) Lizenzierte Datenbanken	6	6	6		
F) Kooperationspartner	29	29	29		
Spitzenkennzahl					
Kostendeckungsgrad	12,23	6,39	7,34	0,95	14,87
Zuschuss je Einwohner/in	13,01	15,57	15,41	-0,16	-1,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.298,53	4.298,53	4.298,53		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000,00	70.000,00	82.000,00	12.000,00	17,14
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	2.500,00	2.500,00		

6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	138.798,53	80.798,53	92.798,53	12.000,00	14,85
11	- Personalaufwendungen	759.943,73	759.943,73	759.943,73		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.415,83	176.415,83	176.415,83		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.962,00	41.962,00	41.962,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	993.321,56	993.321,56	993.321,56		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-854.523,03	-912.523,03	-900.523,03	12.000,00	1,32
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-854.523,03	-912.523,03	-900.523,03	12.000,00	1,32
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-854.523,03	-912.523,03	-900.523,03	12.000,00	1,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.869,22	270.869,22	270.869,22		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.125.392,25	-1.183.392,25	-1.171.392,25	12.000,00	1,01

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	150.434,00	150.434,00	150.434,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	150.434,00	150.434,00	150.434,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-150.434,00	-150.434,00	-150.434,00	

Produktgruppe 2323 – Stadtbibliothek

Kennzahlen

Entleihungen gesamt

Verschlechterung 49.000/Abweichung 15,12%

Besuche

Verschlechterung 30.000/Abweichung 24,00%

Veranstaltungen

Verbesserung 5/Abweichung 4,35%

Deckungsgrad

Verbesserung 0,95/Abweichung 14,87%

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 0,16/Abweichung 1,03 %

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

Ergänzender Hinweis:

Die Teilberichtsplanwerte der Spitzenkennzahlen Kostendeckungsgrad in % und Zuschuss je Einwohner/in sind nicht identisch mit den im Haushaltsplan 2020 dargestellten Werten. Die diesbezüglichen im Teilbericht abgebildeten Daten wurden irrtümlicherweise nach dem Haushaltssatzungsbeschluss und vor der Bekanntgabe der kommunalaufsichtlichen Verfügung des Kreises Steinfurt geändert.

Ergebnisplan

Verbesserung: 12 TEUR

➤ Mehrerträge: 12 TEuro

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 12 TEUR

Durch die Corona-Pandemie sind Mindereinnahmen aus Mitgliedsbeiträgen entstanden. Die Ausfälle sind nicht so hoch, wie noch zum Stichtag 31.05.2020 vermutet wurde. Viele Bibliotheksnutzer/innen nutzen das Lastschriftverfahren oder zahlen digital. Dadurch wurden die Jahresbeiträge auch in der Schließungszeit gezahlt.