

Teil-Jahresabschlussbericht 2019

Bereich: 2 Bildung und Jugend
 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	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Produktumfang						
A) Anzahl Veranstaltungen im gesamten Themenbereich	858	820	808	-12	820	-12
A) Anzahl Unterrichtsstunden im gesamten Themenbereich	19.300	14.000	17.055	3.055	14.000	3.055
A) Anzahl TeilnehmerInnen im gesamten Themenbereich	12.988	11.000	10.758	-242	11.000	-242
A) Anzahl Veranstaltungen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	169	80	123	43	80	43
A) Anzahl Unterrichtsstunden im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	12.514	4.500	9.062	4.562	4.500	4.562
A) Anzahl TeilnehmerInnen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	2.792	1.200	2.068	868	1.200	868
Spitzenkennzahl						
Weiterbildungsdichte	257	150	213	63	150	63
B) Durchführungsquote in %	76,04	65	70,31	5,31	65	5,31
C) Anteil kostendeckender Veranstaltungen in %	84,03	70	80,87	10,87	70	10,87
Kostendeckungsgrad in %	77,84	70,71	71,64	0,93	73,58	-1,94
Zuschuss je Einwohner/in	5,1	5,45	6,15	0,7	5,05	1,1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.411,70	249.452,55	291.999,40	42.546,85	249.452,55	42.546,85
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.197,49	750.000,00	901.353,58	151.353,58	820.000,00	81.353,58
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.291,11	511,00	4.169,09	3.658,09	511,00	3.658,09
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.087,83	0,00	30.424,03	30.424,03	0,00	30.424,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,37	0,00	14,73	14,73	0,00	14,73
10 = Ordentliche Erträge	1.339.990,50	999.963,55	1.227.960,83	227.997,28	1.069.963,55	157.997,28

11	- Personalaufwendungen	1.233.439,36	1.014.507,48	1.240.948,41	226.440,93	1.054.507,48	186.440,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.448,58	60.200,00	61.911,46	1.711,46	60.200,00	1.711,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.950,61	37.639,29	68.477,98	30.838,69	37.639,29	30.838,69
15	- Transferaufwendungen	31.594,40	0,00	28.726,70	28.726,70	0,00	28.726,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.258,50	47.000,00	59.123,17	12.123,17	47.000,00	12.123,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.454.691,45	1.159.346,77	1.459.187,72	299.840,95	1.199.346,77	259.840,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.700,95	-159.383,22	-231.226,89	-71.843,67	-129.383,22	-101.843,67
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.700,95	-159.383,22	-231.226,89	-71.843,67	-129.383,22	-101.843,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-114.700,95	-159.383,22	-231.226,89	-71.843,67	-129.383,22	-101.843,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.650,36	0,00	18.260,25	18.260,25	0,00	18.260,25
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.680,96	254.808,34	254.808,34		254.808,34	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-365.731,55	-414.191,56	-467.774,98	-53.583,42	-384.191,56	-83.583,42

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.287,95	37.669,00	60.213,06	22.544,06	37.669,00	22.544,06
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.287,95	37.669,00	60.213,06	22.544,06	37.669,00	22.544,06
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-36.287,95	-37.669,00	-60.213,06	-22.544,06	-37.669,00	-22.544,06

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2321-1	Ankauf EDV-Programme VHS	0,00	-6.647,00	0,00	6.647,00	-6.647,00	6.647,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.647,00	0,00	-6.647,00	6.647,00	-6.647,00
2321-3	Ausstattung VHS-Gebäude	-25.891,49	-29.565,00	-26.363,62	3.201,38	-29.565,00	3.201,38
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.891,49	29.565,00	26.363,62	-3.201,38	29.565,00	-3.201,38

Produktgruppe 2321

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 0,93 / Abweichung 1,27%

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 0,7 / Abweichung 12,84%

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.

Ergebnisplan

Verschlechterung: 54 TEUR

- Mehrerträge: 246 .000 Euro
- Mehraufwendungen: 300.000 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 43 TEUR

Die Mehrerträge resultieren aus den Fördermitteln des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zur Durchführung von Sprachkursen

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 151 TEUR

Die erzielten Benutzungsgebühren sind höher ausgefallen als erwartet, diese korrelieren aus einer erhöhten Anzahl von Veranstaltungen und Teilnehmer/innen in Angebotsspektrum der VHS, insbesondere im Bereich Deutsch als Fremdsprache.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 4 TEUR

Im Eingangsbereich der VHS wurde ein Kaffeeautomat aufgestellt, die Einnahmen fallen höher aus wie erwartet.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 30 TEUR

Durchführungskosten für Veranstaltungen in der Volkshochschule (Reinigungskosten und Personalaufwendungen) werden unter dieser Ertragsart als Kostenerstattung vereinnahmt. Dazu kommen Kostenerstattungen für Deutsch-Sprachkurse.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 226 TEUR

Die Mehraufwendungen stehen den Mehrerträgen unter Ziffer 4 entgegen.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 31 TEUR

Die Erhöhung der bilanziellen Abschreibungen resultiert aus den Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter, die im Jahr der Anschaffung sofort voll abgeschrieben werden.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 29 TEUR

Die VHS führt Integrationskurse im Namen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge durch. Die Aufwendungen sind Fahrtkosten, die an die jeweiligen Teilnehmer/innen der Integrationskurse ausgezahlt worden sind. Dem stehen Mehrerträge in Zeile 6 gegenüber.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 12 TEUR

Die Mehraufwendungen stehen entsprechenden Mehrerträge in Zeile 4 gegenüber

Finanzplan

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 23 TEUR

Den Mehrauszahlungen stehen entsprechende Mehrerträge in Zeile 4 entgegen.

Teil-Jahresabschlussbericht 2019

Bereich: 2 Bildung und Jugend

Gruppe: 23 Bildung

Produkt/Projekt 2322 Musikschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

- A) Bereitstellung eines umfangreichen, niederschweligen Angebotes der musikalischen Breitenbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 B) Frühzeitige Erkennung von Begabungen und individuelle Förderung bis hin zur Spitzenförderung sowie ggf. Erteilung einer vorberuflichen bzw. studienvorbereitenden Ausbildung
 C) Durchführung von Kooperationen mit Kitas, Grundschulen, weiterführenden Schulen und Kulturträgern (Musik in Kitas, JeKits, Bläserklasse, OGS)
 D) Durchführung von Veranstaltungen und repräsentativer Anlässe (intern/extern)
 E) Bereitstellung integrativer und kulturübergreifender Angebote und solcher für Menschen mit Handicap
 F) Ermöglichung des Zugangs zu den Angeboten der Musikschule für alle aufgrund politisch gewollter Ermäßigungstatbestände

Verantwortlich:

2, Birgit Kösters, 110

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Rheine

Ziele:

- 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.
 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.
 B) Der Anteil der SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht beträgt weniger als 10 %.
 C) Von der Gesamtzahl der SchülerInnen unter 18 Jahren binden sich X % drei Jahre und länger an die Musikschule der Stadt Rheine.
 D) Die Musikschule der Stadt Rheine führt jährlich mindestens 120 Veranstaltungen / repräsentative Anlässe durch. (s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 1.2)

Zielgruppen:

Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet
 Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Produktumfang						
A) Anzahl GesamtschülerInnen	2.277	1.500	2.763	1.263	1.500	1.263
A) Anzahl ElementarschülerInnen	1.075	600	1.221	621	600	621
A) Anzahl ErgänzungsschülerInnen	141	150	188	38	150	38
C) Anzahl SchülerInnen unter 18 Jahren	2.013	1.900	2.088	188	1.900	188
D) Anzahl Veranstaltungen / repräsentative Anlässe	141	120	146	26	120	26
D) Besucherzahl der Veranstaltungen / repräsentativen Anlässe	9.330	5.000	8.400	3.400	5.000	3.400
Spitzenkennzahl						
B) Anteil SchülerInnen im Wettbewerb, vorberufliche bzw. studienvorbereitende Ausbildung in %	2,52	5	1,32	-3,68	5	-3,68
B) Anteil SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht in %	1,7	10	2,45	-7,55	10	-7,55
C) Anteil SchülerInnen unter 18 Jahren mit einer Bindung an die Musikschule von mehr als 3 Jahren	21,24	20	22,6	2,6	20	2,6
Städtischer Zuschussanteil in Prozent	60,63	66,62	60,55	-6,07	66,62	-6,07
Zuschuss je Einwohner	12,21	12,41	8,58	-3,83	7,78	0,8
Kostendeckungsgrad in %	39,2	39,09	60,92	21,83	63,25	-2,33

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Erg. 2019	Prognose 2019	Progn./Erg. 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.772,69	69.319,63	101.976,18	32.656,55	92.319,63	9.656,55
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.178,38	528.000,00	560.605,86	32.605,86	567.000,00	-6.394,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122,50	1.023,00	320,20	-702,80	1.023,00	-702,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,08	7.000,00	1.423,87	-5.576,13	7.000,00	-5.576,13
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,82	0,00	350.021,39	350.021,39	350.000,00	21,39
10	= Ordentliche Erträge	589.037,47	605.342,63	1.014.347,50	409.004,87	1.017.342,63	-2.995,13
11	- Personalaufwendungen	1.182.133,16	1.245.100,96	1.344.409,06	99.308,10	1.305.100,96	39.308,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.458,43	20.000,00	19.155,96	-844,04	20.000,00	-844,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.364,55	12.842,37	23.438,96	10.596,59	12.842,37	10.596,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.361,55	20.112,00	32.085,68	11.973,68	20.112,00	11.973,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.248.317,69	1.298.055,33	1.419.089,66	121.034,33	1.358.055,33	61.034,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-659.280,22	-692.712,70	-404.742,16	287.970,54	-340.712,70	-64.029,46
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-659.280,22	-692.712,70	-404.742,16	287.970,54	-340.712,70	-64.029,46
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-659.280,22	-692.712,70	-404.742,16	287.970,54	-340.712,70	-64.029,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.454,68	250.377,05	250.377,05		250.377,05	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-913.734,90	-943.089,75	-652.419,21	290.670,54	-591.089,75	-61.329,46

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Erg. 2019	Prognose 2019	Progn./Erg. 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.103,50	0,00	304,52	304,52	0,00	304,52
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.103,50	0,00	304,52	304,52	0,00	304,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.291,60	20.870,00	22.242,84	1.372,84	20.870,00	1.372,84
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	25.291,60	20.870,00	22.242,84	1.372,84	20.870,00	1.372,84
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-20.188,10	-20.870,00	-21.938,32	-1.068,32	-20.870,00	-1.068,32

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Erg. 2019	Prognose 2019	Progn./Erg. 2019
2322-1 Beschaffung von Musikinstrumenten		-15.788,10	-20.000,00	-19.484,64	515,36	-20.000,00	515,36
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.103,50	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.891,60	20.000,00	19.673,64	-326,36	20.000,00	-326,36

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 21,83/ Abweichung 55,85%

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 3,83/Abweichung 30,86%

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.

Ergebnisplan

Verbesserung: 291 TEUR

- Mehrerträge: 412.000 Euro
- Mehraufwendungen: 121.000 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 33 TEUR

Für das Landesprojekt „JeKids“ wurden weitere Zuwendungen geleistet die bisher nicht berücksichtigt wurden.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 33 TEUR

Durch das gut angenommene Kursprogramm konnten Mehrerträge in Form von Teilnehmergebühren erzielt werden.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 6 TEUR

Da das Projekt „JeKids“ wurde im Offen Ganztage nicht durchgeführt, dadurch entstanden Mindererträge.

7 – sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 350 TEUR

Erträge aus Herabsetzung oder Auflösung von Rücklagen

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 99 TEUR

Übernahme von Honorarkräften des Musikhaus Fockers.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 11 TEUR

Die Erhöhung der bilanziellen Abschreibungen resultiert aus den Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter, die im Jahr der Anschaffung sofort voll abgeschrieben werden.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 12 TEUR

Den Mehraufwendungen stehen die Mehrerträge in Zeile 4 entgegen.

Teil-Jahresabschlussbericht 2019

Bereich: 2 Bildung und Jugend
 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	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Produktumfang						
A)B) Medienbestand gesamt	94.135	95.000	130.996	35.996	95.000	35.996
A)B) Medieneinheiten je Einwohner/in	1,26	1,3	1,15	-0,15	1,3	-0,15
A) Erneuerungsquote	10,85	12	15,37	3,37	12	3,37
A)B)D) Entleihungen gesamt	401.132	470.000	386.558	-83.442	470.000	-83.442
A)D)E) Besuche	172.587	170.000	164.758	-5.242	170.000	-5.242
D)E)F) Besuche je Einwohner/in	2,2	2,6	2,1	-0,5	2,6	-0,5
D)F) Veranstaltungen	207	140	181	41	140	41
A)B) E-Lizenzen im Verbund	35.875	29.000	40.356	11.356	29.000	11.356
Spitzenkennzahl						
Kostendeckungsgrad	10,4	11,89	10,3	-1,59	11,36	-1,06
Zuschuss je Einwohner/in	12,74	12,94	12,67	-0,27	13,02	-0,35

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.837,42	9.298,33	4.795,51	-4.502,82	3.298,33	1.497,18
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.398,95	115.000,00	93.858,37	-21.141,63	115.000,00	-21.141,63
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.216,72	4.500,00	5.374,41	874,41	4.500,00	874,41
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.186,09	4.000,00	3.041,97	-958,03	4.000,00	-958,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40,31	0,00	694,78	694,78	0,00	694,78

10	= Ordentliche Erträge	110.679,49	132.798,33	107.765,04	-25.033,29	126.798,33	-19.033,29
11	- Personalaufwendungen	657.413,40	643.049,79	610.124,56	-32.925,23	643.049,79	-32.925,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.725,53	15.000,00	8.485,71	-6.514,29	15.000,00	-6.514,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.245,74	187.194,41	192.982,79	5.788,38	187.194,41	5.788,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.103,75	41.962,00	32.750,34	-9.211,66	41.962,00	-9.211,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	824.488,42	887.206,20	844.343,40	-42.862,80	887.206,20	-42.862,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-713.808,93	-754.407,87	-736.578,36	17.829,51	-760.407,87	23.829,51
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-713.808,93	-754.407,87	-736.578,36	17.829,51	-760.407,87	23.829,51
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-713.808,93	-754.407,87	-736.578,36	17.829,51	-760.407,87	23.829,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.452,60	229.400,48	229.400,48		229.400,48	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-953.261,53	-983.808,35	-963.108,84	20.699,51	-989.808,35	26.699,51

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.312,32	162.434,00	159.415,15	-3.018,85	162.434,00	-3.018,85
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	151.312,32	162.434,00	159.415,15	-3.018,85	162.434,00	-3.018,85
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-151.312,32	-162.434,00	-159.405,15	3.028,85	-162.434,00	3.028,85

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2323-3 Beschaffung neuer Medien		-149.280,51	-152.000,00	-156.766,78	-4.766,78	-152.000,00	-4.766,78
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		149.280,51	152.000,00	156.766,78	4.766,78	152.000,00	4.766,78

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 1,59/Abweichung 13,37 %

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 0,27/Abweichung 2,09 %

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: 21 TEUR

- Mindererträge: 22.000 Euro
- Minderaufwendungen: 43.000 Euro

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 21 TEUR

Es entstehen Mindereinnahmen bei den Benutzungsgebühren. Bei Nutzung des Lastschriftverfahrens wird ein Rabatt von 10% eingeräumt. Das Angebot wird vermehrt in Anspruch genommen.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 33 TEUR

Zwei Kräfte der Musikschule wurden versehentlich der Stadtbibliothek zugeordnet.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 7 TEUR

Die Durchführungskosten für Veranstaltungen in der Stadtbibliothek sind geringer ausgefallen, wie erwartet.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 9 TEUR

Die Kosten für die Inanspruchnahme von Rechten Dritter und sonstiger Verwaltungstätigkeit fallen geringer aus als geplant.