

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2021

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	341.693,64	341.693,64	335.693,64	-6.000,00	-1,76
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.500,00	1.130.500,00	960.500,00	-170.000,00	-15,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.034,00	6.034,00	4.034,00	-2.000,00	-33,15
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000,00	31.000,00	31.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	1.509.227,64	1.509.227,64	1.331.227,64	-178.000,00	-11,79
11 - Personalaufwendungen	3.203.754,44	3.203.754,44	3.133.754,44	-70.000,00	-2,18
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.400,00	235.400,00	235.400,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.259,77	95.259,77	95.259,77		
15 - Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.074,00	129.074,00	129.074,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.683.488,21	3.683.488,21	3.613.488,21	-70.000,00	-1,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.174.260,57	-2.174.260,57	-2.282.260,57	-108.000,00	-4,97
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.174.260,57	-2.174.260,57	-2.282.260,57	-108.000,00	-4,97
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.174.260,57	-2.174.260,57	-2.282.260,57	-108.000,00	-4,97
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.148,06	1.082.148,06	1.082.148,06		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.256.408,63	-3.256.408,63	-3.364.408,63	-108.000,00	-3,32

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	250.973,00	250.973,00	250.973,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	250.973,00	250.973,00	250.973,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-250.973,00	-250.973,00	-250.973,00		

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2021

Gruppe: 23 Bildung

Produkt/Projekt 2321 Volkshochschule

Produktdefinition

<p>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</p>
<p>Verantwortlich: 2, Birgit Kösters, 110</p>
<p>Auftragsgrundlagen: Beschluss des Rates der Stadt Rheine; 1. Weiterbildungsgesetz</p>
<p>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)</p>
<p>Zielgruppen: An allgemeiner und beruflicher Weiterbildung interessierte Personen, Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, Wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen Fachausschuss: Schulausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl Veranstaltungen im gesamten Themenbereich	513	513	513		
A) Anzahl Unterrichtsstunden im gesamten Themenbereich	8.750	8.750	8.750		
A) Anzahl TeilnehmerInnen im gesamten Themenbereich	6.875	6.875	6.875		
A) Anzahl Veranstaltungen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	63	63	63		
A) Anzahl Unterrichtsstunden im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	4.375	4.375	4.375		
A) Anzahl TeilnehmerInnen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	1.000	1.000	1.000		
Spitzenkennzahl					
Weiterbildungsdichte	94	94	94		
B) Durchführungsquote in %	65	65	65		
C) Anteil kostendeckender Veranstaltungen in %	44	44	44		
Kostendeckungsgrad in %	70,75	70,75	40,92	-29,83	-42,16
Zuschuss je Einwohner/in	5,44	5,44	12,32	6,88	126,47

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.755,99	255.755,99	255.755,99		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.500,00	512.500,00	392.500,00	-120.000,00	-23,41
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,00	511,00	511,00		
10 = Ordentliche Erträge	768.766,99	768.766,99	648.766,99	-120.000,00	-15,61
11 - Personalaufwendungen	1.076.281,45	1.076.281,45	1.006.281,45	-70.000,00	-6,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.400,00	60.400,00	60.400,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.213,40	41.213,40	41.213,40		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.000,00	67.000,00	67.000,00		

17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244.894,85	1.244.894,85	1.174.894,85	-70.000,00	-5,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-476.127,86	-476.127,86	-526.127,86	-50.000,00	-10,50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-476.127,86	-476.127,86	-526.127,86	-50.000,00	-10,50
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-476.127,86	-476.127,86	-526.127,86	-50.000,00	-10,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.598,76	410.598,76	410.598,76		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-886.726,62	-886.726,62	-936.726,62	-50.000,00	-5,64

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		

Produktgruppe 2321

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 29,83/Abweichung 42,16%

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 6,88/Abweichung 126,47%

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: 50 TEUR

- Mindererträge: 120.000 EUR
- Minderaufwendungen: 70.000 EUR

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 120 TEUR

Bis Mitte Mai konnte die VHS Rheine aufgrund der Corona-Pandemie (gemäß der jeweils gültigen Coronaschutzverordnung NRW und der Bundes-Notbremse) keine allgemeinen Kurse / Veranstaltungen in Präsenz durchführen. Hier waren nur Online-Kurse / -Veranstaltungen möglich. Im Bereich der Integrationskurse war vom 15. März bis einschließlich 26. April 2021 Unterricht in Präsenz möglich. Da in diesem Bereich kein Online-Unterricht stattfinden kann, ruht dort der Kursbetrieb.

Aktuell ist davon auszugehen, dass ab dem 17. Mai die Integrationskurse wieder in Präsenz unterrichtet werden können. Ob und wann die VHS Rheine allgemeine Kurse / Veranstaltungen in Präsenz unterrichten kann und darf, ist zur Zeit nicht absehbar.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 70 TEUR

Es wird voraussichtlich bis zum Ende des Jahres 2021 nur ein begrenztes Kursangebot möglich sein. Durch die Hygienevorschriften müssen die stattfindenden Kurse zu einem großen Teil (allgemeine Kurse und Integrationskurse) geteilt werden. Somit fällt eine doppelte Honorarzahlung an, die weder von den Teilnehmenden noch vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erstattet wird.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2021

Gruppe: 23 Bildung

Produkt/Projekt 2323 Stadtbibliothek

Produktdefinition

<p>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</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 weiteren 13 Münsterlandbibliotheken realisiert wurde.</p>
<p>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]</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					
A)B) Medienbestand gesamt	140.000	140.000	140.000		
A)B) Medieneinheiten je Einwohner/in	1,75	1,75	1,75		
A) Erneuerungsquote	12	12	12		
A)B)D) Entleihungen gesamt	400.000	400.000	320.000	-80.000	-20,00
A)D)E) Besuche	170.000	170.000	125.000	-45.000	-26,47
D)E)F) Besuche je Einwohner/in	2,2	2,2	2,2		
D)F) Veranstaltungen	180	180	80	-100	-55,56
A)B) E-Lizenzen im Verbund	50.000	50.000	50.000		
C)D) Lizenzierte Datenbanken	11	11	11		
F) Kooperationspartner	25	25	25		
Spitzenkennzahl					
Kostendeckungsgrad	12,1	12,1	5,5	-6,6	-54,55
Zuschuss je Einwohner/in	13,17	13,17	13,73	0,56	4,25

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.239,99	10.239,99	4.239,99	-6.000,00	-58,59
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	-50,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500,00	2.500,00	-2.000,00	-44,44

6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	118.739,99	118.739,99	60.739,99	-58.000,00	-48,85
11	- Personalaufwendungen	689.560,39	689.560,39	689.560,39		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.288,44	34.288,44	34.288,44		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.962,00	41.962,00	41.962,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	780.810,83	780.810,83	780.810,83		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-662.070,84	-662.070,84	-720.070,84	-58.000,00	-8,76
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-662.070,84	-662.070,84	-720.070,84	-58.000,00	-8,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-662.070,84	-662.070,84	-720.070,84	-58.000,00	-8,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.441,09	323.441,09	323.441,09		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-985.511,93	-985.511,93	-1.043.511,93	-58.000,00	-5,89

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

Kennzahlen

Stadtbibliothek 2323

Auf Grund der Corona-Pandemie ist die Stadtbibliothek auch in den ersten Monaten des Jahres 2021 nur sehr eingeschränkt nutzbar. Zeitweise konnten nur vorbestellte Medien abgeholt werden, seit Anfang Mai darf die Bibliothek wieder betreten werden, um Medien auszusuchen. Ein längerer Aufenthalt ist noch immer nicht gestattet, so dass Arbeitsplätze nicht genutzt werden können. Veranstaltungen und Schulungen finden nicht in den Räumen der Bibliothek statt.

Eine Rückkehr zum Normalbetrieb ist noch nicht absehbar.

Kennzahl Entleihungen gesamt

Verschlechterung 80000/ Abweichung 20%

Begründung: s.o., die Ausleihe digitaler Medien ist stabil mit der Tendenz zur Steigerung, kann aber den Verlust bei Ausleihen haptischer Medien nicht ausgleichen.

Kennzahl Besuche

Verschlechterung 45000/Abweichung 26,47%

Begründung: s.o.

Kennzahl Veranstaltungen

Verschlechterung 100/Abweichung 55,56%

Begründung: s.o., es ist sehr fraglich, ob in diesem Jahr noch Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden können

Deckungsgrad

Verschlechterung 6,6/Abweichung 54,55%

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 0,56/Abweichung 4,25%

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: 58 TEUR

➤ Mindererträge: 58.000 EUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 6 TEUR

Ein Antrag auf Projektförderung für die Stadtbibliothek wurde nicht gestellt, da die Durchführung unter Pandemiebedingungen nicht möglich ist. Einnahmen werden nicht fließen.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 50 TEUR

Mindereinnahmen aus Mitgliedsbeiträgen zu, sowie ausbleibende Einnahmen aus Versäumnisgebühren. Da über einen langen Zeitraum keine Rückgabe von Medien möglich war, konnten auch keine Versäumnisgebühren erhoben werden. Vorbestellgebühren wurden im ersten Quartal des Jahres nicht erhoben.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 2 TEUR

Der Frühjahrsflohmarkt konnte aufgrund der Pandemie nicht stattfinden.