

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2021

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 | 335.693,64 | 508.693,64 | 173.000,00 | 51,54 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.130.500,00 | 960.500,00 | 960.500,00 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.034,00 | 4.034,00 | 3.034,00 | -1.000,00 | -24,79 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.509.227,64 | 1.331.227,64 | 1.503.227,64 | 172.000,00 | 12,92 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.203.754,44 | 3.133.754,44 | 3.183.754,44 | 50.000,00 | 1,60 |
| 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 | 3.613.488,21 | 3.663.488,21 | 50.000,00 | 1,38 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.174.260,57 | -2.282.260,57 | -2.160.260,57 | 122.000,00 | 5,35 |
| 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 | -2.282.260,57 | -2.160.260,57 | 122.000,00 | 5,35 |
| 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 | -2.282.260,57 | -2.160.260,57 | 122.000,00 | 5,35 |
| 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 | -3.364.408,63 | -3.242.408,63 | 122.000,00 | 3,63 |

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 | | |

Bereich: 2 Jugend und Bildung

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 | 513 | 513 | 400 | -113 | -22,03 |
| A) Anzahl Unterrichtsstunden im gesamten Themenbereich | 8.750 | 8.750 | 8.750 | | |
| A) Anzahl TeilnehmerInnen im gesamten Themenbereich | 6.875 | 6.875 | 4.000 | -2.875 | -41,82 |
| 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 | | |
| A)B) Weiterbildungsdichte | 94 | 94 | 94 | | |
| B) Durchführungsquote in % | 65 | 65 | 50 | -15 | -23,08 |
| C) Anteil kostendeckender Veranstaltungen in % | 44 | 44 | 44 | | |
| Spitzenkennzahl | | | | | |
| Deckungsgrad | 47,08 | 40,92 | 50,06 | 9,14 | 22,34 |
| Zuschuss je Einwohner | 11,63 | 12,32 | 10,34 | -1,98 | -16,07 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 255.755,99 | 255.755,99 | 385.755,99 | 130.000,00 | 50,83 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 512.500,00 | 392.500,00 | 382.500,00 | -10.000,00 | -2,55 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 511,00 | 511,00 | 511,00 | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 788.766,99 | 668.766,99 | 788.766,99 | 120.000,00 | 17,94 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.076.281,45 | 1.006.281,45 | 976.281,45 | -30.000,00 | -2,98 |

| | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 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 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.264.894,85 | 1.194.894,85 | 1.164.894,85 | -30.000,00 | -2,51 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -476.127,86 | -526.127,86 | -376.127,86 | 150.000,00 | 28,51 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -476.127,86 | -526.127,86 | -376.127,86 | 150.000,00 | 28,51 |
| 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 | -526.127,86 | -376.127,86 | 150.000,00 | 28,51 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 410.598,76 | 410.598,76 | 410.598,76 | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -886.726,62 | -936.726,62 | -786.726,62 | 150.000,00 | 16,01 |

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 | 67.669,00 | 67.669,00 | 67.669,00 | |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 67.669,00 | 67.669,00 | 67.669,00 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -67.669,00 | -67.669,00 | -67.669,00 | |

Produktgruppe 2321 – Volkshochschule

Kennzahlen

Kennzahl „Anzahl Veranstaltungen im gesamten Themenbereich“

Verschlechterung 113

Aufgrund der Corona-Pandemie können weniger Veranstaltungen durchgeführt werden als geplant.

Kennzahl „Anzahl TeilnehmerInnen im gesamten Themenbereich“

Verschlechterung 2.875

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Anzahl der TeilnehmerInnen an den Veranstaltungen geringer als geplant.

Kennzahl „Durchführungsquote in %“

Verschlechterung 15 %

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Durchführungsquote der Veranstaltungen niedriger als geplant.

Deckungsgrad

Verbesserung: 9,14

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: 1,98

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: 150 TEUR

- Mehrerträge: 120 TEUR
- Minderaufwendungen: 30 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 130 TEUR

Die VHS Rheine hat Billigkeitsleistungen nach § 53 Landeshaushaltsordnung NRW (LHO) aufgrund der Corona-Pandemie für nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) geförderte Volkshochschulen beantragt. Der Zuschuss dient dem Ausgleich der Finanzierungslücke die in Folge der Corona-Pandemie entstanden ist.

Die VHS Rheine hat bereits erste Zuschüsse hierfür erhalten. Weitere Zuschüsse für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 30.09.2021 sind beantragt worden.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 10 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, ruhte danach bis Mitte Mai der Kursbetrieb.

Aktuell finden wieder in allen Bereichen Kurse / Veranstaltungen in Präsenz statt.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 30 TEUR

Aktuell ist mit Minderaufwendungen in Höhe von ca. 30 TEUR im Bereich der Personalaufwendungen zu rechnen.

Bis Mitte Mai 2021 konnten kaum Kurse / Veranstaltungen in Präsenz durchgeführt werden. Es waren nur Online-Kurse / -Veranstaltungen möglich. Aktuell finden in allen Bereichen wieder Kurse / Veranstaltungen in Präsenz statt.

Durch die Hygienevorschriften mussten die Kurse im 1. Halbjahr 2021 zu einem großen Teil (allgemeine Kurse und Integrationskurse) geteilt werden. Somit ist eine doppelte Honorarzahlung angefallen, die weder von den Teilnehmenden noch vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erstattet wird. Das Angebot geteilter Kurse ist rückläufig, damit verbunden entfallen auch die doppelte Honorarzahlung.

Bereich: 2 Jugend und Bildung

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 repräsentativen Anlässen (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 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | | |
| A) Anzahl ElementarschülerInnen | 450 | 450 | 450 | | |
| A) Anzahl ErgänzungsschülerInnen | 50 | 50 | 50 | | |
| B) Anteil SchülerInnen im Wettbewerb, vorberufliche bzw. studienvorbereitende Ausbildung in % | 2 | 2 | 2 | | |
| B) Anteil SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht in % | 8 | 8 | 8 | | |
| C) Anteil SchülerInnen unter 18 Jahren mit einer Bindung an die Musikschule von mehr als 3 Jahren | 20 | 20 | 20 | | |
| C) Anzahl SchülerInnen unter 18 Jahren | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | |
| D) Anzahl Veranstaltungen / repräsentative Anlässe | 30 | 30 | 10 | -20 | -66,67 |
| D) Besucherzahl der Veranstaltungen / repräsentativen Anlässe | 1.250 | 1.250 | 600 | -650 | -52,00 |
| A)B)C) Städtischer Zuschussanteil in Prozent | 57,97 | 57,97 | 57,97 | | |
| Spitzenkennzahl | | | | | |
| Deckungsgrad | 32,06 | 38,06 | 33,48 | -4,58 | -12,03 |
| Zuschuss je Einwohner | 16,32 | 12,96 | 16,83 | 3,87 | 29,86 |

Ergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|-----------|---|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 75.697,66 | 75.697,66 | 118.697,66 | 43.000,00 | 56,80 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 518.000,00 | 518.000,00 | 518.000,00 | | |
| 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 | 601.720,66 | 601.720,66 | 644.720,66 | 43.000,00 | 7,15 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.437.912,60 | 1.437.912,60 | 1.517.912,60 | 80.000,00 | 5,56 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 19.757,93 | 19.757,93 | 19.757,93 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.112,00 | 20.112,00 | 20.112,00 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.497.782,53 | 1.497.782,53 | 1.577.782,53 | 80.000,00 | 5,34 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -896.061,87 | -896.061,87 | -933.061,87 | -37.000,00 | -4,13 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -896.061,87 | -896.061,87 | -933.061,87 | -37.000,00 | -4,13 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -896.061,87 | -896.061,87 | -933.061,87 | -37.000,00 | -4,13 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 348.108,21 | 348.108,21 | 348.108,21 | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.244.170,08 | -1.244.170,08 | -1.281.170,08 | -37.000,00 | -2,97 |

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 | 32.870,00 | 32.870,00 | 32.870,00 | | |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 32.870,00 | 32.870,00 | 32.870,00 | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -32.870,00 | -32.870,00 | -32.870,00 | | |

Produktgruppe 2322 – Musikschule

Kennzahlen

Kennzahl „Anzahl Veranstaltungen / repräsentative Anlässe“

Verschlechterung 20

Aufgrund der Corona-Pandemie können weniger Veranstaltungen durchgeführt werden als geplant.

Kennzahl „Besucherzahl der Veranstaltungen / repräsentativen Anlässe“

Verschlechterung 650

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Anzahl der Besucher der Veranstaltungen geringer als geplant.

Deckungsgrad

Verschlechterung 4,58

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 3,87

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: 37 TEUR

- Mehrerträge: 43 TEUR
- Mehraufwendungen: 80 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 43 TEUR

Die Musikschule Rheine bekommt eine Zuwendung im Rahmen der Musikschuloffensive Nordrhein-Westfalen in Höhe von ca. 25 TEUR. Das seitens der Landes NRW unterstützte Programm JeKits wird sukzessive mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 von bislang zweijährig (Klassen 2 und 3 der Grundschulen) auf vierjährig (Klassen 1 bis 4 der Grundschulen) angehoben. Durch diese Umstellung wurden der Musikschule der Stadt Rheine ca. 10 TEUR mehr an Landesmittel für 2021 überwiesen. Weiterhin erhält die Musikschule der Stadt Rheine seitens des Landes NRW eine Zuweisung zur Anschaffung von Instrumenten für den JeKits-Bereich in Höhe von ca. 8 TEUR.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 80 TEUR

Die Musikschule der Stadt Rheine hatte insbesondere im 1. Halbjahr 2021 mit Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie zu kämpfen. Vielfach war nur Online- bzw. Einzelunterricht möglich. Größere Gruppen konnten erst nach den Sommerferien wieder unterrichtet werden. Um insbesondere den Schüler*innen von Gruppen gerecht zu werden, wurden hier aus Gruppenunterrichte Einzelunterrichte (mit verkürzter Unterrichtszeit). Das hatte zur Folge, dass die Musiklehrkräfte mehr zu unterrichten hatten und somit vielen in dieser Zeit auch höhere Honorarkosten an. Der positive Effekt dieser „Betreuung“ war aber, dass viele Kunden der Musikschule treu geblieben sind.

Ab dem 2. Halbjahr 2021 können alle Unterrichte im Bereich der Musikschule wieder ordnungsgemäß in Präsenz stattfinden.

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 | 140.000 | 140.000 | 135.000 | -5.000 | -3,57 |
| A)B) Medieneinheiten je Einwohner/in | 1,75 | 1,75 | 1,75 | | |
| A) Erneuerungsquote physikalischer Bestand | 12 | 12 | 12 | | |
| A)B)D) Entleihungen gesamt | 400.000 | 320.000 | 280.000 | -40.000 | -12,50 |
| A)D)E) Besuche | 170.000 | 125.000 | 75.000 | -50.000 | -40,00 |
| D)E)F) Besuche je Einwohner/in | 2,2 | 2,2 | 2,2 | | |
| D)F) Veranstaltungen | 180 | 80 | 80 | | |
| A)B) E-Lizenzen im Verbund | 50.000 | 50.000 | 53.000 | 3.000 | 6,00 |
| C)D) Lizenzierte Datenbanken | 11 | 11 | 11 | | |
| F) Kooperationspartner | 25 | 25 | 25 | | |
| Spitzenkennzahl | | | | | |
| Deckungsgrad | 9,49 | 5,5 | 5,6 | 0,1 | 1,82 |
| Zuschuss je Einwohner | 14,77 | 13,73 | 15,43 | 1,7 | 12,38 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|---|------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.239,99 | 4.239,99 | 4.239,99 | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 20,00 |

| | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.500,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | -1.000,00 | -40,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 118.739,99 | 60.739,99 | 69.739,99 | 9.000,00 | 14,82 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 689.560,39 | 689.560,39 | 689.560,39 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | | |
| 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 | 920.810,83 | 920.810,83 | 920.810,83 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -802.070,84 | -860.070,84 | -851.070,84 | 9.000,00 | 1,05 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -802.070,84 | -860.070,84 | -851.070,84 | 9.000,00 | 1,05 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -802.070,84 | -860.070,84 | -851.070,84 | 9.000,00 | 1,05 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 323.441,09 | 323.441,09 | 323.441,09 | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.125.511,93 | -1.183.511,93 | -1.174.511,93 | 9.000,00 | 0,76 |

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

Kennzahl „Medienbestand gesamt“

Verschlechterung 5.000

Durch die Baumaßnahmen am RHZ II ist ein Umzug in ein Zwischenquartier erforderlich. Es wurde damit begonnen veraltete und wenig nachgefragte Medien aus dem Bestand zu nehmen, um den Umzug zu erleichtern. Der Bestand an E-Medien wird demgegenüber wachsen.

Kennzahl „Entleihungen gesamt“

Verschlechterung 40.000

Die Corona bedingte lange Schließzeit der Bibliothek hat gravierende Auswirkungen auf die Zahl der Ausleihen.

Kennzahl „Besuche“

Verschlechterung 50.000

Corona bedingt konnte die Stadtbibliothek weniger häufig besucht werden.

Kennzahl „E-Lizenzen im Verbund“

Verbesserung 3.000

Der interkommunale Verbund von 14 Bibliotheken hat für die gemeinsame Plattform „muensterload“ Mittel für die Beschaffung weitere E-Medien aus dem Bundesförderprogramm „Wissenswandel“ bereit gestellt.

Deckungsgrad

Verbesserung 0,1

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 1,7

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: 9 TEUR

➤ Mehrerträge: 9 TEUR

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 10 TEUR

Viele Nutzerinnen und Nutzer sind der Bibliothek trotz der coronabedingten Einschränkungen treu geblieben. Die Bibliothek hat trotz aller Einschränkungen immer ein Angebot machen können. Das wurde wertgeschätzt. Abmeldungen sind kaum zu verzeichnen, Neuanmeldungen hat es auch in der Schließzeit gegeben, sie nehmen jetzt wieder zu.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 1 TEUR

Flohmärkte konnten erst ab Juli wieder angeboten werden. Mit geringen Einnahmen ist zu rechnen.