

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2023

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	517.916,07	517.916,07	574.916,07	57.000,00	11,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.449.400,00	1.449.400,00	1.420.400,00	-29.000,00	-2,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.034,00	6.034,00	6.034,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	2.002.350,07	2.002.350,07	2.030.350,07	28.000,00	1,40
11 - Personalaufwendungen	3.404.748,43	3.404.748,43	3.404.748,43		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.700,00	246.700,00	246.700,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.421,54	112.421,54	112.421,54		
15 - Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.074,00	135.074,00	135.074,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.918.943,97	3.918.943,97	3.918.943,97		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.916.593,90	-1.916.593,90	-1.888.593,90	28.000,00	1,46
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.916.593,90	-1.916.593,90	-1.888.593,90	28.000,00	1,46
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.916.593,90	-1.916.593,90	-1.888.593,90	28.000,00	1,46
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.393,17	1.108.393,17	1.108.393,17		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.024.987,07	-3.024.987,07	-2.996.987,07	28.000,00	0,93

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.500,00	258.500,00	5.000,00	-253.500,00	-98,07
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	258.500,00	258.500,00	5.000,00	-253.500,00	-98,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	591.673,00	591.673,00	338.173,00	-253.500,00	-42,84
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	591.673,00	591.673,00	338.173,00	-253.500,00	-42,84
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-333.173,00	-333.173,00	-333.173,00		

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2023

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 repräsentativen Anlässen (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. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Bildung", Querschnittsthema "Inklusion"]
Zielgruppen:
Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet
Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl GesamtschülerInnen	2.150	2.150	2.150		
A) Anzahl ElementarschülerInnen	550	550	550		
A) Anzahl ErgänzungsschülerInnen	120	120	120		
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	1.800	1.800	1.800		
D) Anzahl Veranstaltungen / repräsentative Anlässe	90	90	90		
D) Besucherzahl der Veranstaltungen / repräsentativen Anlässe	5.000	5.000	5.000		
A)B)C) Städtischer Zuschussanteil in Prozent	61,74	61,74	61,74		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	41,65	41,65	43,49	1,84	4,42
Zuschuss je Einwohner	14,07	14,07	13,63	-0,44	-3,13

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.277,78	133.277,78	196.277,78	63.000,00	47,27
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.900,00	631.900,00	602.900,00	-29.000,00	-4,59
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	773.200,78	773.200,78	807.200,78	34.000,00	4,40
11	- Personalaufwendungen	1.415.995,94	1.415.995,94	1.415.995,94		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.765,53	26.765,53	26.765,53		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.112,00	20.112,00	20.112,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.492.873,47	1.492.873,47	1.492.873,47		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-719.672,69	-719.672,69	-685.672,69	34.000,00	4,72
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-719.672,69	-719.672,69	-685.672,69	34.000,00	4,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-719.672,69	-719.672,69	-685.672,69	34.000,00	4,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.345,62	363.345,62	363.345,62		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.083.018,31	-1.083.018,31	-1.049.018,31	34.000,00	3,14

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.070,00	35.070,00	35.070,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	35.070,00	35.070,00	35.070,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-30.070,00	-30.070,00	-30.070,00		

Produktgruppe 23 – 2322 Musikschule

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 1,84

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 -0,44

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: 34 TEUR

➤ Mehrerträge: 34 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 63 TEUR

Die Musikschule der Stadt Rheine hat im Jahr 2023 zusätzliche Fördermittel aus dem Stärkungspaket Armut in Höhe von 28.000 Euro bekommen.

Das seitens der Landes NRW unterstützte Programm JeKits wurde 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 werden der Musikschule der Stadt Rheine ca. 15.000 Euro mehr an Landesmittel für 2023 überwiesen.

Darüber hinaus bekommt die Musikschule Rheine eine Zuwendung im Rahmen der Musikschuloffensive Nordrhein-Westfalen in Höhe von 36.890,00 Euro.

Die Sollvorgabe für Zuwendungen für das 2023 liegt bei 116.00,00 Euro. Aktuell ist im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit Mehrerträgen in Höhe von ca. 63.000,00 Euro zu rechnen.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 29 TEUR

Die ursprünglich für das Jahr 2023 geplante Gebührenerhöhung der Musikschule um 5 % wurde auf das Jahr 2024 verschoben. Somit können die für das Haushaltsjahr 2023 eingeplanten Mehrerträge in Höhe von 28.900 Euro nicht eingenommen werden.

Die Sollvorgabe für das Jahr 2023 liegt bei 632.000 Euro. Es ist mit Mindererträgen in Höhe von ca. 29.000 Euro zu rechnen.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2023

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 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. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunkthemen "Freizeit, Kultur u. Sport" und "Bildung"]</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 physischer Bestand	10	10	10		
A)B)D) Entleihungen gesamt	300.000	300.000	300.000		
A)D)E) Besuche	100.000	100.000	100.000		
D)E)F) Besuche je Einwohner/in	1	1	1		
D)F) Veranstaltungen	150	150	150		
A)B) E-Lizenzen im Verbund	55.000	55.000	55.000		
C)D) Lizenzierte Datenbanken	9	9	9		
F) Kooperationspartner	30	30	30		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	9,11	9,11	8,63	-0,48	-5,27
Zuschuss je Einwohner	15,06	15,06	15,14	0,08	0,53

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.580,85	9.580,85	3.580,85	-6.000,00	-62,62
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500,00	4.500,00		

6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	116.080,85	116.080,85	110.080,85	-6.000,00	-5,17
11	- Personalaufwendungen	734.176,43	734.176,43	734.176,43		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.000,00	155.000,00	155.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.387,98	4.387,98	4.387,98		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.962,00	41.962,00	41.962,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	935.526,41	935.526,41	935.526,41		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-819.445,56	-819.445,56	-825.445,56	-6.000,00	-0,73
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-819.445,56	-819.445,56	-825.445,56	-6.000,00	-0,73
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-819.445,56	-819.445,56	-825.445,56	-6.000,00	-0,73
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.378,92	339.378,92	339.378,92		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.158.824,48	-1.158.824,48	-1.164.824,48	-6.000,00	-0,52

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.500,00	253.500,00	0,00	-253.500,00	-100,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	253.500,00	253.500,00	0,00	-253.500,00	-100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	503.934,00	503.934,00	250.434,00	-253.500,00	-50,30
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	503.934,00	503.934,00	250.434,00	-253.500,00	-50,30
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-250.434,00	-250.434,00	-250.434,00		

Produktgruppe 23 – 2323 Stadtbibliothek

Deckungsgrad

Verschlechterung -0,48

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 0,08

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: 6 TEUR

- Mindererträge: 6 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 6 TEUR

Die Landesmittel für die Projektförderung konnten noch nicht akquiriert werden.

Finanzplan

Verbesserung / Verschlechterung 0 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 254 TEUR

Die Stadtbibliothek wird im Rahmen der Umbaumaßnahme Rathauszentrum grundlegend erneuert. Das hat zur Folge, dass auch die Einrichtung in Teilen erneuert bzw. ergänzt werden muss. Die Kosten werden aufgrund des Baufortschrittes größtenteils erst in 2024 anfallen.

Projekte

2323-4 Einrichtung Stadtbibliothek

Verschlechterung: 254 TEUR

Die Stadtbibliothek wird im Rahmen der Umbaumaßnahme Rathauszentrum grundlegend erneuert. Das hat zur Folge, dass auch die Einrichtung in Teilen erneuert bzw. ergänzt werden muss. Die Kosten werden teilweise in 2023, vor allem aber im Jahr 2024 anfallen. Landesmittel wurden für 2023 beantragt, der Antrag wurde zunächst wegen einer zu hohen Fördersumme, die durch die begrenzten vorhandenen Landesmittel nicht abgedeckt werden konnte, abgelehnt.

Die Neustellung des Antrags ist zwar umgehend erfolgt, konnte die Gelder jedoch nicht mehr für das laufende Jahr akquirieren. Die Einnahmen werden in 2024 erwartet.