

Teil-Jahresabschlussbericht 2022

Bereich: 2 Jugend und Bildung

Gruppe 23 Bildung

Produktdefinition

Verantwortlich: 2, Raimund Gausmann,
Auftragsgrundlagen: div. Bildungsregelungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.311,70	396.385,09	625.298,14	228.913,05	616.385,09	8.913,05
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.493,37	1.263.000,00	1.403.910,90	140.910,90	1.293.000,00	110.910,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,89	6.034,00	8.334,95	2.300,95	3.034,00	5.300,95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.703,99	31.000,00	19.735,15	-11.264,85	31.000,00	-11.264,85
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.536,81	0,00	4.725,64	4.725,64	0,00	4.725,64
10 = Ordentliche Erträge	1.809.097,76	1.696.419,09	2.062.004,78	365.585,69	1.943.419,09	118.585,69
11 - Personalaufwendungen	3.073.515,91	3.196.588,10	3.285.975,57	89.387,47	3.276.588,10	9.387,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.841,42	235.500,00	240.021,61	4.521,61	235.500,00	4.521,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	170.040,39	108.704,56	132.298,04	23.593,48	108.704,56	23.593,48
15 - Transferaufwendungen	11.133,50	20.000,00	16.847,20	-3.152,80	20.000,00	-3.152,80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.436,78	135.074,00	155.434,33	20.360,33	135.074,00	20.360,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.596.968,00	3.695.866,66	3.830.576,75	134.710,09	3.775.866,66	54.710,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.787.870,24	-1.999.447,57	-1.768.571,97	230.875,60	-1.832.447,57	63.875,60
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.787.870,24	-1.999.447,57	-1.768.571,97	230.875,60	-1.832.447,57	63.875,60
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)	-1.787.870,24	-1.999.447,57	-1.768.571,97	230.875,60	-1.832.447,57	63.875,60
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.331,76	0,00	7.250,76	7.250,76	0,00	7.250,76
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.148,06	1.090.516,09	1.094.010,19	3.494,10	1.090.516,09	3.494,10
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.863.686,54	-3.089.963,66	-2.855.331,40	234.632,26	-2.922.963,66	67.632,26

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
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	283.017,16	255.973,00	259.436,57	3.463,57	295.973,00	-36.536,43
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	283.017,16	255.973,00	259.436,57	3.463,57	295.973,00	-36.536,43
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-283.017,16	-255.973,00	-259.436,57	-3.463,57	-295.973,00	36.536,43

Teil-Jahresabschlussbericht 2022

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. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Freizeit, Kultur u. Sport" und "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
Zielgruppen:
An allgemeiner und beruflicher Weiterbildung interessierte Personen, Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, Wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
A) Anzahl Veranstaltungen im gesamten Themenbereich	409	615	540	-75	615	-75
A) Anzahl Unterrichtsstunden im gesamten Themenbereich	9.216	10.500	13.178	2.678	10.500	2.678
A) Anzahl TeilnehmerInnen im gesamten Themenbereich	4.987	8.250	8.464	214	8.250	214
A) Anzahl Veranstaltungen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	52	75	83	8	75	8
A) Anzahl Unterrichtsstunden im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	5.200	5.250	8.300	3.050	5.250	3.050
A) Anzahl TeilnehmerInnen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	759	1.200	1.605	405	1.200	405
A)B) Weiterbildungsdichte	115	113	164	51	113	51
B) Durchführungsquote in %	43,79	65	56,13	-8,87	65	-8,87
C) Anteil kostendeckender Veranstaltungen in %	74,33	53	80,37	27,37	53	27,37
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	64,02	70,18	63,2	-6,98	58,22	4,98
Zuschuss je Einwohner	7,53	5,59	8,64	3,05	9,58	-0,94

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.522,04	273.202,36	377.656,22	104.453,86	381.202,36	-3.546,14
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.545,70	615.000,00	720.306,88	105.306,88	615.000,00	105.306,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,89	511,00	3.169,86	2.658,86	511,00	2.658,86
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.275,79	20.000,00	17.822,22	-2.177,78	20.000,00	-2.177,78
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.397,60	0,00	4.699,44	4.699,44	0,00	4.699,44

10	= Ordentliche Erträge	1.016.793,02	908.713,36	1.123.654,62	214.941,26	1.016.713,36	106.941,26
11	- Personalaufwendungen	971.271,52	1.123.254,26	1.170.658,66	47.404,40	1.123.254,26	47.404,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.149,81	60.500,00	56.628,47	-3.871,53	60.500,00	-3.871,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.322,73	61.939,44	58.592,72	-3.346,72	61.939,44	-3.346,72
15	- Transferaufwendungen	11.133,50	20.000,00	16.847,20	-3.152,80	20.000,00	-3.152,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.782,97	73.000,00	76.167,29	3.167,29	73.000,00	3.167,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.184.660,53	1.338.693,70	1.378.894,34	40.200,64	1.338.693,70	40.200,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.867,51	-429.980,34	-255.239,72	174.740,62	-321.980,34	66.740,62
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.867,51	-429.980,34	-255.239,72	174.740,62	-321.980,34	66.740,62
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)	-167.867,51	-429.980,34	-255.239,72	174.740,62	-321.980,34	66.740,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.566,76	0,00	5.495,76	5.495,76	0,00	5.495,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.598,76	407.630,13	407.648,63	18,50	407.630,13	18,50
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-573.899,51	-837.610,47	-657.392,59	180.217,88	-729.610,47	72.217,88

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
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	114.056,12	67.669,00	61.739,58	-5.929,42	67.669,00	-5.929,42
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	114.056,12	67.669,00	61.739,58	-5.929,42	67.669,00	-5.929,42
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-114.056,12	-67.669,00	-61.739,58	5.929,42	-67.669,00	5.929,42

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2321-1	Ankauf EDV-Programme VHS	-4.084,33	-6.647,00	0,00	6.647,00	-6.647,00	6.647,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.084,33	6.647,00	0,00	-6.647,00	6.647,00	-6.647,00
2321-3	Ausstattung VHS-Gebäude	-29.613,79	-29.565,00	-13.029,18	16.535,82	-29.565,00	16.535,82
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.613,79	29.565,00	13.029,18	-16.535,82	29.565,00	-16.535,82
2321-4	Digitale Ausstattung	-28.583,58	-30.000,00	-32.690,53	-2.690,53	-30.000,00	-2.690,53
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.583,58	30.000,00	32.690,53	2.690,53	30.000,00	2.690,53

Kennzahlen

Anzahl an Veranstaltungen im gesamten Themenbereich

Verschlechterung 75

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten im 1. Quartal 2022 nicht so viele Kurse / Veranstaltungen wie geplant durchgeführt werden.

Anzahl Unterrichtsstunden im gesamten Themenbereich

Verbesserung 2.678

Im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache konnten alle Kurse durchgeführt werden. Hieraus ergibt sich die Verbesserung der Unterrichtsstunden im gesamten Themenbereich.

Anzahl TeilnehmerInnen im gesamten Themenbereich

Verbesserung 214

Im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache konnten alle Kurse durchgeführt werden. Hieraus ergibt sich die Verbesserung bezüglich der Anzahl der TeilnehmerInnen im gesamten Themenbereich.

Anzahl Veranstaltungen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache

Verbesserung 8

Im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache konnten im Jahr 2022 alle Kurse durchgeführt werden.

Anzahl Unterrichtsstunden im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache

Verbesserung 3050

Im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache konnten im Jahr 2022 alle Kurse durchgeführt werden.

Anzahl TeilnehmerInnen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache

Verbesserung 405

Im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache konnten im Jahr 2022 alle Kurse durchgeführt werden.

Weiterbildungsdichte

Verbesserung 51

Dadurch dass insgesamt im Jahr 2022 mehr Unterrichtsstunden als geplant durchgeführt werden konnten, hat sich die Weiterbildungsdichte um 51 verbessert.

Durchführungsquote in %

Verschlechterung 8,87

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten im 1. Quartal 2022 nicht alle Kurse / Veranstaltungen wie geplant durchgeführt werden und somit hat sich auch die Durchführungsquote um 8,87 Prozent verschlechtert.

Anteil kostendeckender Veranstaltungen in %

Verbesserung 27,37

Insgesamt sind im Jahr 2022 weniger Veranstaltungen / Kurse seitens der VHS Rheine durchgeführt worden. Davon sind 80,37 Prozent mindestens kostendeckend gewesen. Somit hat sich diese Kennzahl um 27,37 Prozent verbessert.

Deckungsgrad

Verschlechterung 6,98

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 3,05

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: 180 TEUR

- Mehrerträge: 220 TEUR
- Mehraufwendungen: 40 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 104 TEUR

Die VHS Rheine hat aufgrund der Corona-Pandemie Billigkeitsleistungen nach § 53 Landeshaushaltsordnung NRW (LHO) für nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) geförderte Volkshochschulen in Höhe von ca. 104 TEUR bekommen.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 105 TEUR

Insbesondere die Verbesserungen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache haben zu den Mehrerträgen im Bereich der Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte geführt.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Mehrerträge 5 TEUR

Die Mehrerträge in Höhe von 5 TEUR wurden durch interne Leistungen wie z. B. die Sportlehre oder die „Office-Schulung Azubis“ generiert.

Finanzplan

Verbesserung 6 TEUR

- Minderauszahlungen: 6 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 6 TEUR

Die VHS Rheine hat im Jahr 2022 insgesamt 6 TEUR weniger investiert. Dies hat dann insgesamt zu Minderauszahlungen in Höhe von 6 TEUR geführt.

Teil-Jahresabschlussbericht 2022

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
A) Anzahl GesamtschülerInnen	2.247	2.050	2.819	769	2.050	769
A) Anzahl ElementarschülerInnen	868	500	1.273	773	500	773
A) Anzahl ErgänzungsschülerInnen	258	85	223	138	85	138
B) Anteil SchülerInnen im Wettbewerb, vorberufliche bzw. studienvorbereitende Ausbildung in %	2,02	2	2,07	0,07	2	0,07
B) Anteil SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht in %	2,7	8	2,63	-5,37	8	-5,37
C) Anteil SchülerInnen unter 18 Jahren mit einer Bindung an die Musikschule von mehr als 3 Jahren	24	20	20,43	0,43	20	0,43
C) Anzahl SchülerInnen unter 18 Jahren	1.864	1.700	2.114	414	1.700	414
D) Anzahl Veranstaltungen / repräsentative Anlässe	14	60	50	-10	60	-10
D) Besucherzahl der Veranstaltungen / repräsentativen Anlässe	1.730	2.500	5.880	3.380	2.500	3.380
A)B)C) Städtischer Zuschussanteil in Prozent	55,89	62,65	50,35	-12,3	62,65	-12,3
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	36,93	37,44	44,93	7,49	44,73	0,2
Zuschuss je Einwohner	15,74	13,31	13,67	0,36	13,59	0,08

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2021	Ansatz 2022	2022	Ansatz/Erg. 2022	Prognose 2022	Progn./Erg. 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.560,59	113.445,73	240.114,00	126.668,27	231.445,73	8.668,27
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.611,65	548.000,00	608.082,34	60.082,34	598.000,00	10.082,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.023,00	0,00	-1.023,00	1.023,00	-1.023,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.141,65	7.000,00	934,34	-6.065,66	7.000,00	-6.065,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.124,18	0,00	7,86	7,86	0,00	7,86
10	= Ordentliche Erträge	702.438,07	669.468,73	849.138,54	179.669,81	837.468,73	11.669,81
11	- Personalaufwendungen	1.464.281,82	1.363.449,49	1.410.121,30	46.671,81	1.443.449,49	-33.328,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.234,74	20.000,00	24.643,51	4.643,51	20.000,00	4.643,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.140,14	20.474,45	48.565,08	28.090,63	20.474,45	28.090,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.097,69	20.112,00	38.336,03	18.224,03	20.112,00	18.224,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.553.754,39	1.424.035,94	1.521.665,92	97.629,98	1.504.035,94	17.629,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-851.316,32	-754.567,21	-672.527,38	82.039,83	-666.567,21	-5.960,17
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-851.316,32	-754.567,21	-672.527,38	82.039,83	-666.567,21	-5.960,17
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)	-851.316,32	-754.567,21	-672.527,38	82.039,83	-666.567,21	-5.960,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.108,21	368.169,12	368.169,12		368.169,12	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.199.424,53	-1.122.736,33	-1.040.696,50	82.039,83	-1.034.736,33	-5.960,17

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2021	Ansatz 2022	2022	Ansatz/Erg. 2022	Prognose 2022	Progn./Erg. 2022
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	33.038,33	37.870,00	74.190,98	36.320,98	77.870,00	-3.679,02
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	33.038,33	37.870,00	74.190,98	36.320,98	77.870,00	-3.679,02
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-33.038,33	-37.870,00	-74.190,98	-36.320,98	-77.870,00	3.679,02

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2021	Ansatz 2022	2022	Ansatz/Erg. 2022	Prognose 2022	Progn./Erg. 2022
2322-1	Beschaffung von Musikinstrumenten	-18.854,86	-12.000,00	-22.853,00	-10.853,00	-52.000,00	29.147,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.854,86	12.000,00	22.853,00	10.853,00	52.000,00	-29.147,00
2322-2	Hard- und Softwareausstattung	-14.183,47	-25.000,00	-50.799,98	-25.799,98	-25.000,00	-25.799,98
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.183,47	25.000,00	50.799,98	25.799,98	25.000,00	25.799,98

Kennzahlen

Anzahl GesamtschülerInnen

Verbesserung 769

Im Jahr 2022 konnte die Musikschule der Stadt Rheine vermehrt Angebote in Präsenz durchführen. Darüber hinaus hat sich die Umstellung im JeKits-Bereich von zweijährig auf vierjährig positiv auf die Schülerzahlen ausgewirkt.

Anzahl ElementarschülerInnen

Verbesserung 773

Im Elementarbereich sind die Anmeldezahlen im Jahr 2022 wieder gestiegen. Die Musikschule hatte durch Corona nur noch wenige Ausfallzeiten und konnte vielfach wieder in Präsenz unterrichten. Darüber hinaus hat sich die Umstellung im JeKits-Bereich von zweijährig auf vierjährig positiv auf die Anzahl der ElementarschülerInnen ausgewirkt.

Anzahl ErgänzungsschülerInnen

Verbesserung 138

Im Ensemblebereich sind die Anmeldezahlen im Jahr 2022 wieder gestiegen. Die Musikschule hatte durch Corona nur noch wenige Ausfallzeiten und konnte vielfach wieder in Präsenz unterrichten. Davon haben insbesondere der Elementar- und der Ensemblebereich profitiert.

Anteil Schüler im 45-minütigen Einzelunterricht in %

Verschlechterung 5,37

Gemäß der Schulordnung für die Musikschule der Stadt Rheine dürfen maximal 10 Prozent der SchülerInnen 45-minütigen Einzelunterricht in Anspruch nehmen. Im Jahr 2022 waren das 2,63 Prozent der Gesamtschülerzahl. Somit ergibt sich gegenüber der Sollzahl in Höhe von 8 Prozent eine Verschlechterung dieser Kennzahl um 5,37 Prozent.

Anzahl SchülerInnen unter 18 Jahren

Verbesserung 414

Die Musikschule hatte durch Corona im Bereich der Musikunterrichte nur noch wenige Ausfallzeiten und konnte vielfach wieder in Präsenz unterrichten. Darüber hinaus ist das JeKits-Programm von zwei- auf vierjährig ausgebaut worden. Dadurch ergibt sich die Verbesserung in Höhe von 414 SchülerInnen unter 18 Jahren.

Anzahl Veranstaltungen

Verschlechterung 10

Im Jahr 2022 konnte die Musikschule der Stadt Rheine insbesondere im 1. Quartal 2022 aufgrund der Corona-Pandemie nicht alle Veranstaltungen/Konzerte durchführen. Somit ergibt sich hier in der Kennzahl Anzahl Veranstaltungen eine Verschlechterung um 10.

Besucherzahl der Veranstaltungen

Verbesserung 3.380

Es konnte zwar nicht alle Veranstaltungen/Konzerte seitens der Musikschule der Stadt Rheine durchgeführt werden, aber die die stattfinden konnten waren sehr gut besucht.

Städtischer Zuschussanteil in Prozent

Verschlechterung 12

Die Musikschule hat zwar für das Jahr 2022 insgesamt mehr SchülerInnen, konnte aber im 1. Quartal 2022 aufgrund von Corona nicht alle Unterrichte ordnungsgemäß durchführen. Das hat zu Unterrichtsausfällen und Erstattungen geführt. Somit ergibt sich für die Kennzahl Städtischer Zuschussanteil in Prozent eine Verschlechterung um 12 Prozent für das Jahr 2022.

Deckungsgrad

Verbesserung 7,49

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 0,36

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: 82 TEUR

- Mehrerträge: 180 TEUR
- Mehraufwendungen: 98 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 127 TEUR

Die Musikschule hat im Bereich JeKits mehr Unterrichte in den Grundschulen angeboten und dadurch höhere Fördermittel (ca. 34 TEUR) bekommen. Darüber hinaus hat die Musikschule Fördermittel im Rahmen der Musikschuloffensive Nordrhein-Westfalen (ca. 37 TEUR) als auch für die Digitalisierungsoffensive für öffentliche Musikschulen (ca. 37 TEUR) erhalten. Weiterhin wurden ein Bandprojekt in Kooperation mit dem Caritas Rheine in Höhe von 4 TEUR und die Anschaffung von JeKits-Instrumenten in Höhe von 14 TEUR gefördert. Dies hat zu einem Mehrertrag in Höhe von 126 TEUR geführt.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 60 TEUR

Zum einen sind die Schülerzahlen im Jahr 2022 erfreulicherweise wieder angestiegen und zum anderen wurden mehr Unterrichte im JeKits-Bereich angeboten. Das hat zu einem Mehrertrag in Höhe von 60 TEUR geführt.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 6 TEUR

Die Musikschule der Stadt Rheine ist durch die Teilnahme (seit 2015) am vom Land NRW geförderten Programm „JeKits“ aktuell nicht im OGS-Bereich der Grundschulen tätig. Ein Großteil der zu erwartenden Einnahmen im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen resultieren aus diesem Bereich.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 5 TEUR

Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stehen Mehrerträgen unter Ziffer 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte gegenüber.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 28 TEUR

Die Musikschule Rheine hat aufgrund der Corona-Pandemie neue technische Ausstattung anschaffen müssen, um z. B. Musikunterricht online durchführen zu können. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Digitalisierungsoffensive für öffentliche Musikschulen weitere Anschaffungen getätigt. Diese Anschaffungen haben zu den Mehraufwendungen in Höhe von 28 TEUR geführt.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 18 TEUR

Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stehen Mehrerträgen unter Ziffer 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte gegenüber.

Finanzplan

Verschlechterung: 36 TEUR

➤ Mehrauszahlungen: 36 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 36 TEUR

Die Musikschule der Stadt Rheine hat im Rahmen der Digitalisierungsoffensive für öffentliche Musikschulen Technik im Wert von ca. 50 TEUR angeschafft. Seitens des Landes NRW wurde diese Anschaffung mit ca. 37 TEUR gefördert.

Mehrauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen stehen Mehrerträgen unter Ziffer 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen gegenüber.

Teil-Jahresabschlussbericht 2022

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. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunkthemen "Freizeit, Kultur u. Sport" und "Bildung"]

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	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
	2021	Ansatz 2022	2022	Ansatz/Erg. 2022	Prognose 2022	Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
A)B) Medienbestand gesamt	132.650	140.000	129.107	-10.893	130.000	-893
A)B) Medieneinheiten je Einwohner/in	1,68	1,75	1,7	-0,05	1,75	-0,05
A) Erneuerungsquote physikalischer Bestand	11,02	10	9,1	-0,9	10	-0,9
A)B)D) Entleihungen gesamt	268.245	300.000	296.463	-3.537	270.000	26.463
A)D)E) Besuche	61.298	100.000	80.065	-19.935	87.000	-6.935
D)E)F) Besuche je Einwohner/in	0,8	1	1,05	0,05	1	0,05
D)F) Veranstaltungen	81	150	114	-36	100	14
A)B) E-Lizenzen im Verbund	50.391	55.000	51.994	-3.006	55.000	-3.006
C)D) Lizenzierte Datenbanken	9	9	9		9	
F) Kooperationspartner	54	30	55	25	30	25
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	7,75	9,48	7,29	-2,19	7,15	0,14
Zuschuss je Einwohner	14,31	14,84	15,2	0,36	15,22	-0,02

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
	2021	Ansatz 2022	2022	Ansatz/Erg. 2022	Prognose 2022	Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.229,07	9.737,00	7.527,92	-2.209,08	3.737,00	3.790,92
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.336,02	100.000,00	75.521,68	-24.478,32	80.000,00	-4.478,32

5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	5.165,09	665,09	1.500,00	3.665,09
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.286,55	4.000,00	978,59	-3.021,41	4.000,00	-3.021,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,03	0,00	18,34	18,34	0,00	18,34
10	= Ordentliche Erträge	89.866,67	118.237,00	89.211,62	-29.025,38	89.237,00	-25,38
11	- Personalaufwendungen	637.962,57	709.884,35	705.195,61	-4.688,74	709.884,35	-4.688,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.456,87	155.000,00	158.749,63	3.749,63	155.000,00	3.749,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.577,52	26.290,67	25.140,24	-1.150,43	26.290,67	-1.150,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.556,12	41.962,00	40.931,01	-1.030,99	41.962,00	-1.030,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.553,08	933.137,02	930.016,49	-3.120,53	933.137,02	-3.120,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-768.686,41	-814.900,02	-840.804,87	-25.904,85	-843.900,02	3.095,15
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-768.686,41	-814.900,02	-840.804,87	-25.904,85	-843.900,02	3.095,15
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)	-768.686,41	-814.900,02	-840.804,87	-25.904,85	-843.900,02	3.095,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.765,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.441,09	314.716,84	318.192,44	3.475,60	314.716,84	3.475,60
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.090.362,50	-1.129.616,86	-1.157.242,31	-27.625,45	-1.158.616,86	1.374,55

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
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	135.922,71	150.434,00	123.506,01	-26.927,99	150.434,00	-26.927,99
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	135.922,71	150.434,00	123.506,01	-26.927,99	150.434,00	-26.927,99
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-135.922,71	-150.434,00	-123.506,01	26.927,99	-150.434,00	26.927,99

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2323-3	Beschaffung neuer Medien	-132.948,62	-140.000,00	-122.834,41	17.165,59	-140.000,00	17.165,59
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.948,62	140.000,00	122.834,41	-17.165,59	140.000,00	-17.165,59
2323-4	Einrichtung Stadtbibliothek	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	-5.000,00

Produkt 2323 – Stadtbibliothek

Kennzahlen

Medienbestand gesamt

Verschlechterung -10.893

Aufgrund des Umzugs in das Interimsgebäude an der Osnabrücker Straße wurde der Bestand 2022 kritisch geprüft und reduziert.

Medieneinheiten je Einwohner/in

Verschlechterung -0,06

Aufgrund der Reduzierung des Bestandes (s. Kennzahl 1) ergibt sich hier die logische Folge. Die Verschlechterung ist allerdings marginal, dafür, dass es eine Schließzeit von zwei Monaten gab.

Erneuerungsquote physikalischer Bestand

Verschlechterung -0,90

Wie bereits bezüglich des Medienbestandes beschrieben, wurde im Jahr 2022 aufgrund des Umzugs in die Interimslösung der Bestand kritisch geprüft und reduziert, was sich auch in der Erneuerungsquote zeigt.

Eintleihungen gesamt

Verschlechterung -3.537

Aufgrund des Umzuges in die Interimslösung sowie der Schließungszeit von zwei Monaten konnte der Ansatz nicht erfüllt werden. Im Vergleich zu dem Jahr 2021 konnte jedoch eine Verbesserung um 28.218 Entleihungen erzielt werden.

Besuche

Verschlechterung -19.935

Anfang 2022 galten noch Coronamaßnahmen, die den Zugang zur Bibliothek erschwert haben. In der Mitte des Jahres (August bis Oktober) musste die Bibliothek aufgrund des Umzugs in das Interimsgebäude schließen und war nicht für den Publikumsverkehr geöffnet. Trotzdem konnte eine Steigerung der Besucherzahlen um fast 20.000 erreicht werden.

Veranstaltungen

Verschlechterung -36

Hier wirken sich die Coronamaßnahmen und auch die Schließzeit aufgrund des Umzugs aus. Insbesondere Klassen- und Kindergartenführungen konnten zu Beginn des Jahres nur in eingeschränktem Rahmen durchgeführt werden und die Anfragen waren zunächst seltener. Im Vergleich zum Jahr 2021 konnte die Zahl der Veranstaltungen um 33 gesteigert werden.

E-Lizenzen im Verbund

Verschlechterung -3.006

Es handelt sich um eine Angabe über die Onleihe, wobei sich die Stadtbibliothek in einem Verbund mit 12 anderen Bibliotheken befindet und der Lizenzeinkauf nicht ausschließlich in unseren Händen liegt, sondern auf die verschiedenen Bibliotheken mit unterschiedlichen Bereichen verteilt ist. Im direkten Vergleich der Zahlen 2021 und 2022 ergibt sich eine Steigerung um 1.600 gekaufte Lizenzen.

Kooperationspartner

Verbesserung +25

Durch den Standortwechsel in die Interimslösung hat die Stadtbibliothek im Umkreis an Bekanntheit gewonnen und konnte damit neue Kooperationen schließen.

Deckungsgrad

Verschlechterung -2,19

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 0,36

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: 27 TEUR

- Mindererträge: 27 TEUR

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 24 TEUR

Pandemiebedingt war weiterhin mit einem zögerlichen Ausleihverhalten zu rechnen. Bedingt durch die Schließzeit und den Umzug während der Baumaßnahmen am Rathauszentrum waren niedrigere Angebots- und Nutzungszahlen zu erwarten. Trotzdem konnten wir im Ergebnis 2022 eine Steigerung gegenüber 2021 um ca. 1100€ erreichen.