

Stadt Rheine

Teil-Plan 2020

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	23	Bildung

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Raimund Gausmann
Auftragsgrundlagen
div. Bildungsregelungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	31,63	32,04	32,53	32,53	32,53	32,53
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	13,79	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	13,84	9,44	9,74	9,74	9,74	9,74
davon Laufbahnr. 1, 1. Einstiegsamt	0,00	0,50	0,69	0,69	0,69	0,69

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.021,81	328.070,51	337.222,89	337.222,89	337.222,89	337.222,89
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.691.774,82	1.393.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.385,33	6.034,00	6.034,00	6.034,00	6.034,00	6.034,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.302,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.039.707,46	1.738.104,51	1.842.256,89	1.842.256,89	1.842.256,89	1.842.256,89
11 - Personalaufwendungen	3.072.985,92	2.902.658,23	2.955.967,34	3.023.139,00	3.079.214,61	3.141.486,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.632,54	95.200,00	95.300,00	95.400,00	95.500,00	95.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	192.560,90	237.676,07	230.924,82	230.924,82	230.924,82	230.924,82
15 - Transferaufwendungen	31.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.723,80	109.074,00	109.074,00	109.074,00	109.074,00	109.074,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.527.497,56	3.344.608,30	3.391.266,16	3.458.537,82	3.514.713,43	3.577.084,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.487.790,10	-1.606.503,79	-1.549.009,27	-1.616.280,93	-1.672.456,54	-1.734.828,05
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.487.790,10	-1.606.503,79	-1.549.009,27	-1.616.280,93	-1.672.456,54	-1.734.828,05
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.487.790,10	-1.606.503,79	-1.549.009,27	-1.616.280,93	-1.672.456,54	-1.734.828,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.650,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.588,24	734.585,87	734.585,87	734.585,87	734.585,87	734.585,87
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.232.727,98	-2.341.089,66	-2.283.595,14	-2.350.866,80	-2.407.042,41	-2.469.413,92

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Investitionstätigkeit							

Stadt Rheine

Teil-Plan 2020

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
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates der Stadt Rheine; 1. Weiterbildungsgesetz
Ziele
A) Die Veranstaltungen werden bedarfsgerecht und qualitativ hochwertig durchgeführt. B) Die Durchführungsquote der angebotenen Veranstaltungen beträgt mindestens 65 %. C) Mindestens 70 % der durchgeführten Veranstaltungen sind kostendeckend. (s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4 ,5)
Zielgruppen
An allgemeiner und beruflicher Weiterbildung interessierte Personen, Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, Wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen
Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang						
A) Anzahl Veranstaltungen im gesamten Themenbereich	858	820	820	820	820	820
A) Anzahl Unterrichtsstunden im gesamten Themenbereich	19.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
A) Anzahl TeilnehmerInnen im gesamten Themenbereich	12.988	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
A) Anzahl Veranstaltungen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	169	80	100	100	100	100
A) Anzahl Unterrichtsstunden im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	12.514	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
A) Anzahl TeilnehmerInnen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	2.792	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
Spitzenkennzahlen						
Weiterbildungsdichte	257	150	150	150	150	150
B) Durchführungsquote in %	76,04	65	65	65	65	65
C) Anteil kostendeckender Veranstaltungen in %	84,03	70	70	70	70	70
Kostendeckungsgrad in %	77,84	70,71	71,13	70,75	70,18	70,18
Zuschuss je Einwohner/in	5,1	5,45	5,34	5,44	5,59	5,59

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	6,79	7,26	7,51	7,51	7,51	7,51
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,69	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,60	2,35	2,50	2,50	2,50	2,50
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,00	0,25	0,35	0,35	0,35	0,35

Stadt Rheine

Teil-Plan 2020

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 23 Bildung
 Produkt/Projekt 2321 Volkshochschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.411,70	249.452,55	254.172,53	254.172,53	254.172,53	254.172,53
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.197,49	750.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.291,11	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.339.990,50	999.963,55	1.074.683,53	1.074.683,53	1.074.683,53	1.074.683,53
11 - Personalaufwendungen	1.233.439,36	1.014.507,48	1.039.470,18	1.057.099,29	1.070.002,16	1.085.531,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.448,58	60.200,00	60.300,00	60.400,00	60.500,00	60.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.950,61	37.639,29	37.750,05	37.750,05	37.750,05	37.750,05
15 - Transferaufwendungen	31.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.258,50	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.454.691,45	1.159.346,77	1.184.520,23	1.202.249,34	1.215.252,21	1.230.881,63
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.700,95	-159.383,22	-109.836,70	-127.565,81	-140.568,68	-156.198,10
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.700,95	-159.383,22	-109.836,70	-127.565,81	-140.568,68	-156.198,10
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-114.700,95	-159.383,22	-109.836,70	-127.565,81	-140.568,68	-156.198,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.650,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.680,96	254.808,34	254.808,34	254.808,34	254.808,34	254.808,34
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-365.731,55	-414.191,56	-364.645,04	-382.374,15	-395.377,02	-411.006,44

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.287,95	37.669,00	37.669,00	0,00	37.669,00	37.669,00	37.669,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.287,95	37.669,00	37.669,00	0,00	37.669,00	37.669,00	37.669,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-36.287,95	-37.669,00	-37.669,00	0,00	-37.669,00	-37.669,00	-37.669,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Stadt Rheine

Teil-Plan 2020

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 23 Bildung
Produkt/Projekt 2321 Volkshochschule

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
2321-1 Ankauf EDV- Programme VHS	0,0	-6,6	-6,6	0,0	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6	-33,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	6,6	33,2
2321-3 Ausstattung VHS- Gebäude	-25,8	-29,5	-29,5	0,0	-29,5	-29,5	-29,5	-76,0	-194,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,8	29,5	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5	76,0	194,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0		

Produkt 2321 - Volkshochschule

Personal

Vergleich 2019 - 2020

	Stellen
Stand 2019	7,26
Veränderung	+0,25
Stand 2020	7,51

Die Veränderungen ergeben sich durch stellenplanneutrale Verschiebungen einer Hausmeister- und einer Hauswart/-instelle mit insgesamt -0,30 und -0,19 Stellenanteilen des Josef-Winkler-Zentrums, die noch dem Bereich Schulen zugeordnet waren, in die Produkte 2321 (VHS) und 2322 (MS). Die Stellenanteile wurden anteilmäßig auf beide Produkte aufgeteilt. Für die VHS ergibt sich damit eine Erhöhung um 0,25 Stellenanteile.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Zulagen = 254 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz	235	235	235	235	235
Auflösung von Sonderposten	14	19	19	19	19

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 820 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Teilnehmergebühren	748	818	818	818	818
Erträge aus Studienreisen	2	2	2	2	2

In den ersten vier Monaten des Jahres 2019 wurden seitens der VHS Rheine insgesamt ca. 275.000 Euro an Gebühren (Stand: April 2019) eingenommen. Auf's Jahr gerechnet ist mit einer Gebühreneinnahme von ca. 820.000 Euro für das Jahr zu

rechnen. Das bedeutet für die Folgejahre, dass mit einer Mehreinnahme der Gebühren in Höhe von ca. 70.000 Euro gerechnet werden kann.

11 – Personalaufwendungen = 1.039 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Personalaufwendungen	1.015	1.039	1.057	1.070	1.086

Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 60 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Verwaltungsaufwendungen, Künstlersozialkasse und GEMA-Gebühren	60	60	60	61	61

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 38 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	38	38	38	38	38

Unter den Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u. ä. erfasst.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 47 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Leasing und Wartung von EDV-Anlagen sowie Softwareabonnements	12	12	12	12	12
Mitgliedsbeiträge	4	4	4	4	4
Mieten und Pachten	14	14	14	14	14
Betriebs- und Geschäftsausgaben (Büromaterialien, Fortbildungen, Telefongebühren, Porto, Bücher/Zeitschriften ...)	7	7	7	7	7
Bekanntmachungen	3	3	3	3	3
Betriebsbedingte Veranstaltungskosten	7	7	7	7	7

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 255 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Finanzplan

26 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 38 TEUR

Beschaffung von EDV-Geräten und Ausstattungsgegenständen sowie von Spezialsoftware.

Stadt Rheine

Teil-Plan 2020

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	2322	Musikschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Bereitstellung eines umfangreichen, niederschweligen Angebotes der musikalischen Breitenbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene B) Frühzeitige Erkennung von Begabungen und individuelle Förderung bis hin zur Spitzenförderung sowie ggf. Erteilung einer vorberuflichen bzw. studienvorbereitenden Ausbildung C) Durchführung von Kooperationen mit Kitas, Grundschulen, weiterführenden Schulen und Kulturträgern (Musik in Kitas, JeKits, Bläserklasse, OGS) D) Durchführung von Veranstaltungen und repräsentativer Anlässe (intern/extern) E) Bereitstellung integrativer und kulturübergreifender Angebote und solcher für Menschen mit Handicap F) Ermöglichung des Zugangs zu den Angeboten der Musikschule für alle aufgrund politisch gewollter Ermäßigungstatbestände
Verantwortlich
2, Birgit Kösters
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Rheine
Ziele
A) Die Musikschule der Stadt Rheine führt ein umfangreiches, niederschwelliges Angebot der musikalischen Breitenbildung für mindestens 1.500 SchülerInnen jährlich durch. Davon sind mindestens 40 Prozent SchülerInnen des Elementarbereiches. B) Der Anteil der SchülerInnen, welche an einem Wettbewerb teilnehmen bzw. denen eine vorberufliche bzw. studienvorbereitende Ausbildung erteilt wird, liegt bei mindestens 5 % der Gesamtschülerzahl. B) Der Anteil der SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht beträgt weniger als 10 %. C) Von der Gesamtzahl der SchülerInnen unter 18 Jahren binden sich X % drei Jahre und länger an die Musikschule der Stadt Rheine. D) Die Musikschule der Stadt Rheine führt jährlich mindestens 120 Veranstaltungen / repräsentative Anlässe durch. (s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 1.2)
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet
Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang						
A) Anzahl GesamtschülerInnen	2.277	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A) Anzahl ElementarschülerInnen	1.075	600	600	600	600	600
A) Anzahl ErgänzungsschülerInnen	141	150	150	150	150	150
C) Anzahl SchülerInnen unter 18 Jahren	2.013	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
D) Anzahl Veranstaltungen / repräsentative Anlässe	141	120	120	120	120	120
D) Besucherzahl der Veranstaltungen / repräsentativen Anlässe	9.330	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Spitzenkennzahlen						
B) Anteil SchülerInnen im Wettbewerb, vorberufliche bzw. studienvorbereitende Ausbildung in %	2,52	5	5	5	5	5
B) Anteil SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht in %	1,7	10	10	10	10	10
C) Anteil SchülerInnen unter 18 Jahren mit einer Bindung an die Musikschule von mehr als 3 Jahren	21,24	20	20	20	20	20
Städtischer Zuschussanteil in Prozent	60,63	66,62	67,2	67,85	67,85	67,85
Zuschuss je Einwohner	12,21	12,41	12,64	12,96	13,31	13,31
Kostendeckungsgrad in %	39,2	39,09	38,65	38,06	37,44	37,44

Stadt Rheine

Teil-Plan 2020

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	2322	Musikschule

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	14,73	14,70	14,94	14,94	14,94	14,94
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	8,99	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	5,24	1,09	1,24	1,24	1,24	1,24
davon Laufbahnr. 1, 1. Einstiegsamt	0,00	0,25	0,34	0,34	0,34	0,34

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.772,69	69.319,63	72.751,83	72.751,83	72.751,83	72.751,83
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.178,38	528.000,00	548.000,00	548.000,00	548.000,00	548.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122,50	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	589.037,47	605.342,63	628.774,83	628.774,83	628.774,83	628.774,83
11 - Personalaufwendungen	1.182.133,16	1.245.100,96	1.156.553,43	1.185.525,38	1.209.460,72	1.236.205,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.458,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.364,55	12.842,37	16.758,94	16.758,94	16.758,94	16.758,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.361,55	20.112,00	20.112,00	20.112,00	20.112,00	20.112,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.248.317,69	1.298.055,33	1.213.424,37	1.242.396,32	1.266.331,66	1.293.076,34
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-659.280,22	-692.712,70	-584.649,54	-613.621,49	-637.556,83	-664.301,51
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-659.280,22	-692.712,70	-584.649,54	-613.621,49	-637.556,83	-664.301,51
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-659.280,22	-692.712,70	-584.649,54	-613.621,49	-637.556,83	-664.301,51
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.454,68	250.377,05	250.377,05	250.377,05	250.377,05	250.377,05
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-913.734,90	-943.089,75	-835.026,59	-863.998,54	-887.933,88	-914.678,56

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.291,60	20.870,00	12.870,00	0,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	25.291,60	20.870,00	12.870,00	0,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00

Produkt 2322 – Musikschule

Personal

Vergleich 2019 - 2020

	Stellen
Stand 2019	14,70
Veränderung	+0,24
Stand 2020	14,94

Die Veränderungen ergeben sich durch stellenplanneutrale Verschiebungen einer Hausmeister- und einer Hauswart/-instelle mit insgesamt -0,30 und -0,19 Stellenanteilen des Josef-Winkler-Zentrums, die noch dem Bereich Schulen zugeordnet waren, in die Produkte 2321 (VHS) und 2322 (MS). Die Stellenanteile wurden anteilmäßig auf beide Produkte aufgeteilt. Für die MS ergibt sich damit eine Erhöhung um 0,24 Stellenanteile.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 73 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Zuwendungen etc.	69	73	73	73	73

Das Land zahlt abhängig von der Einwohnerzahl eine allgemeine Zuweisung. Es werden erhöhte Zuwendungen des Landes für "JeKits" an den Rheimer Grundschulen (inklusive Ausweitung auf drei weitere Schulen) i.H.v. zusätzlich 50.000 € erwartet.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 548 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Musikschulentgelte	528	548	548	548	548

Durch den Wechsel der Fachpädagogischen Leitung in den Unterrichtsbereich steht eine Stelle mit voller Stundenzahl für Unterrichtsstunden zur Verfügung. Hierdurch werden Mehrerträge erzielt.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 7 TEUR

In dieser Berichtszeile werden Erstattungsbeträge für den Unterricht im Offenen Ganztage oder einmalige, kleinere Projekte.

11 – Personalaufwendungen = 1.157 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Personalaufwendungen	1.245	1.157	1.186	1.209	1.236

Durch den Wechsel der Fachpädagogischen Leitung in den Unterrichtsbereich, steht diese mit voller Stundenzahl für Unterrichtsstunden zur Verfügung. Hierdurch können weniger Stunden an Honorarkräfte vergeben werden.

Durch die Einstellung einer bisherigen Honorarkraft als Musiklehrer und Veranstaltungstechniker der VHS mit 0,37 Stundenanteilen für die Musikschule und der Herabstufung von zwei Fachbereichsleiter*innenstellen der VHS von jeweils einem Stellenanteil auf 0,75 Stellenanteile werden weitere Honorarkosten der Musikschule eingespart.

Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 20 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Sach- und Dienstleistungen	20	20	20	20	20

Dieser Ansatz steht u. a. für die Reparatur von Musikinstrumenten und Abgaben an die Künstlersozialkasse zur Verfügung.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 17 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	13	17	17	17	17

Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehrungen für Büromöbel u. ä. erfasst.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 20 TEUR

Unter dieser Kostenart summieren sich Aufwendungen für Betriebsausgaben, Fahrt- und Dienstreisekostenerstattungen, Gebühren für Porto und Telefon sowie Versicherungen.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 250 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Finanzplan

26 – Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 13 TEUR.

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten	20	12	12	12	12
Anschaffung Büroausstattung	1	1	1	1	1

Stadt Rheine

Teil-Plan 2020

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, 2.1, 3.11, 4.1, 4.8, 7.4, 7.11]
Zielgruppen
Bildungsvermittler wie Erzieher/innen und Lehrer/innen, Einwohner des Umlandes für Medien oberhalb der Grundversorgung (Mittelpunktbibliothek), Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Firmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang						
A)B) Medienbestand gesamt	94.135	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
A)B) Medieneinheiten je Einwohner/in	1,26	1,3	1,8	1,9	2	2,1
A) Erneuerungsquote	10,85	12	12	12	12	12
A)B)D) Entleihungen gesamt	401.132	470.000	405.000	410.000	415.000	420.000
A)D)E) Besuche	172.587	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
D)E)F) Besuche je Einwohner/in	2,2	2,6	2,2	2,2	2,2	2,2
D)F) Veranstaltungen	207	140	215	215	220	220
A)B) E-Lizenzen im Verbund	35.875	29.000	42.000	50.000	60.000	65.000
C)D) Lizenzierte Datenbanken			6	6	6	6
F) Kooperationspartner			29	31	33	35
Spitzenkennzahlen						
Kostendeckungsgrad	10,4	11,89	12,23	12,1	12,01	12,01
Zuschuss je Einwohner/in	12,74	12,94	13,01	13,17	13,28	13,28

Personal

Stadt Rheine

Teil-Plan 2020

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	2323	Stadtbibliothek

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	10,11	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	4,11	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.837,42	9.298,33	10.298,53	10.298,53	10.298,53	10.298,53
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.398,95	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.216,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.186,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	110.679,49	132.798,33	138.798,53	138.798,53	138.798,53	138.798,53
11 - Personalaufwendungen	657.413,40	643.049,79	759.943,73	780.514,33	799.751,73	819.749,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.725,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	126.245,74	187.194,41	176.415,83	176.415,83	176.415,83	176.415,83
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.103,75	41.962,00	41.962,00	41.962,00	41.962,00	41.962,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	824.488,42	887.206,20	993.321,56	1.013.892,16	1.033.129,56	1.053.126,97
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-713.808,93	-754.407,87	-854.523,03	-875.093,63	-894.331,03	-914.328,44
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-713.808,93	-754.407,87	-854.523,03	-875.093,63	-894.331,03	-914.328,44
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-713.808,93	-754.407,87	-854.523,03	-875.093,63	-894.331,03	-914.328,44
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.452,60	229.400,48	229.400,48	229.400,48	229.400,48	229.400,48
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-953.261,53	-983.808,35	-1.083.923,51	-1.104.494,11	-1.123.731,51	-1.143.728,92

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.312,32	162.434,00	150.434,00	0,00	150.434,00	150.434,00	150.434,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	151.312,32	162.434,00	150.434,00	0,00	150.434,00	150.434,00	150.434,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-151.312,32	-162.434,00	-150.434,00	0,00	-150.434,00	-150.434,00	-150.434,00

Stadt Rheine

Teil-Plan 2020

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 23 Bildung
Produkt/Projekt 2323 Stadtbibliothek

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2323-3 Beschaffung neuer Medien	-149,2	-152,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	-437,8	-997,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149,2	152,0	140,0	0,0	140,0	140,0	140,0	437,8	997,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0		

Produkt 2323 – Stadtbibliothek

Personal

Vergleich 2019 - 2020

	Stellen
Stand 2019	10,08
Veränderung	0,00
Stand 2020	10,08

Bei der Stadtbibliothek ergeben sich keine Änderungen im Stellenplan.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 10 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Zuwendungen und Zuschüsse	9	10	10	10	10

Für die Stadtbibliothek Rheine ist von einer regelmäßigen Partizipation an Landesprogrammen auszugehen, durch welche Zuschüsse und Zuwendungen generiert werden können. Diese werden haushalterisch abgebildet.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 120 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Benutzungsgebühren	115	120	120	120	120

11 – Personalaufwendungen = 760 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Personalaufwendungen	643	760	780	800	820

Die Personalaufwendungen steigen aufgrund der allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 15 TEUR

Hierunter fallen Betriebs- und Geschäftsaufwendungen für die Etikettierung und Einbände der Medien sowie Kosten für Sonderveranstaltungen. Die Ansatzanpassung erfolgt in Anlehnung an die Rechnungsergebnisse.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 176 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	187	176	176	176	176

Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u. ä. erfasst.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 42 TEUR

Hierunter fallen Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen von Landesprogrammen sowie für die Wartungskosten der EDV-Anlage.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 229 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt

Finanzplan

26 – Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = 150 TEUR.

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Beschaffung neuer Medien	152	140	140	140	140
Einrichtung Stadtbibliothek	5	5	5	5	5
Anschaffung Bibliothekshard- und software	5	5	5	5	5