

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.05.2022**

Bereich: 2 Jugend und Bildung

Gruppe 23 Bildung**Produktdefinition****Verantwortlich:**

2, Raimund Gausmann,

Auftragsgrundlagen:

div. Bildungsregelungen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.385,09	396.385,09	460.385,09	64.000,00	16,15
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.000,00	1.263.000,00	1.283.000,00	20.000,00	1,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.034,00	6.034,00	3.034,00	-3.000,00	-49,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000,00	31.000,00	31.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.696.419,09	1.696.419,09	1.777.419,09	81.000,00	4,77
11	- Personalaufwendungen	3.196.588,10	3.196.588,10	3.266.588,10	70.000,00	2,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.500,00	235.500,00	235.500,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.704,56	108.704,56	108.704,56		
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	3.695.866,66	3.695.866,66	3.765.866,66	70.000,00	1,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.999.447,57	-1.999.447,57	-1.988.447,57	11.000,00	0,55
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.999.447,57	-1.999.447,57	-1.988.447,57	11.000,00	0,55
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.999.447,57	-1.999.447,57	-1.988.447,57	11.000,00	0,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.516,09	1.090.516,09	1.090.516,09		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.089.963,66	-3.089.963,66	-3.078.963,66	11.000,00	0,36

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	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	255.973,00	255.973,00	275.973,00	20.000,00	7,81
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	255.973,00	255.973,00	275.973,00	20.000,00	7,81
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-255.973,00	-255.973,00	-275.973,00	-20.000,00	-7,81

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 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 Ermäßigungsstatbestände

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	2.050	2.050	2.050		
A) Anzahl ElementarschülerInnen	500	500	500		
A) Anzahl ErgänzungsschülerInnen	85	85	85		
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	1.700	1.700	1.700		
D) Anzahl Veranstaltungen / repräsentative Anlässe	60	60	60		
D) Besucherzahl der Veranstaltungen / repräsentativen Anlässe	2.500	2.500	2.500		
A)B)C) Städtischer Zuschussanteil in Prozent	62,65	62,65	62,65		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	37,44	37,44	40,78	3,34	8,92
Zuschuss je Einwohner	13,31	13,31	14,49	1,18	8,87

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.445,73	113.445,73	183.445,73	70.000,00	61,70
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.000,00	548.000,00	568.000,00	20.000,00	3,65
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	669.468,73	669.468,73	759.468,73	90.000,00	13,44
11	- Personalaufwendungen	1.363.449,49	1.363.449,49	1.433.449,49	70.000,00	5,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.474,45	20.474,45	20.474,45		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.112,00	20.112,00	20.112,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.424.035,94	1.424.035,94	1.494.035,94	70.000,00	4,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-754.567,21	-754.567,21	-734.567,21	20.000,00	2,65
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-754.567,21	-754.567,21	-734.567,21	20.000,00	2,65
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-754.567,21	-754.567,21	-734.567,21	20.000,00	2,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.169,12	368.169,12	368.169,12		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.122.736,33	-1.122.736,33	-1.102.736,33	20.000,00	1,78

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	37.870,00	37.870,00	57.870,00	20.000,00	52,81
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	37.870,00	37.870,00	57.870,00	20.000,00	52,81
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-37.870,00	-37.870,00	-57.870,00	-20.000,00	-52,81

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2322-1	Beschaffung von Musikinstrumenten	-12.000,00	-12.000,00	-32.000,00	-20.000,00	-166,67
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000,00	12.000,00	32.000,00	20.000,00	166,67

Ergebnisplan

Deckungsgrad

Abweichung + 3,34

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

Abweichung + 1,18

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.

Verbesserung: 20 TEUR

- Mehrerträge: 90 TEUR
- Mehraufwendungen: 70 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 70 TEUR

Die Musikschule Rheine erhält eine Zuwendung im Rahmen der Musikschuloffensive Nordrhein-Westfalen in Höhe von 36.890 Euro.

Das durch das Land 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. 24 TEUR mehr an Landesmittel für 2022 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. 10 TEUR.

Der Ansatz für 2022 liegt bei 101.500 Euro. Aktuell ist im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit Mehrerträgen in Höhe von ca. 70 TEUR zu rechnen.

4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 20 TEUR

Durch die Umstellung des seitens des Landes NRW unterstützten Programms JeKits von bislang zweijährig auf vierjährig ist mit Mehreinnahmen zu rechnen.

Der Ansatz für 2022 liegt bei 548 TEUR. Aktuell ist mit einer Mehreinnahme in Höhe von ca. 20 TEUR Euro zu rechnen.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 70 TEUR

Die Musikschule der Stadt Rheine hatte im 1. Quartal 2022 mit Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie zu kämpfen. Vielfach war nur Online- bzw. Einzelunterricht möglich. Größere Gruppen konnten im 1. Quartal 2022 nicht unterrichtet werden. Um insbesondere diesen Schüler*innen gerecht zu werden, wurden hier aus Gruppenunterrichte Einzelunterrichte (mit verkürzter Unterrichtszeit). Das hatte zur

Folge, dass die Musiklehrkräfte mehr zu unterrichten hatten und somit fielen in dieser Zeit auch höhere Honorarkosten an.

Darüber hinaus ist das vom Land NRW unterstützte Programm JeKits ab diesem Schuljahr von bislang zweijährig auf vierjährig angehoben worden. Das hat zur Folge, dass die Musikschule in den Grundschulen mehr unterrichtet und dadurch ebenfalls mehr Honorarkosten anfallen.

Der Ansatz für 2022 liegt bei 200 TEUR. Es ist mit Mehraufwendungen in Höhe von ca. 70 TEUR Euro zu rechnen.

Finanzplan

Verschlechterung: 20 TEUR

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 0 TEUR
- Mehrauszahlungen: 20 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 20 TEUR

Das vom Land NRW unterstützte Programm JeKits wurde sukzessive mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 von bislang zweijährig auf vierjährig angehoben. An fünf von neun Grundschulen bietet die Musikschule der Stadt Rheine Instrumentalunterricht an. Die dafür notwendigen Instrumente werden zu maximal 50 Prozent vom Land NRW gefördert und von der Musikschule finanziert. Mit Beginn des Schuljahres 2022/2023 müssen aufgrund sehr vieler Anmeldungen seitens der Schulen ca. 200 neue Instrumente angeschafft werden. Nach ersten Schätzungen werden dafür insgesamt ca. 20 TEUR benötigt. Das Land NRW finanziert davon maximal 50 Prozent, also ca. 10 TEUR (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Die Sollvorgabe für die Beschaffung von Musikinstrumenten liegt bei 12 TEUR. Es ist mit einer Mehrauszahlung in Höhe von 20 TEUR zu rechnen.

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	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	9,48	12,01	8,75	-3,26	-27,14
Zuschuss je Einwohner	14,84	13,28	14,96	1,68	12,65

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.737,00	9.737,00	3.737,00	-6.000,00	-61,62
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	100.000,00	100.000,00		

5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500,00	1.500,00	-3.000,00	-66,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	118.237,00	118.237,00	109.237,00	-9.000,00	-7,61
11	- Personalaufwendungen	709.884,35	709.884,35	709.884,35		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.000,00	155.000,00	155.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.290,67	26.290,67	26.290,67		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.962,00	41.962,00	41.962,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	933.137,02	933.137,02	933.137,02		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-814.900,02	-814.900,02	-823.900,02	-9.000,00	-1,10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-814.900,02	-814.900,02	-823.900,02	-9.000,00	-1,10
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-814.900,02	-814.900,02	-823.900,02	-9.000,00	-1,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.716,84	314.716,84	314.716,84		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.129.616,86	-1.129.616,86	-1.138.616,86	-9.000,00	-0,80

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		

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung - 3,26

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

Abweichung + 1,68

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: 9 TEUR

- Mindererträge: 9 TEUR
- Mehraufwendungen/Minderaufwendungen: 0 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 6 TEUR

Ein Antrag auf Projektförderung für die Stadtbibliothek wurde nicht gestellt. Einnahmen werden nicht fließen.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 3 TEUR

Einnahmen aus dem Verkauf am Getränkeautomaten sind bisher noch nicht erzielt worden, Flohmarktkarten sind noch nicht kalkulierbar.