

Teil-Jahresabschlussbericht 2021

Bereich: 2 Jugend und Bildung

Gruppe 23 Bildung

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.312,91	341.693,64	625.311,70	283.618,06	508.693,64	116.618,06
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123.748,99	1.130.500,00	1.137.493,37	6.993,37	960.500,00	176.993,37
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.755,08	6.034,00	1.051,89	-4.982,11	3.034,00	-1.982,11
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.762,88	31.000,00	22.703,99	-8.296,01	31.000,00	-8.296,01
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.026,43	0,00	22.536,81	22.536,81	0,00	22.536,81
10 = Ordentliche Erträge	1.564.606,29	1.509.227,64	1.809.097,76	299.870,12	1.503.227,64	305.870,12
11 - Personalaufwendungen	3.066.115,46	3.203.754,44	3.073.515,91	-130.238,53	3.183.754,44	-110.238,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.350,13	235.400,00	235.841,42	441,42	235.400,00	441,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.693,79	95.259,77	170.040,39	74.780,62	95.259,77	74.780,62
15 - Transferaufwendungen	16.960,10	20.000,00	11.133,50	-8.866,50	20.000,00	-8.866,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.802,42	129.074,00	106.436,78	-22.637,22	129.074,00	-22.637,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.562.921,90	3.683.488,21	3.596.968,00	-86.520,21	3.663.488,21	-66.520,21
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.998.315,61	-2.174.260,57	-1.787.870,24	386.390,33	-2.160.260,57	372.390,33
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.998.315,61	-2.174.260,57	-1.787.870,24	386.390,33	-2.160.260,57	372.390,33
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)	-1.998.315,61	-2.174.260,57	-1.787.870,24	386.390,33	-2.160.260,57	372.390,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.220,00	0,00	6.331,76	6.331,76	0,00	6.331,76
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.235,47	1.082.148,06	1.082.148,06		1.082.148,06	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.774.331,08	-3.256.408,63	-2.863.686,54	392.722,09	-3.242.408,63	378.722,09

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	240.474,97	250.973,00	283.017,16	32.044,16	250.973,00	32.044,16
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	240.474,97	250.973,00	283.017,16	32.044,16	250.973,00	32.044,16
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-240.474,97	-250.973,00	-283.017,16	-32.044,16	-250.973,00	-32.044,16

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

Produktdefinition

<p>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</p>
<p>Verantwortlich: 2, Birgit Kösters, 110</p>
<p>Auftragsgrundlagen: Beschluss des Rates der Stadt Rheine; 1. Weiterbildungsgesetz</p>
<p>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)</p>
<p>Zielgruppen: An allgemeiner und beruflicher Weiterbildung interessierte Personen, Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, Wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen Fachausschuss: Schulausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Produktumfang						
A) Anzahl Veranstaltungen im gesamten Themenbereich	440	513	409	-104	400	9
A) Anzahl Unterrichtsstunden im gesamten Themenbereich	9.000	8.750	9.216	466	8.750	466
A) Anzahl TeilnehmerInnen im gesamten Themenbereich	5.500	6.875	4.987	-1.888	4.000	987
A) Anzahl Veranstaltungen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	65	63	52	-11	63	-11
A) Anzahl Unterrichtsstunden im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	4.000	4.375	5.200	825	4.375	825
A) Anzahl TeilnehmerInnen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	1.000	1.000	759	-241	1.000	-241
A)B) Weiterbildungsdichte	110	94	115	21	94	21
B) Durchführungsquote in %	65	65	43,79	-21,21	50	-6,21
C) Anteil kostendeckender Veranstaltungen in %	40	44	74,33	30,33	44	30,33
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	73,41	47,08	64,02	16,94	50,06	13,96
Zuschuss je Einwohner	5,12	5,44	7,53	2,09	10,34	-2,81

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.858,23	255.755,99	466.522,04	210.766,05	385.755,99	80.766,05
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.765,83	512.500,00	514.545,70	2.045,70	382.500,00	132.045,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,75	511,00	1.051,89	540,89	511,00	540,89
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.071,66	20.000,00	14.275,79	-5.724,21	20.000,00	-5.724,21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.920,31	0,00	20.397,60	20.397,60	0,00	20.397,60
10 = Ordentliche Erträge	867.516,78	788.766,99	1.016.793,02	228.026,03	788.766,99	228.026,03

11	- Personalaufwendungen	1.046.950,25	1.076.281,45	971.271,52	-105.009,93	976.281,45	-5.009,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.833,45	60.400,00	58.149,81	-2.250,19	60.400,00	-2.250,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.553,91	41.213,40	100.322,73	59.109,33	41.213,40	59.109,33
15	- Transferaufwendungen	16.960,10	20.000,00	11.133,50	-8.866,50	20.000,00	-8.866,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.521,05	67.000,00	43.782,97	-23.217,03	67.000,00	-23.217,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.818,76	1.264.894,85	1.184.660,53	-80.234,32	1.164.894,85	19.765,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.301,98	-476.127,86	-167.867,51	308.260,35	-376.127,86	208.260,35
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.301,98	-476.127,86	-167.867,51	308.260,35	-376.127,86	208.260,35
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)	-386.301,98	-476.127,86	-167.867,51	308.260,35	-376.127,86	208.260,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.690,00	0,00	4.566,76	4.566,76	0,00	4.566,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.426,54	410.598,76	410.598,76		410.598,76	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-654.038,52	-886.726,62	-573.899,51	312.827,11	-786.726,62	212.827,11

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	84.932,84	67.669,00	114.056,12	46.387,12	67.669,00	46.387,12
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	84.932,84	67.669,00	114.056,12	46.387,12	67.669,00	46.387,12
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-84.932,84	-67.669,00	-114.056,12	-46.387,12	-67.669,00	-46.387,12

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2321-1	Ankauf EDV-Programme VHS	0,00	-6.647,00	-4.084,33	2.562,67	-6.647,00	2.562,67
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.647,00	4.084,33	-2.562,67	6.647,00	-2.562,67
2321-3	Ausstattung VHS-Gebäude	-19.589,39	-29.565,00	-29.613,79	-48,79	-29.565,00	-48,79
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.589,39	29.565,00	29.613,79	48,79	29.565,00	48,79
2321-4	Digitale Ausstattung	0,00	-30.000,00	-28.583,58	1.416,42	-30.000,00	1.416,42
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	28.583,58	-1.416,42	30.000,00	-1.416,42

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 2321 Volkshochschule
Leistung 2321-0 Volkshochschule - Projekt

Produktdefinition

Verantwortlich:

2, Birgit Kösters, 110

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00		0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00		0,00	
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)	0,00	0,00	0,00		0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00		0,00	

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	0,00	434,00	0,00	-434,00	434,00	-434,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	434,00	0,00	-434,00	434,00	-434,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-434,00	0,00	434,00	-434,00	434,00

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 2321 Volkshochschule
Leistung 2321-4 Digitale Ausstattung

Produktdefinition

Verantwortlich: 2, Birgit Kösters, 110
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.565,94	2.565,94	0,00	2.565,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.565,94	2.565,94	0,00	2.565,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-2.565,94	-2.565,94	0,00	-2.565,94
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-2.565,94	-2.565,94	0,00	-2.565,94
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)	0,00	0,00	-2.565,94	-2.565,94	0,00	-2.565,94
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-2.565,94	-2.565,94	0,00	-2.565,94

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	0,00	30.000,00	28.583,58	-1.416,42	30.000,00	-1.416,42
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	30.000,00	28.583,58	-1.416,42	30.000,00	-1.416,42
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-30.000,00	-28.583,58	1.416,42	-30.000,00	1.416,42

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 2321 Volkshochschule
Leistung 2321-6 Fahrtkostenerstattung für Deutschkurse

Produktdefinition

Verantwortlich: 2, Birgit Kösters, 110
--

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.050,10	20.000,00	12.043,30	-7.956,70	20.000,00	-7.956,70
10	= Ordentliche Erträge	17.050,10	20.000,00	12.043,30	-7.956,70	20.000,00	-7.956,70
15	- Transferaufwendungen	16.960,10	20.000,00	11.133,50	-8.866,50	20.000,00	-8.866,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.960,10	20.000,00	11.133,50	-8.866,50	20.000,00	-8.866,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90,00	0,00	909,80	909,80	0,00	909,80
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90,00	0,00	909,80	909,80	0,00	909,80
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)	90,00	0,00	909,80	909,80	0,00	909,80
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	90,00	0,00	909,80	909,80	0,00	909,80

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		0,00	

Bereich: 2 Jugend und Bildung

Gruppe: 23 Bildung

Produkt/Projekt 2322 Musikschule

Produktdefinition

<p>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</p>
<p>Verantwortlich: 2, Birgit Kösters, 110</p>
<p>Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Rheine</p>
<p>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. C) Der Anteil der SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht beträgt weniger als 10 %. D) Von der Gesamtzahl der SchülerInnen unter 18 Jahren binden sich X % drei Jahre und länger an die Musikschule der Stadt Rheine. E) Die Musikschule der Stadt Rheine führt jährlich mindestens 120 Veranstaltungen/repräsentative Anlässe durch. (s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 1.2)</p>
<p>Zielgruppen: Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet Fachausschuss: Schulausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Produktumfang						
A) Anzahl GesamtschülerInnen	1.400	1.950	2.247	297	1.950	297
A) Anzahl ElementarschülerInnen	400	450	868	418	450	418
A) Anzahl ErgänzungsschülerInnen	50	50	258	208	50	208
B) Anteil SchülerInnen im Wettbewerb, vorberufliche bzw. studienvorbereitende Ausbildung in %	2,5	2	2,02	0,02	2	0,02
B) Anteil SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht in %	4	8	2,7	-5,3	8	-5,3
C) Anteil SchülerInnen unter 18 Jahren mit einer Bindung an die Musikschule von mehr als 3 Jahren	20	20	24	4	20	4
C) Anzahl SchülerInnen unter 18 Jahren	1.500	1.600	1.864	264	1.600	264
D) Anzahl Veranstaltungen / repräsentative Anlässe	20	30	14	-16	10	4
D) Besucherzahl der Veranstaltungen / repräsentativen Anlässe	800	1.250	1.730	480	600	1.130
A)B)C) Städtischer Zuschussanteil in Prozent	57,25	57,97	55,89	-2,08	57,97	-2,08
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	45,36	32,06	36,93	4,87	33,48	3,45
Zuschuss je Einwohner	10,91	16,32	15,74	-0,58	16,83	-1,09

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz/Erg. 2021	Prognose 2021	Progn./Erg. 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.811,72	75.697,66	148.560,59	72.862,93	118.697,66	29.862,93
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.345,33	518.000,00	548.611,65	30.611,65	518.000,00	30.611,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.023,00	0,00	-1.023,00	1.023,00	-1.023,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,61	7.000,00	3.141,65	-3.858,35	7.000,00	-3.858,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,11	0,00	2.124,18	2.124,18	0,00	2.124,18
10	= Ordentliche Erträge	605.281,77	601.720,66	702.438,07	100.717,41	644.720,66	57.717,41
11	- Personalaufwendungen	1.387.296,58	1.437.912,60	1.464.281,82	26.369,22	1.517.912,60	-53.630,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.379,46	20.000,00	23.234,74	3.234,74	20.000,00	3.234,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.868,78	19.757,93	35.140,14	15.382,21	19.757,93	15.382,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.707,40	20.112,00	31.097,69	10.985,69	20.112,00	10.985,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.463.252,22	1.497.782,53	1.553.754,39	55.971,86	1.577.782,53	-24.028,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-857.970,45	-896.061,87	-851.316,32	44.745,55	-933.061,87	81.745,55
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-857.970,45	-896.061,87	-851.316,32	44.745,55	-933.061,87	81.745,55
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)	-857.970,45	-896.061,87	-851.316,32	44.745,55	-933.061,87	81.745,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	0,00	0,00		0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.939,71	348.108,21	348.108,21		348.108,21	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.097.510,16	-1.244.170,08	-1.199.424,53	44.745,55	-1.281.170,08	81.745,55

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz/Erg. 2021	Prognose 2021	Progn./Erg. 2021
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	20.276,08	32.870,00	33.038,33	168,33	32.870,00	168,33
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	20.276,08	32.870,00	33.038,33	168,33	32.870,00	168,33
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-20.276,08	-32.870,00	-33.038,33	-168,33	-32.870,00	-168,33

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz/Erg. 2021	Prognose 2021	Progn./Erg. 2021
2322-1	Beschaffung von Musikinstrumenten	-11.453,77	-12.000,00	-18.854,86	-6.854,86	-12.000,00	-6.854,86
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.453,77	12.000,00	18.854,86	6.854,86	12.000,00	6.854,86
2322-2	Hard- und Softwareausstattung	0,00	-20.000,00	-14.183,47	5.816,53	-20.000,00	5.816,53
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	14.183,47	-5.816,53	20.000,00	-5.816,53

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 2322 Musikschule
Leistung 2322-0 Musikschule - Projekt

Produktdefinition

Verantwortlich:

2, Birgit Kösters, 110

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00		0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00		0,00	
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)	0,00	0,00	0,00		0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00		0,00	

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	0,00	870,00	0,00	-870,00	870,00	-870,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	870,00	0,00	-870,00	870,00	-870,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-870,00	0,00	870,00	-870,00	870,00

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 2322 Musikschule
Leistung 2322-1 Beschaffung von Musikinstrumenten

Produktdefinition

Verantwortlich: 2, Birgit Kösters, 110
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.080,70	8.080,70	0,00	8.080,70
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.080,70	8.080,70	0,00	8.080,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,21	0,00	2.815,32	2.815,32	0,00	2.815,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	394,21	0,00	2.815,32	2.815,32	0,00	2.815,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394,21	0,00	5.265,38	5.265,38	0,00	5.265,38
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-394,21	0,00	5.265,38	5.265,38	0,00	5.265,38
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)	-394,21	0,00	5.265,38	5.265,38	0,00	5.265,38
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-394,21	0,00	5.265,38	5.265,38	0,00	5.265,38

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	11.453,77	12.000,00	18.854,86	6.854,86	12.000,00	6.854,86
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.453,77	12.000,00	18.854,86	6.854,86	12.000,00	6.854,86
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.453,77	-12.000,00	-18.854,86	-6.854,86	-12.000,00	-6.854,86

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 2322 Musikschule
Leistung 2322-2 Hard- und Softwareausstattung

Produktdefinition

Verantwortlich: 2, Birgit Kösters, 110
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	286,39	286,39	0,00	286,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	286,39	286,39	0,00	286,39
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-286,39	-286,39	0,00	-286,39
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-286,39	-286,39	0,00	-286,39
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)	0,00	0,00	-286,39	-286,39	0,00	-286,39
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-286,39	-286,39	0,00	-286,39

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	0,00	20.000,00	14.183,47	-5.816,53	20.000,00	-5.816,53
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	20.000,00	14.183,47	-5.816,53	20.000,00	-5.816,53
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-20.000,00	-14.183,47	5.816,53	-20.000,00	5.816,53

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Die Stadtbibliothek ist eine Einrichtung, die lebenslanges Lernen unterstützt durch: A) Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeitgestaltung B) Bereitstellen und Erschließen von Literatur und Informationen in aktuellen Formen C) Bereitstellen von Zugängen zu Datenbanken D) Vermitteln von Literatur und Zugängen zu neuen Medienarten E) Schaffen von Aufenthaltsqualität, die Lernen und Lesen ermöglicht F) Kooperation mit Bildungsträgern und Institutionen
Verantwortlich: 2, Elsbeth Wigger,
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse
Erläuterungen: Die Bibliothek befindet sich im Rathauszentrum auf 1.200 qm Nutzfläche. Sie ist 39 Stunden in der Woche von Montag bis Samstag geöffnet. Seit August 2010 steht auch ein E-Medien-Angebot zur Ausleihe bereit, welches im Verbund mit weiteren 13 Münsterlandbibliotheken realisiert wurde.
Ziele: A)B) Der Zielbestand inklusive E-Medien soll 160.000 Medien betragen A)B) Der Zielbestand des physischen Medienbestandes soll 95.000 Medien bei einer Erneuerungsquote von 12 % betragen C)D) Es soll der Zugang zu weiteren Datenbanken geschaffen werden A)D)E) Jährlich sollen 170.000 Personen die Stadtbibliothek besuchen D)E)F) Jährlich sollen 220 Veranstaltungen zur Leseförderung und zum selbstgesteuerten Lernen angeboten und durchgeführt werden. A)F) Kooperationsvereinbarungen sollen mit 35 Bildungseinrichtungen und Institutionen geschlossen werden [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 2, 3, 4]
Zielgruppen: Bildungsvermittler wie Erzieher/innen und Lehrer/innen, Einwohner des Umlandes für Medien oberhalb der Grundversorgung (Mittelpunktbibliothek), Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Firmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Produktumfang						
A)B) Medienbestand gesamt	95.000	140.000	132.650	-7.350	135.000	-2.350
A)B) Medieneinheiten je Einwohner/in	1,25	1,75	1,68	-0,07	1,75	-0,07
A) Erneuerungsquote physikalischer Bestand	12	12	11,02	-0,98	12	-0,98
A)B)D) Entleihungen gesamt	275.000	400.000	268.245	-131.755	280.000	-11.755
A)D)E) Besuche	95.000	170.000	61.298	-108.702	75.000	-13.702
D)E)F) Besuche je Einwohner/in	1,25	2,2	0,8	-1,4	2,2	-1,4
D)F) Veranstaltungen	120	180	81	-99	80	1
A)B) E-Lizenzen im Verbund	40.000	50.000	50.391	391	53.000	-2.609
C)D) Lizenzierte Datenbanken	6	11	9	-2	11	-2
F) Kooperationspartner	29	25	54	29	25	29
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	10,98	9,49	7,75	-1,74	5,6	2,15
Zuschuss je Einwohner	14,8	14,77	14,31	-0,46	15,43	-1,12

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendung und allgemeine Umlagen	9.642,96	10.239,99	10.229,07	-10,92	4.239,99	5.989,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.637,83	100.000,00	74.336,02	-25.663,98	60.000,00	14.336,02

5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.854,33	4.500,00	0,00	-4.500,00	1.500,00	-1.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.658,61	4.000,00	5.286,55	1.286,55	4.000,00	1.286,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,01	0,00	15,03	15,03	0,00	15,03
10	= Ordentliche Erträge	91.807,74	118.739,99	89.866,67	-28.873,32	69.739,99	20.126,68
11	- Personalaufwendungen	631.868,63	689.560,39	637.962,57	-51.597,82	689.560,39	-51.597,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.137,22	155.000,00	154.456,87	-543,13	155.000,00	-543,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.271,10	34.288,44	34.577,52	289,08	34.288,44	289,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.573,97	41.962,00	31.556,12	-10.405,88	41.962,00	-10.405,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.850,92	920.810,83	858.553,08	-62.257,75	920.810,83	-62.257,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-754.043,18	-802.070,84	-768.686,41	33.384,43	-851.070,84	82.384,43
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-754.043,18	-802.070,84	-768.686,41	33.384,43	-851.070,84	82.384,43
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)	-754.043,18	-802.070,84	-768.686,41	33.384,43	-851.070,84	82.384,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.130,00	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	1.765,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.869,22	323.441,09	323.441,09		323.441,09	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.022.782,40	-1.125.511,93	-1.090.362,50	35.149,43	-1.174.511,93	84.149,43

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	135.266,05	150.434,00	135.922,71	-14.511,29	150.434,00	-14.511,29
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	135.266,05	150.434,00	135.922,71	-14.511,29	150.434,00	-14.511,29
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-135.266,05	-150.434,00	-135.922,71	14.511,29	-150.434,00	14.511,29

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2323-3 Beschaffung neuer Medien	-132.653,24	-140.000,00	-132.948,62	7.051,38	-140.000,00	7.051,38
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.653,24	140.000,00	132.948,62	-7.051,38	140.000,00	-7.051,38

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 2323 Stadtbibliothek
Leistung 2323-0 Stadtbibliothek - Projekt

Produktdefinition

Verantwortlich:

2, Elsbeth Wigger,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	94,44	94,44	0,00	94,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	94,44	94,44	0,00	94,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	905,56	905,56	0,00	905,56
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	905,56	905,56	0,00	905,56
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)	0,00	0,00	905,56	905,56	0,00	905,56
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	905,56	905,56	0,00	905,56

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	0,00	5.434,00	698,99	-4.735,01	5.434,00	-4.735,01
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.434,00	698,99	-4.735,01	5.434,00	-4.735,01
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-5.434,00	-698,99	4.735,01	-5.434,00	4.735,01

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 2323 Stadtbibliothek
Leistung 2323-3 Beschaffung neuer Medien

Produktdefinition

Verantwortlich: 2, Elsbeth Wigger,
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424,10	0,00	0,00		0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147,90	0,00	1.375,73	1.375,73	0,00	1.375,73
10	= Ordentliche Erträge	3.572,00	0,00	1.375,73	1.375,73	0,00	1.375,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.089,13	140.000,00	135.696,37	-4.303,63	140.000,00	-4.303,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.836,07	0,00	584,97	584,97	0,00	584,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.925,20	140.000,00	136.281,34	-3.718,66	140.000,00	-3.718,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.353,20	-140.000,00	-134.905,61	5.094,39	-140.000,00	5.094,39
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.353,20	-140.000,00	-134.905,61	5.094,39	-140.000,00	5.094,39
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)	-140.353,20	-140.000,00	-134.905,61	5.094,39	-140.000,00	5.094,39
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.353,20	-140.000,00	-134.905,61	5.094,39	-140.000,00	5.094,39

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	132.653,24	140.000,00	132.948,62	-7.051,38	140.000,00	-7.051,38
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	132.653,24	140.000,00	132.948,62	-7.051,38	140.000,00	-7.051,38
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-132.653,24	-140.000,00	-132.948,62	7.051,38	-140.000,00	7.051,38

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 2323 Stadtbibliothek
Leistung 2323-4 Einrichtung Stadtbibliothek

Produktdefinition

Verantwortlich: 2, Elsbeth Wigger,
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,45	0,00	0,00		0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	28,45	0,00	0,00		0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28,45	0,00	0,00		0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28,45	0,00	0,00		0,00	
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)	-28,45	0,00	0,00		0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28,45	0,00	0,00		0,00	

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 2323 Stadtbibliothek
Leistung 2323-5 Sommerleseclub

Produktdefinition

Verantwortlich: 2, Elsbeth Wigger,
Auftragsgrundlagen: IEHK-Projekt 2020

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	1.000,00	4.700,00	3.700,00	1.000,00	3.700,00
10	= Ordentliche Erträge	4.500,00	1.000,00	4.700,00	3.700,00	1.000,00	3.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,45	0,00	3.934,66	3.934,66	0,00	3.934,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593,88	0,00	561,34	561,34	0,00	561,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.694,33	0,00	4.496,00	4.496,00	0,00	4.496,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194,33	1.000,00	204,00	-796,00	1.000,00	-796,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194,33	1.000,00	204,00	-796,00	1.000,00	-796,00
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)	-194,33	1.000,00	204,00	-796,00	1.000,00	-796,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194,33	1.000,00	204,00	-796,00	1.000,00	-796,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		0,00	

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 2323 Stadtbibliothek
Leistung 2323-6 Projekt Leseförderung

Produktdefinition

Verantwortlich: 2, Elsbeth Wigger,
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	0,00	0,00		0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.479,09	2.479,09	0,00	2.479,09
10	= Ordentliche Erträge	2.175,00	0,00	3.479,09	3.479,09	0,00	3.479,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,36	1.000,00	4.091,05	3.091,05	1.000,00	3.091,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	504,36	1.000,00	4.189,05	3.189,05	1.000,00	3.189,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.670,64	-1.000,00	-709,96	290,04	-1.000,00	290,04
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.670,64	-1.000,00	-709,96	290,04	-1.000,00	290,04
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)	1.670,64	-1.000,00	-709,96	290,04	-1.000,00	290,04
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.670,64	-1.000,00	-709,96	290,04	-1.000,00	290,04

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	437,89	0,00	320,09	320,09	0,00	320,09
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	437,89	0,00	320,09	320,09	0,00	320,09
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-437,89	0,00	-320,09	-320,09	0,00	-320,09

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 2323 Stadtbibliothek
Leistung 2323-7 Kaffeeautomat Stadtbibliothek

Produktdefinition

Verantwortlich: 2, Elsbeth Wigger,
Auftragsgrundlagen: Organisationshoheit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,23	0,00	0,00		0,00	
10	= Ordentliche Erträge	430,23	0,00	0,00		0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	83,31	83,31	0,00	83,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,49	0,00	0,00		0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	235,49	0,00	83,31	83,31	0,00	83,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194,74	0,00	-83,31	-83,31	0,00	-83,31
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	194,74	0,00	-83,31	-83,31	0,00	-83,31
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)	194,74	0,00	-83,31	-83,31	0,00	-83,31
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	194,74	0,00	-83,31	-83,31	0,00	-83,31

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		0,00	

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 2323 Stadtbibliothek
Leistung 2323-8 Anschaffung Bibliothekshard- und software

Produktdefinition

Verantwortlich: 2, Elsbeth Wigger,
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00		0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00		0,00	
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)	0,00	0,00	0,00		0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00		0,00	

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		0,00	

Teil-Jahresabschlussbericht 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Weiterbildung durch Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen Bedarfsgerechte Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Themenbereichen 1. Allgemeine Weiterbildung, Gesellschaft, Politik, Umwelt 2. EDV, Arbeitswelt und Wirtschaft, Fremdsprachen 3. Gesundheit und Kreativität, Pädagogik und Psychologie 4. Deutsch als Fremdsprache, Deutsch, Literatur, Kommunikation
Verantwortlich: 2, Birgit Kösters, 110
Auftragsgrundlagen: Beschluss des Rates der Stadt Rheine; 1. Weiterbildungsgesetz
Ziele: A) Die Veranstaltungen werden bedarfsgerecht und qualitativ hochwertig durchgeführt. B) Die Durchführungsquote der angebotenen Veranstaltungen beträgt mindestens 65 %. C) Mindestens 70 % der durchgeführten Veranstaltungen sind kostendeckend. (s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4 ,5)
Zielgruppen: An allgemeiner und beruflicher Weiterbildung interessierte Personen, Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, Wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Produktumfang						
A) Anzahl Veranstaltungen im gesamten Themenbereich	440	513	409	-104	400	9
A) Anzahl Unterrichtsstunden im gesamten Themenbereich	9.000	8.750	9.216	466	8.750	466
A) Anzahl TeilnehmerInnen im gesamten Themenbereich	5.500	6.875	4.987	-1.888	4.000	987
A) Anzahl Veranstaltungen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	65	63	52	-11	63	-11
A) Anzahl Unterrichtsstunden im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	4.000	4.375	5.200	825	4.375	825
A) Anzahl TeilnehmerInnen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	1.000	1.000	759	-241	1.000	-241
A)B) Weiterbildungsdichte	110	94	115	21	94	21
B) Durchführungsquote in %	65	65	43,79	-21,21	50	-6,21
C) Anteil kostendeckender Veranstaltungen in %	40	44	74,33	30,33	44	30,33
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	73,41	47,08	64,02	16,94	50,06	13,96
Zuschuss je Einwohner	5,12	5,44	7,53	2,09	10,34	-2,81

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.858,23	255.755,99	466.522,04	210.766,05	385.755,99	80.766,05
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.765,83	512.500,00	514.545,70	2.045,70	382.500,00	132.045,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,75	511,00	1.051,89	540,89	511,00	540,89
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.071,66	20.000,00	14.275,79	-5.724,21	20.000,00	-5.724,21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.920,31	0,00	20.397,60	20.397,60	0,00	20.397,60
10 = Ordentliche Erträge	867.516,78	788.766,99	1.016.793,02	228.026,03	788.766,99	228.026,03

11	- Personalaufwendungen	1.046.950,25	1.076.281,45	971.271,52	-105.009,93	976.281,45	-5.009,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.833,45	60.400,00	58.149,81	-2.250,19	60.400,00	-2.250,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.553,91	41.213,40	100.322,73	59.109,33	41.213,40	59.109,33
15	- Transferaufwendungen	16.960,10	20.000,00	11.133,50	-8.866,50	20.000,00	-8.866,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.521,05	67.000,00	43.782,97	-23.217,03	67.000,00	-23.217,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.818,76	1.264.894,85	1.184.660,53	-80.234,32	1.164.894,85	19.765,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.301,98	-476.127,86	-167.867,51	308.260,35	-376.127,86	208.260,35
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.301,98	-476.127,86	-167.867,51	308.260,35	-376.127,86	208.260,35
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)	-386.301,98	-476.127,86	-167.867,51	308.260,35	-376.127,86	208.260,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.690,00	0,00	4.566,76	4.566,76	0,00	4.566,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.426,54	410.598,76	410.598,76		410.598,76	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-654.038,52	-886.726,62	-573.899,51	312.827,11	-786.726,62	212.827,11

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	84.932,84	67.669,00	114.056,12	46.387,12	67.669,00	46.387,12
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	84.932,84	67.669,00	114.056,12	46.387,12	67.669,00	46.387,12
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-84.932,84	-67.669,00	-114.056,12	-46.387,12	-67.669,00	-46.387,12

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2321-1	Ankauf EDV-Programme VHS	0,00	-6.647,00	-4.084,33	2.562,67	-6.647,00	2.562,67
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.647,00	4.084,33	-2.562,67	6.647,00	-2.562,67
2321-3	Ausstattung VHS-Gebäude	-19.589,39	-29.565,00	-29.613,79	-48,79	-29.565,00	-48,79
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.589,39	29.565,00	29.613,79	48,79	29.565,00	48,79
2321-4	Digitale Ausstattung	0,00	-30.000,00	-28.583,58	1.416,42	-30.000,00	1.416,42
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	28.583,58	-1.416,42	30.000,00	-1.416,42

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 2321 Volkshochschule
Leistung 2321-0 Volkshochschule - Projekt

Produktdefinition

Verantwortlich:

2, Birgit Kösters, 110

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00		0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00		0,00	
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)	0,00	0,00	0,00		0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00		0,00	

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	0,00	434,00	0,00	-434,00	434,00	-434,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	434,00	0,00	-434,00	434,00	-434,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-434,00	0,00	434,00	-434,00	434,00

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 2321 Volkshochschule
Leistung 2321-4 Digitale Ausstattung

Produktdefinition

Verantwortlich: 2, Birgit Kösters, 110
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.565,94	2.565,94	0,00	2.565,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.565,94	2.565,94	0,00	2.565,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-2.565,94	-2.565,94	0,00	-2.565,94
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-2.565,94	-2.565,94	0,00	-2.565,94
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)	0,00	0,00	-2.565,94	-2.565,94	0,00	-2.565,94
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-2.565,94	-2.565,94	0,00	-2.565,94

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	0,00	30.000,00	28.583,58	-1.416,42	30.000,00	-1.416,42
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	30.000,00	28.583,58	-1.416,42	30.000,00	-1.416,42
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-30.000,00	-28.583,58	1.416,42	-30.000,00	1.416,42

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 2321 Volkshochschule
Leistung 2321-6 Fahrtkostenerstattung für Deutschkurse

Produktdefinition

Verantwortlich:

2, Birgit Kösters, 110

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.050,10	20.000,00	12.043,30	-7.956,70	20.000,00	-7.956,70
10	= Ordentliche Erträge	17.050,10	20.000,00	12.043,30	-7.956,70	20.000,00	-7.956,70
15	- Transferaufwendungen	16.960,10	20.000,00	11.133,50	-8.866,50	20.000,00	-8.866,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.960,10	20.000,00	11.133,50	-8.866,50	20.000,00	-8.866,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90,00	0,00	909,80	909,80	0,00	909,80
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90,00	0,00	909,80	909,80	0,00	909,80
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)	90,00	0,00	909,80	909,80	0,00	909,80
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	90,00	0,00	909,80	909,80	0,00	909,80

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		0,00	

Produktgruppe 23 Bildung - Produkt 2321 - Volkshochschule

Kennzahlen

Kennzahlen zum Produktumfang

Anzahl an Veranstaltungen im gesamten Themenbereich

Verschlechterung: 104

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten im Jahr 2021 nicht so viele Kurse / Veranstaltungen wie geplant durchgeführt werden.

Anzahl TeilnehmerInnen im gesamten Themenbereich

Verschlechterung: 1.888

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten im Jahr 2021 nicht so viele Kurse / Veranstaltungen wie geplant durchgeführt werden und somit haben auch weniger Teilnehmende die Angebote in Anspruch nehmen können.

Anzahl Veranstaltungen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache

Verschlechterung: 11

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten im Jahr 2021 nicht so viele Kurse / Veranstaltungen wie geplant durchgeführt werden.

Anzahl Unterrichtsstunden im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache

Verbesserung 825

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten im Bereich Deutsch als Fremdsprache einige Kurse geteilt werden um Unterricht durchführen zu können. Dadurch hat sich die Anzahl der Unterrichtsstunden im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache erhöht.

Anzahl TeilnehmerInnen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache

Verschlechterung: 241

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten im Jahr 2021 nicht so viele Kurse / Veranstaltungen wie geplant durchgeführt werden und somit haben auch weniger Teilnehmende die Angebote im Bereich Deutsch als Fremdsprache in Anspruch nehmen können.

Weiterbildungsdichte

Verbesserung 21

Dadurch dass insgesamt im Jahr 2021 mehr Unterrichtsstunden als geplant durchgeführt werden konnten, hat sich die Weiterbildungsdichte um 21 verbessert.

Durchführungsquote in %

Verschlechterung: 21,21

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten im Jahr 2021 nicht so viele Kurse / Veranstaltungen wie geplant durchgeführt werden und somit hat sich auch die Durchführungsquote um 21,21 Prozent verschlechtert.

Anteil kostendeckender Veranstaltungen in %

Verbesserung 30,33

Insgesamt sind im Jahr 2021 weniger Veranstaltungen / Kurse seitens der VHS Rheine durchgeführt worden. Davon sind 74,33 Prozent mindestens kostendeckend gewesen. Somit hat sich diese Kennzahl um 30,33 Prozent verbessert.

Spitzenkennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 16,94

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 2,09

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: 313 TEUR

- Mehrerträge: 233 TEUR
- Minderaufwendungen: 80 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 211 TEUR

Durch die Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen (GWG-Regelung) sind Mehrerträge entstanden und die Landeszuweisung im Jahr 2021 ist höher ausgefallen. Darüber hinaus hat die VHS Rheine aufgrund der Corona-Pandemie Billigkeitsleistungen nach § 53 Landeshaushaltsordnung NRW (LHO) für nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) geförderte Volkshochschulen in Höhe von ca. 182 TEUR bekommen.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 6 TEUR

Die VHS Rheine erhält für die Teilnehmenden der Integrationskurse vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Erstattungen für Fahrtkosten. Diese werden dann direkt an die Teilnehmenden wieder ausgezahlt. Aufgrund von Corona konnten nicht so viele Integrationskurse wie geplant durchgeführt werden und dadurch sind weniger Fahrtkosten entstanden die an die Teilnehmenden ausbezahlt sind.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 20 TEUR

Hier wurden Lohnersatzleistungen (ca. 5.300 Euro von der AOK Niedersachsen) als Personalkostenerstattung gebucht. Darüber hinaus hat die VHS Rheine das Projekt „Stärkung der digitalen Elternkompetenz“ über den Fachbereich 8 in Höhe von 15.000 Euro finanziert bekommen.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 105 TEUR

Durch die Corona-Pandemie konnte die VHS Rheine nicht alle geplanten Kurse / Veranstaltungen durchführen. Dadurch konnten Personalaufwendungen im Bereich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte eingespart werden.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 59 TEUR

Die VHS Rheine hat aufgrund der Corona-Pandemie neue technische Ausstattung anschaffen müssen, um z. B. Online-, Hybrid- oder Blended-Learning-Angebote durchführen zu können. Diese Anschaffungen haben zu den Mehraufwendungen in Höhe von 59 TEUR geführt.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 9 TEUR

Die VHS Rheine erhält für die Teilnehmenden der Integrationskurse vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Erstattungen für Fahrtkosten. Diese werden dann direkt an die Teilnehmenden wieder ausgezahlt. Aufgrund von Corona konnten nicht so viele Integrationskurse wie geplant durchgeführt werden und dadurch sind weniger Fahrtkosten entstanden die an die Teilnehmenden auszuzahlen sind.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 23 TEUR

Durch die Corona-Pandemie konnte die VHS Rheine nicht alle geplanten Kurse / Veranstaltungen durchführen. Dadurch sind Minderaufwendungen entstanden.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Mehrerträge 4 TEUR

Die Mehrerträge in Höhe von ca. 4 TEUR wurden u. a. durch Schulungen / Erstellung von Videos für Bereiche der Stadtverwaltung Rheine (Schulamt, FB 7 Ausbildung, usw.) erzielt.

Finanzplan

Verschlechterung: 46TEUR

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 0 TEUR
- Mehrauszahlungen 46 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 46 TEUR

Die VHS Rheine hat auch im Jahr 2021 einiges an Technik anschaffen müssen, um digitale Angebote (Online, Hybrid, Blended-Learning, usw.) durchführen zu können. Dazu gehören Anschaffungen von neuen PC's, Notebooks, Ipads, Smart-Panel ebenso wie Zubehör (z. B. Kabel, Router, usw.). Darüber wurde die Internetverbindung (WLAN) auf die neuen Bedürfnisse der VHS Rheine angepasst.

Dies hat dann insgesamt zu Mehrauszahlungen in Höhe von 46 TEUR geführt.

Teil-Jahresabschlussbericht 2021

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 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. IEHK-Ziele 1.1 und 1.2)

Zielgruppen:

Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet
 Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Produktumfang						
A) Anzahl GesamtschülerInnen	1.400	1.950	2.247	297	1.950	297
A) Anzahl ElementarschülerInnen	400	450	868	418	450	418
A) Anzahl ErgänzungsschülerInnen	50	50	258	208	50	208
B) Anteil SchülerInnen im Wettbewerb, vorberufliche bzw. studienvorbereitende Ausbildung in %	2,5	2	2,02	0,02	2	0,02
B) Anteil SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht in %	4	8	2,7	-5,3	8	-5,3
C) Anteil SchülerInnen unter 18 Jahren mit einer Bindung an die Musikschule von mehr als 3 Jahren	20	20	24	4	20	4
C) Anzahl SchülerInnen unter 18 Jahren	1.500	1.600	1.864	264	1.600	264
D) Anzahl Veranstaltungen / repräsentative Anlässe	20	30	14	-16	10	4
D) Besucherzahl der Veranstaltungen / repräsentativen Anlässe	800	1.250	1.730	480	600	1.130
A)B)C) Städtischer Zuschussanteil in Prozent	57,25	57,97	55,89	-2,08	57,97	-2,08
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	45,36	32,06	36,93	4,87	33,48	3,45
Zuschuss je Einwohner	10,91	16,32	15,74	-0,58	16,83	-1,09

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz/Erg. 2021	Prognose 2021	Progn./Erg. 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.811,72	75.697,66	148.560,59	72.862,93	118.697,66	29.862,93
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.345,33	518.000,00	548.611,65	30.611,65	518.000,00	30.611,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.023,00	0,00	-1.023,00	1.023,00	-1.023,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,61	7.000,00	3.141,65	-3.858,35	7.000,00	-3.858,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,11	0,00	2.124,18	2.124,18	0,00	2.124,18
10	= Ordentliche Erträge	605.281,77	601.720,66	702.438,07	100.717,41	644.720,66	57.717,41
11	- Personalaufwendungen	1.387.296,58	1.437.912,60	1.464.281,82	26.369,22	1.517.912,60	-53.630,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.379,46	20.000,00	23.234,74	3.234,74	20.000,00	3.234,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.868,78	19.757,93	35.140,14	15.382,21	19.757,93	15.382,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.707,40	20.112,00	31.097,69	10.985,69	20.112,00	10.985,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.463.252,22	1.497.782,53	1.553.754,39	55.971,86	1.577.782,53	-24.028,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-857.970,45	-896.061,87	-851.316,32	44.745,55	-933.061,87	81.745,55
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-857.970,45	-896.061,87	-851.316,32	44.745,55	-933.061,87	81.745,55
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)	-857.970,45	-896.061,87	-851.316,32	44.745,55	-933.061,87	81.745,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	0,00	0,00		0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.939,71	348.108,21	348.108,21		348.108,21	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.097.510,16	-1.244.170,08	-1.199.424,53	44.745,55	-1.281.170,08	81.745,55

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz/Erg. 2021	Prognose 2021	Progn./Erg. 2021
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	20.276,08	32.870,00	33.038,33	168,33	32.870,00	168,33
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	20.276,08	32.870,00	33.038,33	168,33	32.870,00	168,33
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-20.276,08	-32.870,00	-33.038,33	-168,33	-32.870,00	-168,33

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz/Erg. 2021	Prognose 2021	Progn./Erg. 2021
2322-1	Beschaffung von Musikinstrumenten	-11.453,77	-12.000,00	-18.854,86	-6.854,86	-12.000,00	-6.854,86
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.453,77	12.000,00	18.854,86	6.854,86	12.000,00	6.854,86
2322-2	Hard- und Softwareausstattung	0,00	-20.000,00	-14.183,47	5.816,53	-20.000,00	5.816,53
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	14.183,47	-5.816,53	20.000,00	-5.816,53

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 2322 Musikschule
Leistung 2322-0 Musikschule - Projekt

Produktdefinition

Verantwortlich:

2, Birgit Kösters, 110

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00		0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00		0,00	
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)	0,00	0,00	0,00		0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00		0,00	

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	0,00	870,00	0,00	-870,00	870,00	-870,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	870,00	0,00	-870,00	870,00	-870,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-870,00	0,00	870,00	-870,00	870,00

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 2322 Musikschule
Leistung 2322-1 Beschaffung von Musikinstrumenten

Produktdefinition

Verantwortlich: 2, Birgit Kösters, 110
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.080,70	8.080,70	0,00	8.080,70
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.080,70	8.080,70	0,00	8.080,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,21	0,00	2.815,32	2.815,32	0,00	2.815,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	394,21	0,00	2.815,32	2.815,32	0,00	2.815,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394,21	0,00	5.265,38	5.265,38	0,00	5.265,38
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-394,21	0,00	5.265,38	5.265,38	0,00	5.265,38
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)	-394,21	0,00	5.265,38	5.265,38	0,00	5.265,38
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-394,21	0,00	5.265,38	5.265,38	0,00	5.265,38

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	11.453,77	12.000,00	18.854,86	6.854,86	12.000,00	6.854,86
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.453,77	12.000,00	18.854,86	6.854,86	12.000,00	6.854,86
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.453,77	-12.000,00	-18.854,86	-6.854,86	-12.000,00	-6.854,86

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 2322 Musikschule
Leistung 2322-2 Hard- und Softwareausstattung

Produktdefinition

Verantwortlich: 2, Birgit Kösters, 110
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	286,39	286,39	0,00	286,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	286,39	286,39	0,00	286,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-286,39	-286,39	0,00	-286,39
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-286,39	-286,39	0,00	-286,39
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)	0,00	0,00	-286,39	-286,39	0,00	-286,39
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-286,39	-286,39	0,00	-286,39

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	0,00	20.000,00	14.183,47	-5.816,53	20.000,00	-5.816,53
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	20.000,00	14.183,47	-5.816,53	20.000,00	-5.816,53
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-20.000,00	-14.183,47	5.816,53	-20.000,00	5.816,53

Produktgruppe 23 Bildung – 2322 Musikschule

Kennzahlen

Kennzahlen zum Produktumfang

Anzahl GesamtschülerInnen

Verbesserung 297

Im Jahr 2021 konnte die Musikschule der Stadt Rheine vermehrt Angebote in Präsenz durchführen. Dadurch haben sich die Anmeldezahlen insgesamt gegenüber dem Jahr 2020 verbessert.

Anzahl ElementarschülerInnen

Verbesserung 418

Im Elementarbereich sind die Anmeldezahlen im Jahr 2021 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.

Anzahl ErgänzungsschülerInnen

Verbesserung 208

Im Ensemblebereich sind die Anmeldezahlen im Jahr 2021 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 -5,3

Gemäß der Schulordnung für die Musikschule der Stadt Rheine dürfen maximal 10 Prozent der Schüler*Innen 45-minütigen Einzelunterricht in Anspruch nehmen. Im Jahr 2021 waren das 2,70 Prozent der Gesamtschülerzahl. Somit ergibt sich eine Verschlechterung dieser Kennzahl um 5,30 Prozent.

Anzahl SchülerInnen unter 18 Jahren

Verbesserung 164

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 164 Schüler*Innen unter 18 Jahren.

Anzahl Veranstaltungen

Verschlechterung 16

Auch im Jahr 2021 konnte die Musikschule der Stadt Rheine aufgrund der Corona-Pandemie nicht alle Veranstaltungen / Konzerte durchführen.

Besucherzahl der Veranstaltungen

Verbesserung 480

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

Spitzenkennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 4,87

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 0,58

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: 45 TEUR

- Mehrerträge 101 TEUR
- Mehraufwendungen: 56 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 73 TEUR

Die Musikschule hat im Bereich JeKits mehr Unterrichte in den Grundschulen angeboten und dadurch höhere Fördermittel (ca. 49 TEUR) bekommen. Darüber hinaus hat die Musikschule Fördermittel im Rahmen der Musikschuloffensive Nordrhein-Westfalen (ca. 24 TEUR) erhalten. Dies hat zu einem Mehrertrag geführt.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 31 TEUR

Zum einen sind die Schülerzahlen im Jahr 2021 erfreulicherweise wieder angestiegen und zum anderen wurden mehr Unterrichte im JeKits-Bereich angeboten. Das hat zu einem Mehrertrag geführt.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 1 TEUR

Im Jahr 2021 sind keine privatrechtlichen Erträge erwirtschaftet worden. Dem stehen Mehrerträge im Bereich der Zuwendungen und allgemeine Umlagen und Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte gegenüber.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 4 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.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 2 TEUR

Die Mehrerträge resultieren aus Lohnersatzleistungen.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 26 TEUR

Bei den sonstigen Beschäftigten waren Schulungen notwendig, um Online-Unterrichte durchführen zu können. Darüber hinaus konnten Gruppenunterrichte nur in kleineren Unterrichtsformen stattfinden.

Somit ergeben sich für die Musikschule der Stadt Rheine Mehraufwendungen, die zum größten Teil auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen: 3 TEUR

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

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 15 TEUR

Die Musikschule Rheine hat aufgrund der Corona-Pandemie neue technische Ausstattung anschaffen müssen, um z. B. Musikunterricht online durchführen zu können. Diese Anschaffungen haben zu den Mehraufwendungen in Höhe von 15 TEUR geführt.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 11 TEUR

Die Musikschule der Stadt Rheine zahlt den sonstigen Beschäftigten ab einer gewissen Entfernung zwischen Wohn- und Unterrichtsort Fahrtkosten. Durch die Corona-Pandemie konnten Gruppenunterrichte nur in kleineren Unterrichtsformen stattfinden. Das führte zu mehr Fahrten der Lehrkräfte und somit auch zu einem höheren Personalaufwand.

Somit ergeben sich für die Musikschule der Stadt Rheine Mehraufwendungen, die zu einem großen Teil auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind.

Finanzplan

Keine Abweichungen

Teil-Jahresabschlussbericht 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Die Stadtbibliothek ist eine Einrichtung, die lebenslanges Lernen unterstützt durch: A) Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeitgestaltung B) Bereitstellen und Erschließen von Literatur und Informationen in aktuellen Formen C) Bereitstellen von Zugängen zu Datenbanken D) Vermitteln von Literatur und Zugängen zu neuen Medienarten E) Schaffen von Aufenthaltsqualität, die Lernen und Lesen ermöglicht F) Kooperation mit Bildungsträgern und Institutionen
Verantwortlich: 2, Elsbeth Wigger,
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse
Erläuterungen: Die Bibliothek befindet sich im Rathauszentrum auf 1.200 qm Nutzfläche. Sie ist 39 Stunden in der Woche von Montag bis Samstag geöffnet. Seit August 2010 steht auch ein E-Medien-Angebot zur Ausleihe bereit, welches im Verbund mit weiteren 13 Münsterlandbibliotheken realisiert wurde.
Ziele: A)B) Der Zielbestand inklusive E-Medien soll 160.000 Medien betragen A)B) Der Zielbestand des physischen Medienbestandes soll 95.000 Medien bei einer Erneuerungsquote von 12 % betragen C)D) Es soll der Zugang zu weiteren Datenbanken geschaffen werden A)D)E) Jährlich sollen 170.000 Personen die Stadtbibliothek besuchen D)E)F) Jährlich sollen 220 Veranstaltungen zur Leseförderung und zum selbstgesteuerten Lernen angeboten und durchgeführt werden. A)F) Kooperationsvereinbarungen sollen mit 35 Bildungseinrichtungen und Institutionen geschlossen werden [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 2, 3, 4]
Zielgruppen: Bildungsvermittler wie Erzieher/innen und Lehrer/innen, Einwohner des Umlandes für Medien oberhalb der Grundversorgung (Mittelpunktbibliothek), Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Firmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Produktumfang						
A)B) Medienbestand gesamt	95.000	140.000	132.650	-7.350	135.000	-2.350
A)B) Medieneinheiten je Einwohner/in	1,25	1,75	1,68	-0,07	1,75	-0,07
A) Erneuerungsquote physikalischer Bestand	12	12	11,02	-0,98	12	-0,98
A)B)D) Entleihungen gesamt	275.000	400.000	268.245	-131.755	280.000	-11.755
A)D)E) Besuche	95.000	170.000	61.298	-108.702	75.000	-13.702
D)E)F) Besuche je Einwohner/in	1,25	2,2	0,8	-1,4	2,2	-1,4
D)F) Veranstaltungen	120	180	81	-99	80	1
A)B) E-Lizenzen im Verbund	40.000	50.000	50.391	391	53.000	-2.609
C)D) Lizenzierte Datenbanken	6	11	9	-2	11	-2
F) Kooperationspartner	29	25	54	29	25	29
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	10,98	9,49	7,75	-1,74	5,6	2,15
Zuschuss je Einwohner	14,8	14,77	14,31	-0,46	15,43	-1,12

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.642,96	10.239,99	10.229,07	-10,92	4.239,99	5.989,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.637,83	100.000,00	74.336,02	-25.663,98	60.000,00	14.336,02

5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.854,33	4.500,00	0,00	-4.500,00	1.500,00	-1.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.658,61	4.000,00	5.286,55	1.286,55	4.000,00	1.286,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,01	0,00	15,03	15,03	0,00	15,03
10	= Ordentliche Erträge	91.807,74	118.739,99	89.866,67	-28.873,32	69.739,99	20.126,68
11	- Personalaufwendungen	631.868,63	689.560,39	637.962,57	-51.597,82	689.560,39	-51.597,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.137,22	155.000,00	154.456,87	-543,13	155.000,00	-543,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.271,10	34.288,44	34.577,52	289,08	34.288,44	289,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.573,97	41.962,00	31.556,12	-10.405,88	41.962,00	-10.405,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.850,92	920.810,83	858.553,08	-62.257,75	920.810,83	-62.257,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-754.043,18	-802.070,84	-768.686,41	33.384,43	-851.070,84	82.384,43
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-754.043,18	-802.070,84	-768.686,41	33.384,43	-851.070,84	82.384,43
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)	-754.043,18	-802.070,84	-768.686,41	33.384,43	-851.070,84	82.384,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.130,00	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	1.765,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.869,22	323.441,09	323.441,09		323.441,09	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.022.782,40	-1.125.511,93	-1.090.362,50	35.149,43	-1.174.511,93	84.149,43

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	135.266,05	150.434,00	135.922,71	-14.511,29	150.434,00	-14.511,29
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	135.266,05	150.434,00	135.922,71	-14.511,29	150.434,00	-14.511,29
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-135.266,05	-150.434,00	-135.922,71	14.511,29	-150.434,00	14.511,29

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2323-3	Beschaffung neuer Medien	-132.653,24	-140.000,00	-132.948,62	7.051,38	-140.000,00	7.051,38
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.653,24	140.000,00	132.948,62	-7.051,38	140.000,00	-7.051,38

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 2323 Stadtbibliothek
Leistung 2323-0 Stadtbibliothek - Projekt

Produktdefinition

Verantwortlich:

2, Elsbeth Wigger,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	94,44	94,44	0,00	94,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	94,44	94,44	0,00	94,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	905,56	905,56	0,00	905,56
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	905,56	905,56	0,00	905,56
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)	0,00	0,00	905,56	905,56	0,00	905,56
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	905,56	905,56	0,00	905,56

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	0,00	5.434,00	698,99	-4.735,01	5.434,00	-4.735,01
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.434,00	698,99	-4.735,01	5.434,00	-4.735,01
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-5.434,00	-698,99	4.735,01	-5.434,00	4.735,01

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 2323 Stadtbibliothek
Leistung 2323-3 Beschaffung neuer Medien

Produktdefinition

Verantwortlich: 2, Elsbeth Wigger,
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424,10	0,00	0,00		0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147,90	0,00	1.375,73	1.375,73	0,00	1.375,73
10	= Ordentliche Erträge	3.572,00	0,00	1.375,73	1.375,73	0,00	1.375,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.089,13	140.000,00	135.696,37	-4.303,63	140.000,00	-4.303,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.836,07	0,00	584,97	584,97	0,00	584,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.925,20	140.000,00	136.281,34	-3.718,66	140.000,00	-3.718,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.353,20	-140.000,00	-134.905,61	5.094,39	-140.000,00	5.094,39
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.353,20	-140.000,00	-134.905,61	5.094,39	-140.000,00	5.094,39
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)	-140.353,20	-140.000,00	-134.905,61	5.094,39	-140.000,00	5.094,39
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.353,20	-140.000,00	-134.905,61	5.094,39	-140.000,00	5.094,39

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	132.653,24	140.000,00	132.948,62	-7.051,38	140.000,00	-7.051,38
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	132.653,24	140.000,00	132.948,62	-7.051,38	140.000,00	-7.051,38
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-132.653,24	-140.000,00	-132.948,62	7.051,38	-140.000,00	7.051,38

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 2323 Stadtbibliothek
Leistung 2323-4 Einrichtung Stadtbibliothek

Produktdefinition

Verantwortlich:

2, Elsbeth Wigger,

Auftragsgrundlagen:

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,45	0,00	0,00		0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	28,45	0,00	0,00		0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28,45	0,00	0,00		0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28,45	0,00	0,00		0,00	
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)	-28,45	0,00	0,00		0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28,45	0,00	0,00		0,00	

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 2323 Stadtbibliothek
Leistung 2323-5 Sommerleseclub

Produktdefinition

Verantwortlich: 2, Elsbeth Wigger,
Auftragsgrundlagen: IEHK-Projekt 2020

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	1.000,00	4.700,00	3.700,00	1.000,00	3.700,00
10	= Ordentliche Erträge	4.500,00	1.000,00	4.700,00	3.700,00	1.000,00	3.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,45	0,00	3.934,66	3.934,66	0,00	3.934,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593,88	0,00	561,34	561,34	0,00	561,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.694,33	0,00	4.496,00	4.496,00	0,00	4.496,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194,33	1.000,00	204,00	-796,00	1.000,00	-796,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194,33	1.000,00	204,00	-796,00	1.000,00	-796,00
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)	-194,33	1.000,00	204,00	-796,00	1.000,00	-796,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194,33	1.000,00	204,00	-796,00	1.000,00	-796,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		0,00	

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 2323 Stadtbibliothek
Leistung 2323-6 Projekt Leseförderung

Produktdefinition

Verantwortlich:

2, Elsbeth Wigger,

Auftragsgrundlagen:

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	0,00	0,00		0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.479,09	2.479,09	0,00	2.479,09
10	= Ordentliche Erträge	2.175,00	0,00	3.479,09	3.479,09	0,00	3.479,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,36	1.000,00	4.091,05	3.091,05	1.000,00	3.091,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	504,36	1.000,00	4.189,05	3.189,05	1.000,00	3.189,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.670,64	-1.000,00	-709,96	290,04	-1.000,00	290,04
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.670,64	-1.000,00	-709,96	290,04	-1.000,00	290,04
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)	1.670,64	-1.000,00	-709,96	290,04	-1.000,00	290,04
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.670,64	-1.000,00	-709,96	290,04	-1.000,00	290,04

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	437,89	0,00	320,09	320,09	0,00	320,09
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	437,89	0,00	320,09	320,09	0,00	320,09
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-437,89	0,00	-320,09	-320,09	0,00	-320,09

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 2323 Stadtbibliothek
Leistung 2323-7 Kaffeeautomat Stadtbibliothek

Produktdefinition

Verantwortlich: 2, Elsbeth Wigger,
Auftragsgrundlagen: Organisationshoheit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,23	0,00	0,00		0,00	
10	= Ordentliche Erträge	430,23	0,00	0,00		0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	83,31	83,31	0,00	83,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,49	0,00	0,00		0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	235,49	0,00	83,31	83,31	0,00	83,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194,74	0,00	-83,31	-83,31	0,00	-83,31
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	194,74	0,00	-83,31	-83,31	0,00	-83,31
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)	194,74	0,00	-83,31	-83,31	0,00	-83,31
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	194,74	0,00	-83,31	-83,31	0,00	-83,31

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		0,00	

Bereich: 2 Jugend und Bildung
 Gruppe: 23 Bildung
 Produkt/Projekt: 2323 Stadtbibliothek
Leistung 2323-8 Anschaffung Bibliothekshard- und software

Produktdefinition

Verantwortlich: 2, Elsbeth Wigger,
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00		0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00		0,00	
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)	0,00	0,00	0,00		0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00		0,00	

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		0,00	

Produktgruppe 23 Bildung – 2323 Stadtbibliothek

Kennzahlen

Entleihungen gesamt

Verschlechterung -132.000

Coronabedingte Einschränkungen im Ausleihverhalten, da weniger Besucher verzeichnet wurden.

Besuche

Verschlechterung -108.702

Coronabedingte Einschränkungen beim Zugang zur bestanden 2021 fort. Das Umfeld Mall wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern als unsicher angesehen. Die Besucherzahlen sind aus diesen Gründen geringer als erwartet, liegen mit 61.300 aber immer noch recht hoch. Damit gehört die Bibliothek noch immer zu den besucherstärksten Einrichtungen der Stadt.

Veranstaltungen

Verschlechterung -99

Coronabedingt wurden weniger Veranstaltungen durchgeführt.

Kooperationspartner

Verbesserung 29

Erstmals wurden zusätzlich zu den bestehenden Kooperationspartnern die Schulen als Kooperationspartner mit aufgeführt. Dies wurde in der Vergangenheit versäumt.

Deckungsgrad

Verschlechterung -1,74

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 -0,46

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: 35 TEUR

- Mindererträge: 27 TEUR
- Minderaufwendungen: 62 TEUR

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 26 TEUR

Bedingt durch Corona-Pandemie sind Mindereinnahmen aus Mitgliedsbeiträgen zu verzeichnen. Ebenfalls bleiben Einnahmen aus Versäumnisgebühren aus, da die Rückgabe von Medien in der coronabedingten Schließungszeit nicht möglich war und Überziehungsgebühren nicht anfielen.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 5 TEUR

Der Flohmarkt der Stadtbibliothek konnte nicht stattfinden. Dementsprechend fielen Einnahmen weg.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 52 TEUR

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 10 TEUR

Die Kosten für die Inanspruchnahme von Rechten Dritter und sonstiger Verwaltungstätigkeiten fielen geringer als geplant aus.

Finanzplan

Verbesserung: 15 TEUR

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 0 TEUR
- Minderauszahlungen: 15 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 15 TEUR

Ersatzbeschaffungen für Inventar wurde vermieden. Die Bibliothek zieht an einen Ersatzstandort. Auf den Kauf kurzfristig nutzbare Gegenstände wurde verzichtet. Einschränkungen wurden in Kauf genommen.