

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2022

Bereich: 2 Jugend und Bildung

Gruppe 23 Bildung

Produktdefinition

Verantwortlich:

2, Raimund Gausmann,

Auftragsgrundlagen:

div. Bildungsregelungen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.385,09	460.385,09	616.385,09	156.000,00	33,88
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.000,00	1.283.000,00	1.293.000,00	10.000,00	0,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.034,00	3.034,00	3.034,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000,00	31.000,00	31.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.696.419,09	1.777.419,09	1.943.419,09	166.000,00	9,34
11	- Personalaufwendungen	3.196.588,10	3.266.588,10	3.276.588,10	10.000,00	0,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.500,00	235.500,00	235.500,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.704,56	108.704,56	108.704,56		
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.074,00	135.074,00	135.074,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.695.866,66	3.765.866,66	3.775.866,66	10.000,00	0,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.999.447,57	-1.988.447,57	-1.832.447,57	156.000,00	7,85
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.999.447,57	-1.988.447,57	-1.832.447,57	156.000,00	7,85
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.999.447,57	-1.988.447,57	-1.832.447,57	156.000,00	7,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.516,09	1.090.516,09	1.090.516,09		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.089.963,66	-3.078.963,66	-2.922.963,66	156.000,00	5,07

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.973,00	275.973,00	295.973,00	20.000,00	7,25
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	255.973,00	275.973,00	295.973,00	20.000,00	7,25
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-255.973,00	-275.973,00	-295.973,00	-20.000,00	-7,25

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2022

Gruppe: 23 Bildung

Produkt/Projekt 2321 Volkshochschule**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung: Weiterbildung durch Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen Bedarfsgerechte Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Themenbereichen 1. Allgemeine Weiterbildung, Gesellschaft, Politik, Umwelt 2. EDV, Arbeitswelt und Wirtschaft, Fremdsprachen 3. Gesundheit und Kreativität, Pädagogik und Psychologie 4. Deutsch als Fremdsprache, Deutsch, Literatur, Kommunikation
Verantwortlich: 2, Birgit Kösters, 110
Auftragsgrundlagen: Beschluss des Rates der Stadt Rheine; 1. Weiterbildungsgesetz
Ziele: A) Die Veranstaltungen werden bedarfsgerecht und qualitativ hochwertig durchgeführt. B) Die Durchführungsquote der angebotenen Veranstaltungen beträgt mindestens 65 %. C) Mindestens 70 % der durchgeführten Veranstaltungen sind kostendeckend. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Freizeit, Kultur u. Sport" und "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
Zielgruppen: An allgemeiner und beruflicher Weiterbildung interessierte Personen, Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, Wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl Veranstaltungen im gesamten Themenbereich	615	615	615		
A) Anzahl Unterrichtsstunden im gesamten Themenbereich	10.500	10.500	10.500		
A) Anzahl TeilnehmerInnen im gesamten Themenbereich	8.250	8.250	8.250		
A) Anzahl Veranstaltungen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	75	75	75		
A) Anzahl Unterrichtsstunden im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	5.250	5.250	5.250		
A) Anzahl TeilnehmerInnen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	1.200	1.200	1.200		
A)B) Weiterbildungsdichte	113	113	113		
B) Durchführungsquote in %	65	65	65		
C) Anteil kostendeckender Veranstaltungen in %	53	53	53		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	70,18	70,18	58,22	-11,96	-17,04
Zuschuss je Einwohner	5,59	5,59	9,58	3,99	71,38

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.202,36	273.202,36	381.202,36	108.000,00	39,53
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.000,00	615.000,00	615.000,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,00	511,00	511,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	908.713,36	908.713,36	1.016.713,36	108.000,00	11,88
11 - Personalaufwendungen	1.123.254,26	1.123.254,26	1.123.254,26		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500,00	60.500,00	60.500,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.939,44	61.939,44	61.939,44		
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.000,00	73.000,00	73.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.338.693,70	1.338.693,70	1.338.693,70		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.980,34	-429.980,34	-321.980,34	108.000,00	25,12
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-429.980,34	-429.980,34	-321.980,34	108.000,00	25,12
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-429.980,34	-429.980,34	-321.980,34	108.000,00	25,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.630,13	407.630,13	407.630,13		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-837.610,47	-837.610,47	-729.610,47	108.000,00	12,89

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.669,00	67.669,00	67.669,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	67.669,00	67.669,00	67.669,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-67.669,00	-67.669,00	-67.669,00		

Produkt 2321 -Volkshochschule

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 11,96

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Verschlechterung 3,99

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: 108 TEUR

- Mehrerträge: 108 TEUR
- Mehraufwendungen/Minderaufwendungen: 0 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 108 TEUR

Die VHS Rheine hat Billigkeitsleistungen nach § 53 Landeshaushaltsordnung NRW (LHO) aufgrund der Corona-Pandemie für nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) geförderte Volkshochschulen beantragt. Der Zuschuss dient dem Ausgleich der Finanzierungslücke die in Folge der Corona-Pandemie entstanden ist. Die VHS Rheine hat für den Zeitraum 01.10.2021 – 31.03.2022 einen Zuschuss in Höhe von 108.106,34 Euro bekommen.

Im Berichtswesen 31.05.2022 waren Mehrerträge in Höhe von 235 TEUR veranschlagt. Es ist mit weiteren Erträgen in Höhe von 108 TEUR zu rechnen.

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.10.2022**

Gruppe: 23 Bildung

Produkt/Projekt 2322 Musikschule**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung: A) Bereitstellung eines umfangreichen, niederschweligen Angebotes der musikalischen Breitenbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene B) Frühzeitige Erkennung von Begabungen und individuelle Förderung bis hin zur Spitzenförderung sowie ggf. Erteilung einer vorberuflichen bzw. studienvorbereitenden Ausbildung C) Durchführung von Kooperationen mit Kitas, Grundschulen, weiterführenden Schulen und Kulturträgern (Musik in Kitas, JeKits, Bläserklasse, OGS) D) Durchführung von Veranstaltungen und repräsentativen Anlässen (intern/extern) E) Bereitstellung integrativer und kulturübergreifender Angebote und solcher für Menschen mit Handicap F) Ermöglichung des Zugangs zu den Angeboten der Musikschule für alle aufgrund politisch gewollter Ermäßigungstatbestände
Verantwortlich: 2, Birgit Kösters, 110
Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Rheine
Ziele: A) Die Musikschule der Stadt Rheine führt ein umfangreiches, niederschwelliges Angebot der musikalischen Breitenbildung für mindestens 1.500 SchülerInnen jährlich durch. Davon sind mindestens 40 Prozent SchülerInnen des Elementarbereiches. B) Der Anteil der SchülerInnen, welche an einem Wettbewerb teilnehmen bzw. denen eine vorberufliche bzw. studienvorbereitende Ausbildung erteilt wird, liegt bei mindestens 5 % der Gesamtschülerzahl. B) Der Anteil der SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht beträgt weniger als 10 %. C) Von der Gesamtzahl der SchülerInnen unter 18 Jahren binden sich X % drei Jahre und länger an die Musikschule der Stadt Rheine. D) Die Musikschule der Stadt Rheine führt jährlich mindestens 120 Veranstaltungen/repräsentative Anlässe durch. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunkthema "Bildung", Querschnittsthema "Inklusion"]
Zielgruppen: Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl GesamtschülerInnen	2.050	2.050	2.050		
A) Anzahl ElementarschülerInnen	500	500	500		
A) Anzahl ErgänzungsschülerInnen	85	85	85		
B) Anteil SchülerInnen im Wettbewerb, vorberufliche bzw. studienvorbereitende Ausbildung in %	2	2	2		
B) Anteil SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht in %	8	8	8		
C) Anteil SchülerInnen unter 18 Jahren mit einer Bindung an die Musikschule von mehr als 3 Jahren	20	20	20		
C) Anzahl SchülerInnen unter 18 Jahren	1.700	1.700	1.700		
D) Anzahl Veranstaltungen / repräsentative Anlässe	60	60	60		
D) Besucherzahl der Veranstaltungen / repräsentativen Anlässe	2.500	2.500	2.500		
A)B)C) Städtischer Zuschussanteil in Prozent	62,65	62,65	62,65		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	37,44	40,78	44,73	3,95	9,69
Zuschuss je Einwohner	13,31	14,49	13,59	-0,9	-6,21

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.445,73	183.445,73	231.445,73	48.000,00	26,17
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.000,00	568.000,00	598.000,00	30.000,00	5,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,00	1.023,00	1.023,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	669.468,73	759.468,73	837.468,73	78.000,00	10,27
11	- Personalaufwendungen	1.363.449,49	1.433.449,49	1.443.449,49	10.000,00	0,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.474,45	20.474,45	20.474,45		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.112,00	20.112,00	20.112,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.424.035,94	1.494.035,94	1.504.035,94	10.000,00	0,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-754.567,21	-734.567,21	-666.567,21	68.000,00	9,26
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-754.567,21	-734.567,21	-666.567,21	68.000,00	9,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-754.567,21	-734.567,21	-666.567,21	68.000,00	9,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.169,12	368.169,12	368.169,12		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.122.736,33	-1.102.736,33	-1.034.736,33	68.000,00	6,17

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.870,00	57.870,00	77.870,00	20.000,00	34,56
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	37.870,00	57.870,00	77.870,00	20.000,00	34,56
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-37.870,00	-57.870,00	-77.870,00	-20.000,00	-34,56

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2322-1	Beschaffung von Musikinstrumenten	-12.000,00	-32.000,00	-52.000,00	-20.000,00	-62,50
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000,00	32.000,00	52.000,00	20.000,00	62,50

Produkt 2322 -Musikschule

Deckungsgrad

Verbesserung 3,95

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 0,9

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: 68 TEUR

- Mehrerträge: 78 TEUR
- Mehraufwendungen: 10 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 48 TEUR

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

Das seitens der Landes NRW unterstützte Programm JeKits wurde sukzessive mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 von bislang zweijährig (Klassen 2 und 3 der Grundschulen) auf vierjährig (Klassen 1 bis 4 der Grundschulen) angehoben. Durch diese Umstellung werden der Musikschule der Stadt Rheine ca. 24.000 Euro mehr an Landesmitteln für 2022 überwiesen. Weiterhin erhält die Musikschule der Stadt Rheine seitens des Landes NRW eine Zuweisung zur Anschaffung von Instrumenten für den JeKits-Bereich in Höhe von ca. 14.000 Euro. Darüber hinaus hat die Musikschule der Stadt Rheine im Rahmen der Digitalisierungsoffensive für öffentliche Musikschulen NRW eine Zuwendung in Höhe von 36.500 Euro für das Jahr 2022 bekommen.

Im Berichtswesen 31.05.2022 wurden Mehrerträge von 70 TEUR prognostiziert. Aktuell ist im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit weiteren Mehrerträgen in Höhe von ca. 48 TEUR zu rechnen.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 30 TEUR

Durch die Umstellung seitens des Landes NRW unterstützten Programms JeKits von bislang zweijährig auf vierjährig ist mit Mehrerträgen zu rechnen. Bislang wurde im Berichtswesen 31.05.2022 von 20 TEUR Mehrerträgen ausgegangen. Aktuell ist mit weiteren Mehrerträgen in Höhe von ca. 30 TEUR zu rechnen.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 10 TEUR

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

richte Einzelunterrichte (mit verkürzter Unterrichtszeit). Das hatte zur Folge, dass die Musiklehrkräfte mehr zu unterrichten hatten und somit sind in dieser Zeit auch höhere Honorarkosten angefallen. Darüber hinaus ist das vom Land NRW unterstützte Programm JeKits ab diesem Schuljahr von bislang zweijährig auf vierjährig angehoben worden. Das hat zur Folge, dass die Musikschule in den Grundschulen mehr unterrichtet und dadurch auch mehr Honorarkosten anfallen. Bislang wurde im Berichtswesen 31.05.2022 von Mehraufwendungen von 70 TEUR ausgegangen. Aktuell ist mit weiteren Aufwendungen in Höhe von 10 TEUR auszugehen.

Finanzplan

Verschlechterung: 20 TEUR

- Mindereinzahlungen: 0 TEUR
- Mehrauszahlungen: 20 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 20 TEUR

Das vom Land NRW unterstützte Programm JeKits wurde sukzessive mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 von bislang zweijährig auf vierjährig angehoben. An fünf von neun Grundschulen bietet die Musikschule der Stadt Rheine Instrumentalunterricht an. Die dafür notwendigen Instrumente werden zu maximal 50 Prozent vom Land NRW gefördert und von der Musikschule finanziert. Mit Beginn des Schuljahres 2022/2023 wurden aufgrund sehr vieler Anmeldungen seitens der Schulen ca. 200 neue Instrumente angeschafft. Dafür wurden insgesamt 28.000 Euro benötigt. Das Land NRW finanziert davon maximal 50 Prozent, also ca. 14.000 Euro (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Darüber hinaus wurden im Bereich der Digitalisierungsoffensive für öffentliche Musikschulen NRW Anschaffungen getätigt. Diese Anschaffungen waren notwendig um den Musikunterricht zukunftsfähig zu machen und zu gewährleisten das auch in Pandemiezeiten unterrichtet werden kann. Ein Teil (ca. 75 Prozent) dieser Anschaffungen im Bereich der Digitalisierung wurden durch das Land NRW gefördert. Bislang wurden im Berichtswesen 31.05.2022 Mehrauszahlungen von 20 TEUR berücksichtigt. Aktuell ist mit weiteren Auszahlungen von 20 TEUR auszugehen.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2022

Gruppe: 23 Bildung

Produkt/Projekt 2323 Stadtbibliothek**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung: Die Stadtbibliothek ist eine Einrichtung, die lebenslanges Lernen unterstützt durch: A) Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeitgestaltung B) Bereitstellen und Erschließen von Literatur und Informationen in aktuellen Formen C) Bereitstellen von Zugängen zu Datenbanken D) Vermitteln von Literatur und Zugängen zu neuen Medienarten E) Schaffen von Aufenthaltsqualität, die Lernen und Lesen ermöglicht F) Kooperation mit Bildungsträgern und Institutionen
Verantwortlich: 2, Elsbeth Wigger,
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse
Erläuterungen: Die Bibliothek befindet sich im Rathauszentrum auf 1.200 qm Nutzfläche. Sie ist 39 Stunden in der Woche von Montag bis Samstag geöffnet. Seit August 2010 steht auch ein E-Medien-Angebot zur Ausleihe bereit, welches im Verbund mit weiteren 13 Münsterlandbibliotheken realisiert wurde.
Ziele: A)B) Der Zielbestand inklusive E-Medien soll 160.000 Medien betragen A)B) Der Zielbestand des physischen Medienbestandes soll 95.000 Medien bei einer Erneuerungsquote von 12 % betragen C)D) Es soll der Zugang zu weiteren Datenbanken geschaffen werden A)D)E) Jährlich sollen 170.000 Personen die Stadtbibliothek besuchen D)E)F) Jährlich sollen 220 Veranstaltungen zur Leseförderung und zum selbstgesteuerten Lernen angeboten und durchgeführt werden. A)F) Kooperationsvereinbarungen sollen mit 35 Bildungseinrichtungen und Institutionen geschlossen werden [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthemen "Freizeit, Kultur u. Sport" und "Bildung"]
Zielgruppen: Bildungsvermittler wie Erzieher/innen und Lehrer/innen, Einwohner des Umlandes für Medien oberhalb der Grundversorgung (Mittelpunktbibliothek), Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Firmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A)B) Medienbestand gesamt	140.000	140.000	130.000	-10.000	-7,14
A)B) Medieneinheiten je Einwohner/in	1,75	1,75	1,75		
A) Erneuerungsquote physikalischer Bestand	10	10	10		
A)B)D) Entleihungen gesamt	300.000	300.000	270.000	-30.000	-10,00
A)D)E) Besuche	100.000	100.000	87.000	-13.000	-13,00
D)E)F) Besuche je Einwohner/in	1	1	1		
D)F) Veranstaltungen	150	150	100	-50	-33,33
A)B) E-Lizenzen im Verbund	55.000	55.000	55.000		
C)D) Lizenzierte Datenbanken	9	9	9		
F) Kooperationspartner	30	30	30		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	9,48	8,75	7,15	-1,6	-18,29
Zuschuss je Einwohner	14,84	14,96	15,22	0,26	1,74

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.737,00	3.737,00	3.737,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	100.000,00	80.000,00	-20.000,00	-20,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	1.500,00	1.500,00		

6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	118.237,00	109.237,00	89.237,00	-20.000,00	-18,31
11	- Personalaufwendungen	709.884,35	709.884,35	709.884,35		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.000,00	155.000,00	155.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.290,67	26.290,67	26.290,67		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.962,00	41.962,00	41.962,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	933.137,02	933.137,02	933.137,02		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-814.900,02	-823.900,02	-843.900,02	-20.000,00	-2,43
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-814.900,02	-823.900,02	-843.900,02	-20.000,00	-2,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-814.900,02	-823.900,02	-843.900,02	-20.000,00	-2,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.716,84	314.716,84	314.716,84		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.129.616,86	-1.138.616,86	-1.158.616,86	-20.000,00	-1,76

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.434,00	150.434,00	150.434,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	150.434,00	150.434,00	150.434,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-150.434,00	-150.434,00	-150.434,00	

Produkt 2323 -Bibliothek

Kennzahlen

Kennzahl „Medienbestand gesamt“

Verschlechterung 10.000

Wegen des Umzuges wurde der physische Bestand grundlegend überprüft. Veraltete, zerschlossene und wenig genutzte Medien wurden makuliert. Der Bestand an E-Medien ist geringfügig gestiegen.

Kennzahl „Entleihungen gesamt“

Verschlechterung 30.000

Die langen Schließzeit der Bibliothek, corona- und umzugsbedingt, haben Auswirkungen auf die Zahl der Ausleihen. Die Rückgänge fallen mit 10% allerdings niedriger aus, als man erwarten konnte.

Kennzahl „Besuche“

Verschlechterung 13.000

Wegen der 8wöchigen Schließzeit wegen Umzugs und den Anfang des Jahres bestehenden coronabedingten Einschränkungen wird es zu einer Verschlechterung um 13% kommen.

Kennzahl „Veranstaltungen“

Verschlechterung 50.000

Wegen der 8wöchigen Schließzeit wegen Umzugs und den Anfang des Jahres bestehenden coronabedingten Einschränkungen konnte nur halb so viele Veranstaltungen durchgeführt werden wie geplant

Deckungsgrad

Verschlechterung 1,6

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Verschlechterung 0,26

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verschlechterung: 20 TEUR

- Mindererträge: 20 TEUR
- Mehraufwendungen/Minderaufwendungen: 0 TEUR

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 20 TEUR

Viele Nutzerinnen und Nutzer sind der Bibliothek trotz aller Einschränkungen treu geblieben. Die Bibliothek hat trotz aller Einschränkungen immer ein Angebot machen können. Abmeldungen sind kaum zu verzeichnen, Neuanmeldungen hat es auch in der Schließzeit gegeben, sie nehmen jetzt wieder zu. Dennoch wird das Einnahmeziel um 20% verfehlt werden.