

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

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	517.916,07	574.916,07	574.916,07		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.449.400,00	1.420.400,00	1.572.900,00	152.500,00	10,74
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.034,00	6.034,00	6.034,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000,00	29.000,00	49.000,00	20.000,00	68,97
10 = Ordentliche Erträge	2.002.350,07	2.030.350,07	2.202.850,07	172.500,00	8,50
11 - Personalaufwendungen	3.404.748,43	3.404.748,43	3.504.748,43	100.000,00	2,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.700,00	246.700,00	256.700,00	10.000,00	4,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.421,54	112.421,54	112.421,54		
15 - Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.074,00	135.074,00	150.074,00	15.000,00	11,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.918.943,97	3.918.943,97	4.063.943,97	145.000,00	3,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.916.593,90	-1.888.593,90	-1.861.093,90	27.500,00	1,46
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.916.593,90	-1.888.593,90	-1.861.093,90	27.500,00	1,46
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.916.593,90	-1.888.593,90	-1.861.093,90	27.500,00	1,46
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.393,17	1.108.393,17	1.108.393,17		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.024.987,07	-2.996.987,07	-2.969.487,07	27.500,00	0,92

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.500,00	5.000,00	5.000,00		
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	258.500,00	5.000,00	5.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	591.673,00	338.173,00	338.173,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	591.673,00	338.173,00	338.173,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-333.173,00	-333.173,00	-333.173,00		

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl Veranstaltungen im gesamten Themenbereich	718	718	718		
A) Anzahl Unterrichtsstunden im gesamten Themenbereich	12.250	12.250	12.250		
A) Anzahl TeilnehmerInnen im gesamten Themenbereich	9.625	9.625	9.625		
A) Anzahl Veranstaltungen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	88	88	88		
A) Anzahl Unterrichtsstunden im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	6.125	6.125	6.125		
A) Anzahl TeilnehmerInnen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	1.200	1.200	1.200		
A)B) Weiterbildungsdichte	131	131	131		
B) Durchführungsquote in %	65	65	65		
C) Anteil kostendeckender Veranstaltungen in %	61	61	61		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	58,7	58,7	63,76	5,06	8,62
Zuschuss je Einwohner	10,18	10,18	9,5	-0,68	-6,68

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.057,44	375.057,44	375.057,44		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.500,00	717.500,00	870.000,00	152.500,00	21,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,00	511,00	511,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	1.113.068,44	1.113.068,44	1.285.568,44	172.500,00	15,50

11	- Personalaufwendungen	1.254.576,06	1.254.576,06	1.354.576,06	100.000,00	7,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.700,00	61.700,00	61.700,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.268,03	81.268,03	81.268,03		
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.000,00	73.000,00	73.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.490.544,09	1.490.544,09	1.610.544,09	120.000,00	8,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.475,65	-377.475,65	-324.975,65	52.500,00	13,91
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.475,65	-377.475,65	-324.975,65	52.500,00	13,91
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-377.475,65	-377.475,65	-324.975,65	52.500,00	13,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.668,63	405.668,63	405.668,63		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-783.144,28	-783.144,28	-730.644,28	52.500,00	6,70

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	52.669,00	52.669,00	52.669,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	52.669,00	52.669,00	52.669,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-52.669,00	-52.669,00	-52.669,00		

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 5,06

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 0,68

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

Ergebnisplan

Verbesserung: 53 TEUR

- Mehrerträge: 173 TEUR
- Mehraufwendungen: 120 TEUR

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 153 TEUR

Die letzten drei Jahre (2020-2022) waren von Corona geprägt und es konnten leider nicht alle Kurse/Veranstaltungen der VHS Rheine durchgeführt werden. In diesem Jahr konnte bislang alles durchgeführt werden. Wir gehen davon aus, dass das auch bis zum Ende des Jahres 2023 so bleiben wird. Auf das Jahr hochgerechnet wird mit einer Gebühreneinnahme in Höhe von ca. 870.000 Euro gerechnet.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 20 TEUR

Hier werden Fahrtkosten seitens des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für anspruchsberechtigte Teilnehmende von Integrationskursen der VHS Rheine erstattet. Es werden insgesamt ca. 20.000 Euro an Mehrerträgen erwartet.

Den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen in gleicher Höhe in Berichtszeile 15 gegenüber.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 100 TEUR

In diesem Jahr konnten und können alle Kurse/Veranstaltungen der VHS Rheine durchgeführt werden. Das hat einerseits zu einem Mehrertrag im Bereich der Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte geführt, führt aber andererseits auch zu Mehraufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen, insbesondere bei den Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 20 TEUR

Anspruchsberechtigte Teilnehmende von Integrationskursen der VHS Rheine erhalten eine Fahrtkostenerstattung. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in gleicher Höhe in Berichtszeile 6 gegenüber.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

Bereich: 2 Jugend und Bildung

Gruppe: 23 Bildung

Produkt/Projekt 2322 Musikschule

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl GesamtschülerInnen	2.150	2.150	2.150		
A) Anzahl ElementarschülerInnen	550	550	550		
A) Anzahl ErgänzungsschülerInnen	120	120	120		
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	1.800	1.800	1.800		
D) Anzahl Veranstaltungen / repräsentative Anlässe	90	90	90		
D) Besucherzahl der Veranstaltungen / repräsentativen Anlässe	5.000	5.000	5.000		
A)B)C) Städtischer Zuschussanteil in Prozent	61,74	61,74	61,74		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	41,65	43,49	42,91	-0,58	-1,33
Zuschuss je Einwohner	14,07	13,63	13,96	0,33	2,42

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.277,78	196.277,78	196.277,78		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.900,00	602.900,00	602.900,00		
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	773.200,78	807.200,78	807.200,78		
11	- Personalaufwendungen	1.415.995,94	1.415.995,94	1.415.995,94		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00	33,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.765,53	26.765,53	26.765,53		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.112,00	20.112,00	35.112,00	15.000,00	74,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.492.873,47	1.492.873,47	1.517.873,47	25.000,00	1,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-719.672,69	-685.672,69	-710.672,69	-25.000,00	-3,65
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-719.672,69	-685.672,69	-710.672,69	-25.000,00	-3,65
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-719.672,69	-685.672,69	-710.672,69	-25.000,00	-3,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.345,62	363.345,62	363.345,62		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.083.018,31	-1.049.018,31	-1.074.018,31	-25.000,00	-2,38

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.070,00	35.070,00	35.070,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	35.070,00	35.070,00	35.070,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-30.070,00	-30.070,00	-30.070,00		

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,58

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 0,33

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: 25 TEUR

- Mehraufwendungen: 25 TEUR

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 10 TEUR

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist mit einem Mehraufwand in Höhe von ca. 10.000 Euro für Instrumentenreparaturen, Instrumentenzubehör sowie Klavierstimmungen zu rechnen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 15 TEUR

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist mit einem Mehraufwand in Höhe von 15.000 Euro zu rechnen, da aufgrund des Fachkräftemangels viele Lehrkräfte weiter entfernt wohnen und dadurch erhöhte Personalkosten durch Fahrtkostenerstattungen entstehen.