

**Teil-Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2013

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

**Gruppe 14 Volkshochschule****Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b>
Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung.
<b>Verantwortlich:</b>
1, Birgit Kösters,
<b>Auftragsgrundlagen:</b>
Beschluss des Rates der Stadt Rheine; 1. Weiterbildungsgesetz
<b>Erläuterungen:</b>
Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten.
<b>Ziele:</b>
- Lehrveranstaltungen zur Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten mit Zertifizierungsmöglichkeiten in den Feldern, Politik, Gesellschaft, Umwelt, nachträgliche Schulabschlüsse, Sprachen, elektronische Datenverarbeitung, Kultur und Kreativität, Pädagogik, Psychologie, Gesundheit u.a..
<b>Zielgruppen:</b>
An allgemeiner und beruflicher Weiterbildung interessierte Personen, Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, Wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen Fachausschuss: Kulturausschuss

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
A. Allgemeine Weiterbildung					
Anzahl der Veranstaltungen	950	950	950		
Anzahl der UStd.	12.000	12.000	12.000		
Anzahl der Teilnehmer/innen	10.000	10.000	10.000		
B. Sprach- und Integrationskurse					
Anzahl der Veranstaltungen	68	68	68		
Anzahl der UStd.	3.950	3.950	3.950		
Anzahl der Teilnehmer/innen	780	780	780		
C. Berufliche Weiterbildung					
Anzahl der Veranstaltungen	100	100	100		
Anzahl der UStd.	1.500	1.500	1.500		
Anzahl der Teilnehmerinnen	750	750	750		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Weiterbildungsdichte	161	161	161		
Anzahl der Teilnehmer/innen, die in vorigen Semestern eine VHS-VA besucht haben	Legende 1				
Zufriedenheitsgrad	Legende 1				
Mindestauslastungsquote	68	68	68		
Zahl an Zertifikaten in %	90	90	90		
Kosten je Einwohner/in	10,12	10,12	10,12		
Kostendeckungsgrad	63,36	63,36	63,36		
Zuschuss je Einwohner/in	4,05	4,05	4,05		

Legende: 1 Daten bislang nicht erhoben

**Ergebnisplan**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.043,00	170.043,00	170.043,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.443,00	390.443,00	390.443,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,00	511,00	511,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>560.997,00</b>	<b>560.997,00</b>	<b>560.997,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	717.462,45	717.462,45	717.462,45		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.162,00	37.162,00	37.162,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.602,90	39.602,90	39.602,90		

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.757,00	30.757,00	30.757,00	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>824.984,35</b>	<b>824.984,35</b>	<b>824.984,35</b>	
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-263.987,35</b>	<b>-263.987,35</b>	<b>-263.987,35</b>	
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-263.987,35</b>	<b>-263.987,35</b>	<b>-263.987,35</b>	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-263.987,35</b>	<b>-263.987,35</b>	<b>-263.987,35</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.131,20	193.131,20	193.131,20	
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-457.118,55</b>	<b>-457.118,55</b>	<b>-457.118,55</b>	

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.669,00	37.669,00	37.669,00		
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>37.669,00</b>	<b>37.669,00</b>	<b>37.669,00</b>		
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-37.669,00</b>	<b>-37.669,00</b>	<b>-37.669,00</b>		