

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2014

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport
Gruppe 14 Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung.

Verantwortlich:

1, Birgit Kösters,

Auftragsgrundlagen:

Beschluss des Rates der Stadt Rheine; 1. Weiterbildungsgesetz

Erläuterungen:

Verbindlichkeit der Aufgabe:

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten.

Ziele:

- 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..

Zielgruppen:

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 %
Produktumfang					
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		
Spitzenkennzahl					
Weiterbildungsichte	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	10,09	10,09	11,77	1,68	16,65
Kostendeckungsgrad	67,01	67,01	68,31	1,3	1,94
Zuschuss je Einwohner/in	3,77	3,77	3,73	-0,04	-1,06

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	420.443,00	30.000,00	7,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,00	511,00	511,00		
10	= Ordentliche Erträge	560.997,00	560.997,00	590.997,00	30.000,00	5,35
11	- Personalaufwendungen	737.481,95	737.481,95	737.481,95		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.162,00	37.162,00	41.162,00	4.000,00	10,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.752,67	31.752,67	31.752,67		

15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.757,00	30.757,00	46.757,00	16.000,00	52,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	837.153,62	837.153,62	865.153,62	28.000,00	3,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.156,62	-276.156,62	-274.156,62	2.000,00	0,72
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.156,62	-276.156,62	-274.156,62	2.000,00	0,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-276.156,62	-276.156,62	-274.156,62	2.000,00	0,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.927,22	193.927,22	193.927,22		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-470.083,84	-470.083,84	-468.083,84	2.000,00	0,43

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Hinweise

Ergebnisplan:

- + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 432100: 1401: s. Erläuterungen Vorlage
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 525500: 1401: s. Erläuterungen Vorlage
- Transferaufwendungen: 531800: 1401: 1401-6: s. Erläuterungen Vorlage
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 542900: 1401: s. Erläuterungen Vorlage