

**Teil-Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.05.2016

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	1.400	620	79,49
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>					
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	11,9	11,9	11,9		
Kostendeckungsgrad	60,46	60,46	66,7	6,24	10,32
Zuschuss je Einwohner/in	5,94	5,94	5,41	-0,53	-8,92

Legende: 1 Daten bislang nicht erhoben

**Ergebnisplan**

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.757,44	200.757,44	200.757,44		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.000,00	470.000,00	600.000,00	130.000,00	27,66
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,00	511,00	511,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>671.268,44</b>	<b>671.268,44</b>	<b>801.268,44</b>	<b>130.000,00</b>	<b>19,37</b>
11 - Personalaufwendungen	808.398,56	808.398,56	899.398,56	91.000,00	11,26
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.162,00	46.162,00	46.162,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.977,83	30.977,83	30.977,83		

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.757,00	30.757,00	30.757,00		
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>916.295,39</b>	<b>916.295,39</b>	<b>1.007.295,39</b>	<b>91.000,00</b>	<b>9,93</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-245.026,95</b>	<b>-245.026,95</b>	<b>-206.026,95</b>	<b>39.000,00</b>	<b>15,92</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>-245.026,95</b>	<b>-245.026,95</b>	<b>-206.026,95</b>	<b>39.000,00</b>	<b>15,92</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>-245.026,95</b>	<b>-245.026,95</b>	<b>-206.026,95</b>	<b>39.000,00</b>	<b>15,92</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.927,22	193.927,22	193.927,22		
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-438.954,17</b>	<b>-438.954,17</b>	<b>-399.954,17</b>	<b>39.000,00</b>	<b>8,88</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		

## Kennzahlen

### **Kennzahl „Sprach- und Integrationskurse – Anzahl der Teilnehmer/innen“** **Veränderung 620/Abweichung 79,49 %**

Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Integrationskursen ist stark gestiegen.

### **Deckungsgrad**

#### **Verbesserung 6,24/Abweichung 10,32 %**

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**

#### **Verbesserung 0,53/Abweichung 8,92 %**

Der Zuschuss je Einwohner 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.

## Ergebnisplan

### **Verbesserung: 39 TEUR**

- Mehrerträge: 130.000 Euro
- Mehraufwendungen: 91.000 Euro

### **4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

#### **Mehrerträge 130 TEUR**

Im Bereich der Integrationskurse werden Mehrerträge generiert. Darüber hinaus werden in 2016 einmalig zusätzliche Kurse für die Bundesagentur für Arbeit nach § 421 SGB II durchgeführt.

### **11 – Personalaufwendungen**

#### **Mehraufwendungen 91 TEUR**

Für Honorare entstehen Mehraufwendungen, um die Integrationskurse und die Kurse für die Agentur für Arbeit durchzuführen.