

Teil-Plan 2010

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	14	Volkshochschule
Leistung	1401	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 Zertifizierungsmöglichkeit in den Feldern Politik, Gesellschaft, Umwelt, nachträgliche Schulabschlüsse, Sprachen, elektronische Datenverarbeitung, Kultur und Kreativität, Pädagogik, Psychologie, Gesundheit u.a.. - Sprach- und Integrationskurse auf allen Niveaustufen als Teil der städtischen Aktivitäten zur Integration von Migranten. - Lehrveranstaltungen zur Vermittlung beruflicher Weiterbildung mit Zertifizierungsmöglichkeit in den Feldern elektronische Datenverarbeitung, Sprachen, berufsspezifische Schlüsselqualifikationen u.a..
Zielgruppen
An allgemeiner und beruflicher Weiterbildung interessierte Personen, Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, Wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Produktumfang						
A. Allgemeine Weiterbildung						
Anzahl der Veranstaltungen	996	950	950	950	950	950
Anzahl der UStd.	22.663	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der Teilnehmer/innen	11.987	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
B. Sprach- und Integrationskurse						
Anzahl der UStd.	4.445	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl der Veranstaltungen	76	74	74	74	74	74
Anzahl der Teilnehmer/innen	1.171	800	800	800	800	800
C. Berufliche Weiterbildung						
Anzahl der Veranstaltungen	93	100	100	100	100	100
Anzahl der UStd.	1.593	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Teilnehmer/innen	676	750	750	750	750	750
Spitzenkennzahlen						
Weiterbildungsdichte	226	161	161	161	161	161
Anzahl der Teilnehmer/innen, die in vorigen Semestern eine VHS-VA besucht haben	Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1
Zufriedenheitsgrad	Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1
Mindestauslastungsquote	69,47	70	71	71	71	71
Zahl an Zertifikaten in %	90	90	90	90	90	90
Kosten je Einwohner	10,43	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Stellen	7,17	6,67	6,79	6,79	6,79	6,79
davon Höherer Dienst	4,05	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
davon Gehobener Dienst	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
davon Mittlerer Dienst	2,47	2,47	2,59	2,59	2,59	2,59

Stadt Rheine

Teil-Plan 2010

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 14 Volkshochschule
 Leistung 1401 Volkshochschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.858,11	170.043,00	170.043,00	170.043,00	170.043,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.328,39	390.443,00	390.443,00	390.443,00	390.443,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.559,52	511,00	511,00	511,00	511,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.050,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	617.289,04	560.997,00	560.997,00	560.997,00	560.997,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	311.338,93	704.481,37	702.107,15	702.107,14	702.107,14	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.804,50	44.311,00	44.311,00	44.311,00	44.311,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.193,37	12.543,49	11.261,30	9.791,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.462,07	38.061,00	38.061,00	38.061,00	36.757,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	453.605,63	800.046,74	797.022,64	795.740,44	792.966,62	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	163.683,41	-239.049,74	-236.025,64	-234.743,44	-231.969,62	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	163.683,41	-239.049,74	-236.025,64	-234.743,44	-231.969,62	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	163.683,41	-239.049,74	-236.025,64	-234.743,44	-231.969,62	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.728,10	89.856,36	89.856,36	89.856,36	89.856,36	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	128.955,31	-328.906,10	-325.882,00	-324.599,80	-321.825,98	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.406,26	37.669,00	144.940,00	0,00	37.669,00	37.669,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.406,26	37.669,00	144.940,00	0,00	37.669,00	37.669,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-36.406,26	-37.669,00	-144.940,00	0,00	-37.669,00	-37.669,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1401-3 Ausstattung VHS-Gebäude	-15,2	-29,5	-29,5	0,0	-29,5	-29,5	0,0	-67,2	-155,9

Teil-Plan 2010

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 14 Volkshochschule
Leistung 1401 Volkshochschule

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,2	29,5	29,5	0,0	29,5	29,5	0,0	67,2	155,9
1401-7 Technische Einrichtung Josef-Winckler-Zentrum	0,0	0,0	-107,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-107,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	107,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-9,4	-7,6	-7,6	0,0	-7,6	-7,6	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	9,4	7,6	7,6	0,0	7,6	7,6	0,0		