

Produkt-/Budget-Plan 2006

Bereich: 10 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe: 1003 Volkshochschule

davon hier darzustellen:

Produkt/Projekt: 100301 Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung.
Auftragsgrundlagen Beschluß des Rates der Stadt Rheine, 1. Weiterbildungsgesetz
Erläuterungen Verbindlichkeit der Aufgabe: gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten
Zielgruppen Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen Fachausschuss: Kulturausschuss
Ziele Lehrveranstaltungen zur Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten mit Zertifikatsmöglichkeit in den Feldern Politik, Gesellschaft, Umwelt, nachträgliche Schulabschlüsse, Sprachen, elektronische Datenverarbeitung, Kultur und Kreativität, Pädagogik, Psychologie, Gesundheit u.a. Lehrveranstaltungen zur Vermittlung beruflicher Weiterbildung mit Zertifikatsmöglichkeit in den Feldern elektronische Datenverarbeitung, Sprachen, berufsspezifische Schlüsselqualifikationen u.a. Dazu werden 17.680 U-Std. angeboten, die entfallen mit 13.000 U-Std. auf die allgemeine Weiterbildung und mit 4.680 U-Std. auf die berufliche Weiterbildung Weiterbildungsichte von 17 % Mindestauslastungsquote von % Grad an Zertifikaten von %
Verantwortlich Produkt 100301, Möller, Walter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
Produktumfang						
Allgemeine Weiterbildung						
Anzahl der Veranstaltungen bei der allgemeinen Weiterbildung			950	950	950	
Anzahl der Unterrichtsstunden bei der allgemeinen Weiterbildung			13.000	13.000	13.000	
Anzahl der Teilnehmer der allgemeinen Weiterbildung			10.500	10.500	10.500	
Berufliche Weiterbildung						
Anz. der Veranstaltungen bei der beruflichen Weiterbildung			100	100	100	
Anz. der Unterrichtsstunden bei der beruflichen Weiterbildung			4.680	4.680	4.680	
Anz. der Teilnehmer der beruflichen Weiterbildung			750	750	750	
Spitzenkennzahlen						
Weiterbildungsichte			161	161	161	

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
Spitzenkennzahlen						
Anzahl der Kurse unter 10 Teilnehmer Teilnehmer, die im vorherigen Semester eine VHS-VA besucht haben			95	95	95	
Anteil der Unterrichtsstunden für Maßnahmen im Auftrag der Arbeitsverwaltung			8.186	8.186	8.186	
Zufriedenheitsgrad			Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Abbruchquote in %			14,9	14,9	14,9	

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Budget (verantwortlich: Möller, Walter)

Bezeichnung	Ergebnis 2004 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
lfd. Budget	112.648	-396.279	-398.463	-400.085	-408.348	-436.408
(Zuschuss/Überschuss VerwHH)						
FIN-Budget	112.706	-396.279	-398.463	-400.085	-408.348	-436.408
VIR-Budget	-58	0	0	0	0	0
Gesamtertrag (lfd. Budget)	711.534	501.058	501.058	501.058	501.058	501.058
FIN-Budget	711.534	501.058	501.058	501.058	501.058	501.058
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Entgelte	245.537	270.940	270.940	270.940	270.940	270.940
FIN-Budget	245.537	270.940	270.940	270.940	270.940	270.940
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Finanzhilfen	187.835	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
FIN-Budget	187.835	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erlöse	278.162	42.318	42.318	42.318	42.318	42.318
FIN-Budget	278.162	42.318	42.318	42.318	42.318	42.318
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand (lfd. Budget)	598.886	897.337	899.521	901.143	909.406	937.466
FIN-Budget	598.828	897.337	899.521	901.143	909.406	937.466
VIR-Budget	58	0	0	0	0	0
Personalaufwand	383.734	680.924	681.001	681.079	687.472	715.532
FIN-Budget	383.734	680.924	681.001	681.079	687.472	715.532
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsaufwand	108.826	82.606	82.610	82.806	82.806	82.806
FIN-Budget	108.768	82.606	82.610	82.806	82.806	82.806
VIR-Budget	58	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
FIN-Budget	0	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Interner Aufwand	106.325	132.784	134.887	136.235	138.105	138.105
FIN-Budget	106.325	132.784	134.887	136.235	138.105	138.105
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Investitionsbudget	-2.981	-32.235	-32.235	-32.235	-32.235	-32.235
FIN-Budget	-2.981	-32.235	-32.235	-32.235	-32.235	-32.235
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2004 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
Gesamteinnahmen (Inv.Budget)	0	0	0	0	0	0
FIN-Budget	0	0	0	0	0	0
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben (Inv.Budget)	2.981	32.235	32.235	32.235	32.235	32.235
FIN-Budget	2.981	32.235	32.235	32.235	32.235	32.235
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Vermögenserwerb	2.981	32.235	32.235	32.235	32.235	32.235
FIN-Budget	2.981	32.235	32.235	32.235	32.235	32.235
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl Stellen		8,42	8,42	8,42	8,42	8,42
davon Höherer Dienst		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
davon Gehobener Dienst		1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
davon Mittlerer Dienst		3,31	3,31	3,31	3,31	3,31