

Bericht unterjährig

Stichtag: 01.06.2011

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 Zertifikatsmöglichkeit 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	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 UStd.	4.000	4.000	4.000		
Anzahl der Veranstaltungen	74	74	74		
Anzahl der Teilnehmer/innen	800	800	800		
C. Berufliche Weiterbildung					
Anzahl der Veranstaltungen	100	100	100		
Anzahl der UStd.	1.500	1.500	1.500		
Anzahl der Teilnehmer/innen	750	750	750		
Spitzenkennzahl					
Weiterbildungsdichte	161	161	161		
Anzahl der Teilnehmer/innen, die in vorigen Semestern eine VHS-VA besucht haben	1				
Zufriedenheitsgrad	Legende 1				
Mindestauslastungsquote	71	71	71		
Zahl an Zertifikaten in %	90	90	90		
Kosten je Einwohner	10,06	10,06	10,06		
Kostendeckungsgrad in %	72	72	72		
Zuschuss je Einwohner/in	2,82	2,82	2,82		

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		

10	= Ordentliche Erträge	560.997,00	560.997,00	560.997,00		
11	- Personalaufwendungen	679.979,10	679.979,10	679.979,10		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.311,00	44.311,00	44.311,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.475,73	12.475,73	12.475,73		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.061,00	38.061,00	38.061,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	774.826,83	774.826,83	774.826,83		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-213.829,83	-213.829,83	-213.829,83		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-213.829,83	-213.829,83	-213.829,83		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-213.829,83	-213.829,83	-213.829,83		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.368,74	94.368,74	94.368,74		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-308.198,57	-308.198,57	-308.198,57		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
----------------------------------	-----------------	------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------