

Teil-Plan 2006

Teil-Plan 2006

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, Walter Möller
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..
Dazu werden 17.400 U-Std. angeboten, diese entfallen mit 12.000 U-Std. auf die allgemeine Weiterbildung, mit 1.500 U-Std. auf die berufliche Weiterbildung und mit 3.900 U-Std. auf die Sprach- und Integrationskurse.
Weiterbildungsdichte von 17 % Mindestauslastungsquote von % Grad an Zertifikaten von %
Zielgruppen
An allgemeiner und beruflicher Weiterbildung interessierte Personen, Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, Wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
Produktumfang						
A. Allgemeine Weiterbildung						
Anzahl der Veranstaltungen			950	950	950	950
Anzahl der UStd.			12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der Teilnehmer/innen			10.000	10.000	10.000	10.000
B. Sprach- und Integrationskurse						
Anzahl der UStd.			3.900	3.950	3.950	4.000
Anzahl der Veranstaltungen			63	69	69	74
Anzahl der Teilnehmer/innen			760	780	780	800
C. Berufliche Weiterbildung						
Anzahl der Veranstaltungen			100	100	100	100
Anzahl der UStd.			1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Teilnehmer/innen			750	750	750	750
Spitzenkennzahlen						
Weiterbildungsdichte			161	161	161	161
Anteil d. Kurse unter 10 Teilnehmer/innen			95	95	95	95
Anzahl der Teilnehmer/innen, die in vorigen Semestern eine VHS-VA besucht haben			Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1
Zufriedenheitsgrad			1	1	1	1
Abbruchquote in Prozent			Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1
			14,9	14,9	14,9	14,9

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Stadt Rheine

Teil-Plan 2006

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl Stellen	0,00	6,89	7,89	7,89	7,89	7,89
davon Höherer Dienst	0,00	2,53	3,53	3,53	3,53	3,53
davon Gehobener Dienst	0,00	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Mittlerer Dienst	0,00	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2004 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	187.800,00	187.800,00	187.800,00	187.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	277.243,00	277.243,00	277.243,00	277.243,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	511,00	511,00	511,00	511,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	465.554,00	465.554,00	465.554,00	465.554,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	603.641,91	636.141,91	636.141,91	636.141,91
davon LV	0,00	0,00	403.585,91	436.085,91	436.085,91	436.085,91
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	38.315,00	44.311,00	44.311,00	44.311,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	31.623,97	31.623,97	31.623,97	31.623,97
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	105.325,16	106.788,15	108.004,74	108.460,87
davon LV	0,00	0,00	67.464,16	68.727,15	69.943,74	70.399,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	778.906,04	818.865,03	820.081,62	820.537,75
davon LV	0,00	0,00	471.050,07	504.813,06	506.029,65	506.485,78
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-313.352,04	-353.311,03	-354.527,62	-354.983,75
davon LV	0,00	0,00	-471.050,07	-504.813,06	-506.029,65	-506.485,78
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)	0,00	0,00	-313.352,04	-353.311,03	-354.527,62	-354.983,75
davon LV	0,00	0,00	-471.050,07	-504.813,06	-506.029,65	-506.485,78
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-313.352,04	-353.311,03	-354.527,62	-354.983,75
davon LV	0,00	0,00	-471.050,07	-504.813,06	-506.029,65	-506.485,78
28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	510.397,07	544.160,06	545.376,65	545.832,78

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2004 EUR	Ansatz		VE 2006 EUR	Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR		2007 EUR	2008 EUR	2009 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	0,00	0,00	32.669,00	0,00	32.669,00	32.669,00	32.669,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	32.669,00	0,00	32.669,00	32.669,00	32.669,00

Teil-Plan 2006

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2004 EUR	Ansatz		VE 2006 EUR	Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR		2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-32.669,00	0,00	-32.669,00	-32.669,00	-32.669,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2004 TEUR	Ansatz		VE 2006 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2005 TEUR	2006 TEUR		2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1401-3 Ausstattung VHS- Gebäude	0,0	0,0	24,5	0,0	24,5	24,5	24,5	0,0	98,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	24,5	0,0	24,5	24,5	24,5	0,0	98,2
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Saldo	0,0	0,0	-7,6	0,0	-7,6	-7,6	-7,6		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	7,6	0,0	7,6	7,6	7,6		