

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2012

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe: 14 Volkshochschule

Produkt/Projekt 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					
Weiterbildungsichte	161	161	161		
Anzahl der Teilnehmer/innen, die in vorigen	1				
Semestern eine VHS-VA besucht haben	Legende 1				
Zufriedenheitsgrad	Legende 1				
Mindestauslastungsquote	71	71	71		
Zahl an Zertifikaten in %	90	90	90		
Kosten je Einwohner	10,04	10,04	10,04		
Kostendeckungsgrad in %	67,93	67,93	67,93		
Zuschuss je Einwohner/in	3,46	3,46	3,46		

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	688.186,33	688.186,33	688.186,33		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.162,00	37.162,00	37.162,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.688,42	69.688,42	69.688,42		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.757,00	30.757,00	30.757,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	825.793,75	825.793,75	825.793,75		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-264.796,75	-264.796,75	-264.796,75		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-264.796,75	-264.796,75	-264.796,75		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-264.796,75	-264.796,75	-264.796,75		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.368,74	94.368,74	94.368,74		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-359.165,49	-359.165,49	-359.165,49		