

Teil-Plan 2007

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Produktumfang						
A. Allgemeine Weiterbildung						
Anzahl der Veranstaltungen		950	950	950	950	950
Anzahl der UStd.		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der Teilnehmer/innen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
B. Sprach- und Integrationskurse						
Anzahl der UStd.		3.900	3.950	3.950	4.000	4.000
Anzahl der Veranstaltungen		63	69	69	74	74
Anzahl der Teilnehmer/innen		760	780	780	800	800
C. Berufliche Weiterbildung						
Anzahl der Veranstaltungen		100	100	100	100	100
Anzahl der UStd.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Teilnehmer/innen		750	750	750	750	750
Spitzenkennzahlen						
Weiterbildungsichte		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
Zufriedenheitsgrad		1 Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1
Mindestauslastungsquote		67,43	69	70	70	71
Zahl an Zertifikaten in %		90	90	90	90	90
Kosten je Einwohner		10,25	10,25	9,75	9,75	9,75

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	7,89	8,41	8,41	8,41	8,41
davon Höherer Dienst	0,00	3,53	4,05	4,05	4,05	4,05
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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	187.800,00	187.800,00	187.800,00	187.800,00	187.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	277.243,00	277.243,00	277.243,00	277.243,00	277.243,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	465.554,00	465.554,00	465.554,00	465.554,00	465.554,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	603.641,91	638.683,78	638.683,78	638.683,78	638.683,78
	davon LV	0,00	403.585,91	473.627,78	473.627,78	473.627,78	473.627,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.315,00	44.311,00	44.311,00	44.311,00	44.311,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.623,97	31.623,97	31.623,97	31.623,97	31.623,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	105.325,16	106.788,15	108.004,74	108.460,87	105.525,16
	davon LV	0,00	67.464,16	68.727,15	69.943,74	70.399,87	67.464,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	778.906,04	821.406,90	822.623,49	823.079,62	820.143,91
	davon LV	0,00	471.050,07	542.354,93	543.571,52	544.027,65	541.091,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-313.352,04	-355.852,90	-357.069,49	-357.525,62	-354.589,91
	davon LV	0,00	-471.050,07	-542.354,93	-543.571,52	-544.027,65	-541.091,94
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	-313.352,04	-355.852,90	-357.069,49	-357.525,62	-354.589,91
	davon LV	0,00	-471.050,07	-542.354,93	-543.571,52	-544.027,65	-541.091,94
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	-313.352,04	-355.852,90	-357.069,49	-357.525,62	-354.589,91
	davon LV	0,00	-471.050,07	-542.354,93	-543.571,52	-544.027,65	-541.091,94
28	nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	510.397,07	581.701,93	582.918,52	583.374,65	580.438,94

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	32.669,00	32.669,00	0,00	32.669,00	32.669,00	32.669,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	32.669,00	32.669,00	0,00	32.669,00	32.669,00	32.669,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-32.669,00	-32.669,00	0,00	-32.669,00	-32.669,00	-32.669,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Teil-Plan 2007

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	TEUR	TEUR
1401-3 Ausstattung VHS- Gebäude	0,0	24,5	24,5	0,0	24,5	24,5	24,5	24,5	122,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	24,5	24,5	0,0	24,5	24,5	24,5	24,5	122,8
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Saldo	0,0	-7,6	-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	7,6	7,6	0,0	7,6	7,6	7,6		