

A. 2013 im Überblick

1. Einnahmen 2013
2. Ausgaben 2013
3. Teilnehmerstruktur Entgelte
4. Mindereinnahmen durch Ermäßigungen
5. Unterrichtsstunden nach Fachbereichen
6. Altersstruktur

B. Statistik nach Fachbereichen

1. I. + II. Semester 2013
2. I. + II. Semester 2013 – Geplante Unterrichtsstunden

C. Bilanz 2007 – 2013 - 7 Jahre im Vergleich

1. Finanzierungsanteile:
Landeszuweisung – Städt. Zuschuss – Teilnehmerentgelte
2. Deckungsgrad:
Dozenten honorare – Teilnehmerentgelte
3. Überblick 2007 - 2013
4. Deckungsanteile an den Gesamtkosten



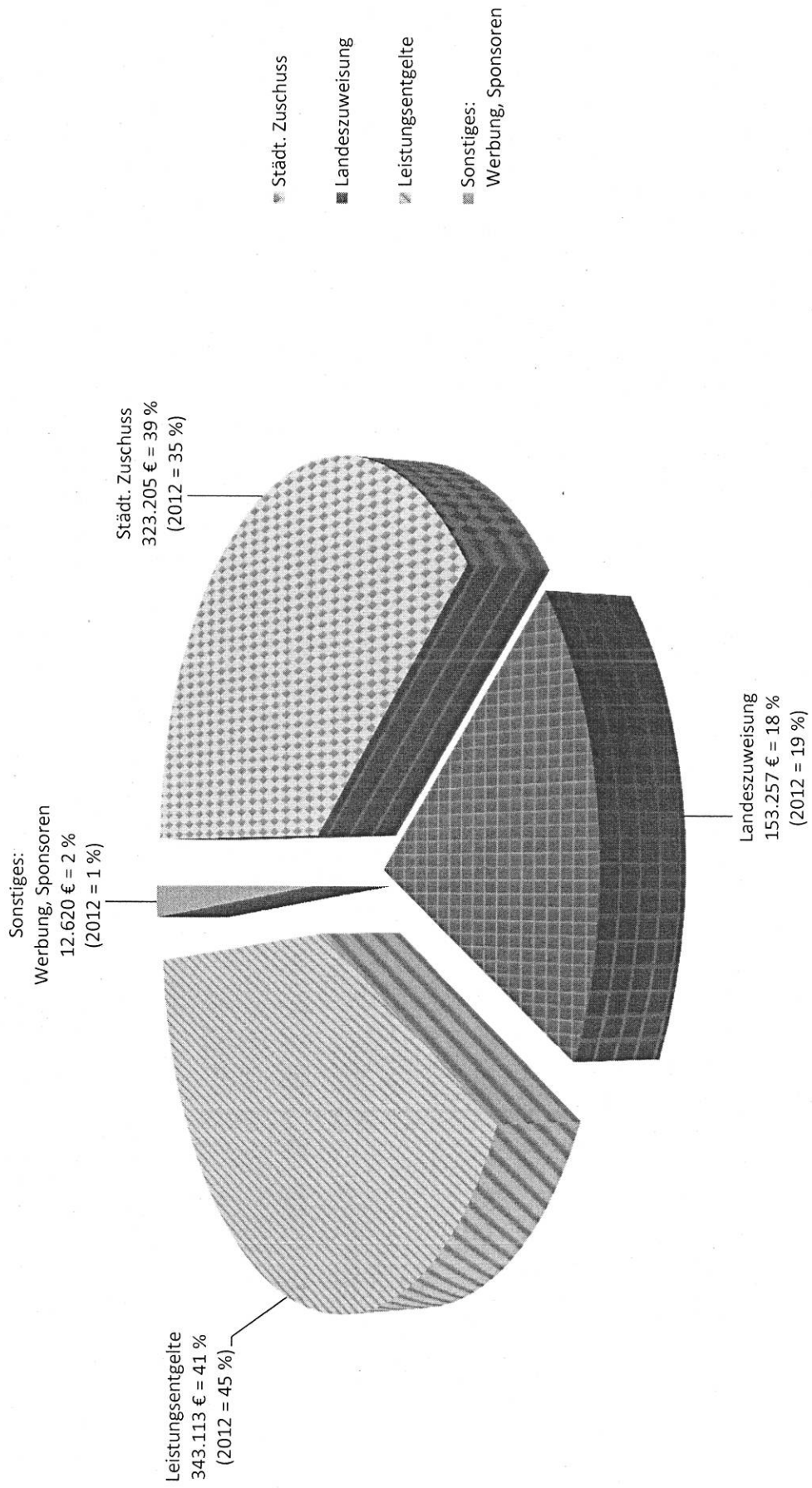
ESCHWEILER
mit Energie in die Zukunft!

A. 2013 im Überblick

1. Einnahmen 2013
2. Ausgaben 2013
3. Teilnehmerstruktur Entgelte
4. Mindereinnahmen durch Ermäßigungen
5. Unterrichtsstunden nach Fachbereichen
6. Altersstruktur

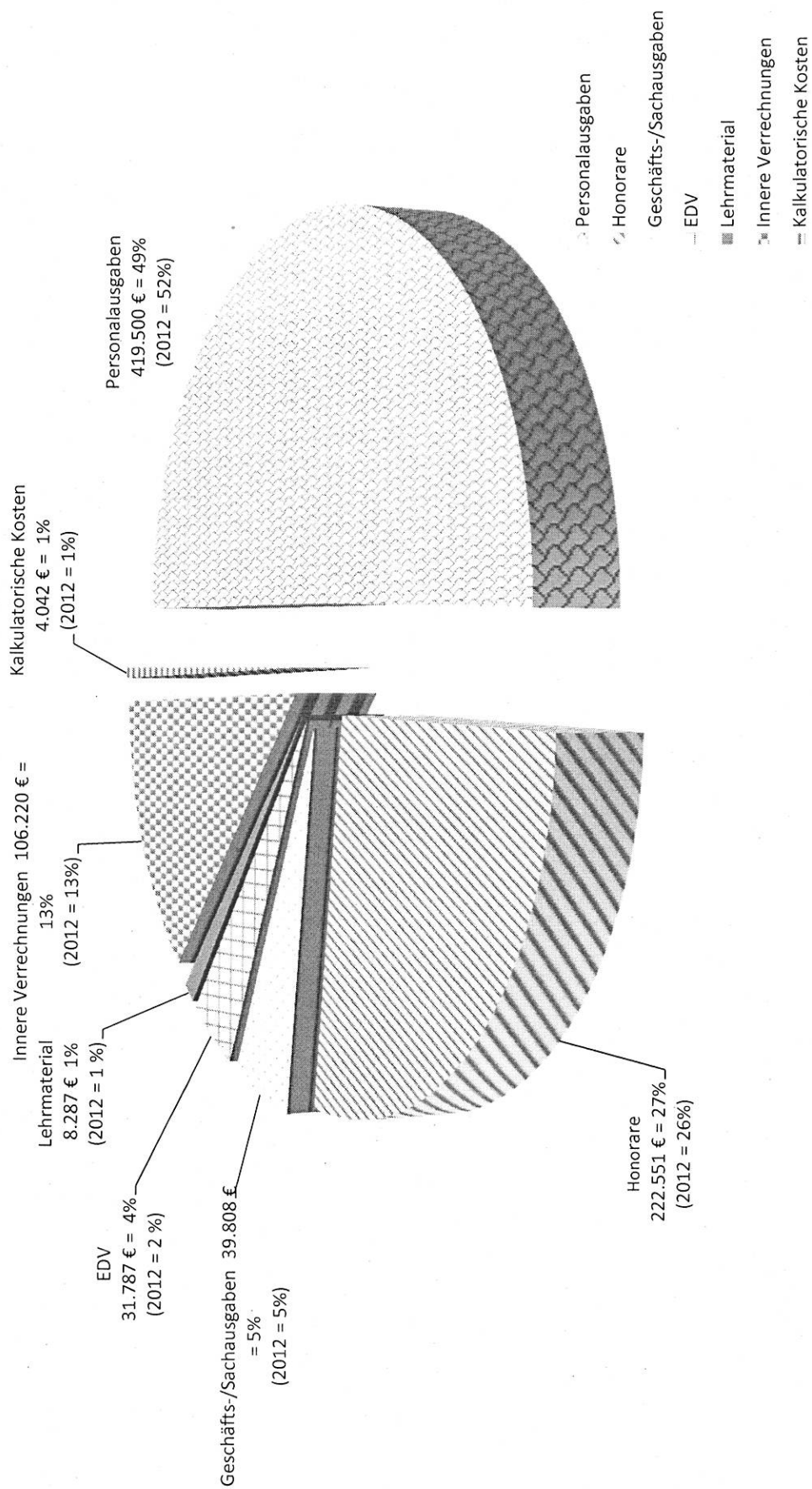
A 1. Einnahmen 2013: 832.195 €

Angaben basierend auf KLR



A 2. Ausgaben 2013: 832.195 €

Angaben basierend auf KLR



A 3. Teilnehmerstruktur Entgelte 2013 (6.519 TN)

Vergleichszahlen (2012)

Leistungsempfänger:
505 = 8% (5%)

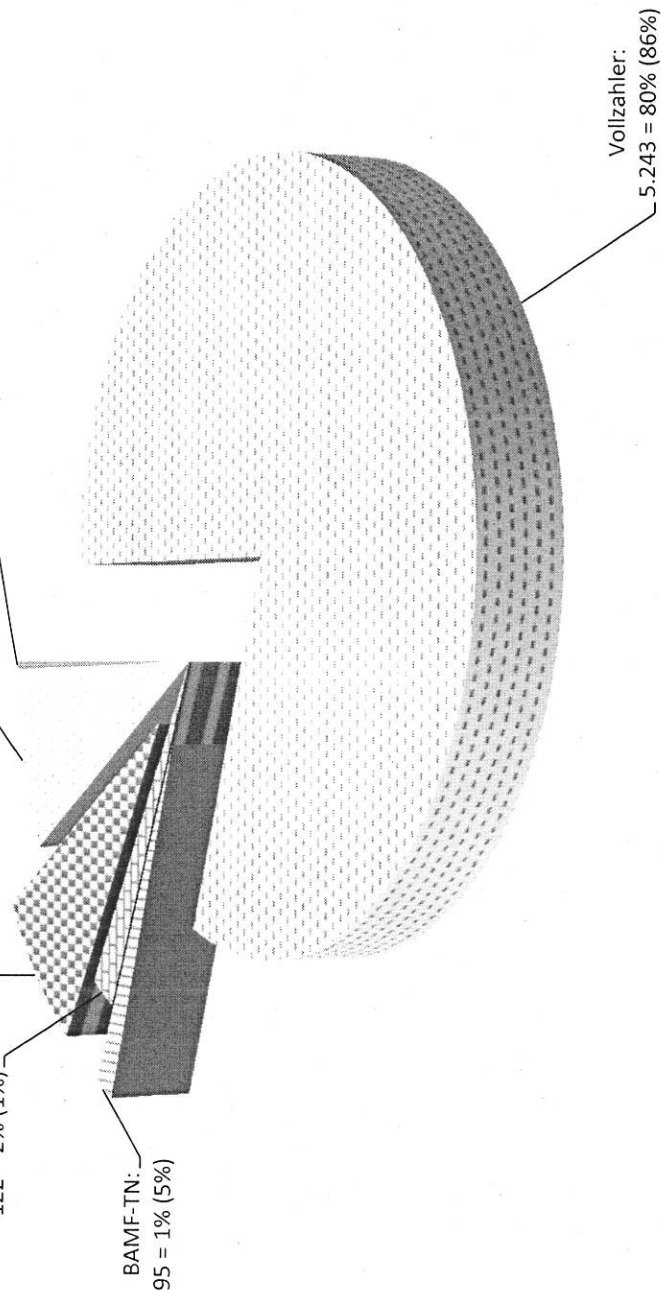
sonstige Ermäßigung:
529 = 8% (3%)

Arbeitslose
25 = 1% (1%)

Schüler, Vollzeitstudent:
122 = 2% (1%)

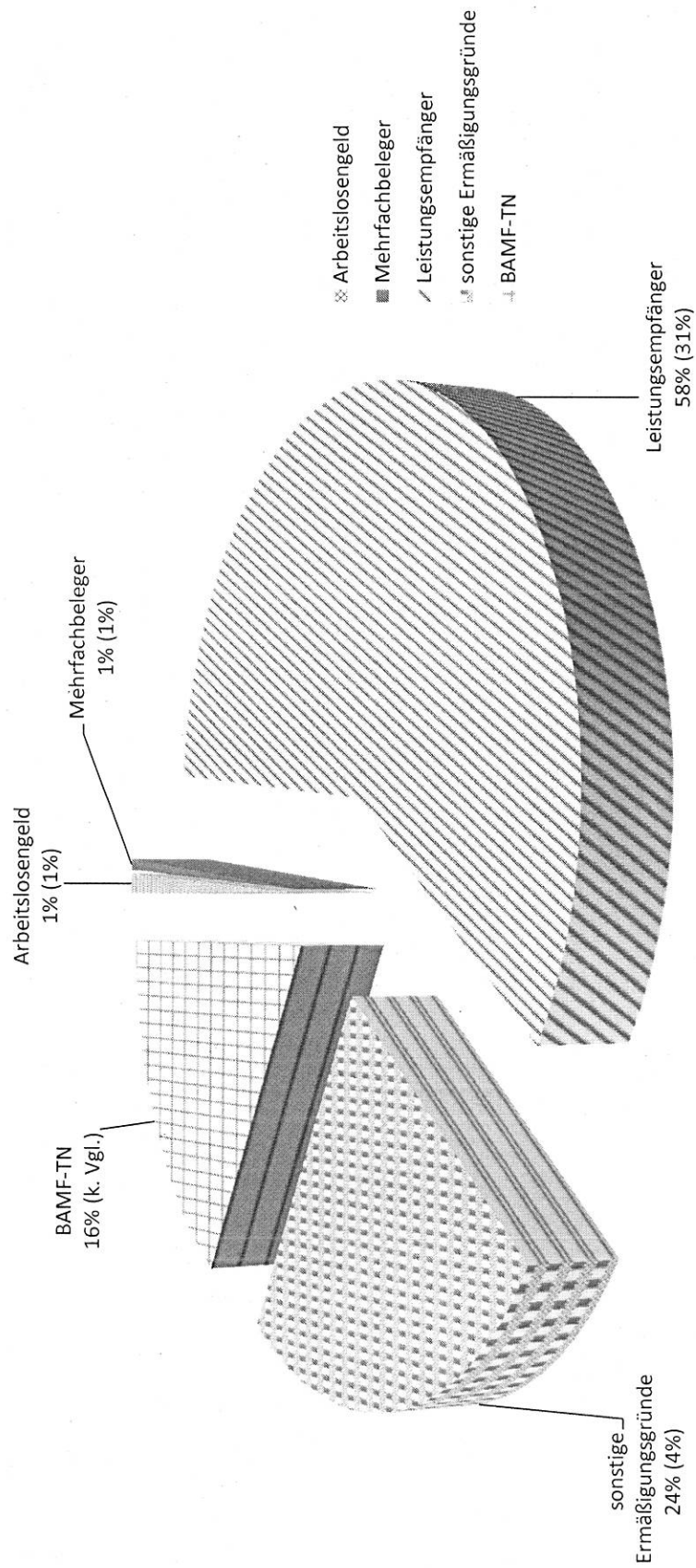
BAMF-TN:
95 = 1% (5%)

- Vollzahler
- BAMF-TN
- Schüler, Vollzeitstudent
- Leistungsempfänger
- sonstige Ermäßigung
- Arbeitslose



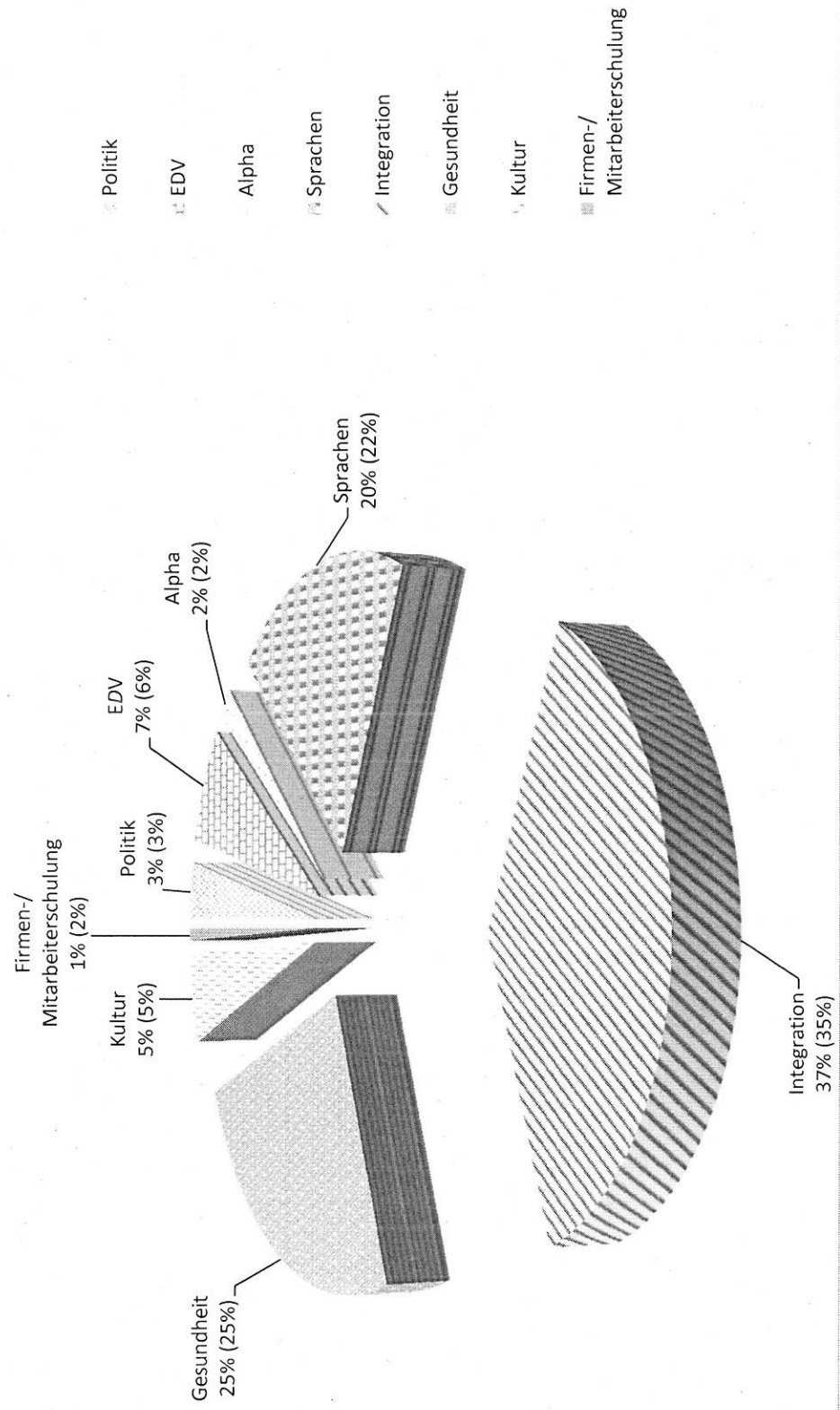
A 4. Mindereinnahmen durch Ermäßigungen 2013: 92.895 €

Vergleichszahlen (2012)



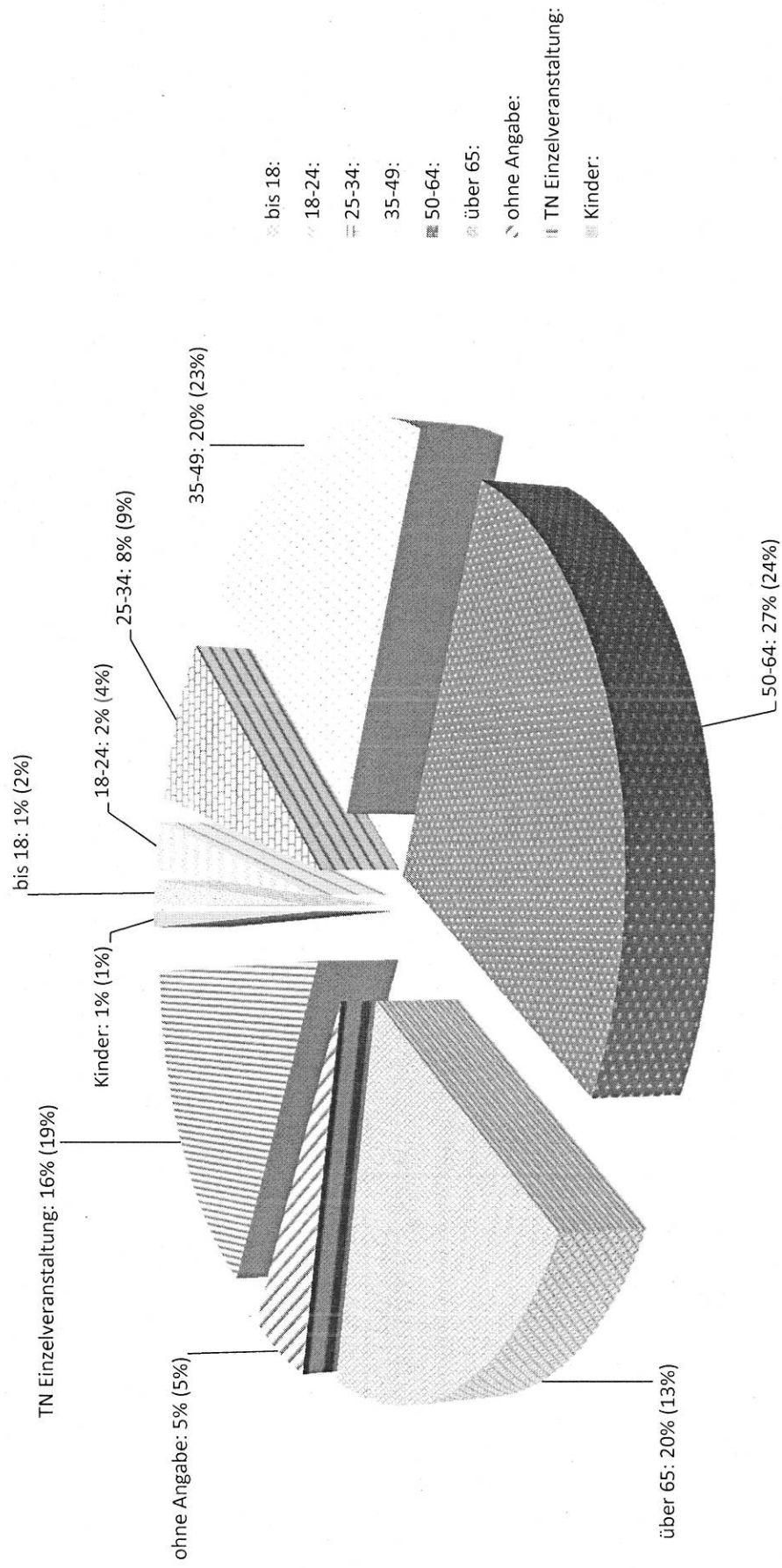
A 5. Unterrichtsstunden 2013 nach Fachbereichen

Vergleichszahlen (2012)



A 6. Altersstruktur 2013 (7.852 TN)

Vergleichsjahr (2012)





B. Statistik nach Fachbereichen

1. I. + II. Semester 2013
2. I. + II. Semester 2013 – geplante Unterrichtsstunden

B 1. 1. u. 2. Semester 2013

		Zahl der Teilnehmer						
Fachbereiche/ Produkte	durchgeführte Unterrichtsstd.	Kurse	Einzelveranst.	Verlust aus Ermäßigung €	Gesamtkosten nach BAB (inkl. Gemeinkosten) €	Erträge aus Leistungs- entgelte und Zuweisungen €	Deckungsgrad %	
I Politik, Gesell- schaft, Umwelt	360	885	820	262,50	74.854,64	35.925,99	47,99	
III Arbeit und Beruf, EDV	732	345	38	132,50	63.714,84	41.927,11	65,80	
IV Elementarbildung Alphabetisierung	188	33	0	35,00	10.752,28	3.170,61	29,49	
V Sprachen	2.110	1.047	63	1.397,00	147.122,01	97.619,21	66,35	
VI Integration / Deutsch als Fremdsprache	4.002	793	0	82.280,00	239.858,78	154.548,03	64,43	
VII Gesundheit, Bewegung	2.677	2.989	14	8.152,00	227.985,29	148.435,80	65,11	
VIII Kultur, Gestalten	564	265	339	636,00	44.657,01	11.947,00	26,75	
IX Firmenschulung MA-Fortbildung	79	162	0		10.630,54	2.795,95	26,30	
INSGESAMT	10.712	6.519	1.274	92.895,00	819.575,39	496.369,70	60,56	

B 2. Geplante Unterrichtsstunden 2013

Fachbereiche/ Produkte	Geplante Unterrichtstd.
I Politik, Gesellschaft, Umwelt	499
III Arbeit und Beruf, EDV	1.570
IV Elementarbildung Alphabetisierung	188
V Sprachen	3.130
VI Integration / Deutsch als Fremdsprache	4.102
VII Gesundheit, Bewegung	2.925
VIII Kultur, Gestalten	794
IX Firmenschulung MA-Fortbildung	147
INSGESAMT	13.355



ESCHWEILER
mit Energie in die Zukunft!

C. Bilanz 2007 – 2013 - 7 Jahre im Vergleich

1. Finanzierungsanteile:

Landeszuweisung – Städt. Zuschuss – Teilnehmer-
entgelte

2. Deckungsgrad:

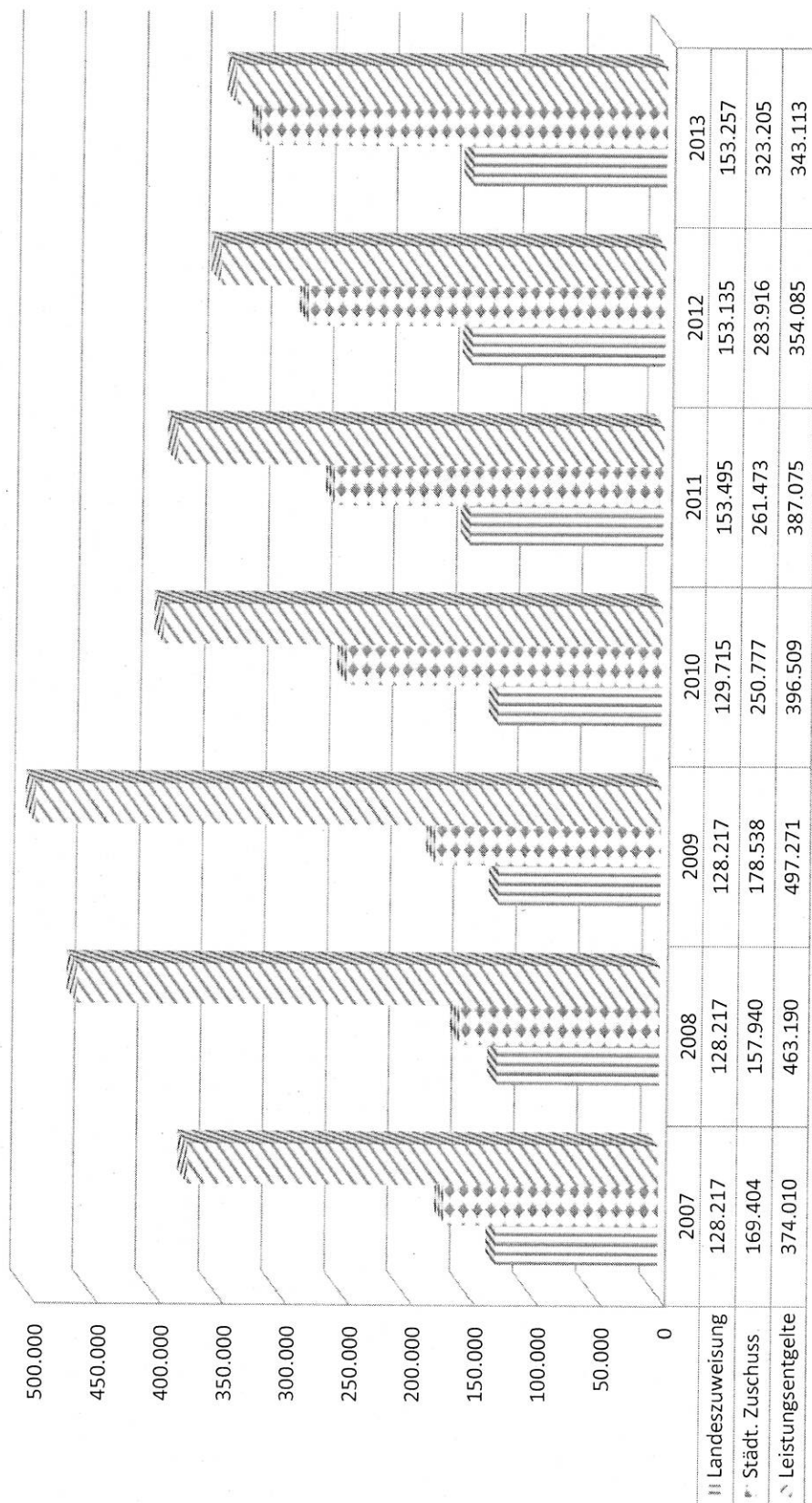
Dozenten honorare – Teilnehmerentgelte

3. Überblick 2007 - 2013

4. Deckungsanteile an den Gesamtkosten

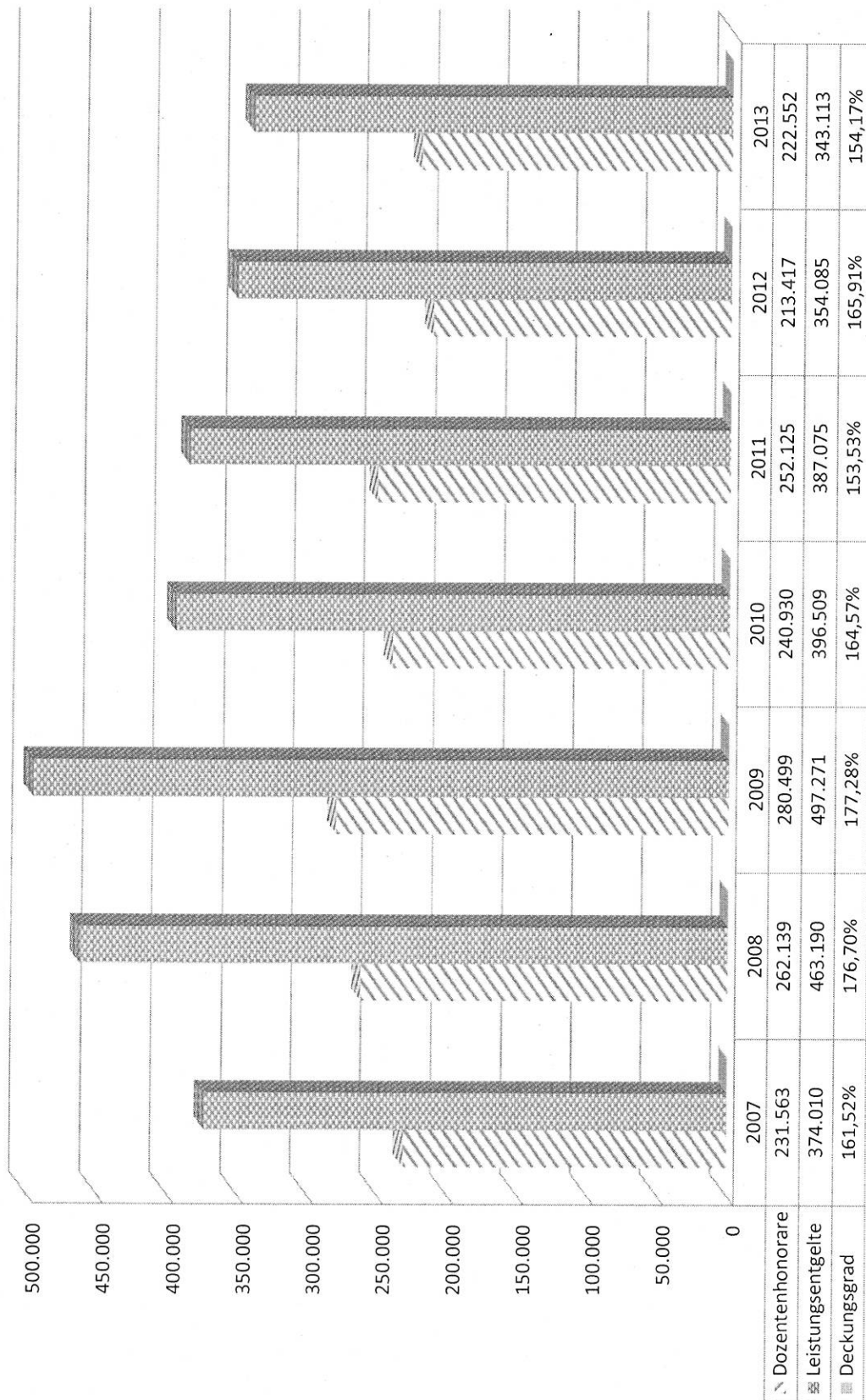
C.1 Finanzierungsanteile 2007 - 2013

Angaben basierend auf Betriebsergebnis nach Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR BAB)



C.2 Deckungsgrad Dozentenhonore /Teilnehmerentgelte 2007 - 2013

Angaben basierend auf Betriebsergebnis nach Kosten-Leistungsrechnung (KLR-BAB)



C.3 Überblick 2007 - 2013

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Durchgeführte Veranstaltungen	549	550	580	561	580	553	547
Durchgeführte Unterrichtsstunden	11.932	12.136	12.522	11.181	11.348	10.416	10.712

Teilnehmerzahlen

Kurse	7.891	9.191	8.824	8.023	7.650	7.371	6.519
Einzelveranstaltungen	2.053	1.914	1.161	1.326	930	1.694	1.274

Finanzen

Leistungsentgelte	374.010	463.190	497.271	396.509	387.075	354.085	343.113
Dozentenhonoreare	231.563	262.140	280.499	240.930	252.125	213.417	222.552
Personalausgaben	274.993	316.248	343.788	362.527	375.531	414.673	419.500
Landeszusweisung	128.217	128.217	128.217	129.715	153.495	153.135	153.257
Städt. Zuschuss	169.404	157.941	178.538	250.777	261.473	283.916	323.206

C 4. Deckungsanteile an den Gesamtkosten

