

## A. Das Jahr 2012 im Überblick

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

## B. Statistik 2012 nach Fachbereichen

1. I. + II. Semester 2012
2. I. + II. Semester 2012 – Geplante Unterrichtsstunden

## C. Bilanz 2006 - 2012: 7 Jahre im Vergleich

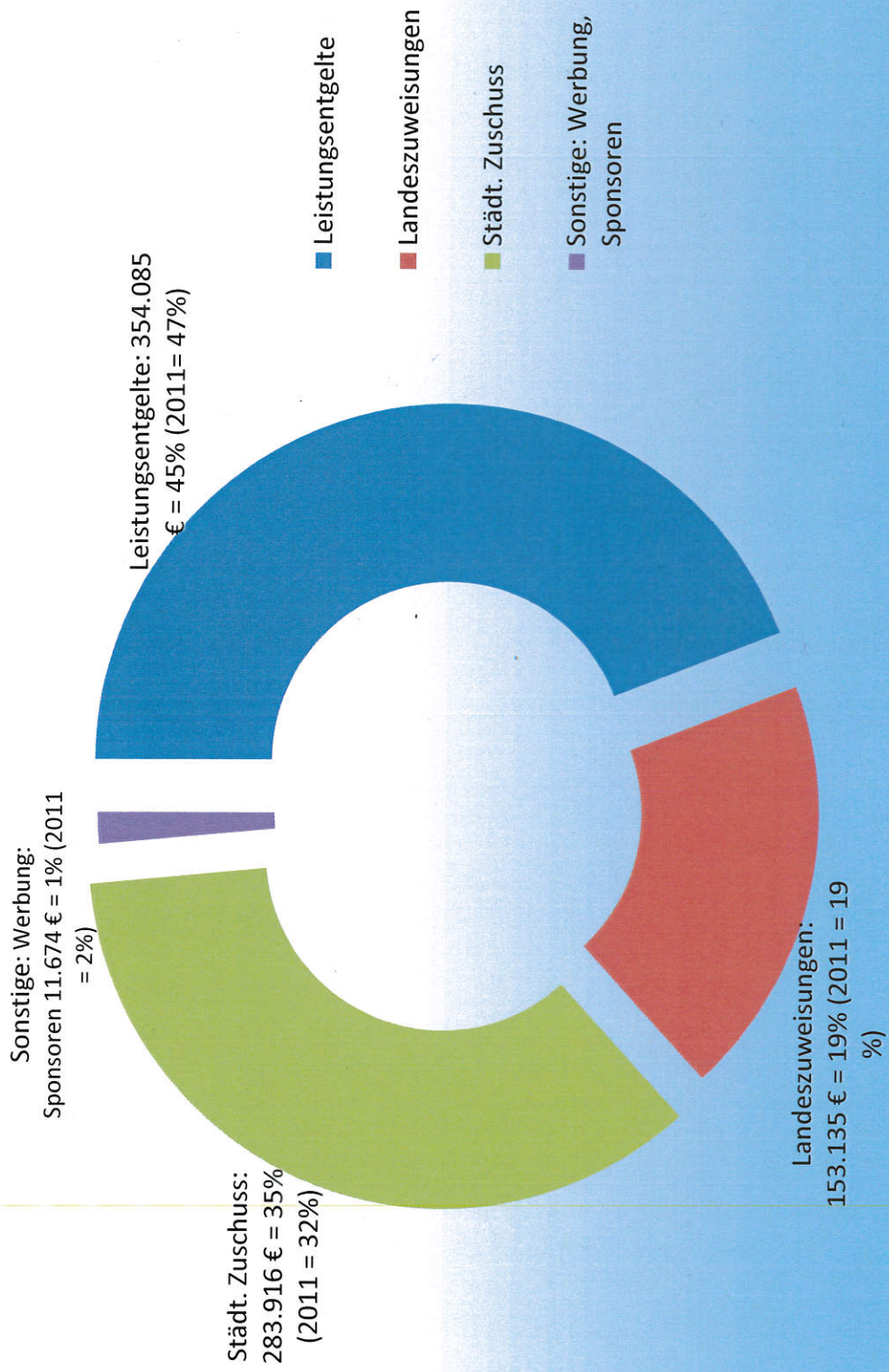
1. Finanzierungsanteile:  
Landeszuweisung – Städt. Zuschuss – Teilnehmerentgelte
2. Deckungsgrad:  
Dozenten honorare – Teilnehmerentgelte
3. VHS Eschweiler auf einen Blick
4. Deckungsanteile nach Kosten-Leistungsrechnung  
2005 - 2012

**A.**

**Das Jahr 2012 im Überblick**

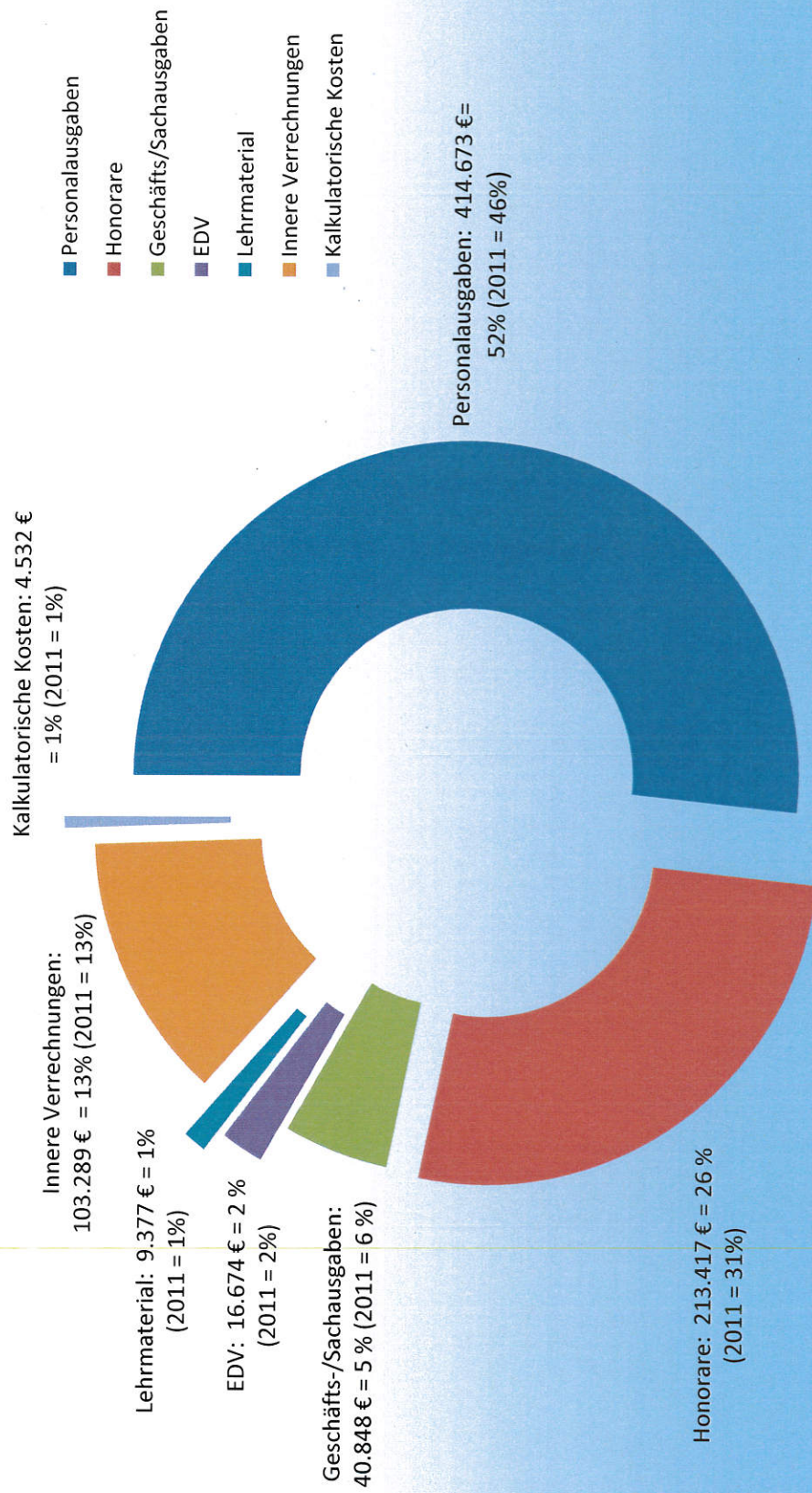
1. Einnahmen der VHS Eschweiler
2. Ausgaben der VHS Eschweiler
3. Teilnehmerstruktur Entgelte
4. Mindereinnahmen durch Ermäßigungen
5. Unterrichtsstunden nach Fachbereichen
6. Altersstruktur

## A.1. Einnahmen der VHS Eschweiler 2012: 802.810 € Angaben basierend auf KLR

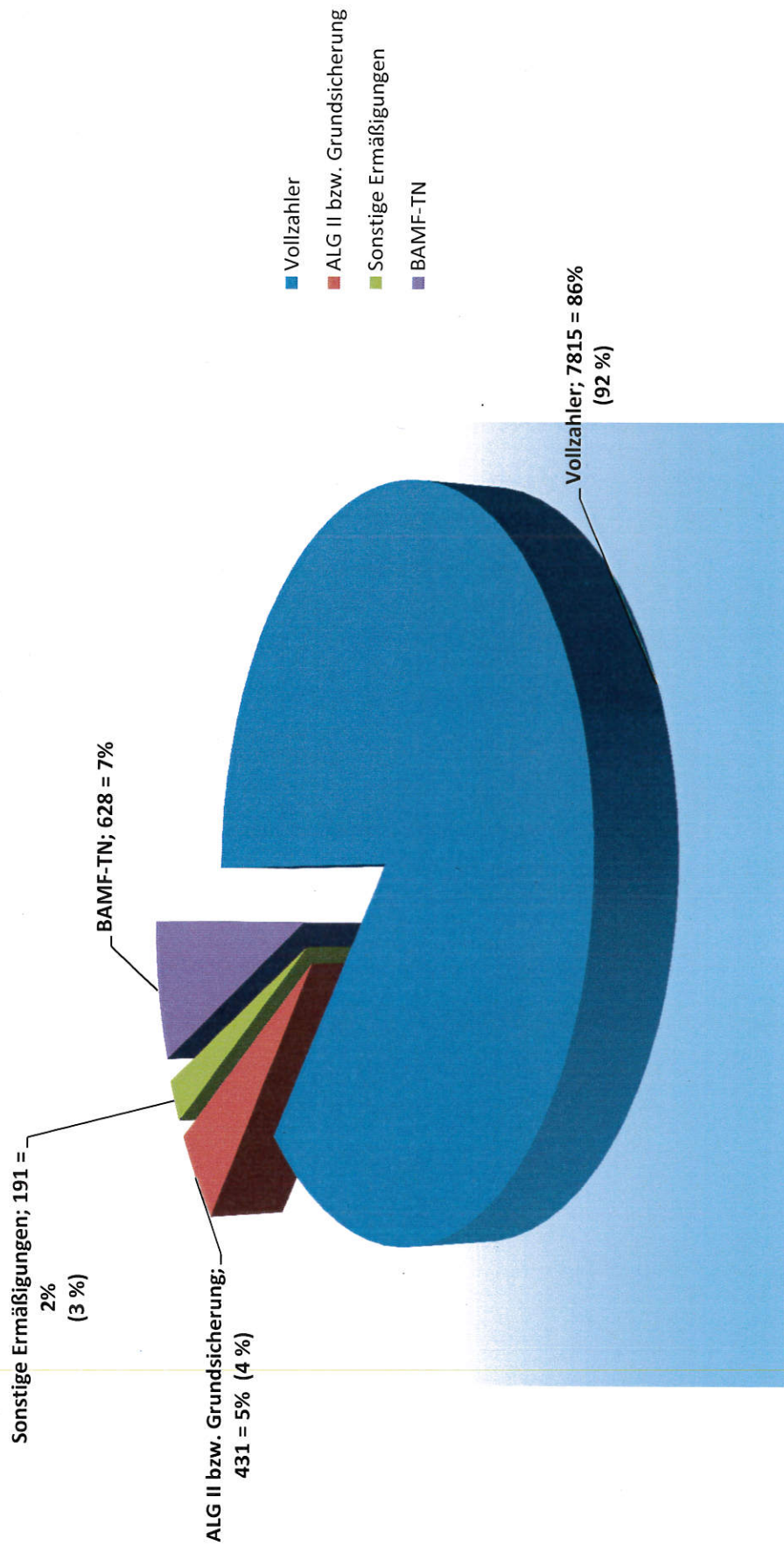




## A.2. Ausgaben der VHS Eschweiler 2012: 802.810 € Angaben basierend auf KLR-BAB



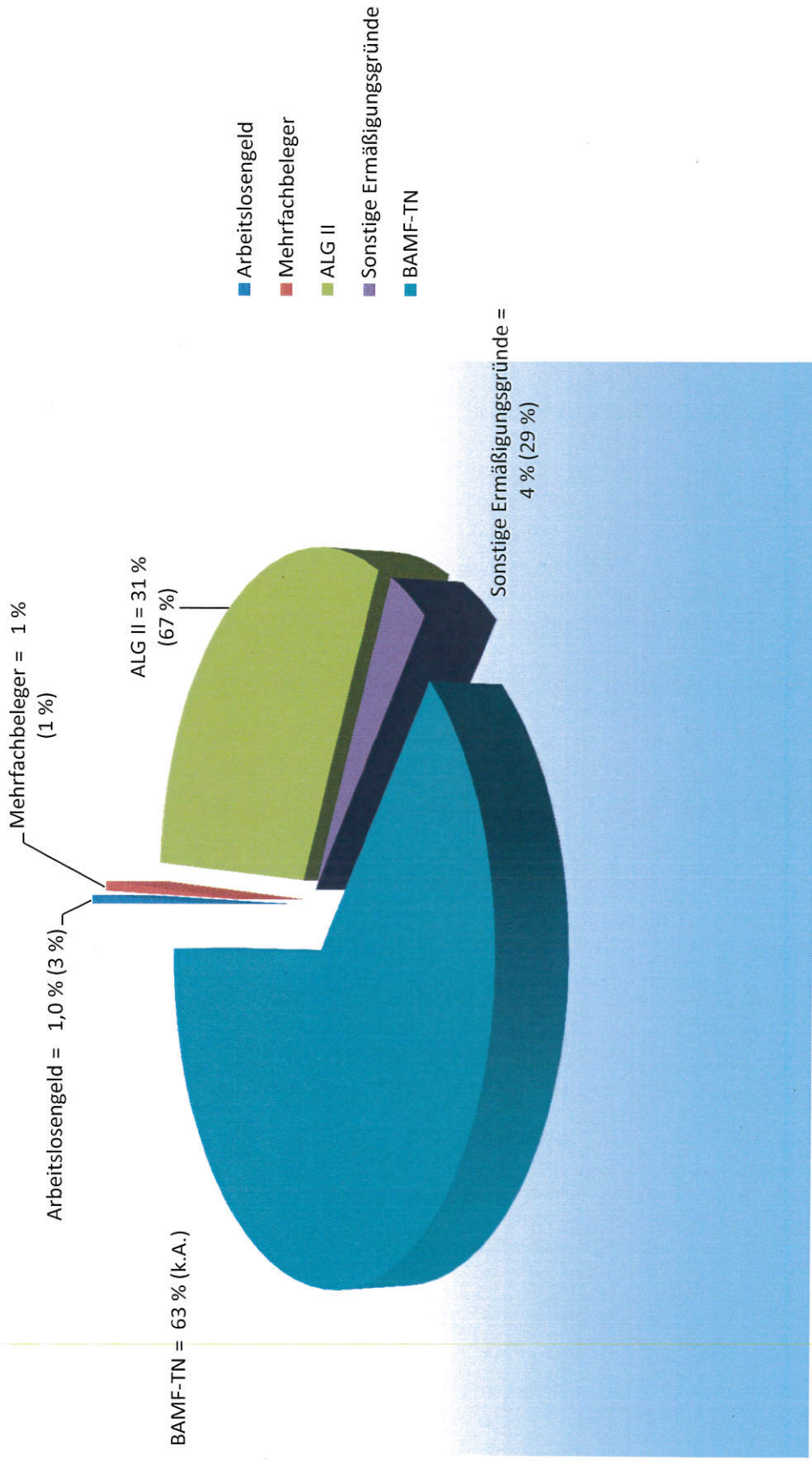
### A 3. Teilnehmerstruktur Entgelte 2012 ( 9.065 TN) Vergleichszahlen (2011)



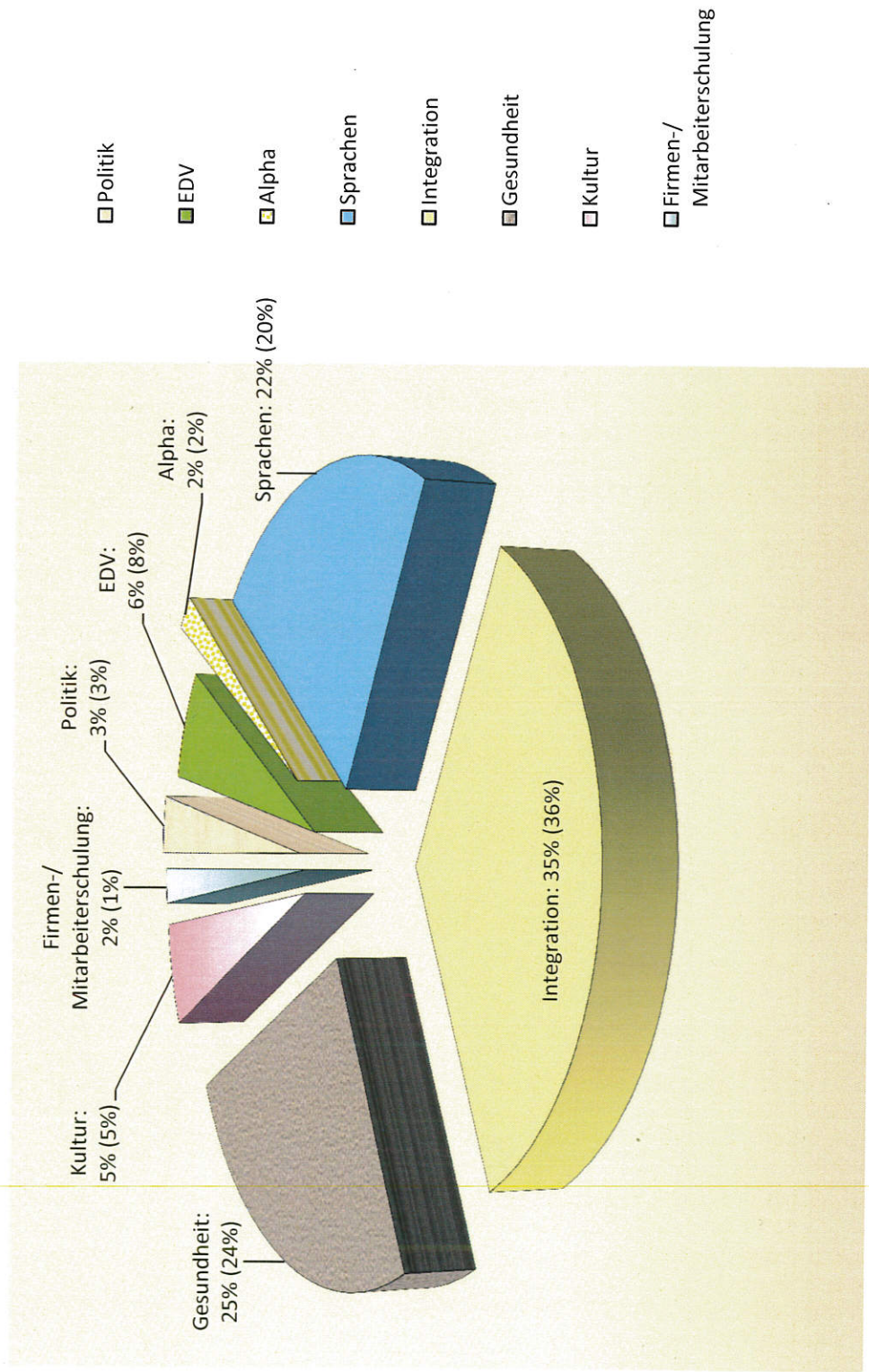


## A 4. Mindereinnahmen durch Ermäßigungen 2012: 78.230 €

### Vergleichszahlen (2011)

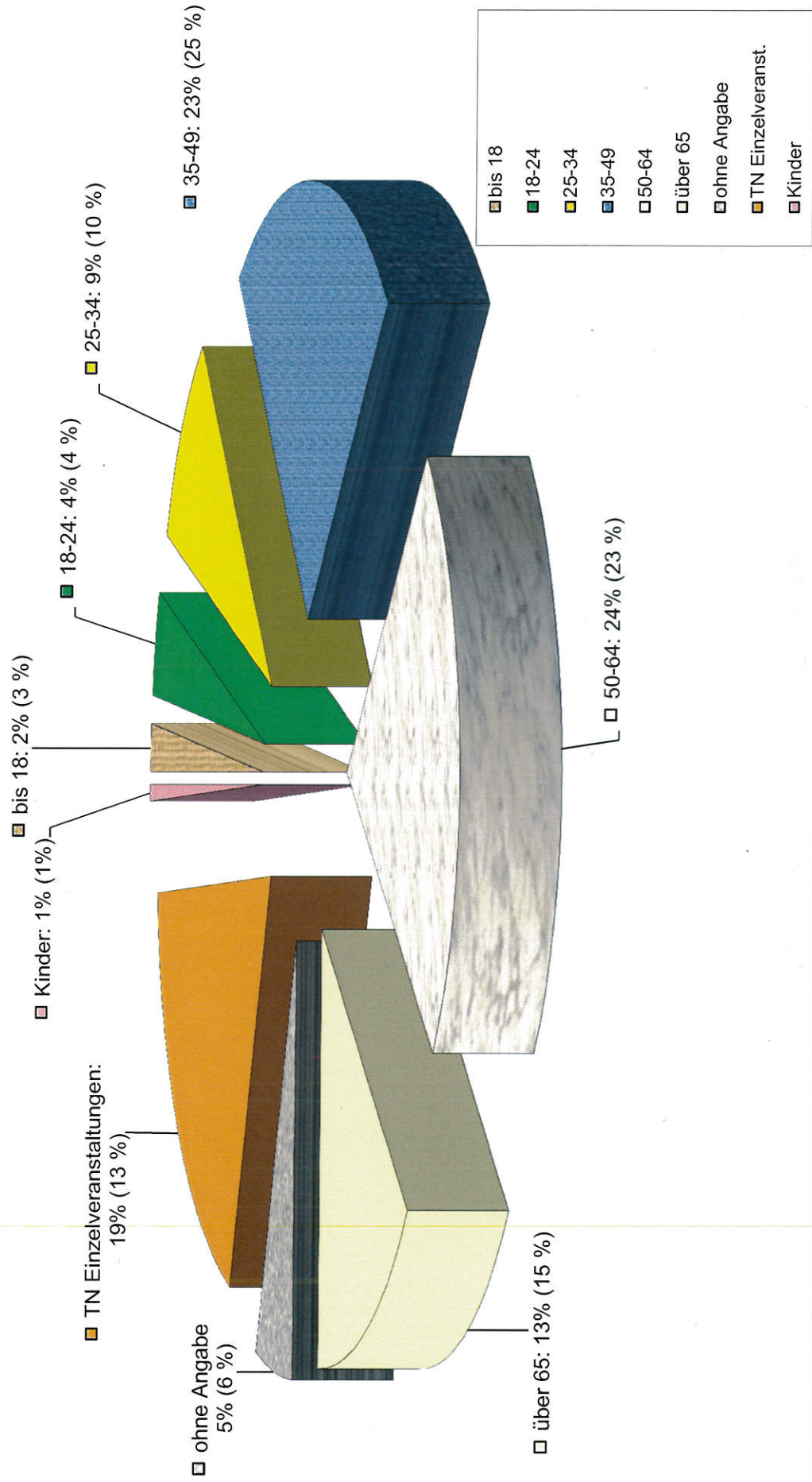


## A.5. Unterrichtsstunden 2012 nach Fachbereichen Vergleichszahlen (2011)





### A 6. Alterstruktur 2012 (9.065 TN) Vergleichsjahr (2011)





**B.**

**Statistik 2012 nach Fachbereichen**

1. I. + II. Semester 2012
2. I. + II. Semester 2012 – geplante Unterrichtsstunden

### B.1. 1.+ 2. Semester 2012 (553 Kurse und Seminare)

| Fachbereiche/<br>Produkte                      | durchgeführte<br>Ustd. | Zahl der Teilnehmer |                | Verlust aus<br>Ermäßigung<br>€ | Gesamtkosten<br>nach BAB (incl.<br>Gemeinkosten)<br>€ | Erträge aus Leis-<br>tungsentgelten<br>u. Zuweisungen<br>€ | Deckungs<br>grad % |
|--|------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|---|--|--------------------|
|  |                        | Kurse               | Einzelveranst. |                                |   |  |                    |
| I<br>Politik<br>Gesellschaft, Umwelt           | 315                    | 820                 | 1.220          | 186,00                         | 67.986,88   | 32.931,94  | 48,44%             |
| III<br>Arbeit und Beruf, EDV                   | 596                    | 352                 | 37             | 178,00                         | 50.708,19   | 42.194,46  | 83,21%             |
| IV<br>Elementarbildung<br>Alphabetisierung     | 192                    | 30                  |                | -                              | 10.906,19   | 3.447,50   | 31,61%             |
| V<br>Sprachen                                  | 2.291                  | 1.526               | 99             | 1.831,00                       | 148.588,93  | 101.645,32   | 68,41%             |
| VI<br>Integration/ Deutsch als<br>Fremdsprache | 3.671                  | 1.028               | 34             | 70.582,00                      | 241.745,21  | 168.632,41   | 69,76%             |
| VII<br>Gesundheit,<br>Bewegung                 | 2.599                  | 2.897               | -              | 4.840,50                       | 210.212,12  | 135.266,14   | 64,35%             |
| VIII<br>Kultur<br>Gestalten                    | 559                    | 401                 | 304            | 612,00                         | 40.155,81   | 13.576,00  | 33,81%             |
| IX<br>Firmenschulung<br>MA-Fortbildung         | 193                    | 317                 |                | -                              | 20.832,64   | 9.526,50   | 45,73%             |
| <b>INSGESAMT<br/>I.u. II. Semester 2012</b>    | <b>10.416</b>          | <b>7.371</b>        | <b>1.694</b>   | <b>78.230</b>                  | <b>791.136</b>  | <b>507.220</b>   | <b>55,66%</b>      |



**B.2. 1. + 2. Semester 2012 Geplante Ustd.**

| <b>Fachbereiche/<br/>Produkte</b>                        | <b>Geplante<br/>Ustd.</b> |
|--|---------------------------|
| <b>I</b><br>Politik<br>Gesellschaft, Umwelt              | 471                       |
| <b>III</b><br>Arbeit und Beruf, EDV                      | 1.883                     |
| <b>IV</b><br>Elementarbildung<br>Alphabetisierung        | 192                       |
| <b>V</b><br>Sprachen                                     | 3.251                     |
| <b>VI</b><br>Integration/ Deutsch als<br>Fremdsprache    | 3.724                     |
| <b>VII</b><br>Gesundheit,<br>Bewegung                    | 2.805                     |
| <b>VIII</b><br>Kultur<br>Gestalten                       | 902                       |
| <b>IX</b><br>Firmenschulung<br>MA-Fortbildung *          | 240                       |
| <b><u>INSGESAMT</u></b><br><b>I.u. II. Semester 2012</b> | <b>13.468</b>             |

C.

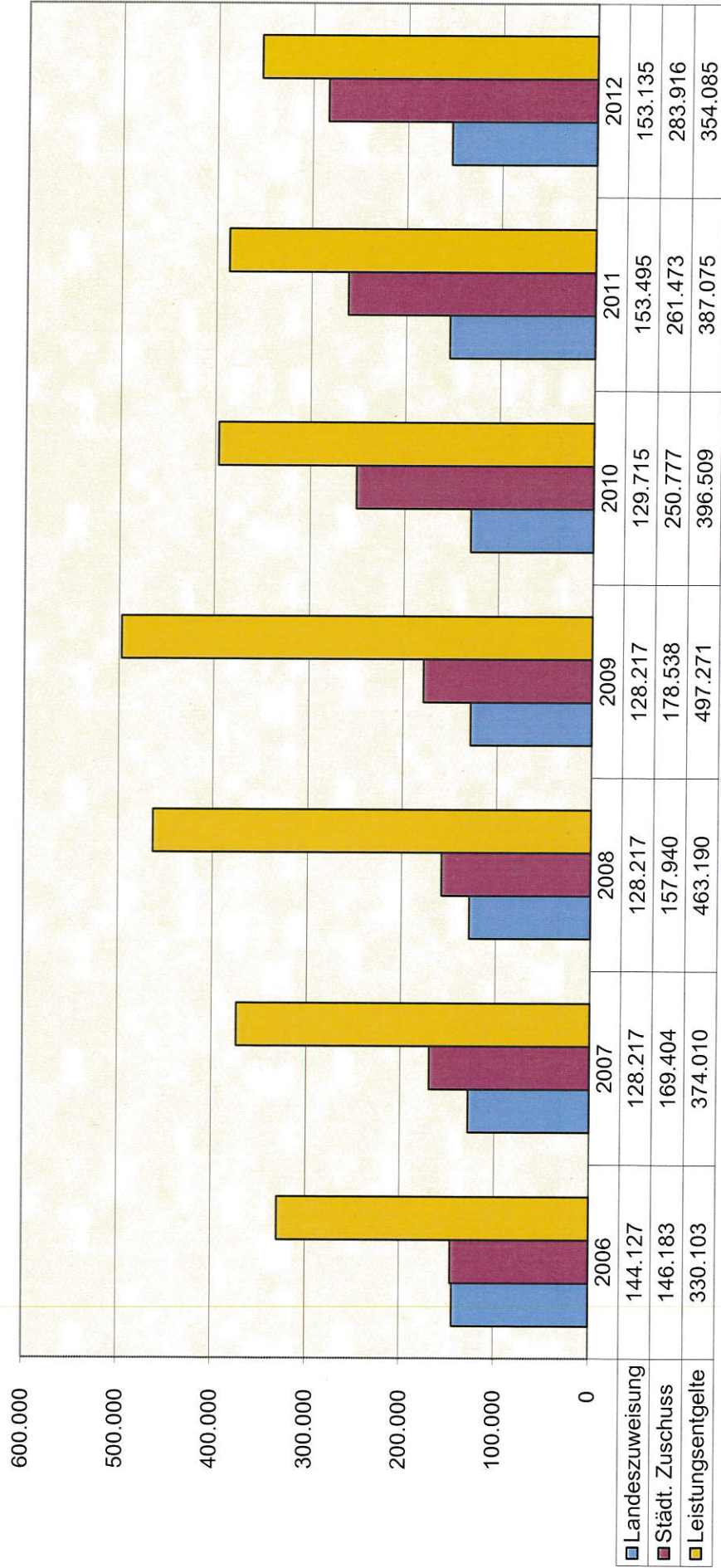
**Bilanz 2006 - 2012:  
7 Jahre im Vergleich**

1. **Finanzierungsanteile:**  
Landeszuweisung – Städt. Zuschuss – Teilnehmerentgelte
2. **Deckungsgrad:**  
Dozentenhonorare – Teilnehmerentgelte
3. **VHS Eschweiler auf einen Blick**
4. **Deckungsanteile nach Kosten-Leistungsrechnung  
2005 - 2012**



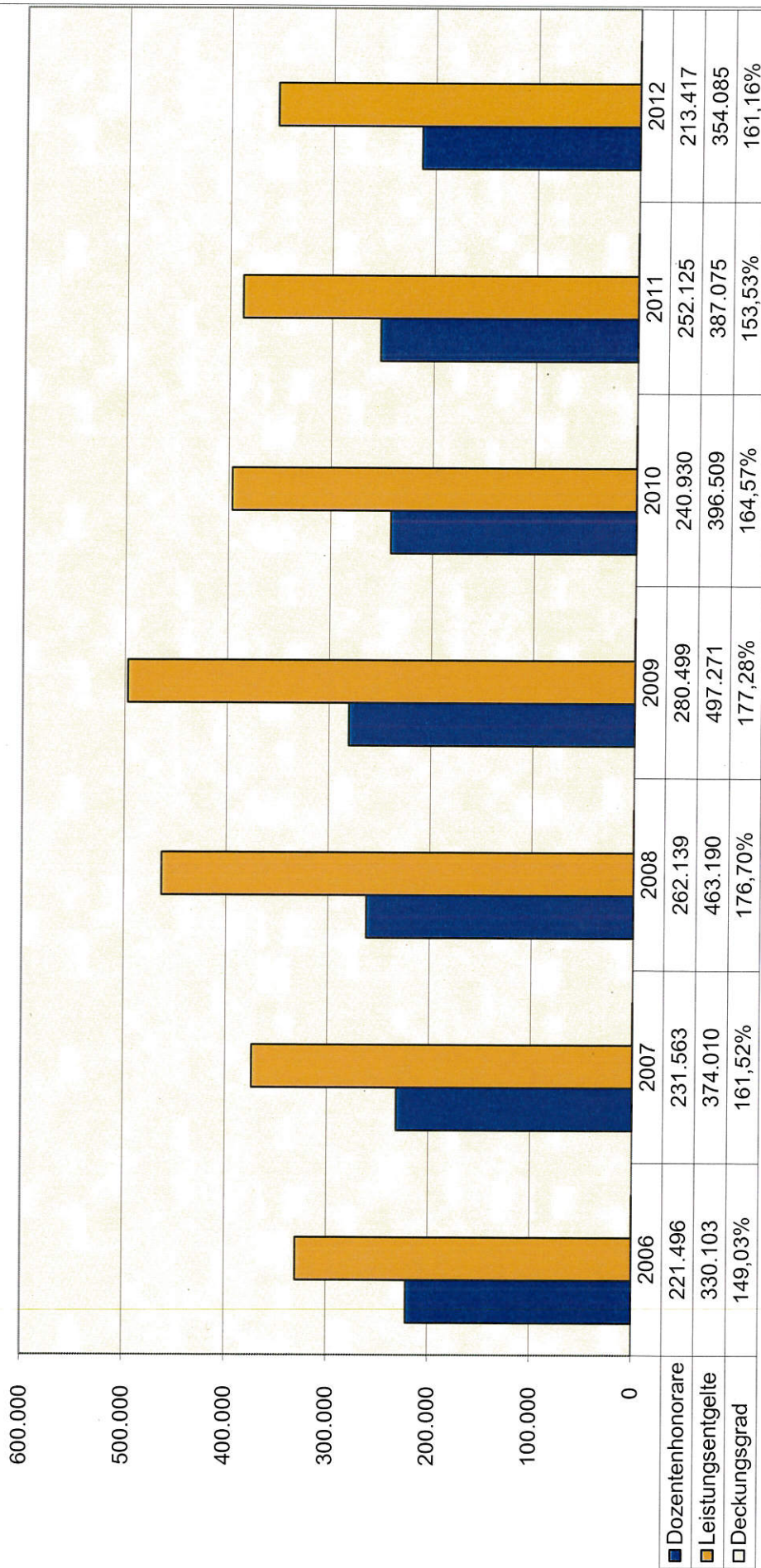
### C.1. Finanzierungsanteile 2006- 2012

Angaben basierend auf Betriebsergebnis nach Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR-BAB)  
ab 2007 Vollkosten-Rechnung



## C.2. Deckungsgrad Dozentenhonore/Teilnehmerentgelte 2006 - 2012

Angaben basierend auf Betriebsergebnis nach Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR-BAB)  
ab 2007 Vollkosten-Rechnung





C. 3. VHS ESCHWEILER AUF EINEN BLICK 2005 – 2011

|  | 2006      | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    |
|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Durchgeführte Veranstaltungen  | 577       | 549     | 550     | 580     | 561     | 580     | 553     |
| Durchgeführte Unterrichtsstunden                                     | 11.191    | 11.932  | 12.136  | 12.522  | 11.181  | 11.348  | 10.416  |
| Teilnehmerzahlen   |           |         |         |         |         |         |         |
| a) Kurse   | 7.861     | 7.891   | 9.191   | 8.824   | 8.023   | 7.650   | 7.371   |
| b) Einzelveranstaltungen   | 2.047     | 2.053   | 1.914   | 1.161   | 1.326   | 930     | 1.694   |
| Finanzen   |           |         |         |         |         |         |         |
| Leistungsentgelte  | 330.103** | 374.010 | 463.190 | 497.271 | 396.509 | 387.075 | 354.085 |
| Dozenten-honorare  | 221.496   | 231.563 | 262.140 | 280.499 | 240.930 | 252.125 | 213.417 |
| Personal-ausgaben  | 316.195   | 274.993 | 316.248 | 343.788 | 362.527 | 375.531 | 414.673 |
| Landes-zuweisung   | 144.127   | 128.217 | 128.217 | 128.217 | 129.715 | 153.495 | 153.135 |
| Städt. Zuschuss  | 146.183   | 169.404 | 157.941 | 178.538 | 250.777 | 261.473 | 283.916 |
| Leistungsentgelte gem. KLR /// ** incl. Firmen-/Mitarbeiter-schulung |           |         |         |         |         |         |         |



### C 4. Deckungsanteil der Zuweisungen und Leistungsentgelte an den Gesamtkosten

