



Stadt Eschweiler  
Der Bürgermeister  
43 Volkshochschule

Vorlagen-Nummer

**128/11**

1

# Sitzungsvorlage

Datum <sup>10</sup> 05.2010

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Kenntnissgabe	Kulturausschuss	öffentlich	25.05.2011	
2.				
3.				
4.				

## Volkshochschule

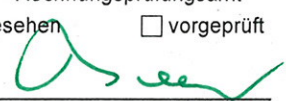
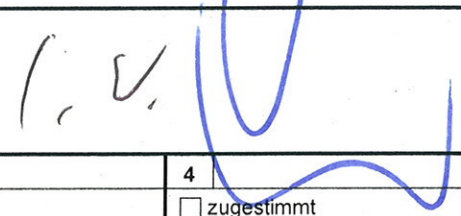
**A: Das Jahr 2010 im Überblick**

**B: Statistik 2010 nach Fachbereichen**

**C: Bilanz 2004 - 2010: 7 Jahre im Vergleich**

Beschlussentwurf:

Die Statistiken 2010 im Überblick, die Statistiken nach Fachbereichen für das Jahr 2010 sowie die Bilanz 2004 – 2010 werden zur Kenntnis genommen.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt <input checked="" type="checkbox"/> gesehen <input type="checkbox"/> vorgeprüft 		Unterschriften 	
1	2	3	4
<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt
<b>Abstimmungsergebnis</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung

## A. Das Jahr 2010 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 2010 nach Fachbereichen

1. I. + II. Semester 2010
2. I. + II. Semester 2010 – Geplante Unterrichtsstunden

## C. Bilanz 2004-2010: 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  
2004 - 2010

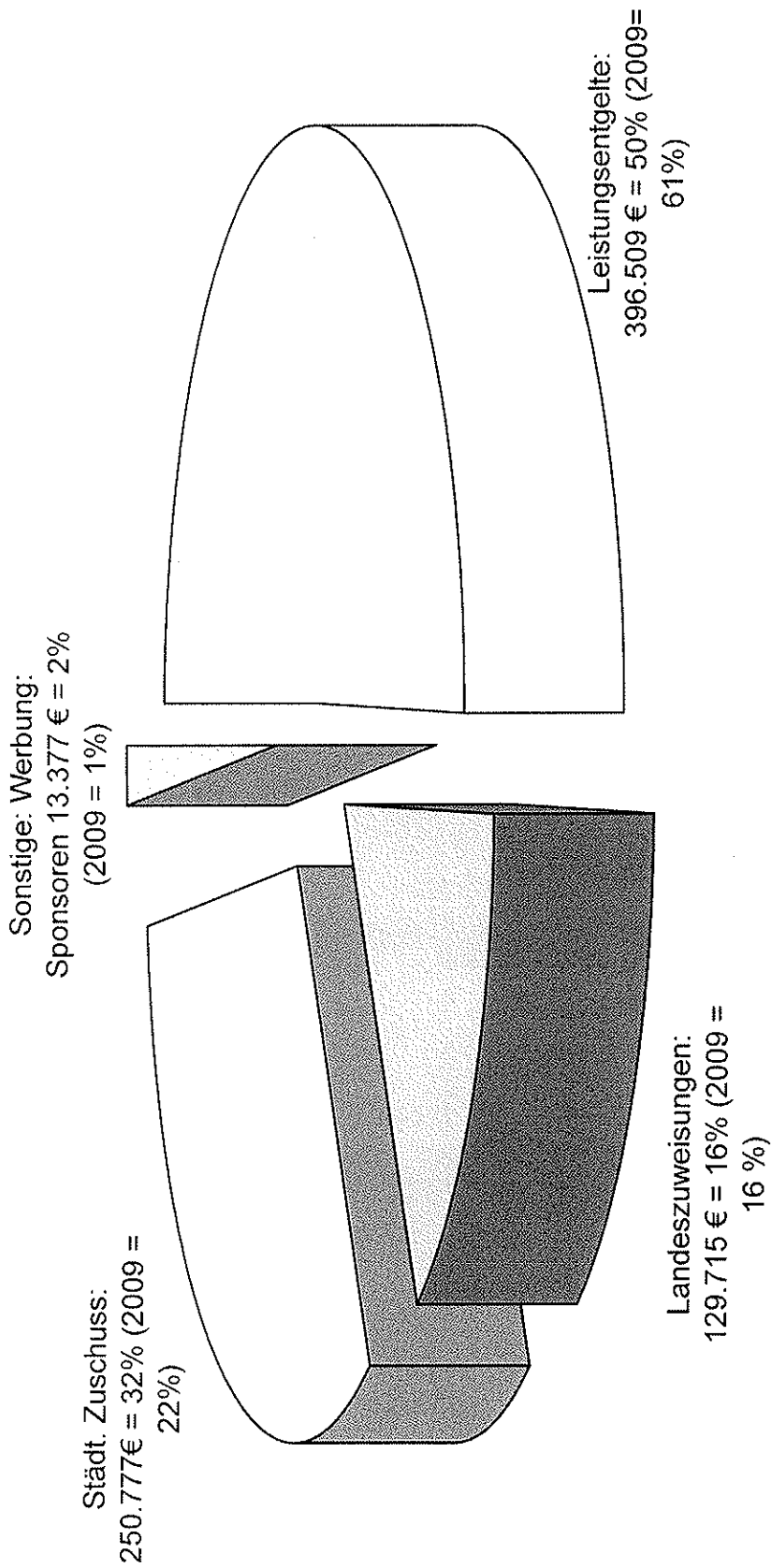
**A.**

**Das Jahr 2010 im Überblick**

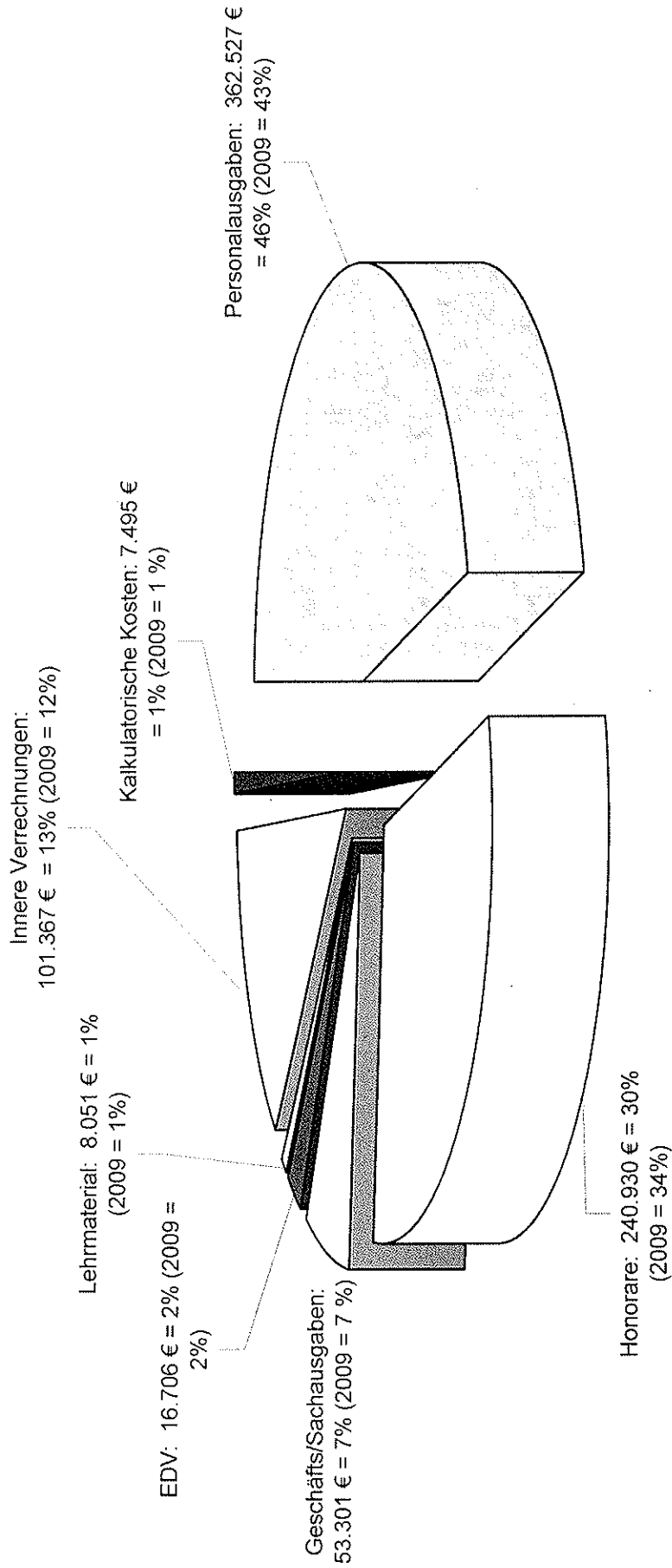
- 1. Einnahmen der VHS Eschweiler**
- 2. Ausgaben der VHS Eschweiler**
- 3. Teilnehmerstruktur Entgelte**
- 4. Mindereinnahmen durch Ermäßigungen**
- 5. Unterrichtsstunden nach Fachbereichen**
- 6. Altersstruktur**

# A.1. Einnahmen der VHS Eschweiler 2010: 790.377 €

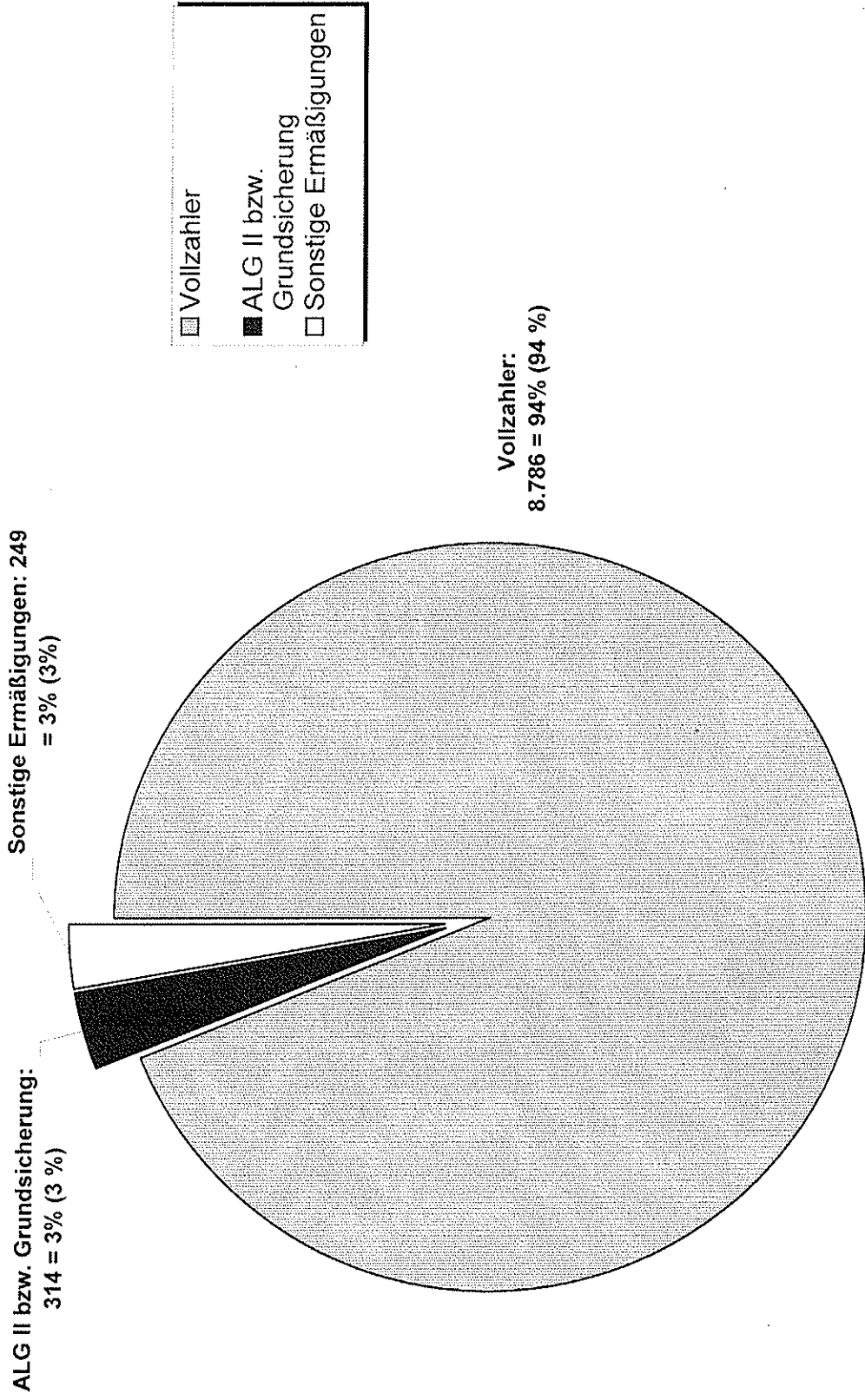
## Angaben basierend auf KLR



## A.2. Ausgaben der VHS Eschweiler 2010: 790.377 € Angaben basierend auf KLR-BAB

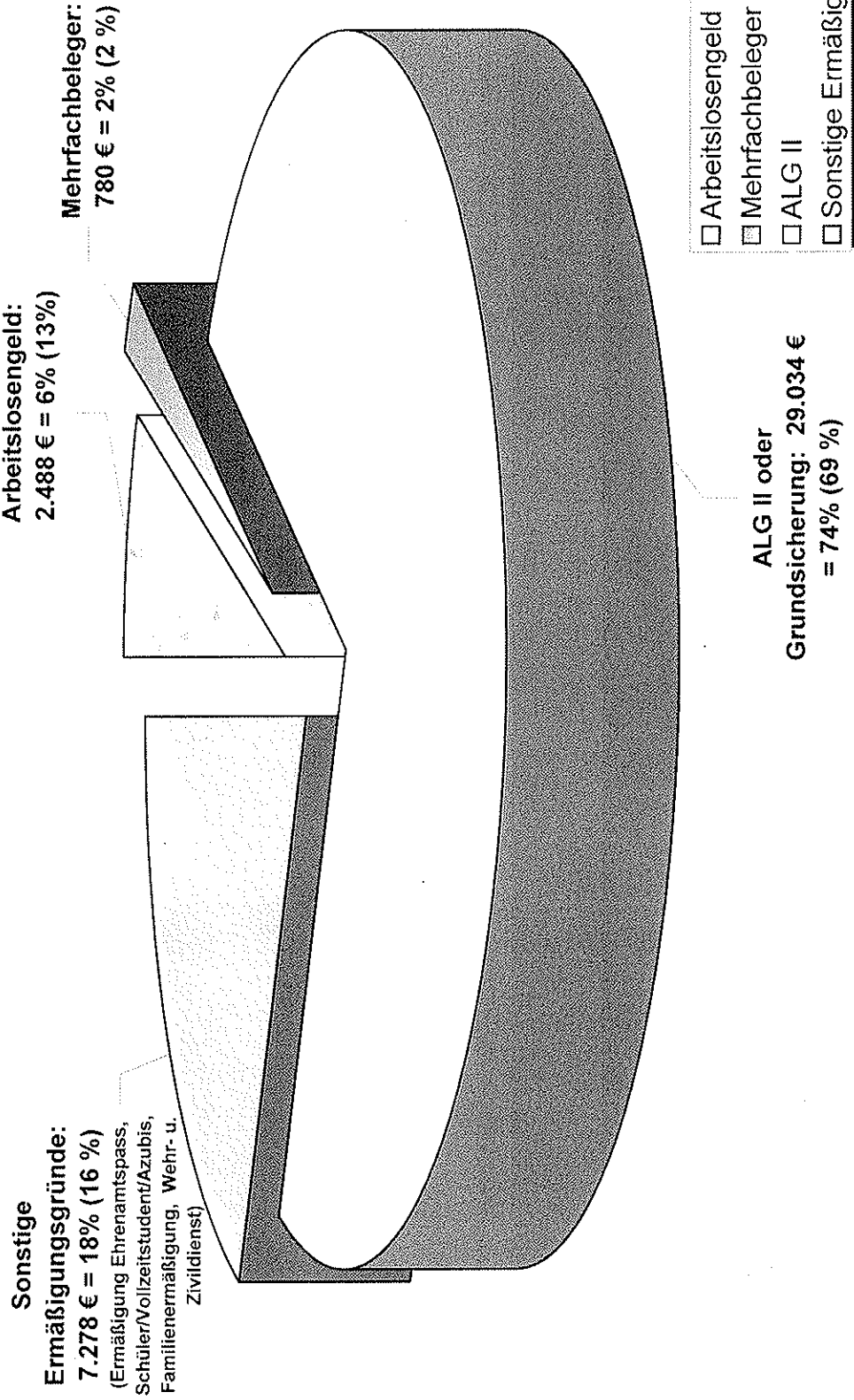


### A 3. Teilnehmerstruktur Entgelte 2010 ( 9.349 TN) Vergleichszahlen (2009)

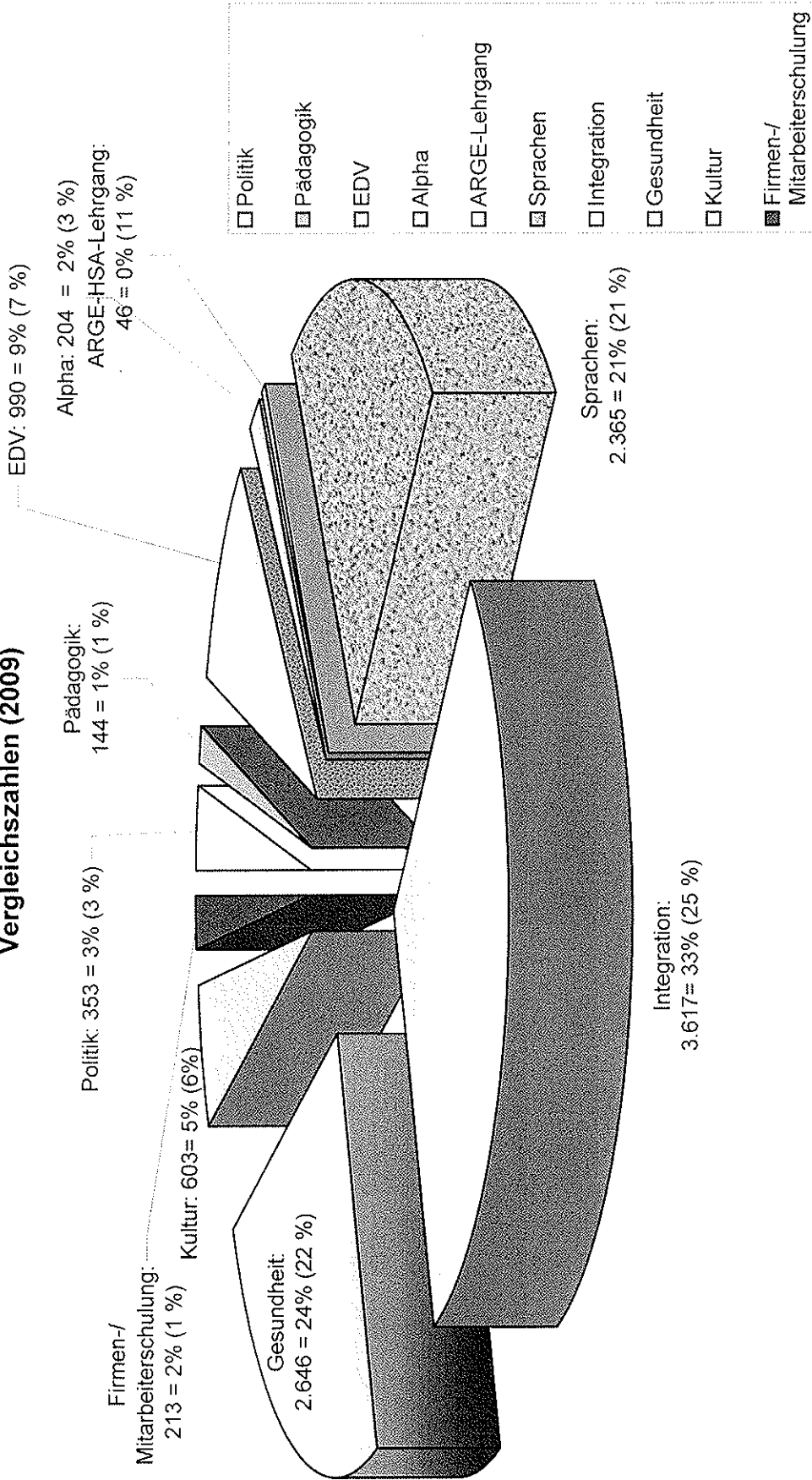


# A 4. Mindereinnahmen durch Ermäßigungen 2010: 39.578 €

## Vergleichszahlen (2009)

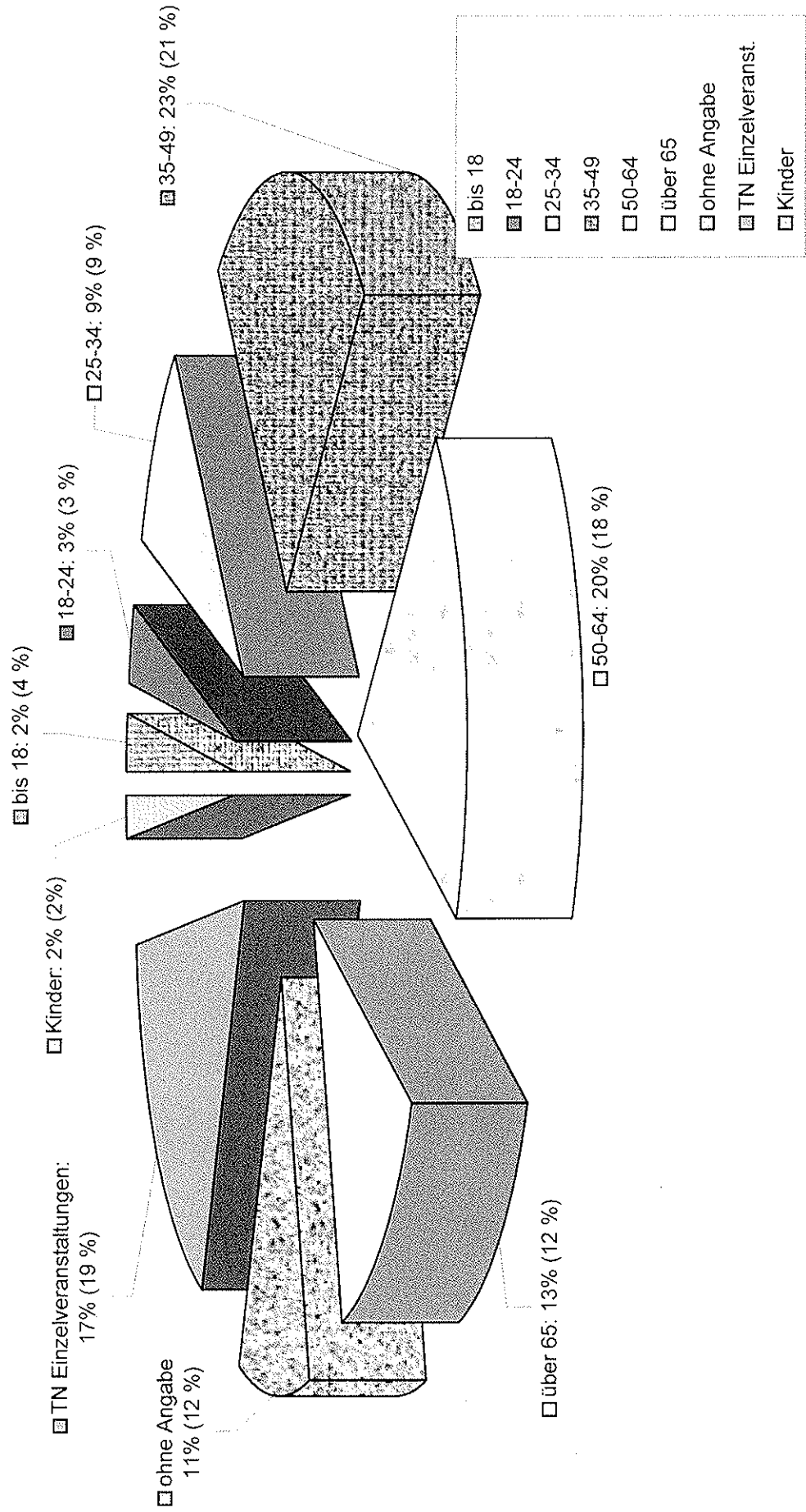


## A 5. Unterrichtsstunden 2010 nach Fachbereichen Vergleichszahlen (2009)





### A 6. Alterstruktur 2010 (9.349 TN) Vergleichsjahr (2009)



**B.**

**Statistik 2010 nach Fachbereichen**

1. I. + II. Semester 2010
2. I. + II. Semester 2010 – geplante Unterrichtsstunden

**B.1. 1.+ 2. Semester 2010 (561 Kurse und Seminare)**

Fachbereiche/ Produkte	durchgeführte Ustd.	Zahl der Teilnehmer		Verlust aus Ermäßigung €	Gesamtkosten nach BAB (incl. Gemeinkosten) €	Erträge aus Leis- tungsentgelten u. Zuweisungen €	Deckungs- grad %
		Kurse	Einzelveranst.				
<b>I</b> Politik Gesellschaft, Umwelt	353	1.251	942	144,00	66.584,61	35.252,25	52,94%
<b>II</b> Pädagogik Psychologie	144	207	14	11,00	13.657,34	8.551,80	62,62%
<b>III</b> Arbeit und Beruf, EDV	990	502		219,50	64.526,79	48.487,24	75,14%
<b>IV</b> Elementarbildung Alphabetisierung	204	37		-	10.583,30	2.889,29	27,30%
<b>IVa</b> HSA-ARGE - Maßnahme	46	13		-	5.651,04	5.849,65	103,51%
<b>V</b> Sprachen	2.365	1.230	185	3.045,50	140.416,04	92.140,10	65,62%
<b>VI</b> Integration/ Deutsch als Fremdsprache	3.617	1.174		31.617,50	227.421,00	184.872,16	81,29%
<b>VII</b> Gesundheit, Bewegung	2.646	3.151	68	3.865,50	200.749,60	128.040,43	63,78%
<b>VIII</b> Kultur Gestalten	603	130	382	675,00	35.674,60	13.339,50	37,39%
<b>IX</b> Firmenschulung MA-Fortbildung	213	63		-	13.718,61	8.783,55	64,03%
<b>INSGESAMT</b> I.u. II. Semester 2010	<b>11.181</b>	<b>7.758</b>	<b>1.591</b>	<b>39.578</b>	<b>778.983</b>	<b>528.206</b>	<b>63,36%</b>

**B.2. 1. + 2. Semester 2010 Geplante Ustd.**

<b>Fachbereiche/ Produkte</b>	<b>Geplante Ustd.</b>
<b>I</b> Politik Gesellschaft, Umwelt	468
<b>II</b> Pädagogik Psychologie	326
<b>III</b> Arbeit und Beruf, EDV	1.491
<b>IV</b> Elementarbildung Alphabetisierung	228
<b>IVa</b> HSA-ARGE - Maßnahme	-
<b>V</b> Sprachen	3.474
<b>VI</b> Integration/ Deutsch als Fremdsprache	3.576
<b>VII</b> Gesundheit, Bewegung	2.863
<b>VIII</b> Kultur Gestalten	822
<b>IX</b> Firmenschulung MA-Fortbildung *	-
<b><u>INSGESAMT</u></b> <b>I.u. II. Semester 2010</b>	<b>13.248</b>

\* Die Planung von Firmenschulungen und von Schulungen städt. Mitarbeiter/innen erfolgt in Absprache mit den Verantwortlichen zu einen späteren Zeitpunkt.

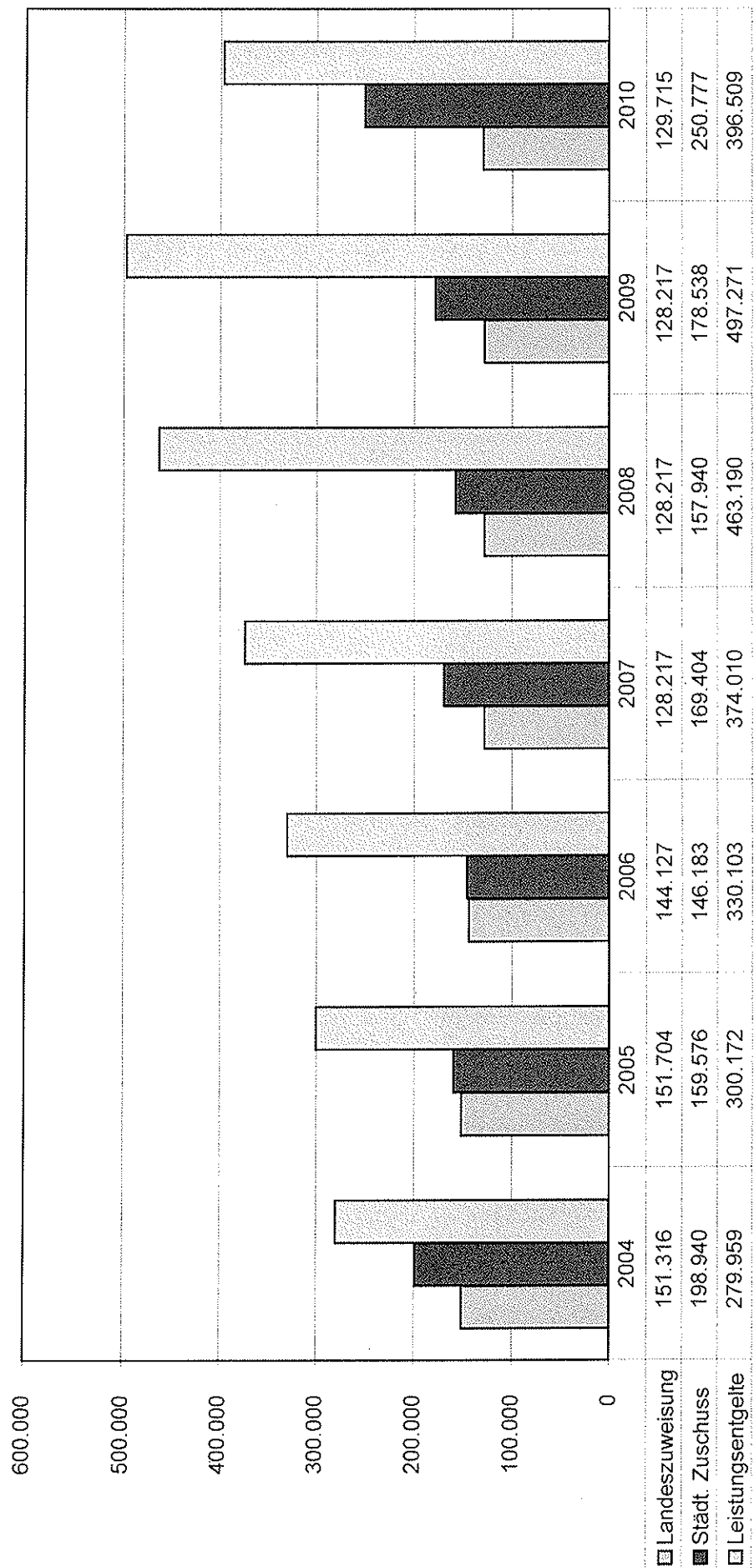
**C.**

**Bilanz 2004 - 2010:  
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  
2004 - 2010**

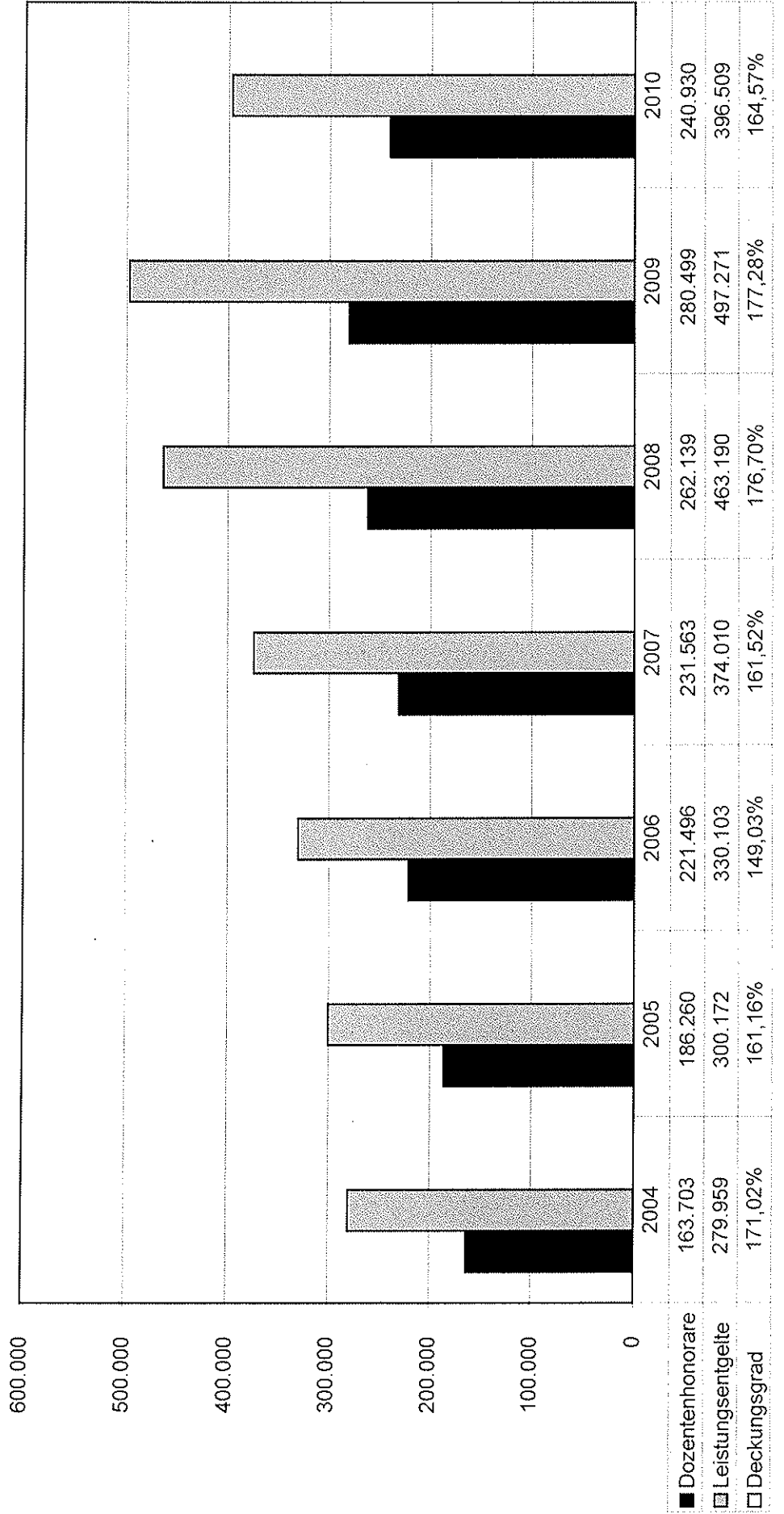
### C.1. Finanzierungsanteile 2004- 2010

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



## C.2. Deckungsgrad Dozentenhonore/Teilnehmerentgelte 2004 - 2010

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



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Durchgeführte Veranstaltungen	519	500	577	549	550	580	561
Durchgeführte Unterrichtsstunden	9.636	9.802	11.191	11.932	12.136	12.522	11.181
Teilnehmerzahlen							
a) Kurse	5.918	6.077	7.861	7.891	9.191	8.824	8.023
b) Einzelveranstaltungen	2.769	967	2.047	2.053	1.914	1.161	1.326
Finanzen							
Leistungsentgelte	279.959*	300.172**	330.103**	374.010	463.190	497.271	396.509
Dozenten-honorare	163.703**	186.260	221.496	231.563	262.140	280.499	240.930
Personal-ausgaben	390.416	350.282	316.195	274.993	316.248	343.788	362.527
Landes-zuweisung	151.316	151.704	144.127	128.217	128.217	128.217	129.715
Städt. Zuschuss	198.940*	159.576	146.183	169.404	157.941	178.538	250.777
Leistungsentgelte gem. KLR /// ** incl. Firmen-/Mitarbeiter-schulung							



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

