



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
43 Volkshochschule

Vorlagen-Nummer

126/12

1

Sitzungsvorlage

Datum: **02. Mai 2012**

Beratungsfolge		Sitzungsdatum	TOP
1. Kenntnisgabe	Kulturausschuss	öffentlich	23.05.2012
2.			
3.			
4.			

Volkshochschule

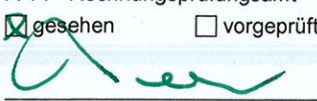
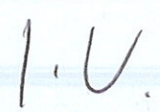
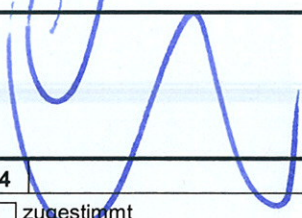
A: Das Jahr 2011 im Überblick

B: Statistik 2011 nach Fachbereichen

C: Bilanz 2005 - 2011: 7 Jahre im Vergleich

Beschlussentwurf:

Die Statistiken 2011 im Überblick, die Statistiken nach Fachbereichen für das Jahr 2011 sowie die Bilanz 2005 – 2011 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
Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung

A. Das Jahr 2011 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 2011 nach Fachbereichen

1. I. + II. Semester 2011
2. I. + II. Semester 2011 – Geplante Unterrichtsstunden

C. Bilanz 2005 - 2011: 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 - 2011

A.

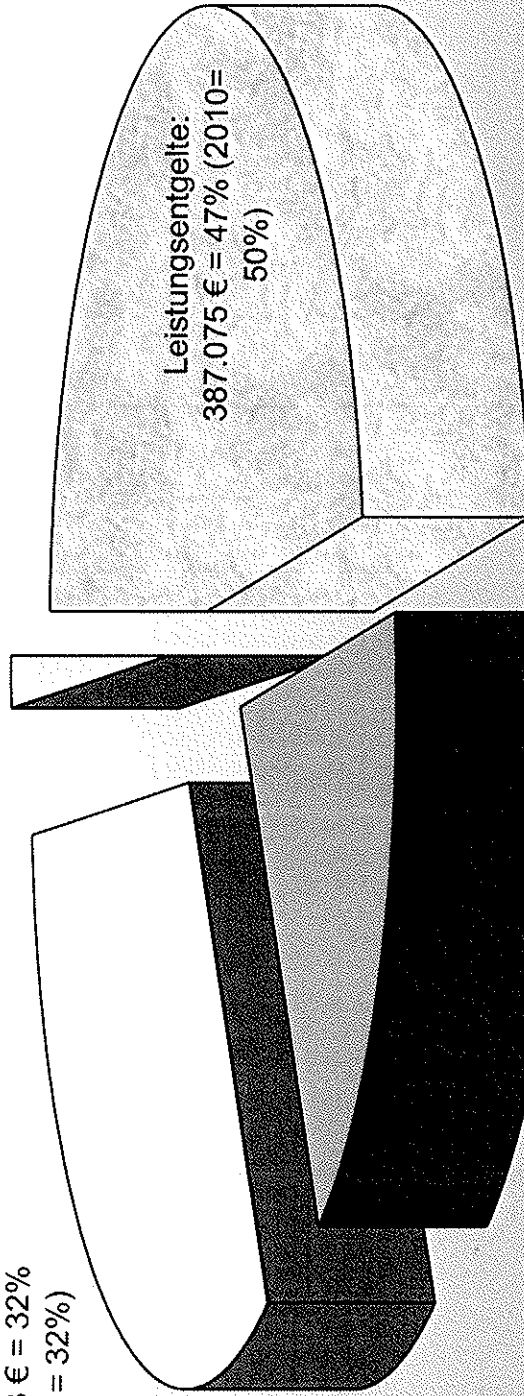
Das Jahr 2011 im Überblick

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 2011: 814.486 € Angaben basierend auf KLR

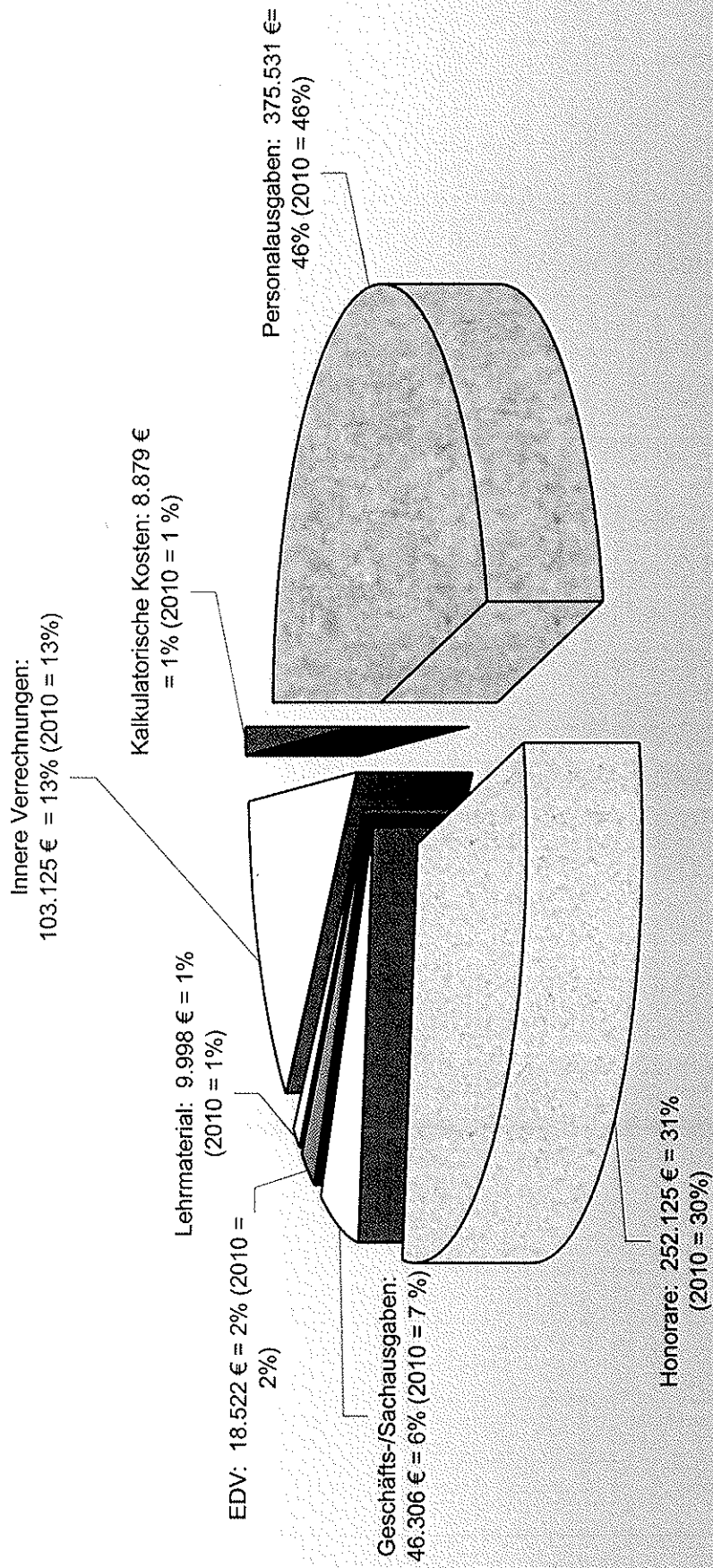
Städt. Zuschuss:
261.473 € = 32%
(2010 = 32%)

Sonstige: Werbung:
Sponsoren 12.443 € = 2%
(2010 = 2%)

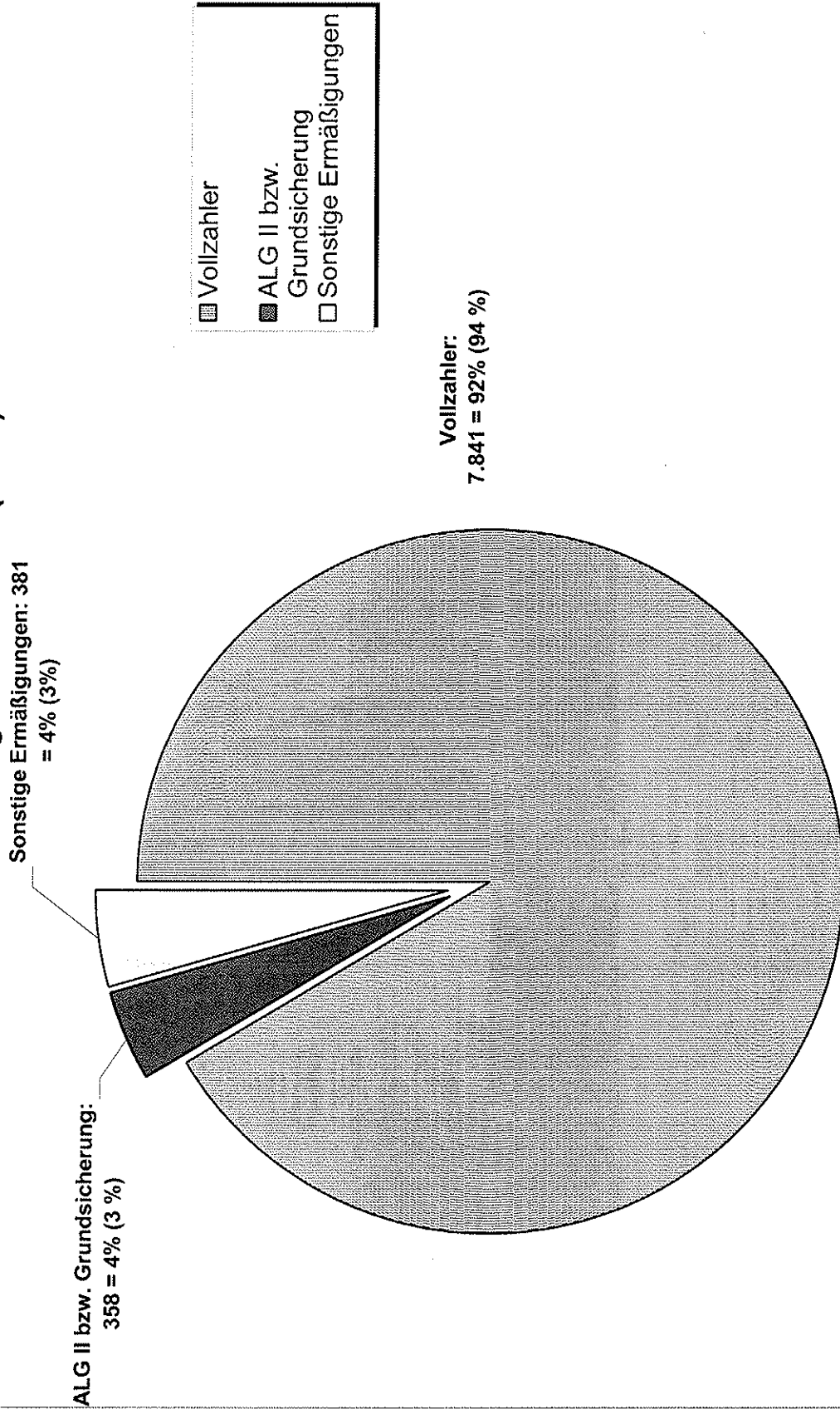


Landeszuweisungen:
153.495 € = 19% (2010 =
16%)

A.2. Ausgaben der VHS Eschweiler 2011: 814.486 € Angaben basierend auf KLR-BAB

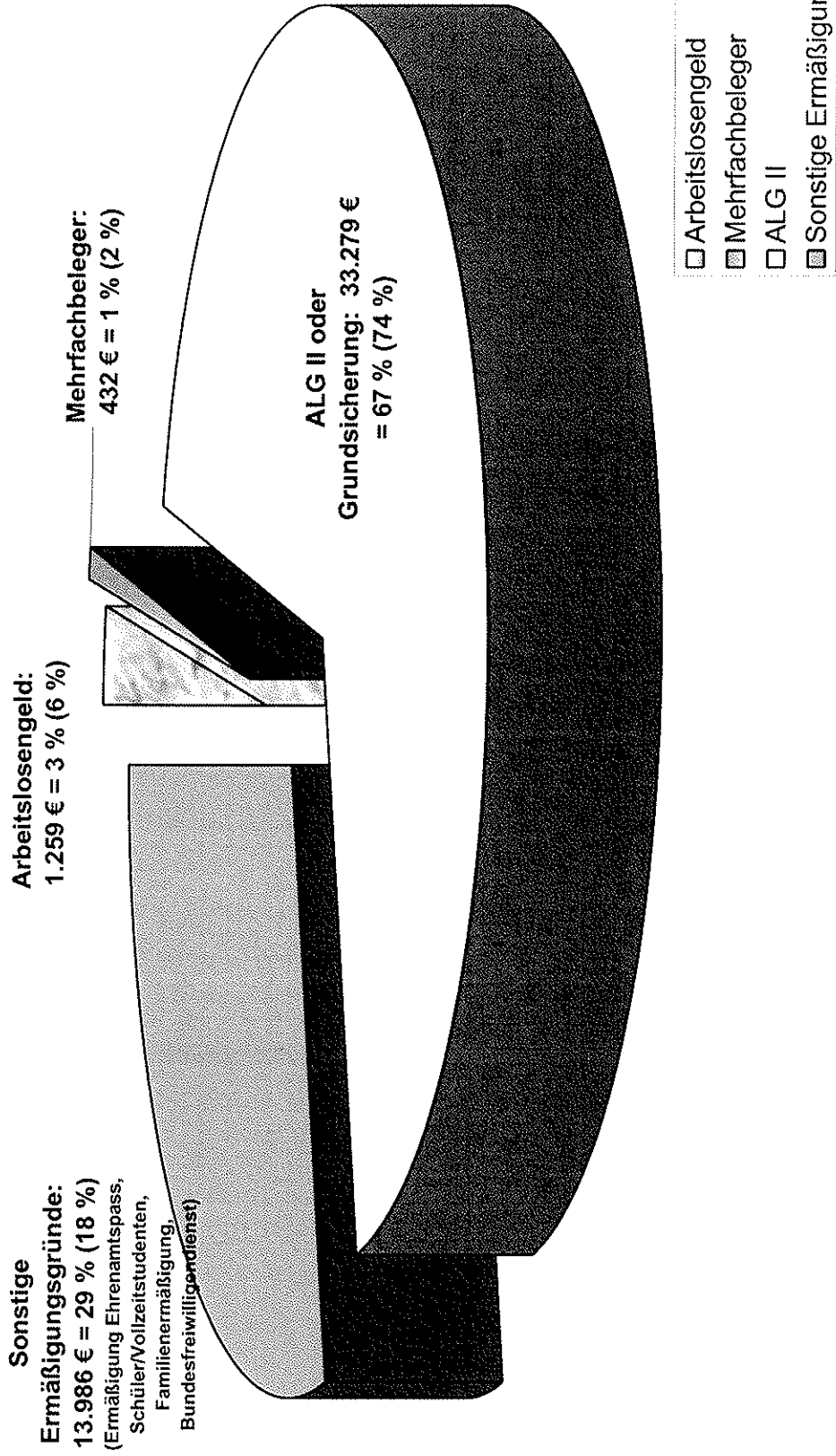


A 3. Teilnehmerstruktur Entgelte 2011 (8.580 TN) Vergleichszahlen (2010)

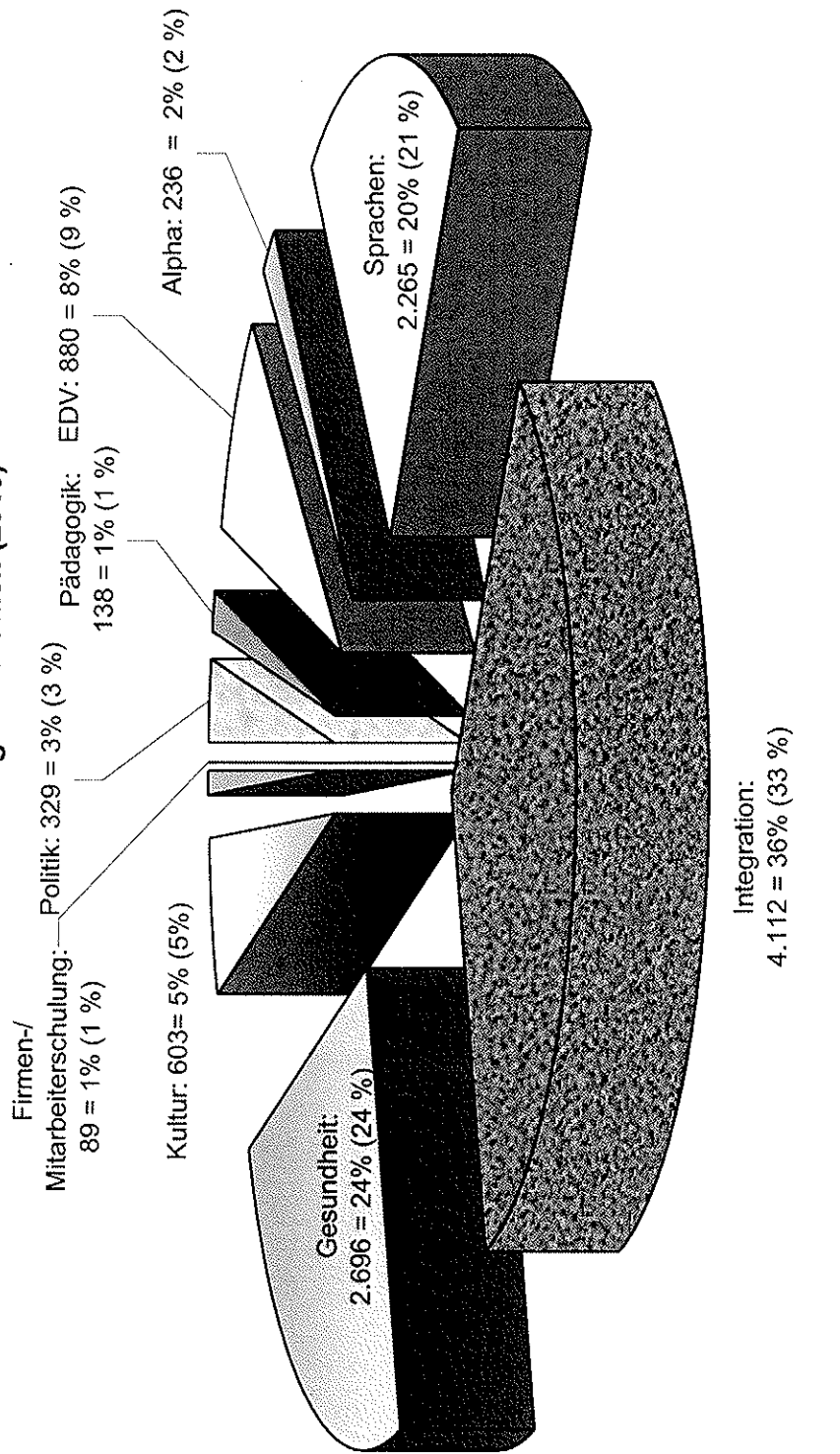


A 4. Mindereinnahmen durch Ermäßigungen 2011: 48.955 €

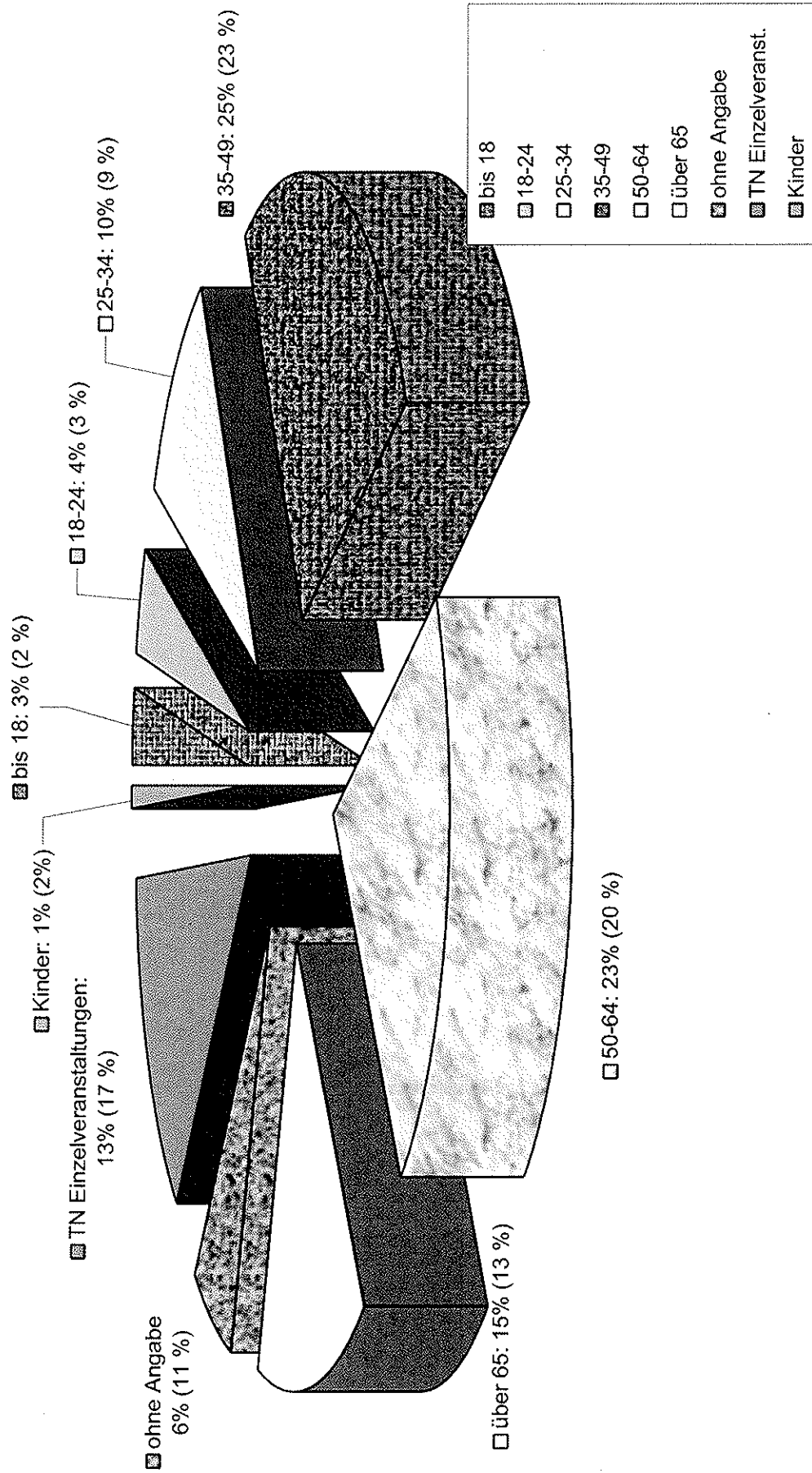
Vergleichszahlen (2010)



A 5. Unterrichtsstunden 2011 nach Fachbereichen Vergleichszahlen (2010)



**A 6. Alterstruktur 2011 (8.580 TN)
Vergleichsjahr (2010)**



B.

Statistik 2011 nach Fachbereichen

1. I. + II. Semester 2011
2. I. + II. Semester 2011 – geplante Unterrichtsstunden

B.1. 1.+ 2. Semester 2011 (580 Kurse und Seminare)

Fachbereiche/ Produkte	durchgeführte Usid.	Zahl der Teilnehmer		Verlust aus Ermäßigung €	Gesamtkosten nach BAB (incl. Gemeinkosten) €	Erträge aus Leis- tungsentgelten u. Zuweisungen €	Deckungs- grad %
		Kurse	Einzelverant.				
I Politik Gesellschaft, Umwelt	329	902	576	234,00	50.178,13	29.081,60	57,96%
II Pädagogik Psychologie	138	379		-	15.249,21	6.986,31	45,81%
III Arbeit und Beruf, EDV	880	464	59	295,00	65.324,76	49.756,74	76,17%
IV Elementarbildung Alphabetisierung	236	30		-	11.499,63	3.432,03	29,84%
V Sprachen	2.265	1.146	65	2.142,50	130.598,08	99.759,16	76,39%
VI Integration/ Deutsch als Fremdsprache	4.112	1.170	56	41.363,00	273.253,26	203.336,48	74,41%
VII Gesundheit, Bewegung	2.696	3.095	-	4.408,00	204.352,35	130.114,80	63,67%
VIII Kultur Gestalten	603	427	174	512,00	44.610,50	14.263,00	31,97%
IX Firmenschulung MA-Fortbildung	89	37		-	6.977,31	3.840,00	55,04%
INSGESAMT I.u. II. Semester 2011	11.348	7.650	930	48.955	802.043	540.570	56,81%

B.2. 1. + 2. Semester 2011 Geplante Ustd.

Fachbereiche/ Produkte	Geplante Ustd.
I Politik Gesellschaft, Umwelt	395
II Pädagogik Psychologie	230
III Arbeit und Beruf, EDV	1.976
IV Elementarbildung Alphabetisierung	236
V Sprachen	3.333
VI Integration/ Deutsch als Fremdsprache	4.546
VII Gesundheit, Bewegung	3.144
VIII Kultur Gestalten	864
IX Firmenschulung MA-Fortbildung *	255
<u>INSGESAMT</u> I.u. II. Semester 2011	14.979

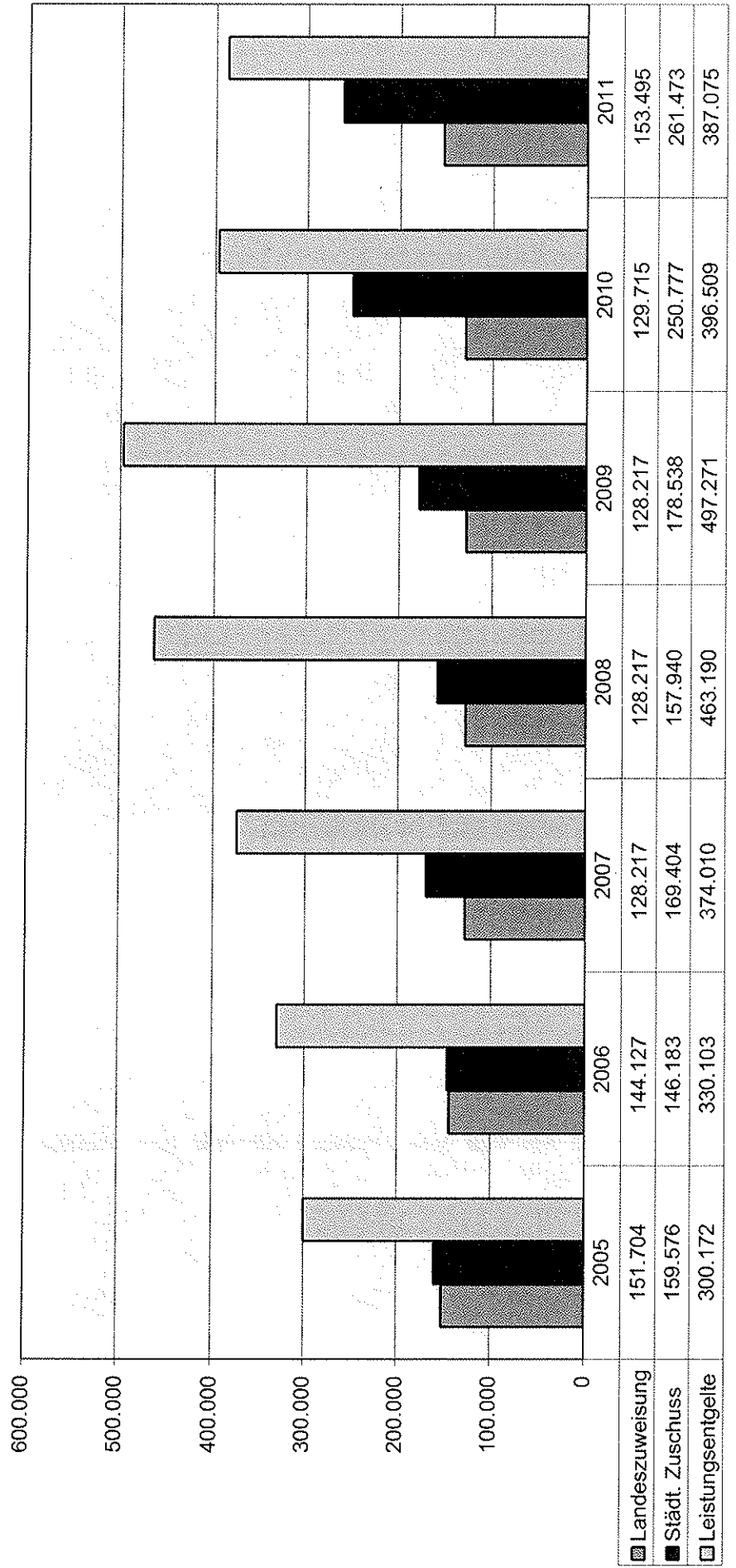
C.

**Bilanz 2005 - 2011:
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 - 2011

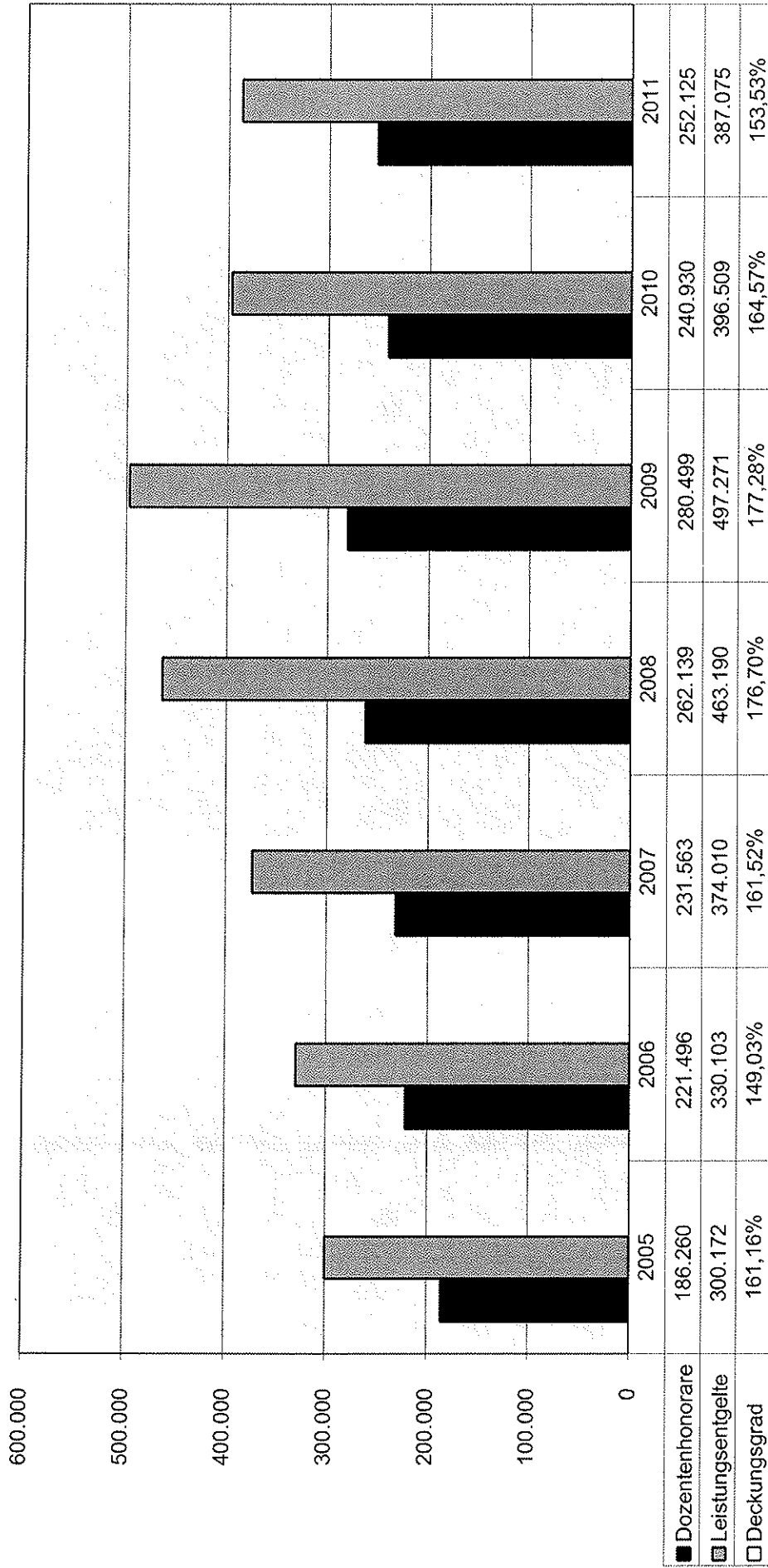
C.1. Finanzierungsanteile 2005- 2011

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



C.2. Deckungsgrad Dozentenhonore/Teilnehmerentgelte 2005 - 2011

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



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

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Durchgeführte Veranstaltungen	500	577	549	550	580	561	580
Durchgeführte Unterrichtsstunden	9.802	11.191	11.932	12.136	12.522	11.181	11.348
Teilnehmerzahlen							
a) Kurse	6.077	7.861	7.891	9.191	8.824	8.023	7.650
b) Einzelveranstaltungen	967	2.047	2.053	1.914	1.161	1.326	930
Finanzen							
Leistungsentgelte	300.172**	330.103**	374.010	463.190	497.271	396.509	387.075
Dozenten-honorare	186.260	221.496	231.563	262.140	280.499	240.930	252.125
Personal-ausgaben	350.282	316.195	274.993	316.248	343.788	362.527	375.531
Landes-zuweisung	151.704	144.127	128.217	128.217	128.217	129.715	153.495
Städt. Zuschuss	159.576	146.183	169.404	157.941	178.538	250.777	261.473
Leistungsentgelte gem. KLR /// ** incl. Firmen-/Mitarbeiter-schulung							

C 4. Deckungsanteil der Zuweisungen und Leistungsentgelte an den Gesamtkosten

