



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
43 Volkshochschule

Vorlagen-Nummer

169/10

1

Sitzungsvorlage

Datum 7.05.2010

Beratungsfolge		Sitzungsdatum	TOP
1. Kenntnisgabe	Kulturausschuss	öffentlich	09.06.2010
2.			
3.			
4.			

Volkshochschule

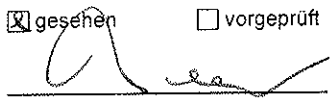

A: Das Jahr 2009 im Überblick

B: Statistik 2009 nach Fachbereichen

C: Bilanz 2003 - 2009: 7 Jahre im Vergleich

Beschlussentwurf:

Die Statistiken 2009 im Überblick, die Statistiken nach Fachbereichen für das Jahr 2009 sowie die Bilanz 2003 – 2009 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"/> 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 2009 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 2009 nach Fachbereichen

1. I. + II. Semester 2009

C. Bilanz 2003-2009: 7 Jahre im Vergleich

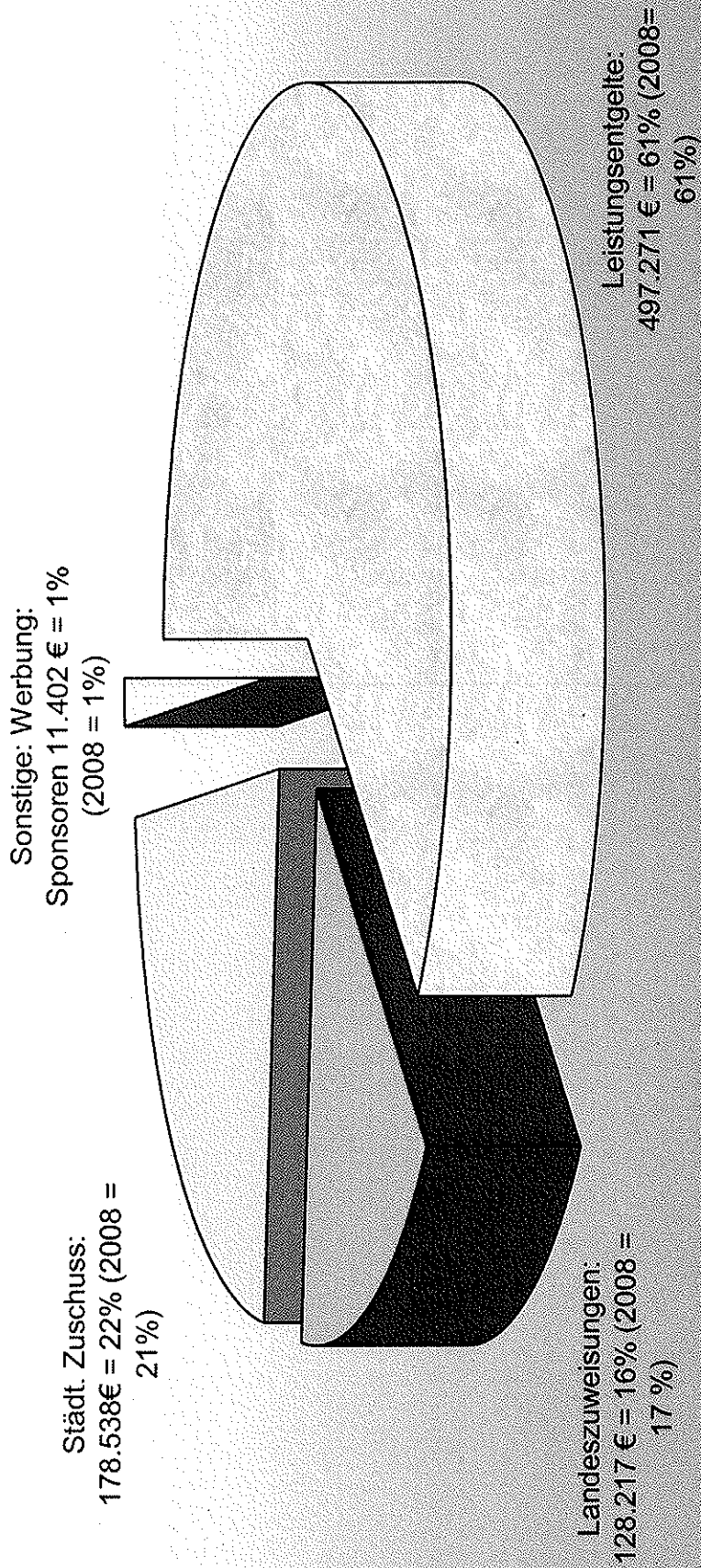
1. Finanzierungsanteile:
Landeszuweisung – Städt. Zuschuss – Teilnehmerentgelte
2. Deckungsgrad:
Dozenten honorare – Teilnehmerentgelte
3. VHS Eschweiler auf einen Blick
4. Deckungsanteile nach Kosten-Leistungsrechnung
2003 - 2009

A.

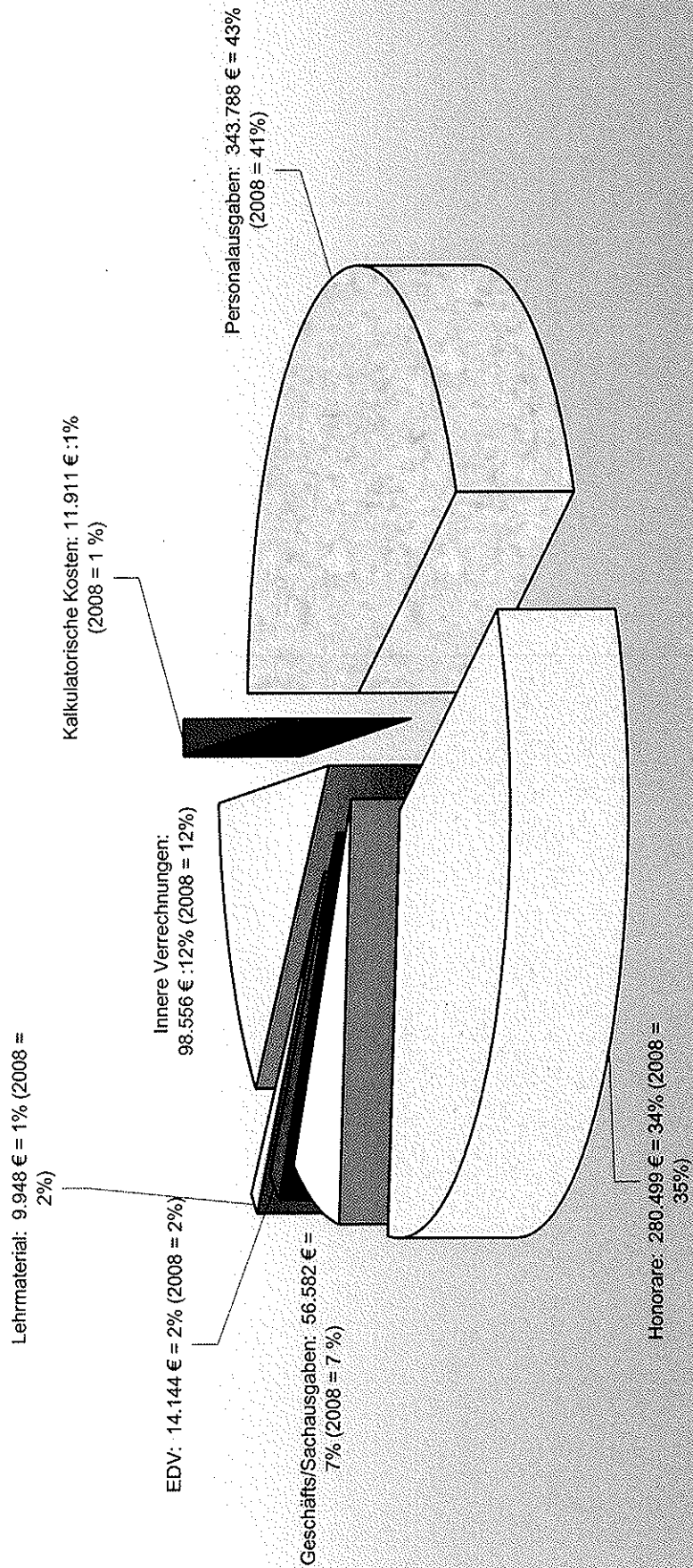
Das Jahr 2009 im Überblick

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 2009: 815.428€ Angaben basierend auf KLR



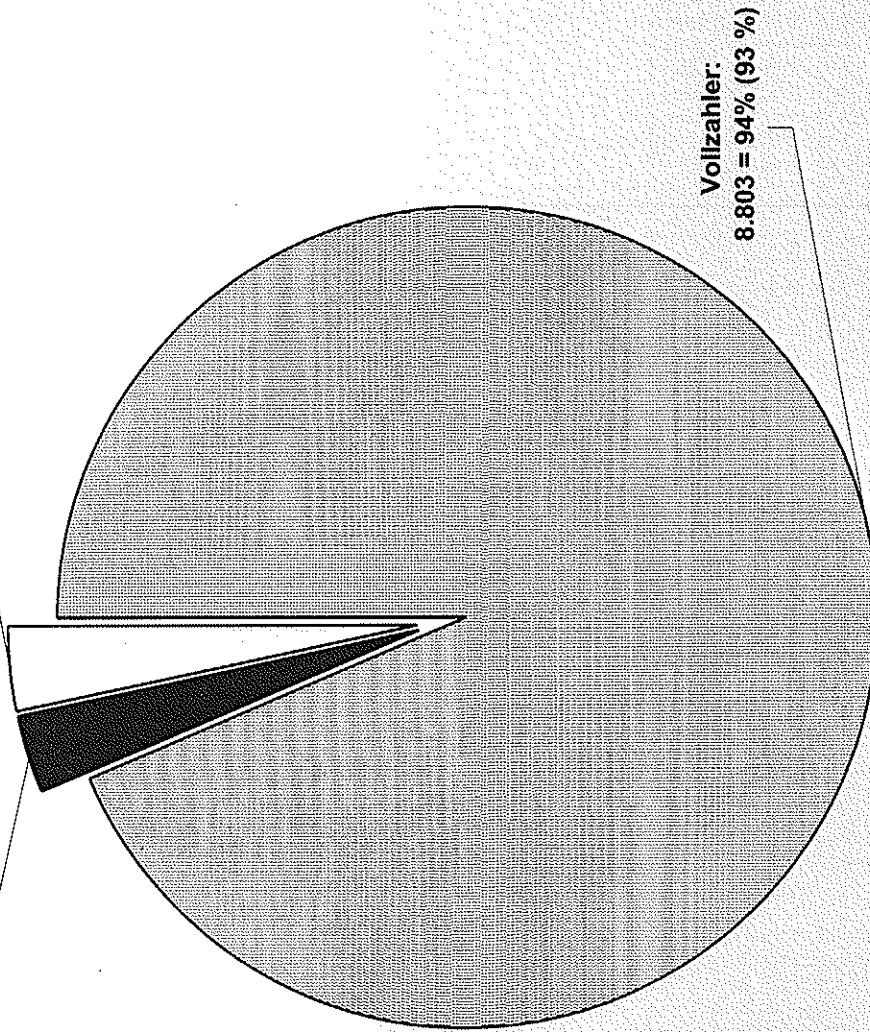
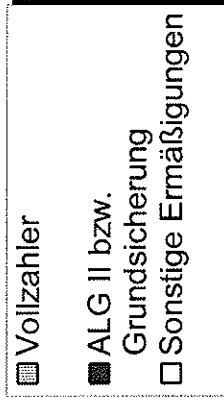
A.2. Ausgaben der VHS Eschweiler 2009: 815.428 € Angaben basierend auf KLR-BAB



A 3. Teilnehmerstruktur Entgelte 2009 (9.400 TN) Vergleichszahlen (2008)

ALG II bzw. Grundsicherung:
279 = 3% (3 %)

Sonstige Ermäßigungen: 318
= 3% (4%)



A 4. Mindereinnahmen durch Ermäßigungen 2009 - 33.015 €

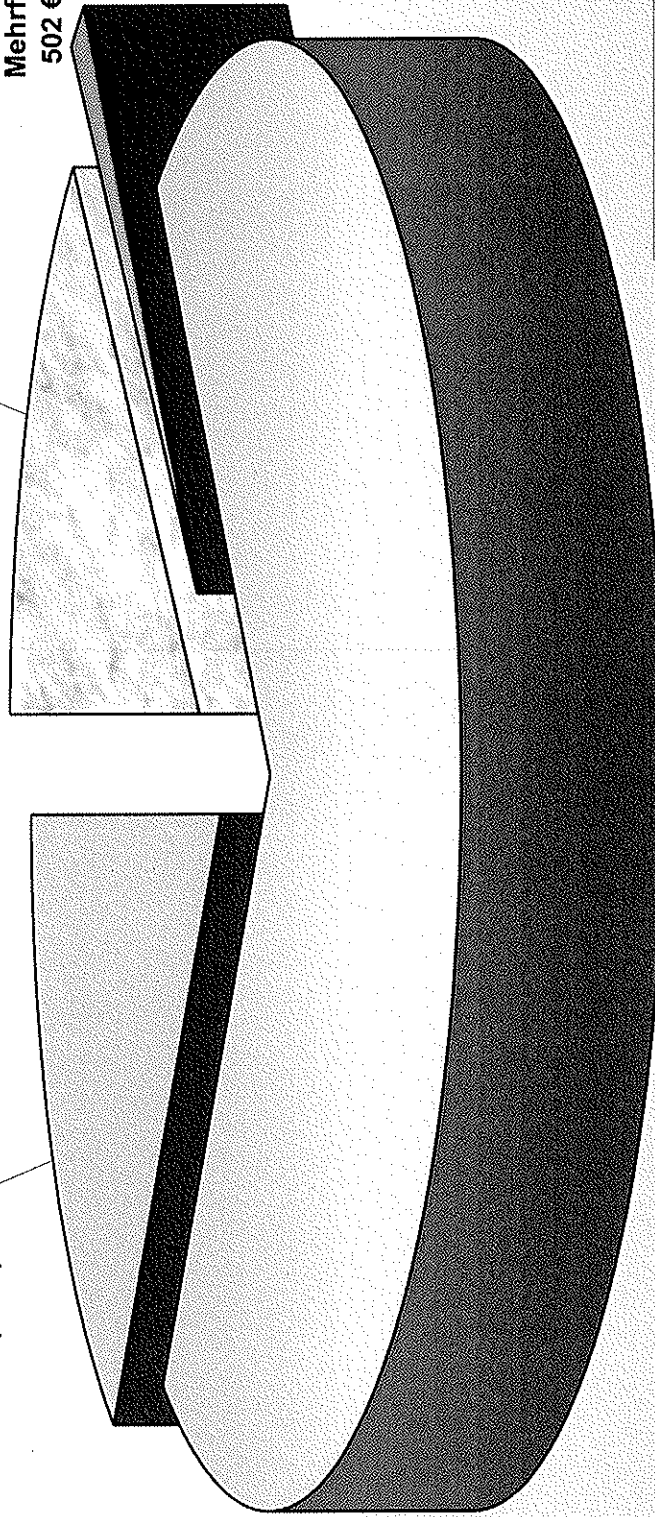
Vergleichszahlen (2008)

Sonstige

Ermäßigungsgründe:
5.160 € = 16% (11 %)

Arbeitslosengeld:
4.373 € = 13% (10 %)

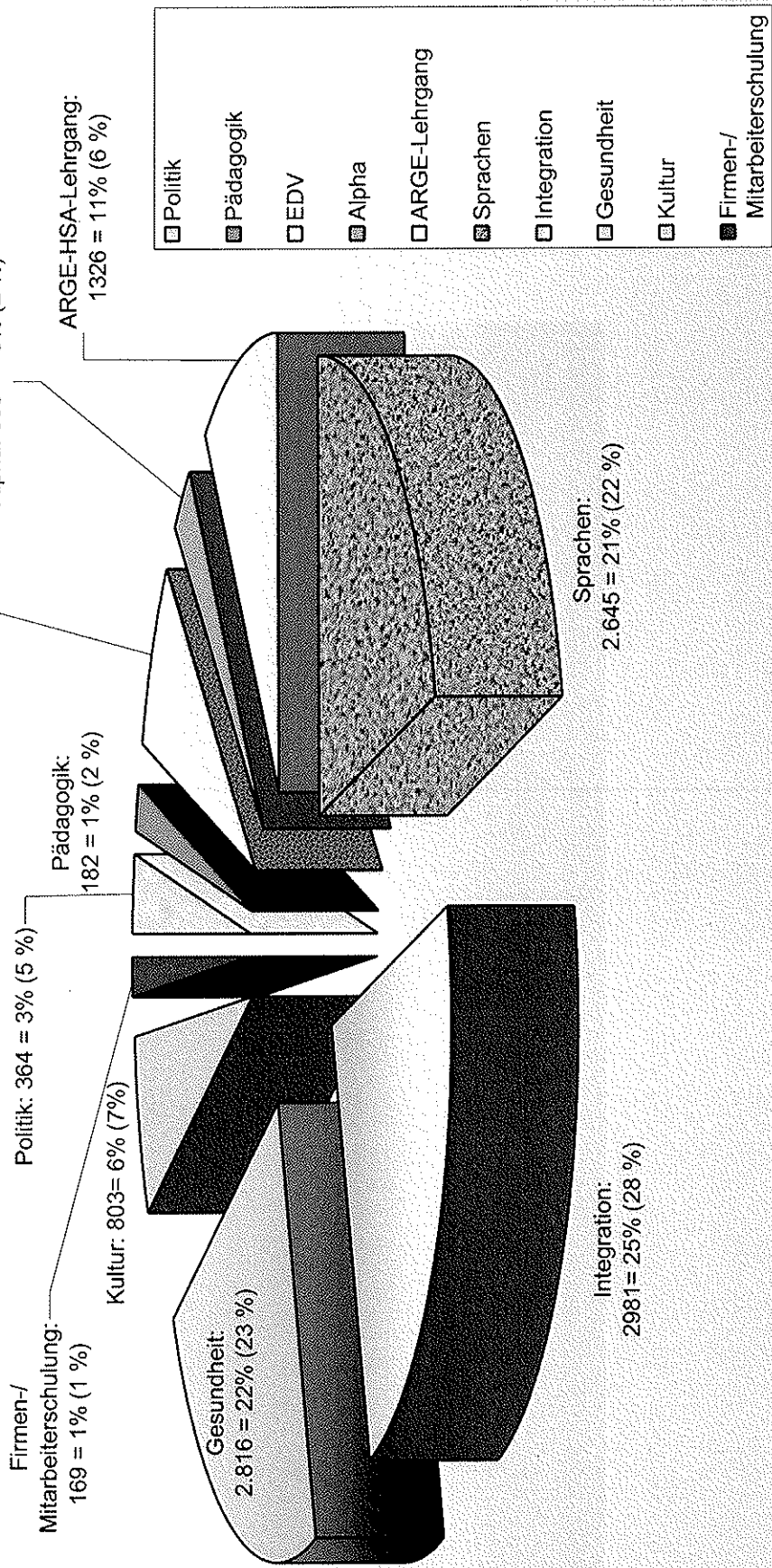
Mehrfachbeleger:
502 € = 2% (1 %)



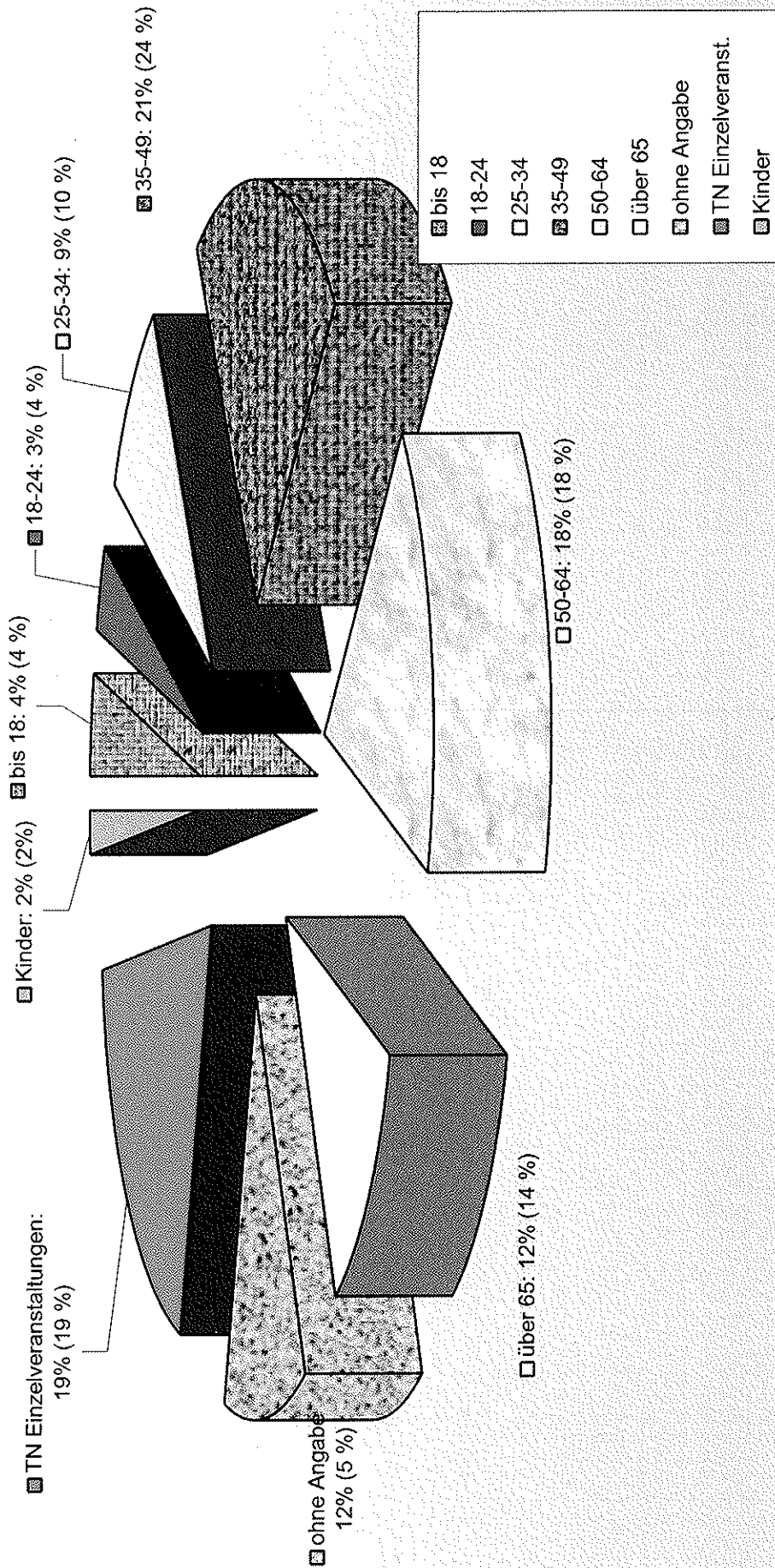
ALG II oder
Grundsicherung: 22.980 €
= 69% (78 %)

- Arbeitslosengeld
- Mehrfachbeleger
- ALG II
- Sonstige Ermäßigungsgründe

A.5. Unterrichtsstunden 2009 nach Fachbereichen Vergleichszahlen (2008)



**A 6. Alterstruktur 2009 (9.400TN)
Vergleichsjahr (2008)**



B.

Statistik 2009 nach Fachbereichen

3. I. + II. Semester 2009

B.1. 1.+ 2. Semester 2009 (580 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.				
I Politik Gesellschaft, Umwelt	364	1.350	775	496,00	50.063,66	29.364,67	58,65%
II Pädagogik Psychologie	182	235	49	173,00	15.380,35	12.833,14	83,44%
III Arbeit und Beruf, EDV	872	734	-	298,50	69.314,39	50.941,69	73,49%
IV Elementarbildung Alphabetisierung	363	139	-	-	19.053,60	5.429,78	28,50%
IVa HSA-ARGE - Maßnahme	1.326	121	-	-	83.659,64	112.593,19	134,58%
V Sprachen	2.645	1.375	177	1.718,00	142.667,50	102.490,09	71,84%
VI Integration/ Deutsch als Fremdsprache	2.981	838	-	13.765,00	169.259,04	150.556,76	88,95%
VII Gesundheit	2.817	2.903	83	2.168,90	199.649,00	129.509,97	64,87%
VIII Kultur Gestalten	803	411	64	365,00	38.326,29	17.096,50	44,61%
IX Firmenschulung MA-Fortbildung	169	145	-	-	16.765,52	14.785,00	88,19%
INSGESAMT I. u. II. Semester 2009	12.522	8.251	1.148	33.015,40	804.139	625.601	73,71%

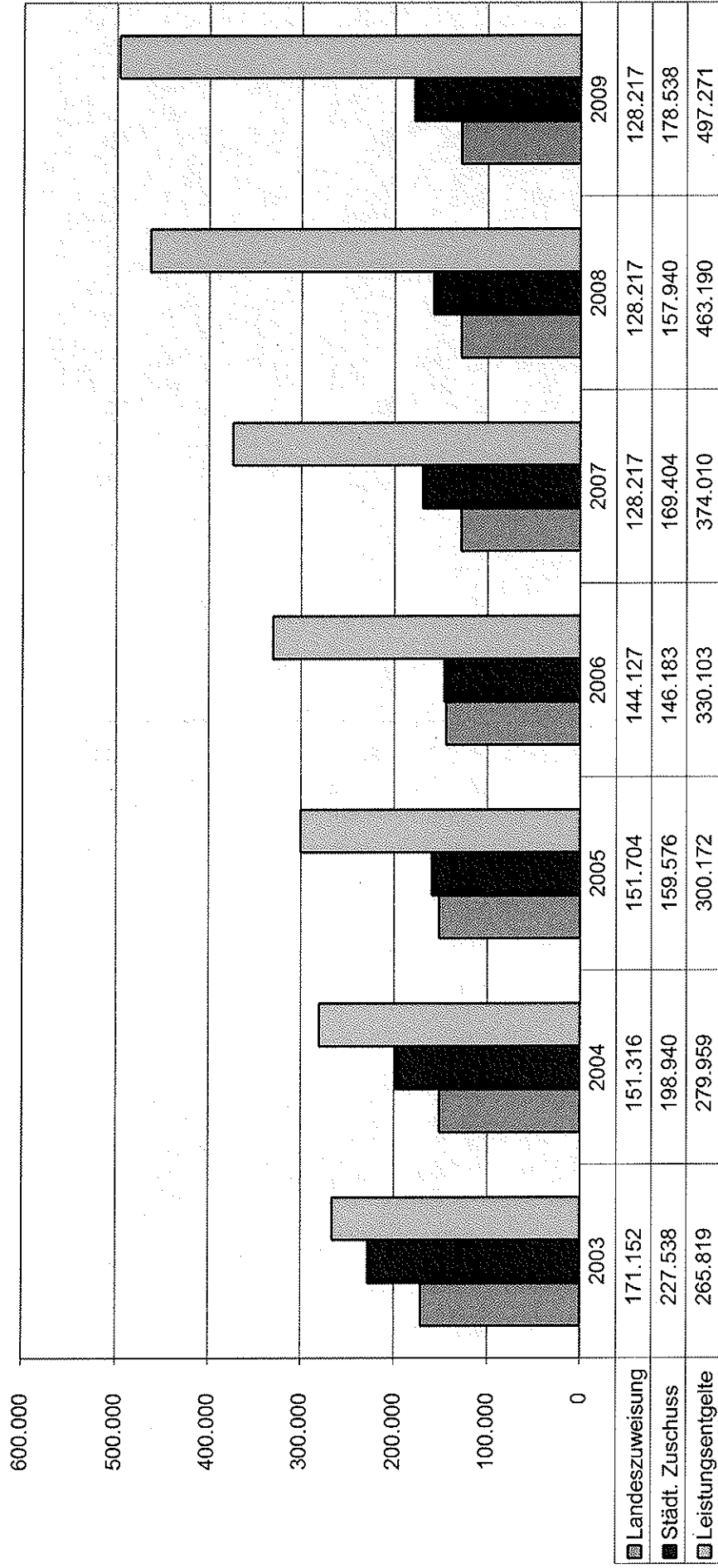
C.

**Bilanz 2003-2009:
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
2003 - 2009**

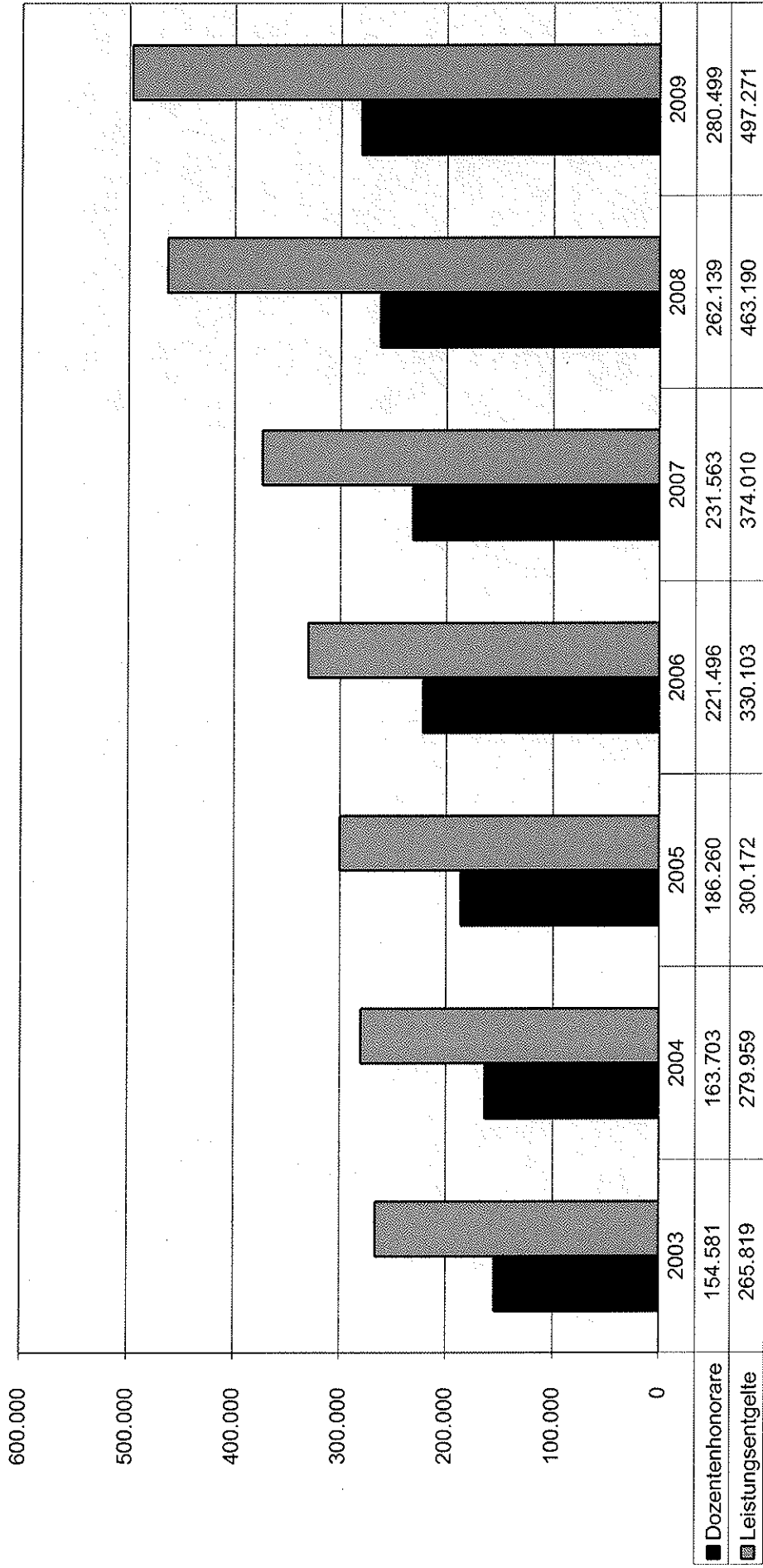
C.1. Finanzierungsanteile 2003- 2009

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



C.2. Deckungsgrad Dozentenhonore/Teilnehmerentgelte 2003 - 2009

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



C.3.VHS ESCHWEILER AUF EINEN BLICK 2003 – 2009

	2003*	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Durchgeführte Veranstaltungen	500	519	500	577	549	550	580
Durchgeführte Unterrichtsstunden	9.183	9.636	9.802	11.191	11.932	12.136	12.522
Teilnehmerzahlen							
a) Kurse	5.761	5.918	6.077	7.861	7.891	9.191	8.824
b) Einzelveranstaltungen	3.899	2.769	967	2.047	2.053	1.914	1.161
Finanzen							
Leistungsentgelte	265.819 *	279.959*	300.172**	330.103**	374.010	463.190	497.271
Dozenten-honorare	154.581	163.703**	186.260	221.496	231.563	262.140	280.499
Personal-ausgaben	387.370	390.416	350.282	316.195	274.993	316.248	343.788
Landes-zuweisung	171.160	151.316	151.704	144.127	128.217	128.217	128.217
Städt. Zuschuss	227.538	198.940*	159.576	146.183	169.404	157.941	178.538
Ab 2003 *Leistungsentgelte gem. KLR /// ** incl. Firmen-/Mitarbeiterschulung							

C 4. Deckungsanteil der Zuweisungen und Leistungsentgelte an den Gesamtkosten

