



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
43 Volkshochschule

Vorlagen-Nummer

123/09

1

Sitzungsvorlage

Datum: 26. Okt. 2009

Beratungsfolge

1. Kenntnisgabe	Kulturausschuss	öffentlich	Sitzungsdatum	TOP
2.			18.11.2009	
3.				
4.				

Volkshochschule

A: Das Jahr 2008 im Überblick

B: Statistik 2008 nach Fachbereichen

C: Bilanz 2002 - 2008: 7 Jahre im Vergleich

Beschlussentwurf:

Die Statistiken 2008 im Überblick, die Statistiken nach Fachbereichen für das Jahr 2008 sowie die Bilanz 2002 – 2008 werden zur Kenntnis genommen.

J.V.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt ☒ gesehen ☐ vorgeprüft 		Unterschriften 	
1	2	3	4
☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt
Abstimmungsergebnis		Abstimmungsergebnis	
☐ einstimmig ☐ ja		☐ einstimmig ☐ ja	
☐ nein		☐ nein	
☐ Enthaltung		☐ Enthaltung	

A. Das Jahr 2008 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 2008 nach Fachbereichen

1. I. + II. Semester 2008

C. Bilanz 2002-2008: 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 - 2008

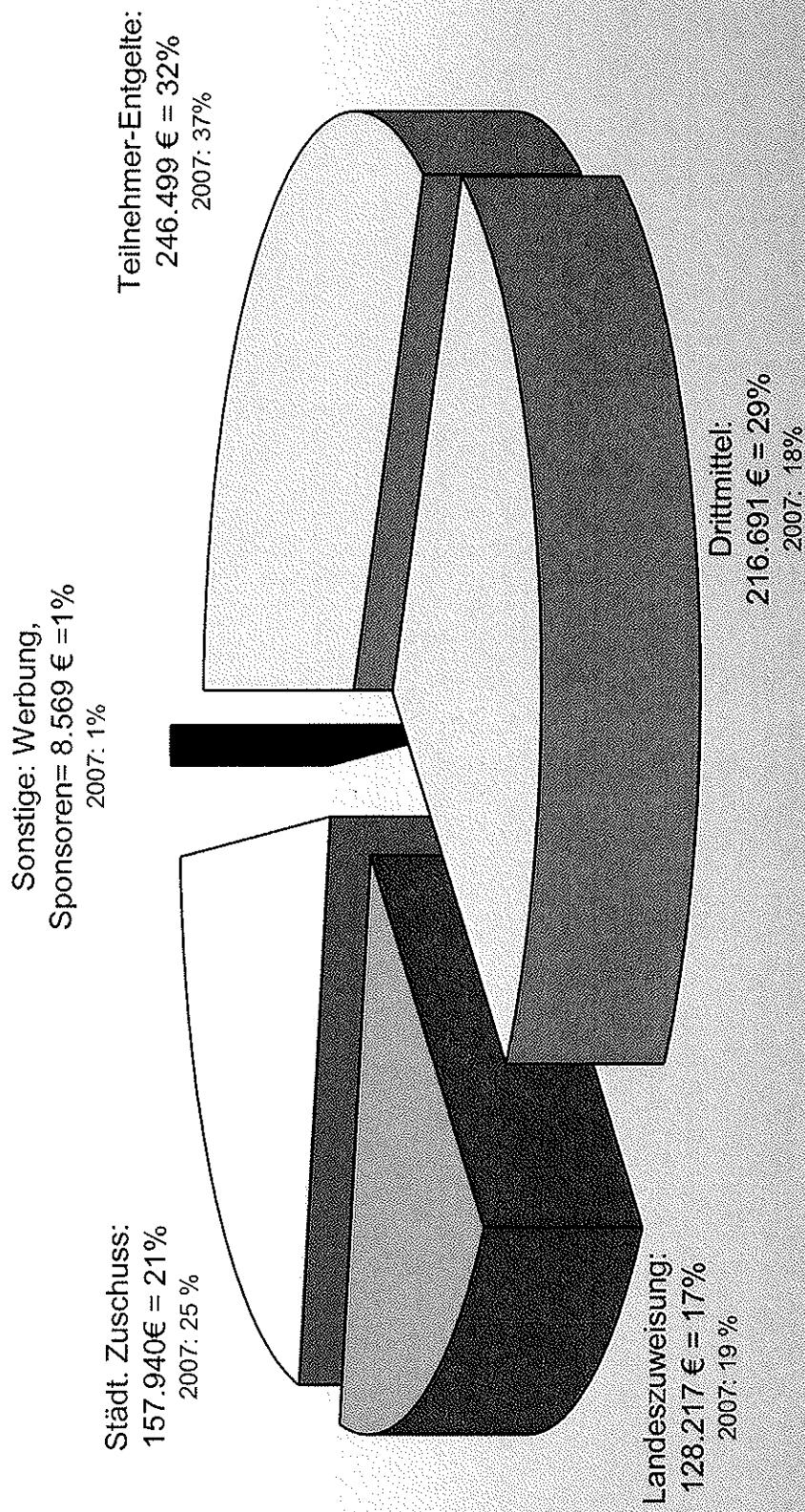
A.

Das Jahr 2008 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

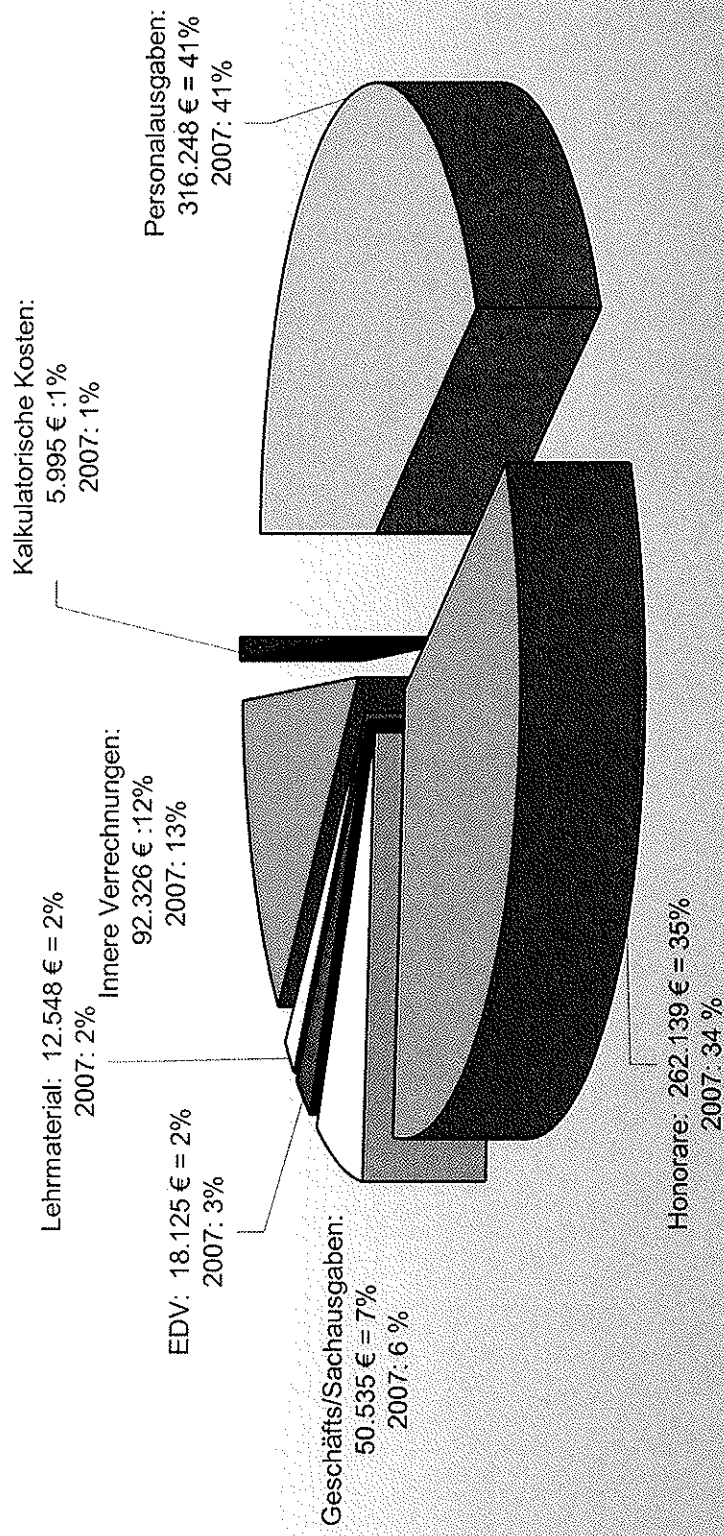
A.1. Einnahmen der VHS Eschweiler 2008: 757.916€

Angaben basierend auf KLR



A.2. Ausgaben der VHS Eschweiler 2008: 757.916 €

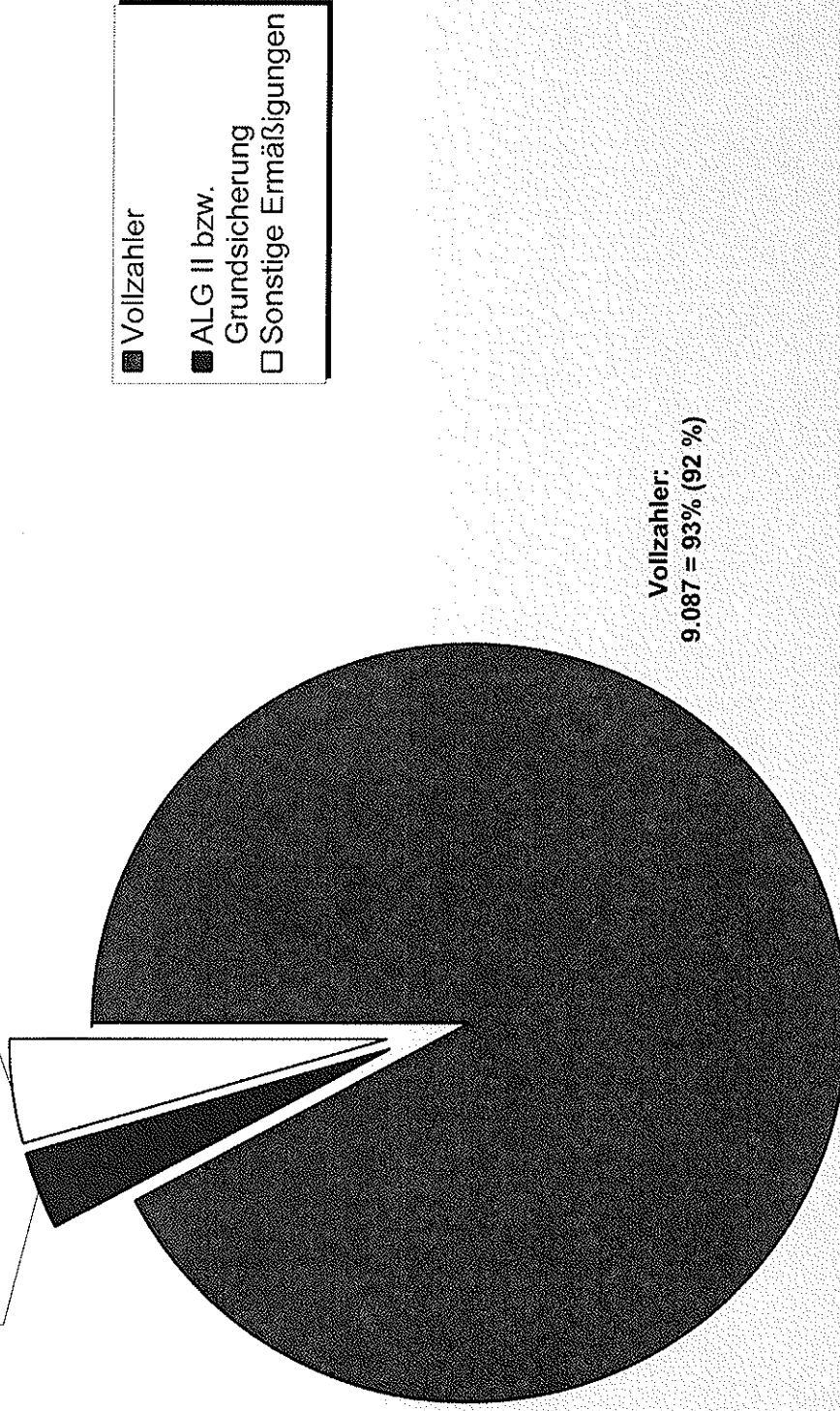
Angaben basierend auf KLR-BAB



A 3. Teilnehmerstruktur Entgelte 2008 (9.855 TN) Vergleichszahlen (2007)

ALG II bzw. Grundsicherung:
333 = 3% (4 %)

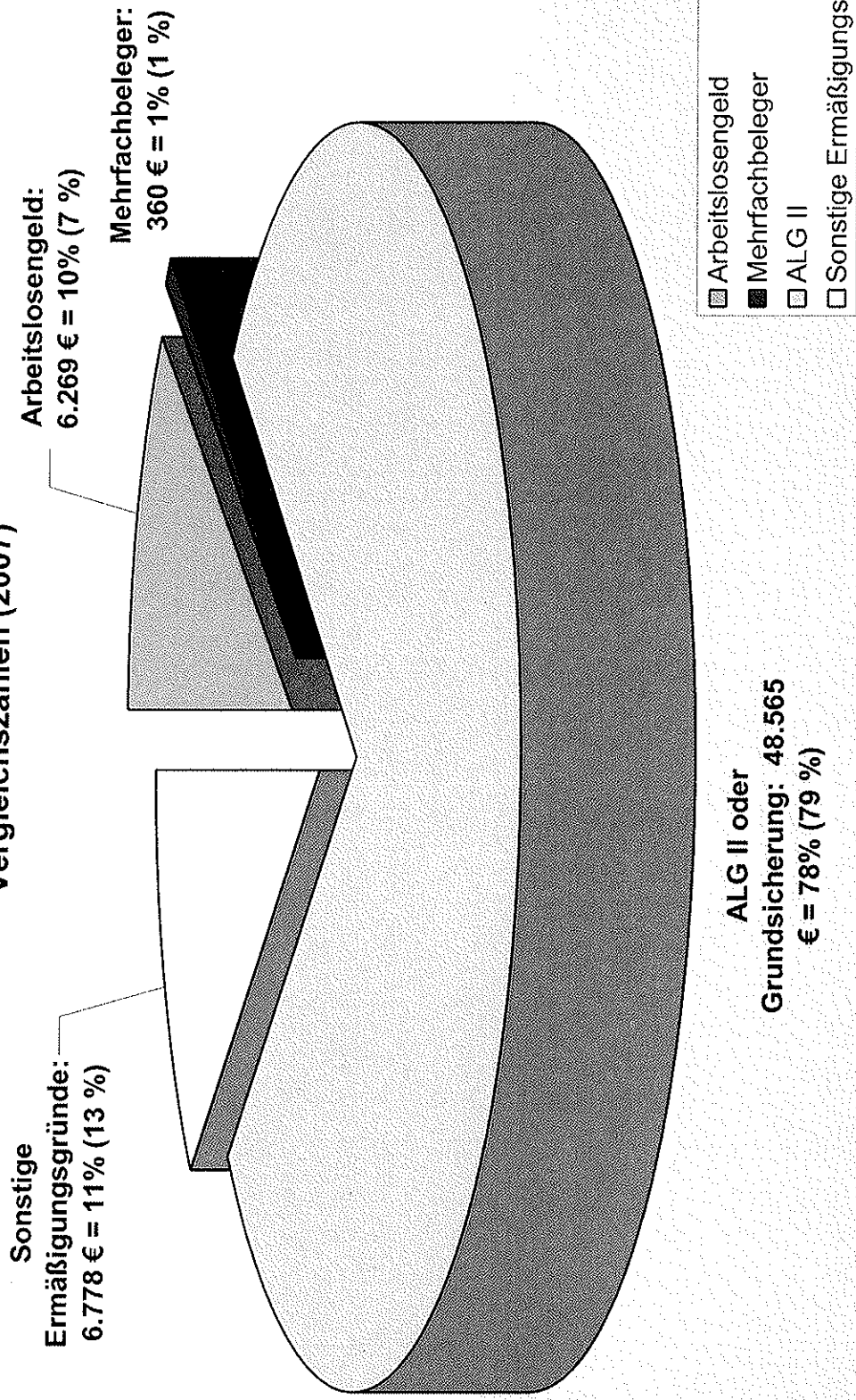
Sonstige Ermäßigungen: 435
= 4% (4%)



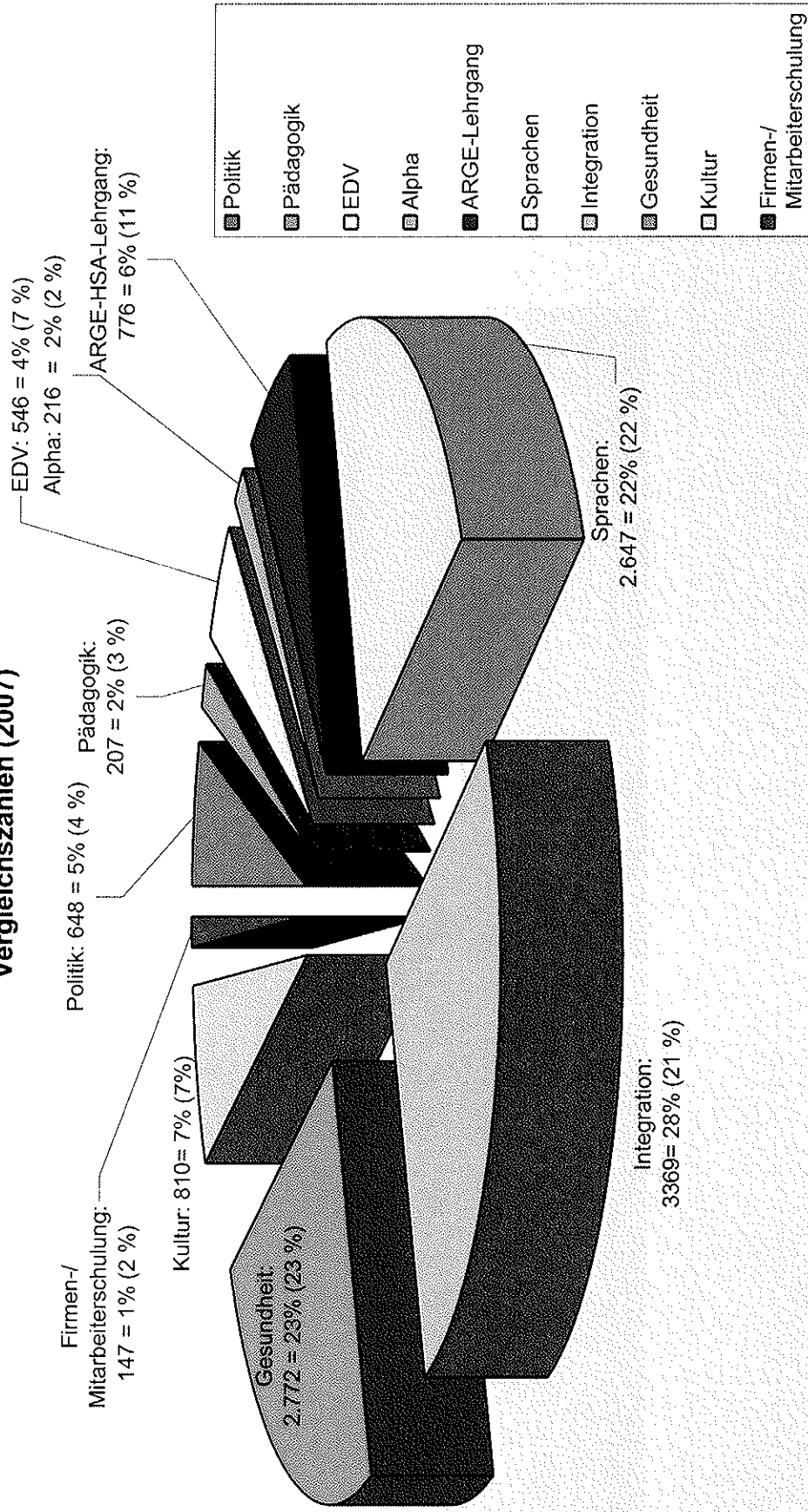
Vollzahler:
9.087 = 93% (92 %)

A 4. Mindereinnahmen durch Ermäßigungen 2008 - 61.972 €

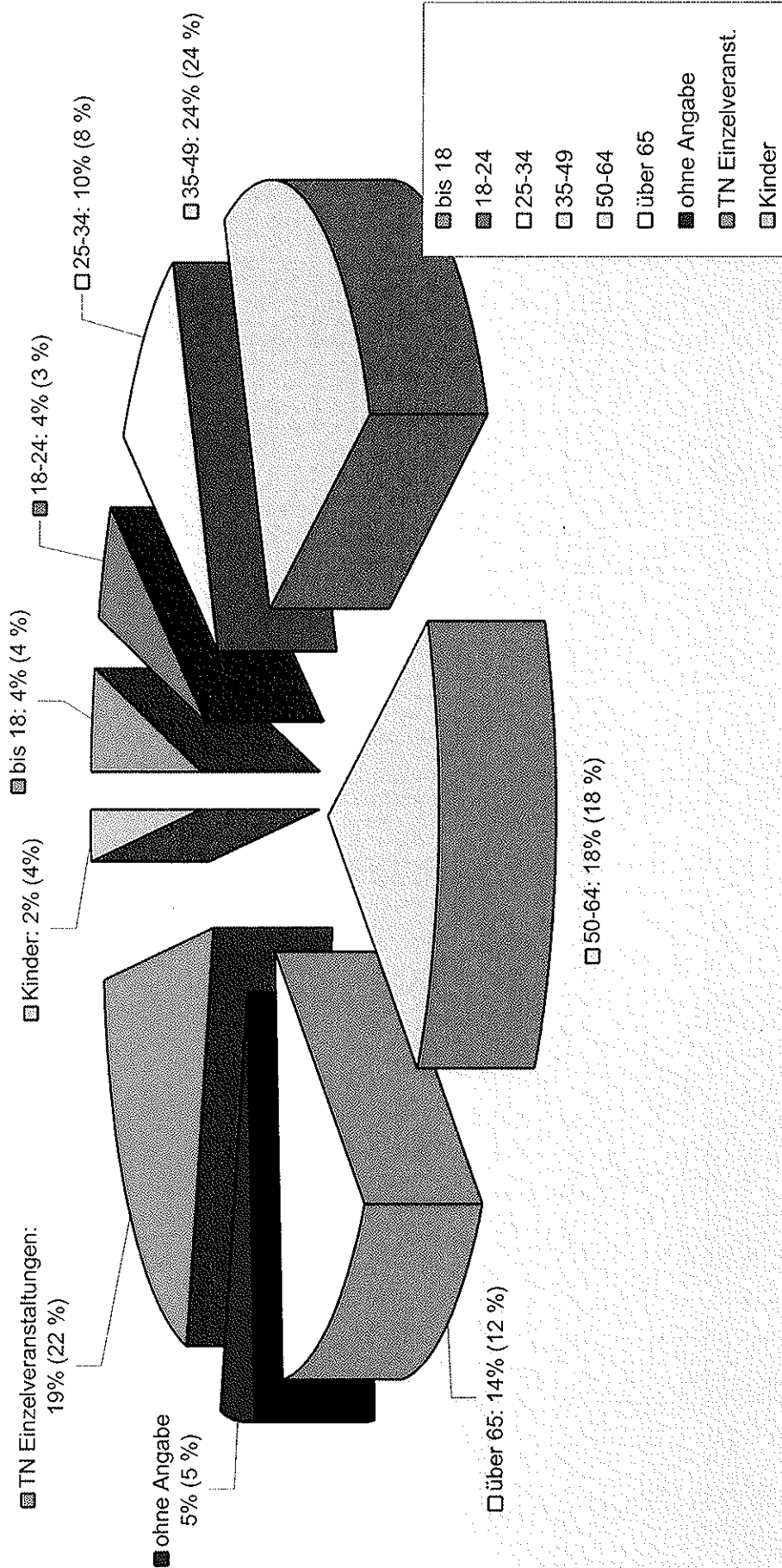
Vergleichszahlen (2007)



A.5. Unterrichtsstunden nach Fachbereichen Vergleichszahlen (2007)



A 6. Alterstruktur 2008 (9.855TN) **Vergleichsjahr (2007)**



B.

Statistik 2008 nach Fachbereichen

I. + II. Semester 2008

B.3. 1.+ 2. Semester 2008 (751 Kurse und Seminare)

Fachbereiche/ Produkte	Kurse Vor- träge Exkurs.	durch- geführte Ustd.	Zahl der Teilnehmer		TN-Entgelte	Erträge aus TN-/ Leistungsent- gelten u. Zuweisungen €	Verlust aus Ermäßigung €	Gesamtkosten nach BAB (incl. Gemeinkosten) €	Deckungs- grad % (Erträge insg./ Kosten BAB)
			Kurse	Einzelveranst.					
I Politik Gesellschaft, Umwelt	102	648	1.641	1.322	12.930,50	40.865,68	699,00	63.169,40	64,69%
II Pädagogik Psychologie	38	207	262	64	5.183,00	12.574,03	29,00	16.053,97	78,32%
III Arbeit und Beruf, EDV	91	546	359	17	20.267,45	38.191,98	262,00	36.687,56	104,10%
IVa Alphabetisierung	4	216	31	-	660,50	2.307,29	28,00	10.588,66	21,79%
IVb Grundbildung, Schulabschlüsse	6	776	95	-	1.129,50	95.747,75	-	63.276,97	151,32%
V Sprachen	158	2.647	1.267	237	62.766,30	101.488,37	1.499,00	137.967,17	73,56%
VI Integration/ Deutsch als Fremdsprache	66	3.369	910	-	33.469,50	158.154,66	31.590,00	183.853,77	86,02%
VII Gesundheit	203	2.772	2.623	137	94.890,85	112.118,93	2.408,00	185.819,35	60,34%
VIII Kultur Gestalten	66	808	430	137	15.201,50	15.201,50	409,00	37.063,97	41,01%
IX Firmenschulung MA-Fortbildung	17	147	132	-	-	15.640,00	-	15.749,96	99,30%
INSGESAMT I.u. II. Semester 2008	751	12.136	7.750	1.914	246.499	592.290	61.972,00	750.231	78,05%

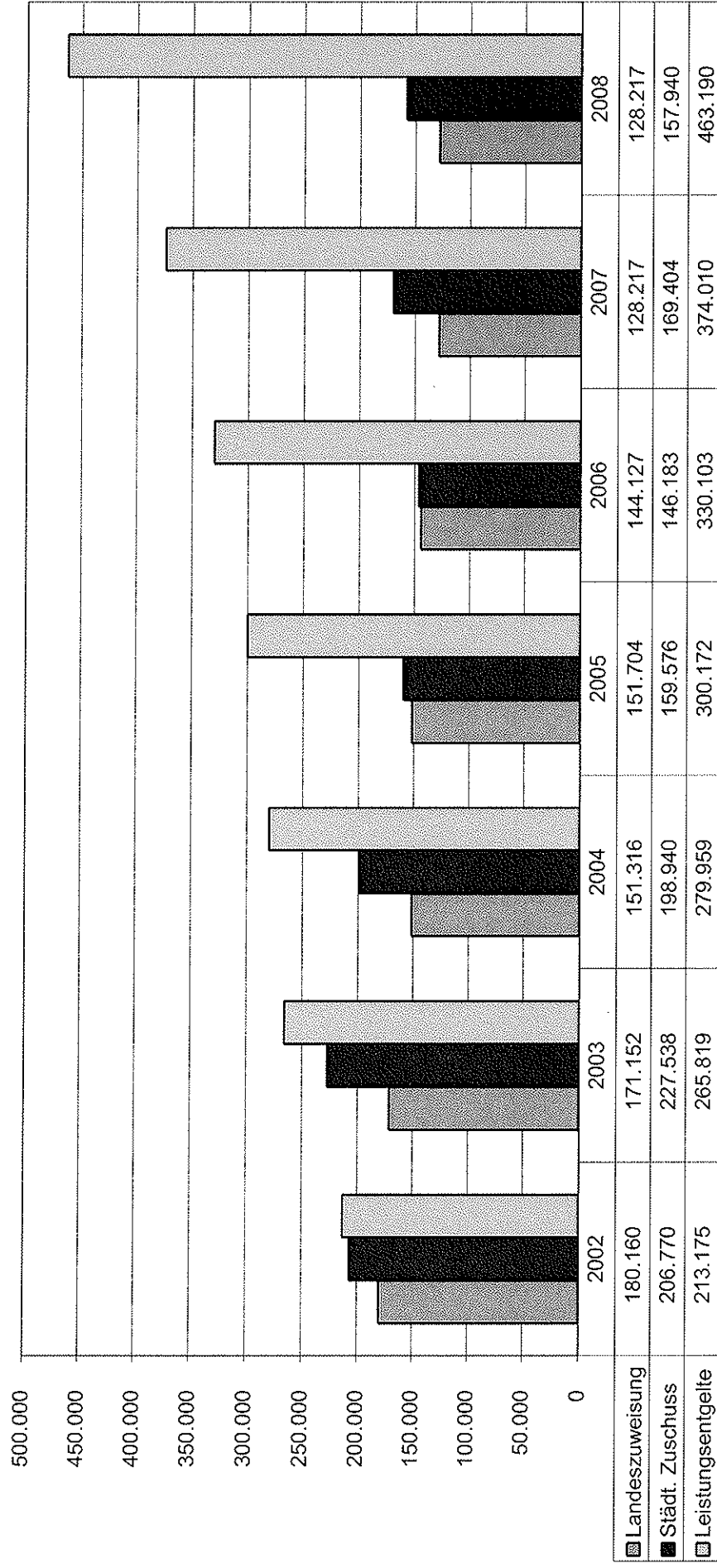
C.

Bilanz 2002-2008: 7 Jahre im Vergleich

- 1. Finanzierungsanteile:**
Landeszuweisung – Städt. Zuschuss – Teilnehmerentgelte
- 2. Deckungsgrad:**
Dozentenhonoreare – Teilnehmerentgelte
- 3. VHS Eschweiler auf einen Blick**
- 4. Deckungsanteile nach Kosten-Leistungsrechnung
2003 - 2008**

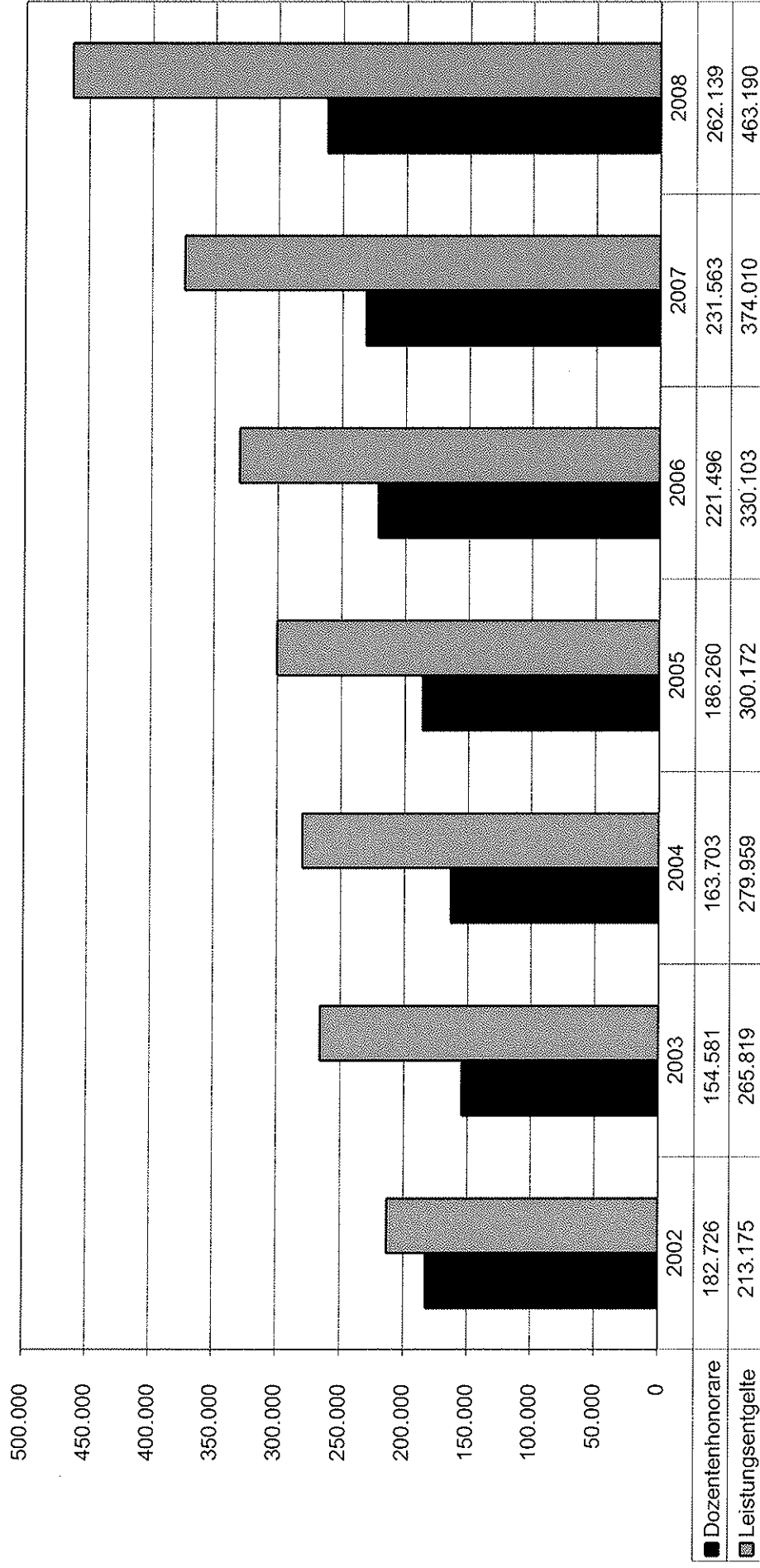
C.1. Finanzierungsanteile 2002- 2008

Angaben ab 2003 basierend auf Betriebsergebnis nach Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR-BAB)



C.2. Deckungsgrad Dozentenhonore/Teilnehmerentgelte 2002 - 2008

Angaben ab 2003 basierend auf Betriebsergebnis nach Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR-BAB)



C. 3. VHS ESCHWEILER AUF EINEN BLICK 2002 – 2008

	2002	2003*	2004	2005	2006	2007	2008
Durchgeführte Veranstaltungen	522	500	519	500	577	549	751
Durchgeführte Unterrichtsstunden	10.305	9.183	9.636	9.802	11.191	11.932	12.136
Teilnehmerzahlen							
a) Kurse	5.689	5.761	5.918	6.077	7.861	7.891	7.941
b) Einzelveranstaltungen	4.763	3.899	2.769	967	2.047	2.053	1.914
Finanzen							
Leistungsentgelte	213.175 einschl. Januar 2003	265.819 *	279.959*	300.172**	330.103**	374.010	463.190
Dozenten-honorare	182.726	154.581	163.703**	186.260	221.496	231.563	262.140
Personal-ausgaben	377.696	387.370	390.416	350.282	316.195	274.993	316.248
Landes-zuweisung	180.160	171.160	151.316	151.704	144.127	128.217	128.217
Städt. Zuschuss	206.770	227.538	198.940*	159.576	146.183	169.404	157.941

Ab 2003 *Leistungsentgelte gem. KLR / /// ** incl. Firmen-/Mitarberschulung

C 4. Deckungsanteil der Zuweisungen und Leistungsentgelte an den Gesamtkosten

