



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
43 Volkshochschule

Vorlagen-Nummer

142/08

1

Sitzungsvorlage

Datum: 2.06.2008

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Kenntnisgabe	Kulturausschuss	öffentlich	18.06.2008	
2.				
3.				
4.				

Volkshochschule

A: Das Jahr 2007 im Überblick

B: Statistik 2007 nach Fachbereichen

C: Bilanz 2001 - 2007: 7 Jahre im Vergleich

Beschlussentwurf:

Die Statistiken 2007 im Überblick, die Statistiken nach Fachbereichen für das Jahr 2007 sowie die Bilanz 2001 – 2007 werden zur Kenntnis genommen.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt		Unterschriften			
<input checked="" type="checkbox"/> gesehen <input type="checkbox"/> vorgeprüft 					
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	
<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"/> Enthaltung		<input type="checkbox"/> Enthaltung		<input type="checkbox"/> Enthaltung	

A. Das Jahr 2007 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 2007 nach Fachbereichen

1. I. Semester 2007
2. II. Semester 2007
3. I. + II. Semester 2007

C. Bilanz 2001-2007: 7 Jahre im Vergleich

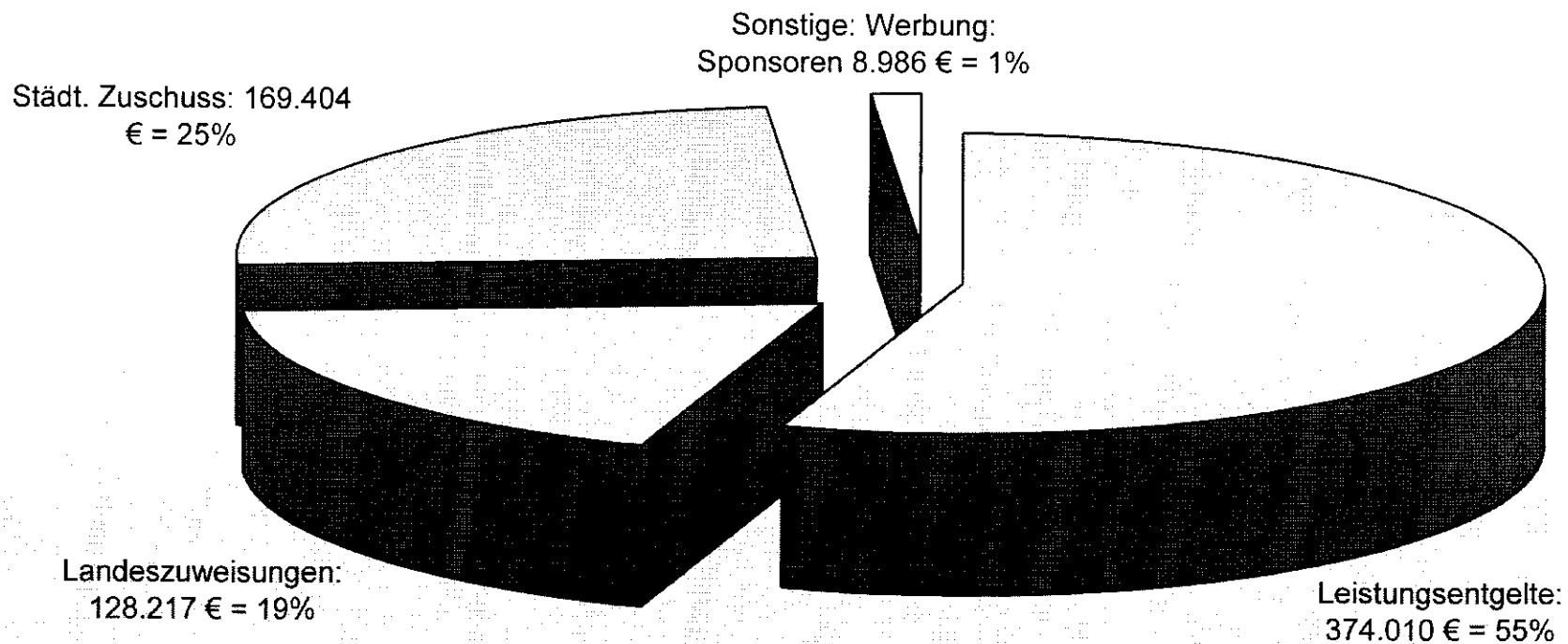
1. Finanzierungsanteile:
Landeszuweisung – Städt. Zuschuss – Teilnehmerentgelte
2. Deckungsgrad:
Dozentenonorare – Teilnehmerentgelte
3. VHS Eschweiler auf einen Blick
4. Deckungsanteile nach Kosten-Leistungsrechnung
2003 - 2007

A.

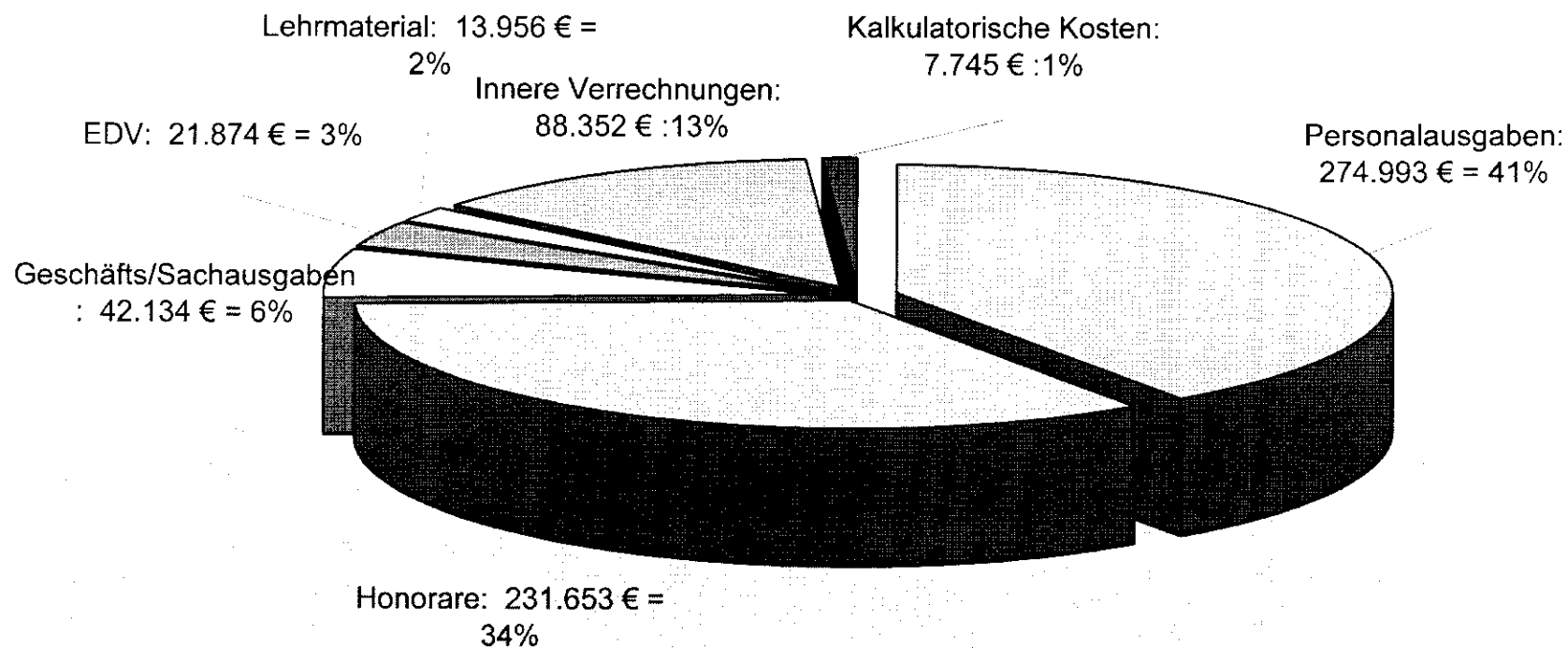
Das Jahr 2007 im Überblick

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 2007: 680.617 €
Angaben basierend auf KLR



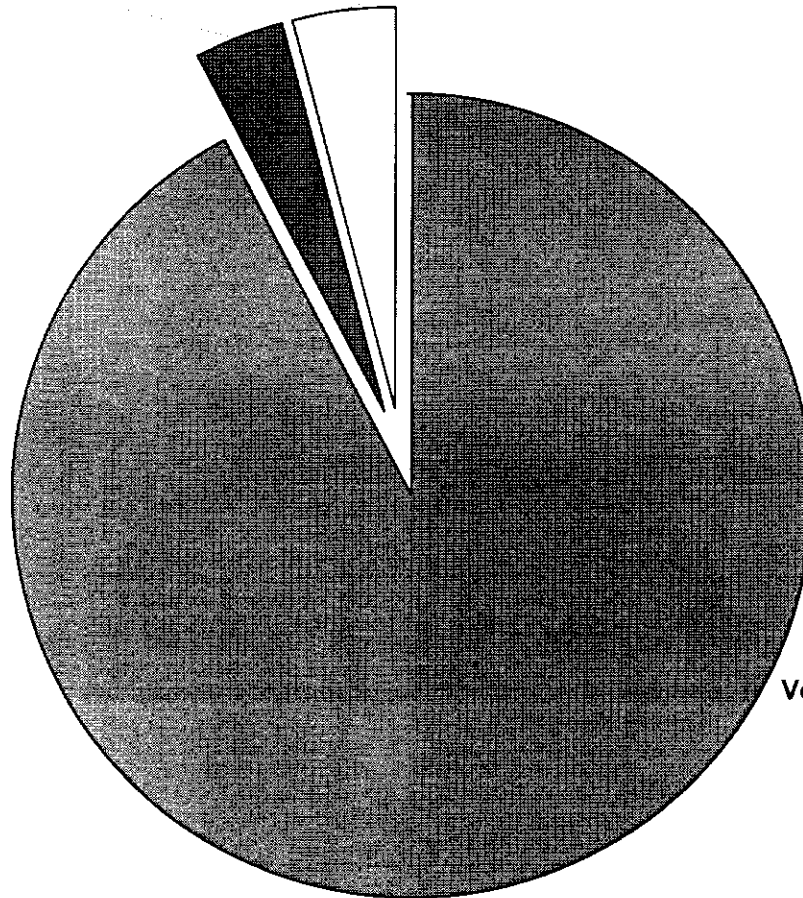
A.2. Ausgaben der VHS Eschweiler 2007: 680.617 €
Angaben basierend auf KLR-BAB



A 3. Teilnehmerstruktur Entgelte 2007 (9.944 TN)

ALG II bzw. Grundsicherung:
364 = 4%

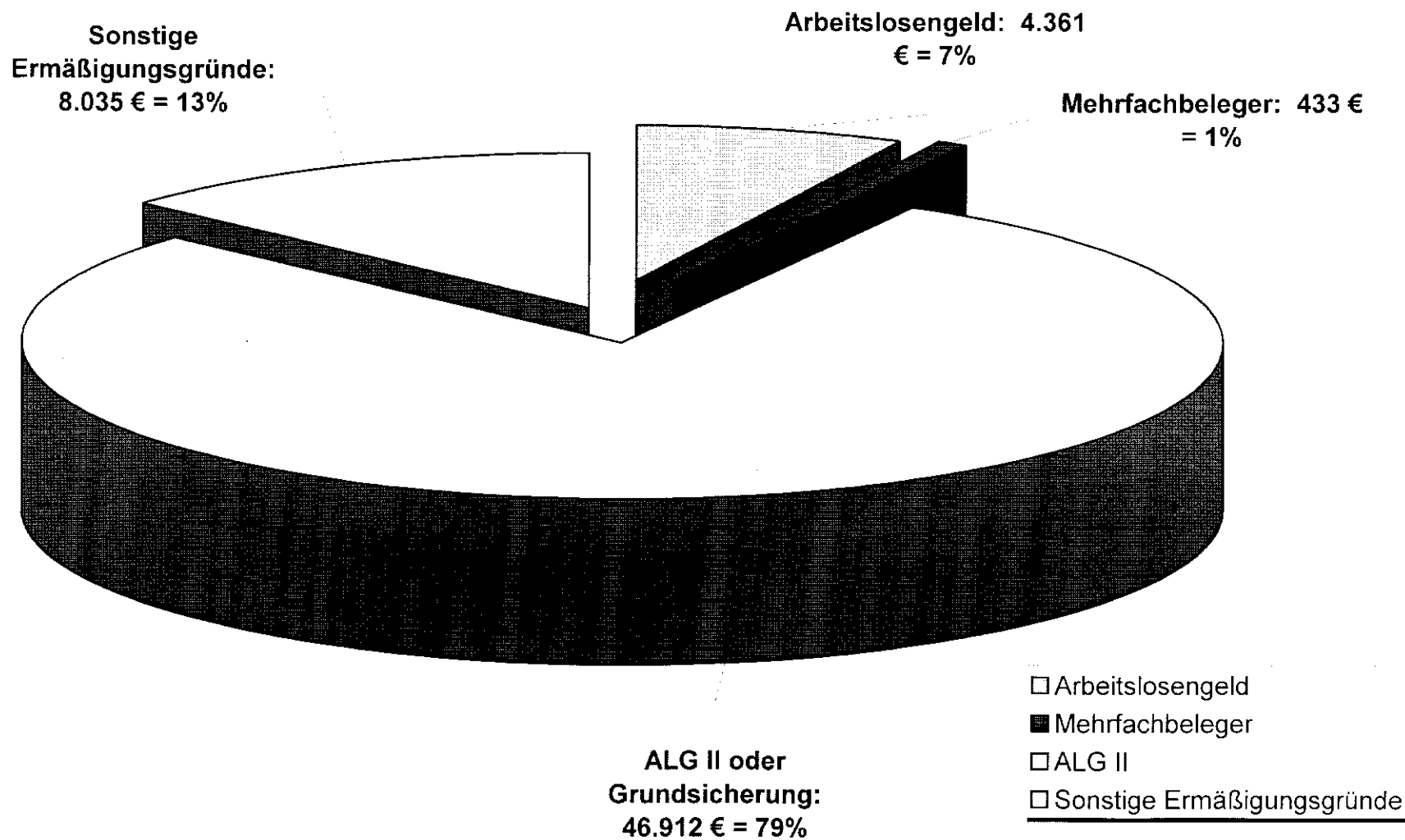
Sonstige Ermäßigungen: 419
= 4%



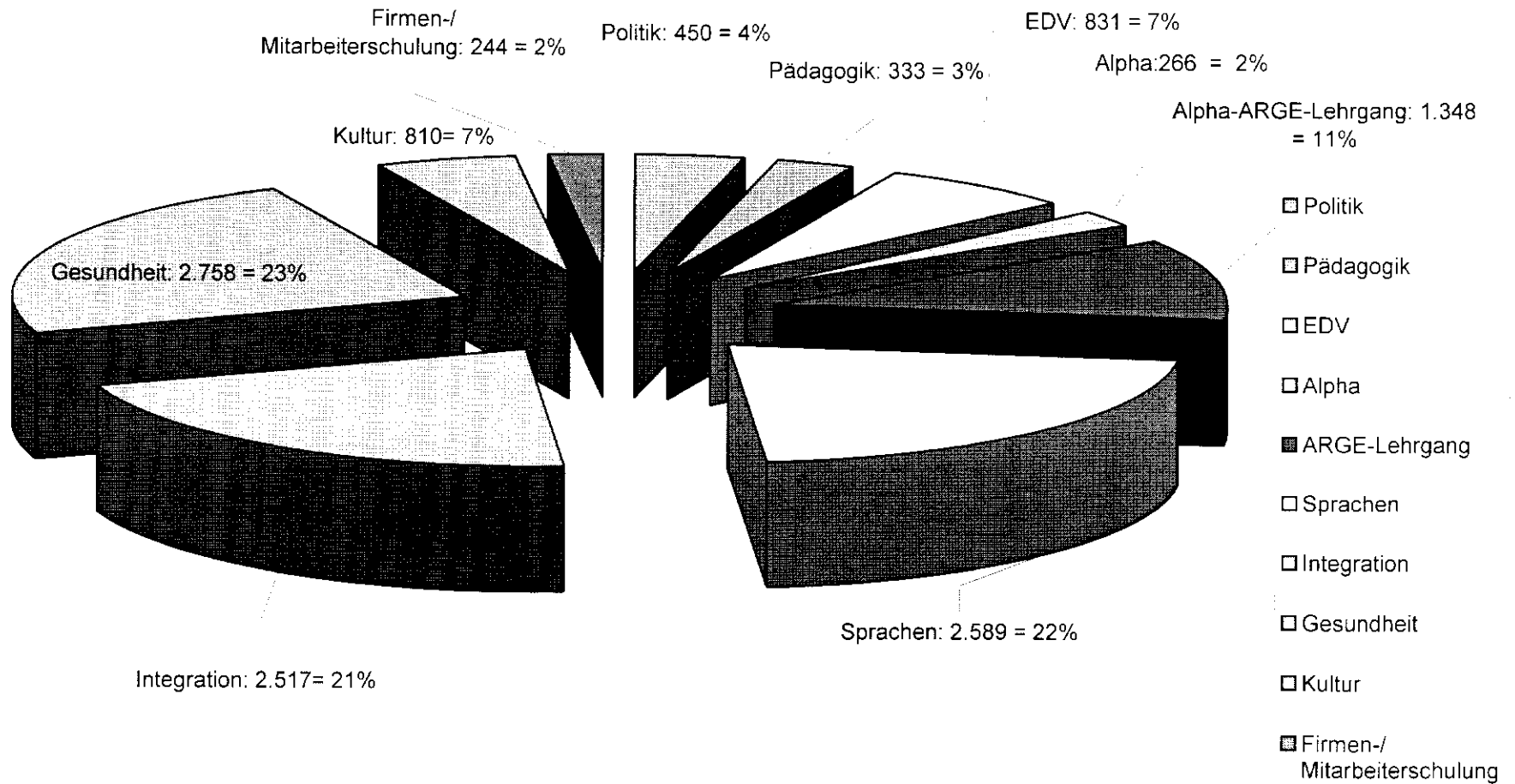
- Vollzahler
- ALG II bzw. Grundsicherung
- Sonstige Ermäßigungen

Vollzahler: 9.161 = 92%

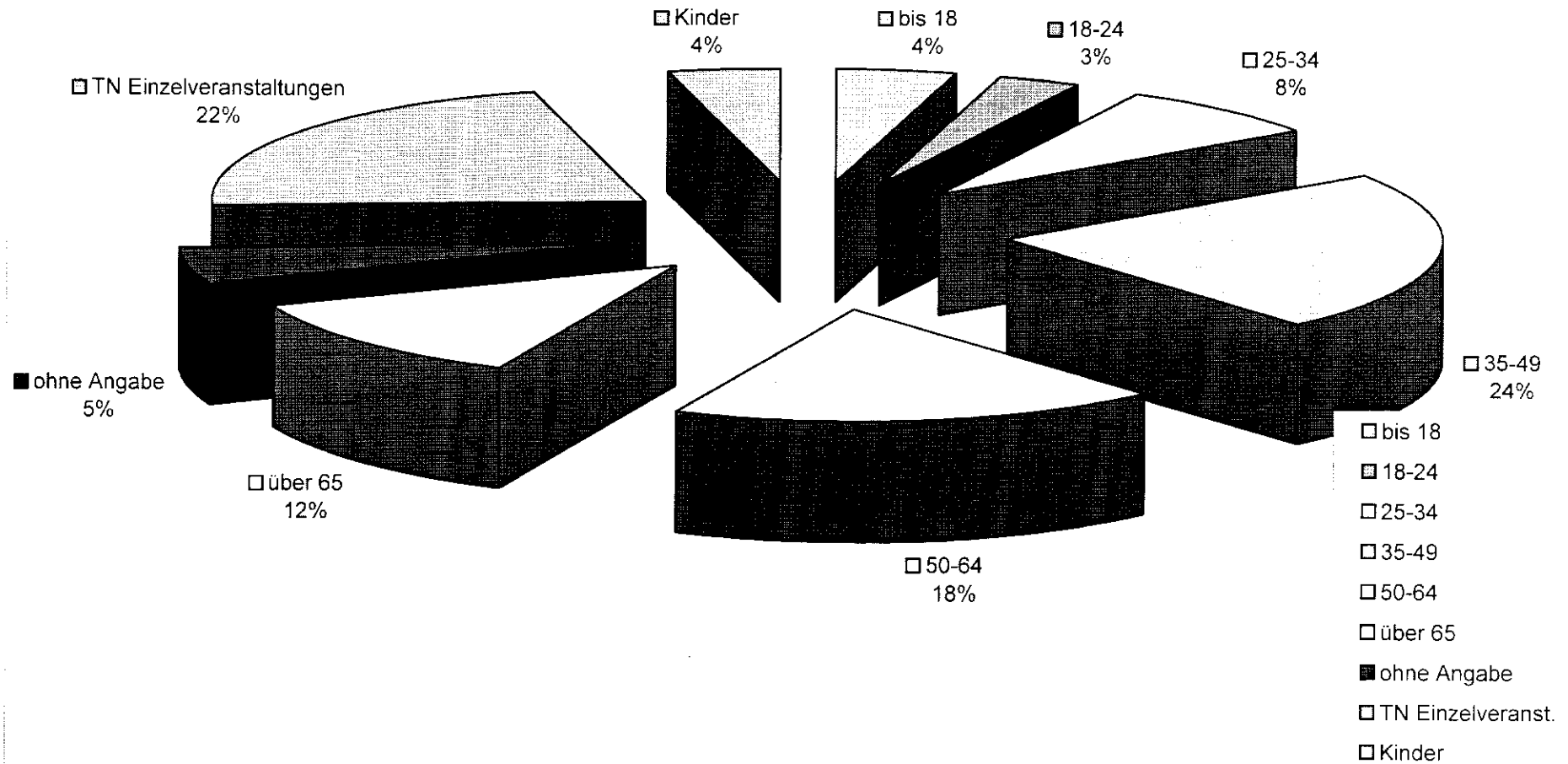
A 4. Mindereinnahmen durch Ermäßigungen 2007 - 59.740 €



A 5. Unterrichtsstunden nach Fachbereichen



A 6. Alterstruktur 2007 (9.944 TN)



B.

Statistik 2007 nach Fachbereichen

1. I. Semester 2007
2. II. Semester 2007
3. I. + II. Semester 2007

B. 1. 1. Semester 2007 (286 Kurse und Seminare)

Fachbereiche/ Produkte	durchgeführte Ustd.	Zahl der Teilnehmer		Verlust aus Ermäßigung der TN-Entgelte €
		Kurse	Einzelveranst.	
I Politik Gesellschaft, Umwelt	237	745	801	68,00
II Pädagogik Psychologie	152	365	56	259,00
III Arbeit und Beruf, EDV	434	291	-	158,00
IV Elementarbildung Alphabetisierung	146	19	-	
IVa Alpha-ARGE - Maßnahme	1.348	14	8	
V Sprachen	1.349	675	139	1.833,00
VI Integration/ Deutsch als Fremdsprache	1.363	355	6	27.663,00
VII Gesundheit	1.415	1.349	-	2.547,00
VIII Kultur Gestalten	304	153	141	364,00
IX Firmenschulung MA-Fortbildung	9	35	-	-
INSGESAMT I. Semester 2007	6.756	4.001	1.151	32.892

B.2. 2. Semester 2007 (263 Kurse und Seminare)

Fachbereiche/ Produkte	durchgeführte Ustd.	Zahl der Teilnehmer		Verlust aus Ermäßigung der TN-Entgelte €
		Kurse	Einzelveranst.	
I Politik Gesellschaft, Umwelt	213	724	499	45,00
II Pädagogik Psychologie	181	426	114	70,50
III Arbeit und Beruf, EDV	397	252		104,50
IV Elementarbildung Alphabetisierung	120	16		
IVa Alpha-ARGE - Maßnahme	-			
V Sprachen	1.240	656	122	1.822,50
VI Integration/ Deutsch als Fremdsprache	1.154	344		22.152,50
VII Gesundheit	1.343	1.277	32	2.305,00
VIII Kultur Gestalten	293	147	135	348,00
IX Firmenschulung MA-Fortbildung	235	48		
INSGESAMT II. Semester 2007	5.176	3.890	902	26.848

B.3. 1.+ 2. Semester 2007 (549 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	450	1.469	1.300	113,00	55.507,61	34.117,66	61,46%
II Pädagogik Psychologie	333	791	170	329,50	24.478,51	18.088,71	73,90%
III Arbeit und Beruf, EDV	831	543	-	262,50	53.456,52	51.439,43	96,23%
IV Elementarbildung Alphabetisierung	266	35	-	-	11.246,59	3.353,35	29,82%
IVa Alpha-ARGE - Maßnahme	1.348	14	8	-	60.220,82	51.141,75	84,92%
V Sprachen	2.589	1.331	261	3.655,50	129.961,75	113.631,79	87,43%
VI Integration/ Deutsch als Fremdsprache	2.517	699	6	49.815,50	128.574,14	113.631,79	88,38%
VII Gesundheit	2.758	2.626	32	4.852,00	171.283,61	110.588,55	64,56%
VIII Kultur Gestalten	597	300	276	712,00	27.192,86	11.558,70	42,51%
IX Firmenschulung MA-Fortbildung	244	83	-	-	9.708,92	6.830,00	70,35%
INSGESAMT I.u. II. Semester 2007	11.932	7.891	2.053	59.740	671.631	514.382	69,96%

C.

**Bilanz 2001-2007:
7 Jahre im Vergleich**

1. Finanzierungsanteile:

Landeszuweisung – Städt. Zuschuss – Teilnehmerentgelte

2. Deckungsgrad:

Dozentenhonorare – Teilnehmerentgelte

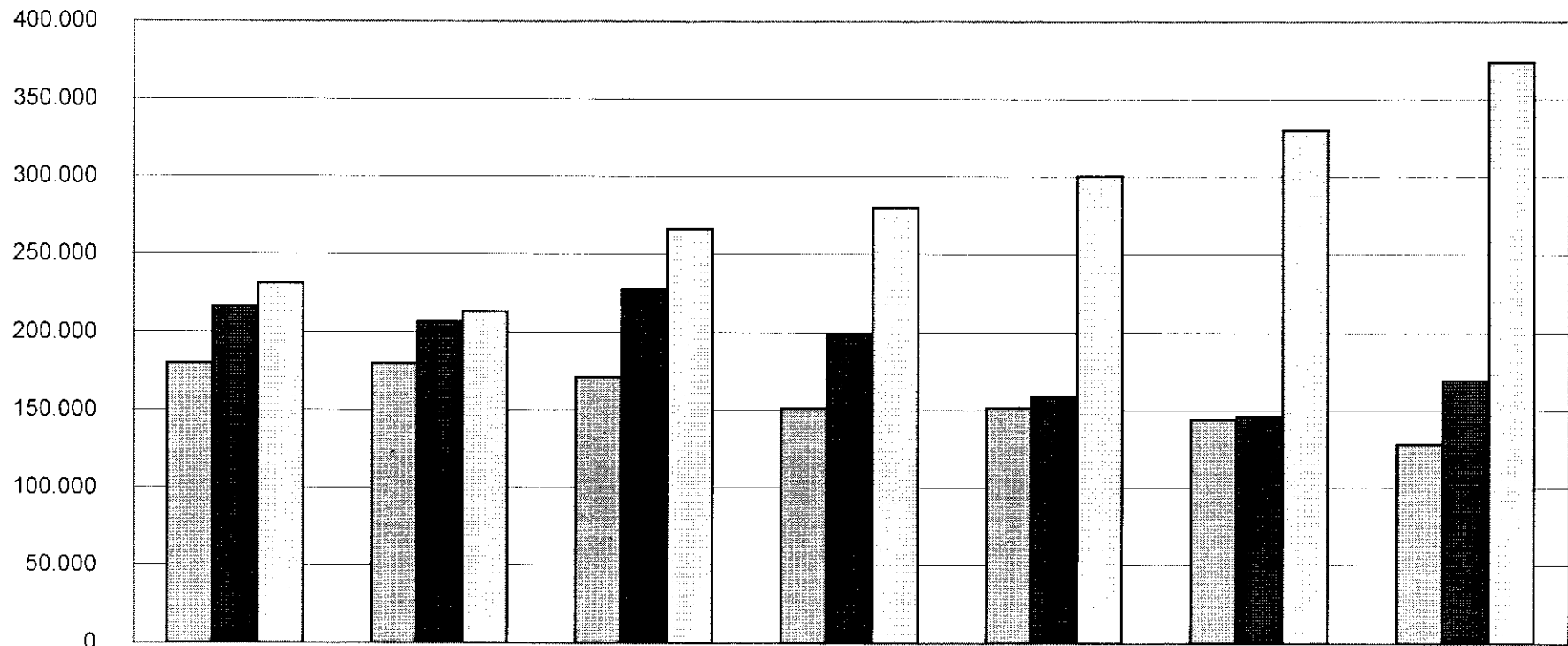
3. VHS Eschweiler auf einen Blick

4. Deckungsanteile nach Kosten-Leistungsrechnung

2003 - 2007

C.1. Finanzierungsanteile 2001- 2007

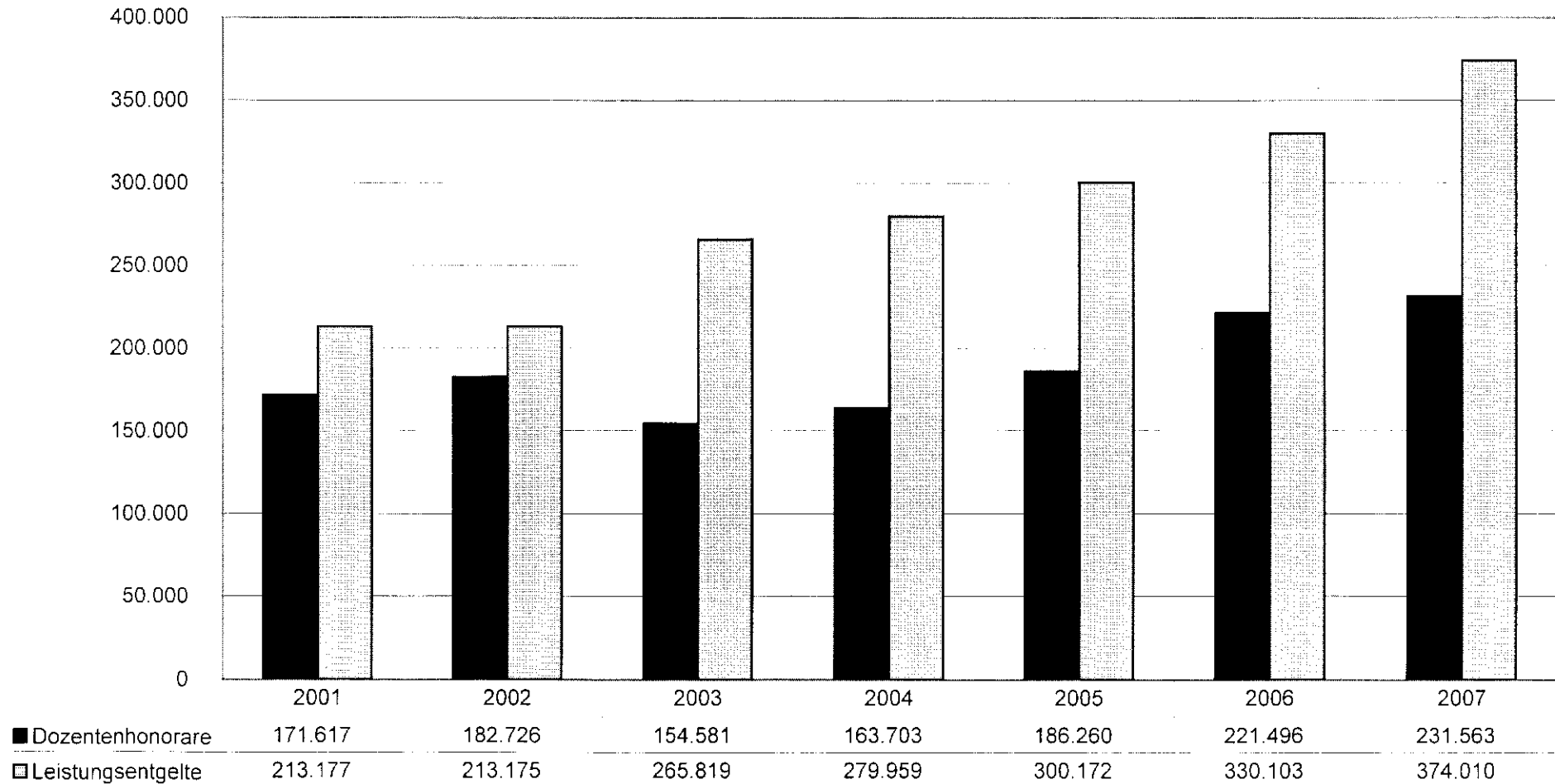
Angaben ab 2003 basierend auf Betriebsergebnis nach Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR-BAB)



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
▨ Landeszuweisung	180.159	180.160	171.152	151.316	151.704	144.127	128.217
■ Städt. Zuschuss	216.041	206.770	227.538	198.940	159.576	146.183	169.404
□ Leistungsentgelte	231.177	213.175	265.819	279.959	300.172	330.103	374.010

C.2. Deckungsgrad Dozenten honorare/Teilnehmerentgelte 2001 - 2007

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



	2001	2002	2003*	2004	2005	2006	2007
Durchgeführte Veranstaltungen	504	522	500	519	500	577	549
Durchgeführte Unterrichtsstunden	10.347	10.305	9.183	9.636	9.802	11.191	11.932
Teilnehmerzahlen							
a) Kurse	6.034	5.689	5.761	5.918	6.077	7.861	7.891
b) Einzelveranstaltungen	1.829	4.763	3.899	2.769	967	2.047	2.053
Finanzen							
Leistungsentgelte	213.177	213.175 einschl. Januar 2003	265.819 *	279.959*	300.172**	330.103**	374.010
Dozenten-honorare	171.617	182.726	154.581	163.703**	186.260	221.496	231.563
Personal-ausgaben	395.762	377.696	387.370	390.416	350.282	316.195	274.993
Landes-zuweisung	180.159	180.160	171.160	151.316	151.704	144.127	128.217
Städt. Zuschuss	216.041	206.770	227.538	198.940*	159.576	146.183	169.404

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

C 4. Deckungsanteil der Zuweisungen und Leistungsentgelte an den Gesamtkosten

