



Stadt Eschweiler  
Der Bürgermeister  
43 Volkshochschule

Vorlagen-Nummer

**122/07**

1

# Sitzungsvorlage

Datum: 30.05.2007

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Kenntnisgabe	Kulturausschuss	öffentlich	30.05.2007	
2.				
3.				
4.				

## Volkshochschule

**A: Das Jahr 2006 im Überblick**

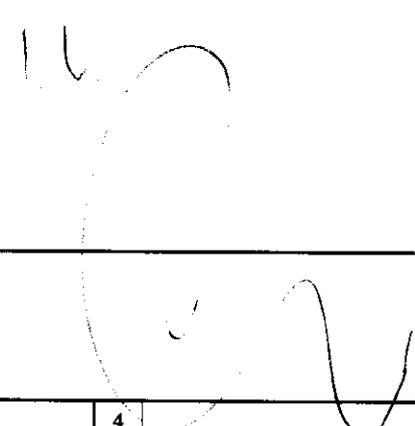
**B: Statistik 2006 nach Fachbereichen**

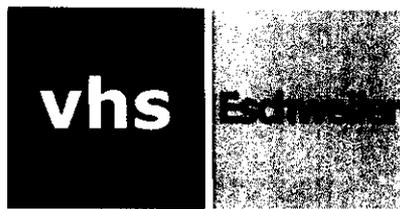
**C: Bilanz 2000 - 2006: 7 Jahre im Vergleich**

**D: Vergleich mit anderen VHS - Auszug DVV-Statistik**

### Beschlussentwurf:

Die Statistiken 2006 im Überblick, die Statistiken nach Fachbereichen für das Jahr 2006 sowie die Bilanz 2000 – 2006 und die Vergleichszahlen des Deutschen Volkshochschul-Verbandes werden zur Kenntnis genommen.

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



## **A. Das Jahr 2006 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 2006 nach Fachbereichen**

1. I. Semester 2006
2. II. Semester 2006
3. I. + II. Semester 2006

## **C. Bilanz 2000-2006: 7 Jahre im Vergleich**

1. Finanzierungsanteile:  
Landeszuweisung – Städt. Zuschuss – Leistungsentgelte
2. Deckungsgrad:  
Dozenten honorare – Leistungsentgelte
3. VHS Eschweiler auf einen Blick
4. Deckungsanteile nach Kosten-Leistungsrechnung  
2003 - 2006

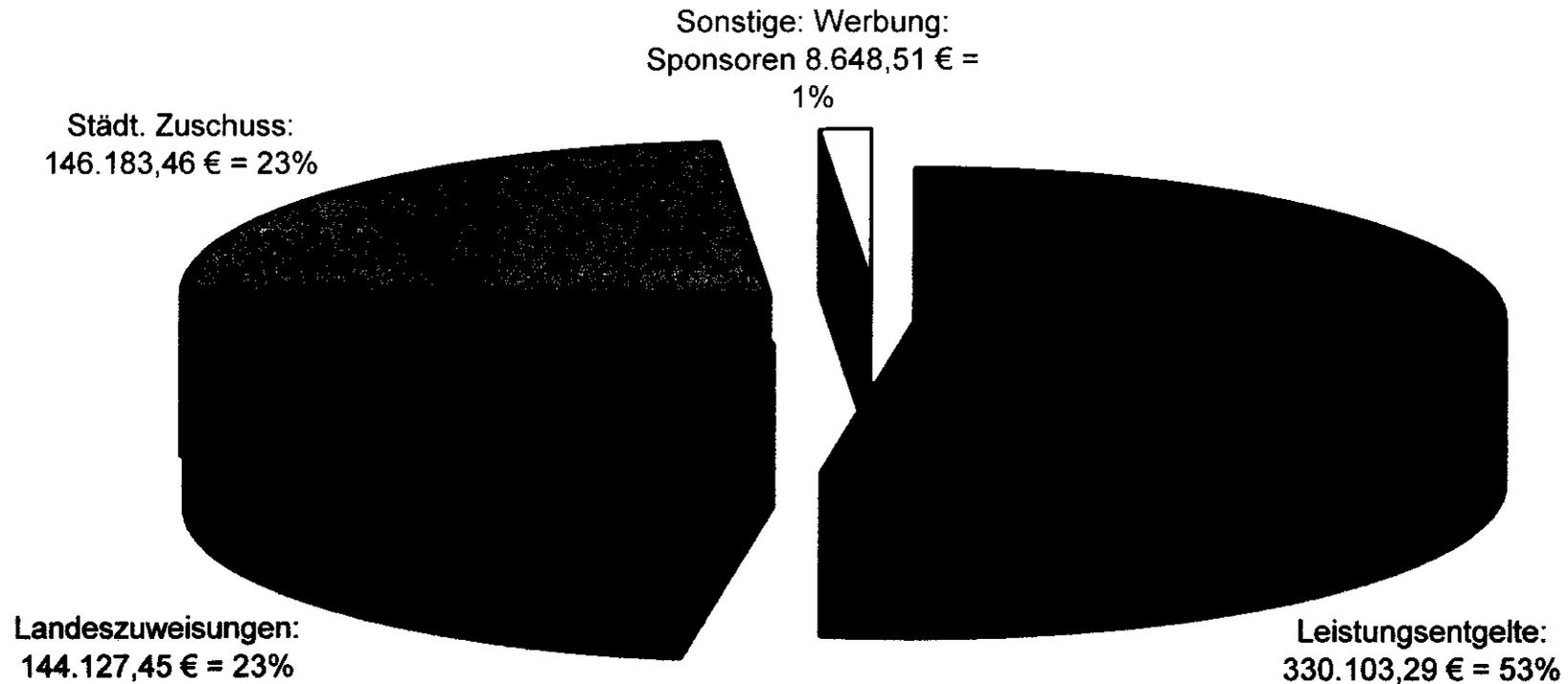
## **D. Vergleich mit anderen VHS (DVV-Statistik)**

**A.**

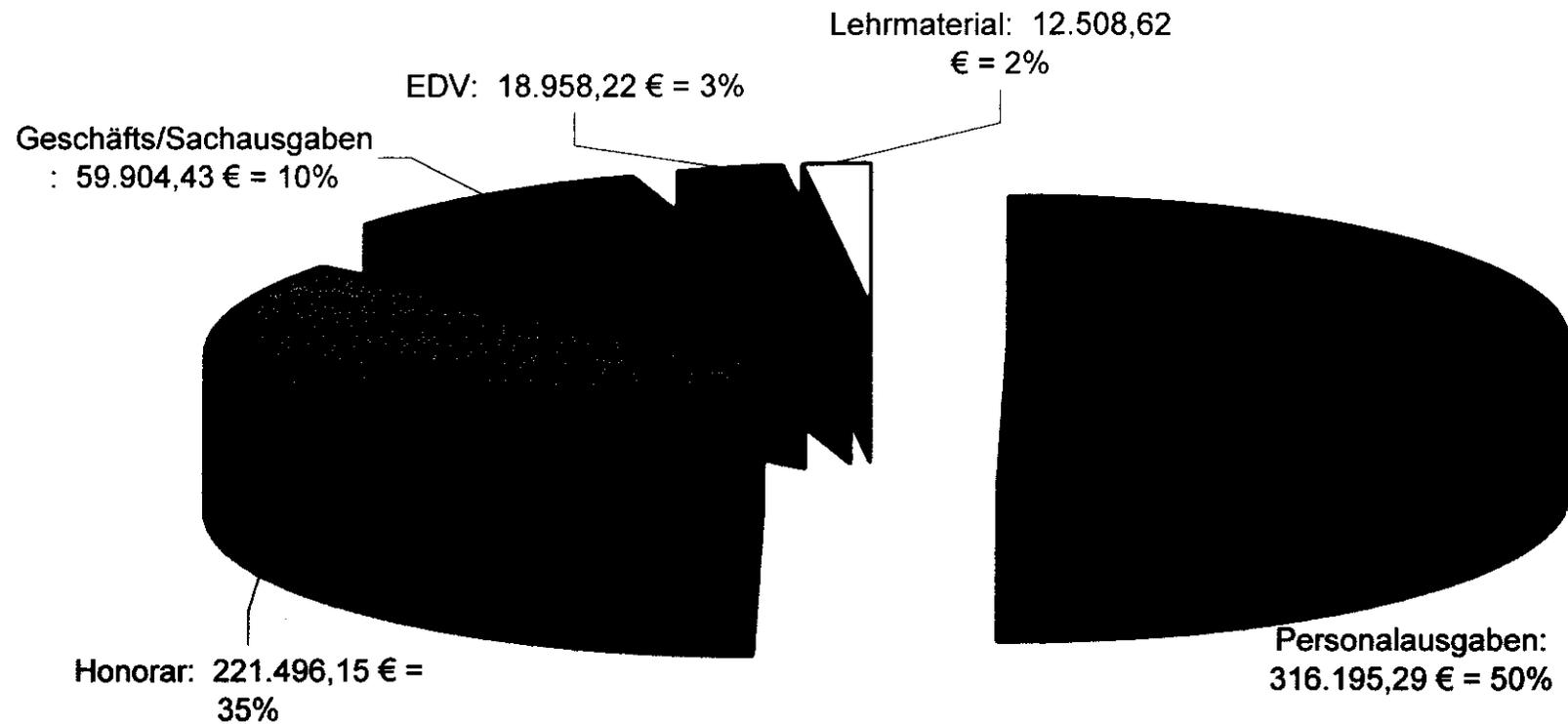
**Das Jahr 2006 im Überblick**

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

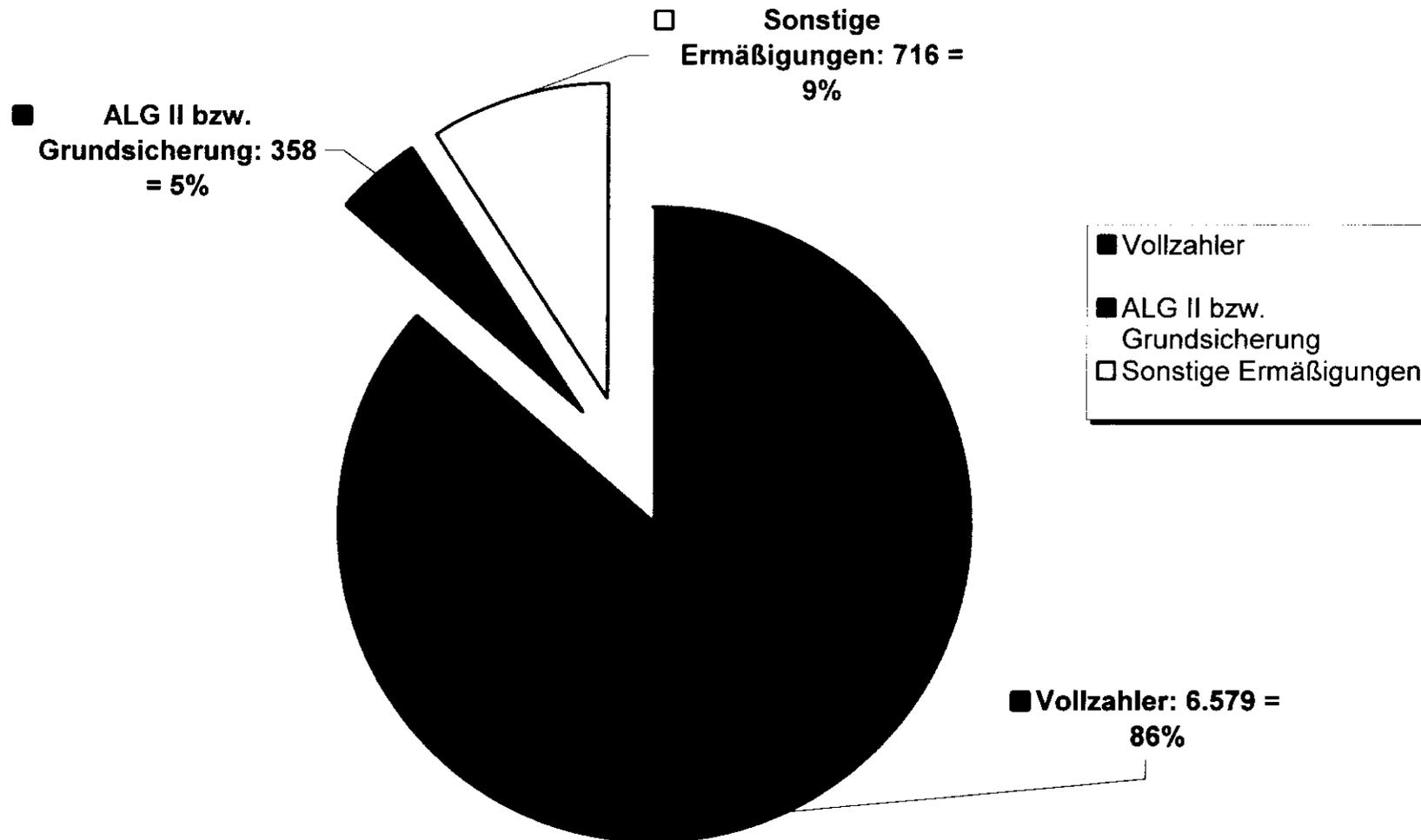
**A.1. Einnahmen der VHS Eschweiler 2006: 629.062,71 €**  
**Angaben basierend auf KLR**



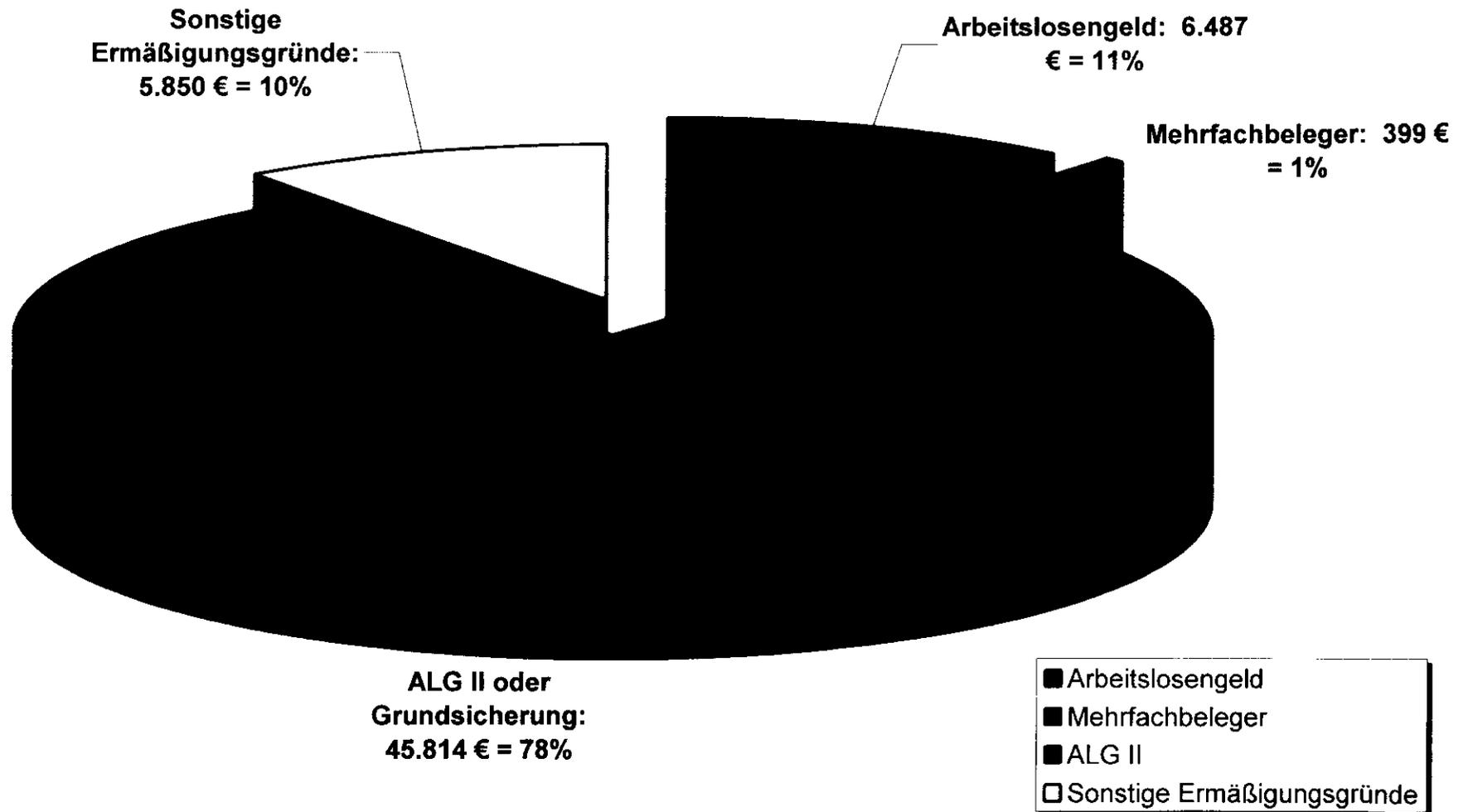
**A.2. Ausgaben der VHS Eschweiler 2006: 629.062,71 €**  
**Angaben basierend auf KLR-BAB**



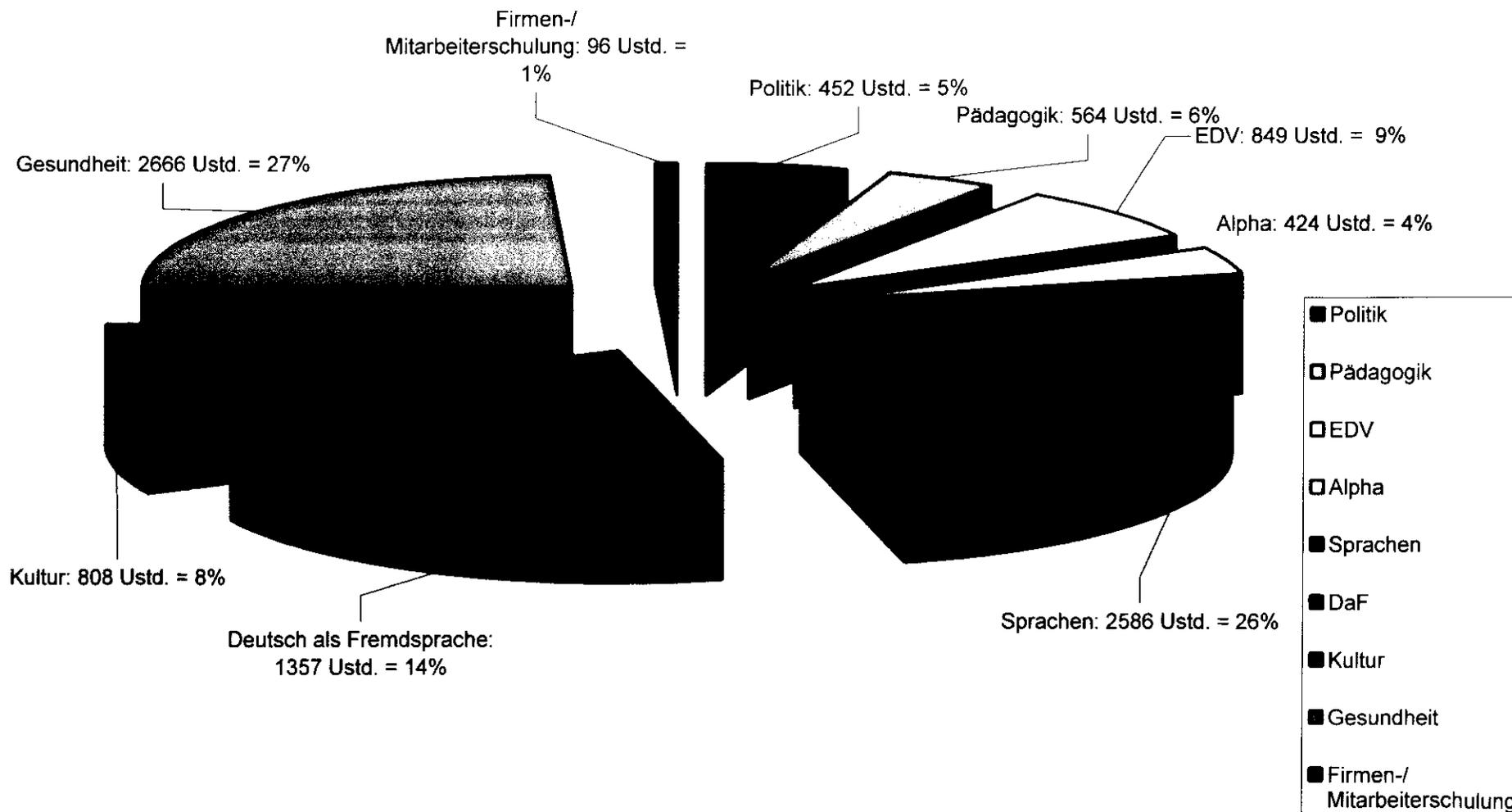
### A 3. Teilnehmerstruktur Entgelte 2006 ( 7.861 TN)



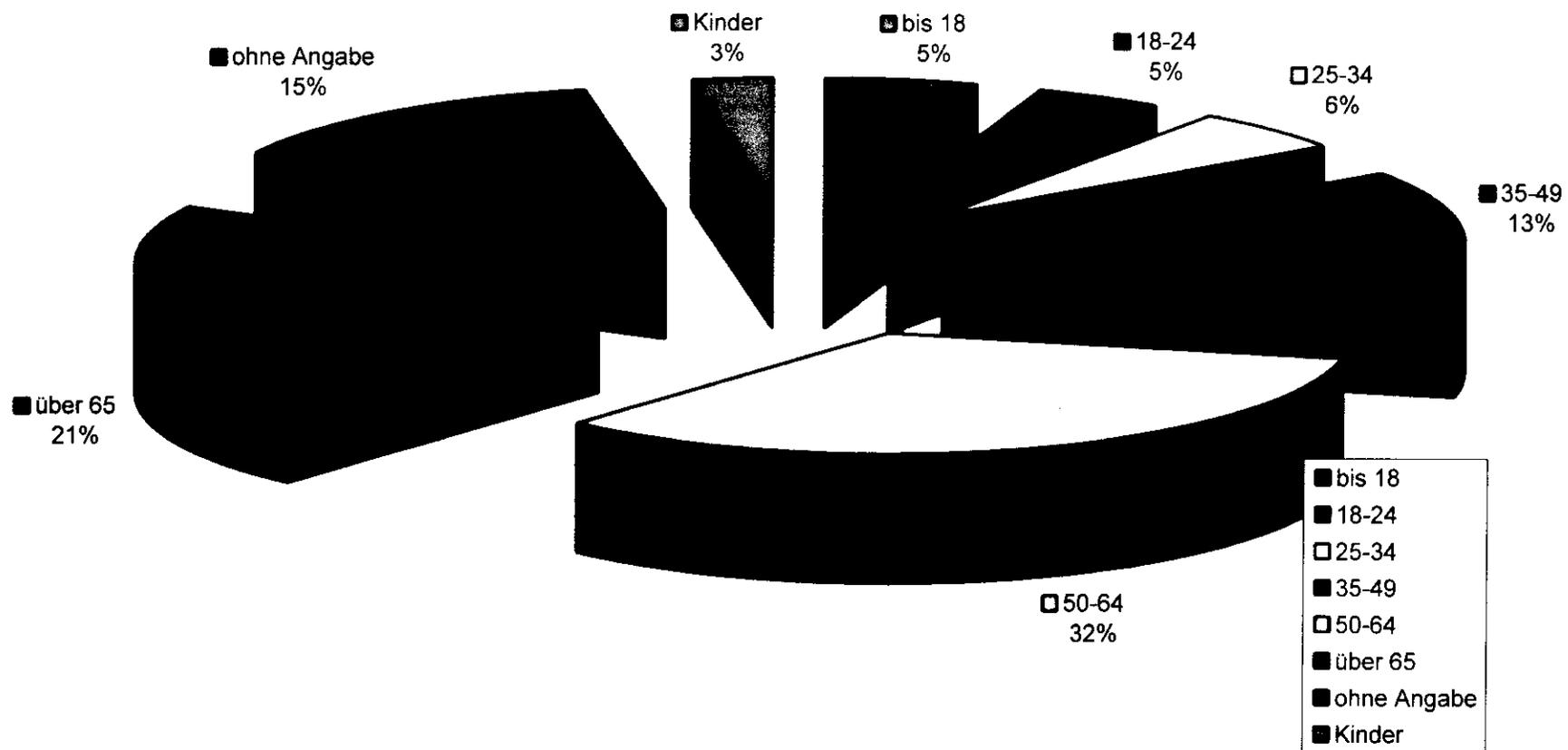
## A 4. Mindereinnahmen durch Ermäßigungen 2006 - 58.549 €

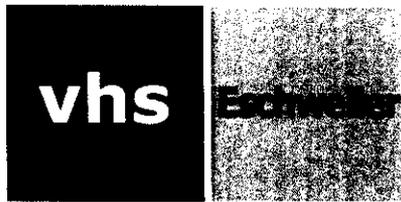


## A 5. Unterrichtsstunden nach Fachbereichen



### A 6. Alterstruktur 2006 (7.861 TN)





**B.**

## **Statistik 2006 nach Fachbereichen**

- 1. I. Semester 2006**
- 2. II. Semester 2006**
- 3. I. + II. Semester 2006**

**B. 1. 1. Semester 2006 (285 Kurse und Seminare)**

Fachbereiche/ Produkte	durchgeführte Ustd.	Zahl der Teilnehmer		Verlust aus Ermäßigung €	Gesamtkosten ohne Nebenerträge €	Erträge aus Leis- tungsentgelten u.Zuweisungen €	Deckungs- grad %
		Kurse	Einzelveranst.				
I Politik Gesellschaft, Umwelt	187	466	227	72,50	21.376,87	10.264,11	48,02%
II Pädagogik Psychologie	225	505	266	81,00	18.673,32	9.596,34	51,39%
III Arbeit und Beruf, EDV	492	233	-	531,20	22.325,56	22.981,31	102,94%
IV Elementarbildung Alphabetisierung	224	31	-	-	10.839,54	4.057,74	37,43%
IVa Alpha-ARGE - Maßnahme	Beginn 30.10.06	-	-	0	-	-	0,00%
V Sprachen	1.516	773	134	1.911,50	69.126,92	58.192,85	84,18%
VI Deutsch als Fremdsprache	1.443	309		31.546,50	72.706,23	61.443,24	84,51%
VII Gesundheit	1.309	1.235	80	2.303,60	77.767,91	66.818,17	85,92%
VIII Kultur Gestalten	429	232	156	545,00	17.615,33	14.012,29	79,55%
IX Firmenschulung MA-Fortbildung	37	37			3.698,96	3.114,20	84,19%
<b>INSGESAMT</b> I. Semester 2006	<b>5.862</b>	<b>3.821</b>	<b>863</b>	<b>36.991</b>	<b>314.131</b>	<b>250.480</b>	<b>79,74%</b>

## B.2. 2. Semester 2006 (291 Kurse und Seminare)

Fachbereiche/ Produkte	durchgeführte Ustd.	Zahl der Teilnehmer		Verlust aus Ermäßigung €	Gesamtkosten ohne Nebenerträge €	Erträge aus Leis- tungsentgelten u.Zuweisungen €	Deckungs- grad %
		Kurse	Einzelveranst.				
I Politik Gesellschaft, Umwelt	382	589	551	58,00	26.240,75	8.958,37	34,14%
II Pädagogik Psychologie	238	604	298	175,00	23.955,61	9.563,22	39,92%
III Arbeit und Beruf, EDV	353	197	15	169,00	17.874,23	17.634,07	98,66%
IV Elementarbildung Alphabetisierung	183	25		20,00	5.611,72	4.479,28	79,82%
IVa Alpha-ARGE - Maßnahme	342	16			18.839,48	17.916,80	95,10%
V Sprachen	1196	671	108	2.236,50	58.410,61	45.168,59	77,33%
VI Deutsch als Fremdsprache	902	222		15.857,50	38.080,89	38.130,71	100,13%
VII Gesundheit	1.294	1.483	165	2.519,00	97.809,93	64.057,75	65,49%
VIII Kultur Gestalten	379	190	47	523,00	15.653,13	13.496,65	86,22%
IX Firmenschulung MA-Fortbildung	59	43		-	4.305,06	4.878,90	113,33%
<b>INSGESAMT II. Semester 2006</b>	<b>5.329</b>	<b>4.040</b>	<b>1.184</b>	<b>21.558</b>	<b>306.781</b>	<b>224.284</b>	<b>73,11%</b>

### B.3. 1.+ 2. Semester 2006 (577 Kurse und Seminare)

Fachbereiche/ Produkte	durchgeführte Ustd.	Zahl der Teilnehmer		Verlust aus Ermäßigung €	Gesamtkosten ohne Nebenerträge €	Erträge aus Leis- tungsentgelten u. Zuweisungen €	Deckungs- grad %
		Kurse	Einzelveranst.				
<b>I</b> Politik Gesellschaft, Umwelt	569	1.055	778	130,50	47.617,62	19.222,48	40,37%
<b>II</b> Pädagogik Psychologie	463	1.109	564	256,00	42.628,93	19.159,56	44,94%
<b>III</b> Arbeit und Beruf, EDV	845	430	15	700,20	40.199,79	40.615,38	101,03%
<b>IV</b> Elementarbildung Alphabetisierung	407	56	-	20,00	16.451,26	8.537,02	51,89%
<b>IVa</b> Alpha-ARGE - Maßnahme	342	16	-	-	18.839,48	17.916,80	95,10%
<b>V</b> Sprachen	2.711	1.444	242	4.148,00	127.537,53	103.361,44	81,04%
<b>VI</b> Deutsch als Fremdsprache	2.345	531	-	47.404,00	110.787,12	99.573,95	89,88%
<b>VII</b> Gesundheit	2.604	2.718	245	4.822,60	175.577,84	130.875,92	74,54%
<b>VIII</b> Kultur Gestalten	808	422	203	1.068,00	33.268,46	27.508,94	82,69%
<b>IX</b> Firmenschulung MA-Fortbildung	96	80	-	-	8.004,02	7.993,10	99,86%
<b>INSGESAMT</b> I.u. II. Semester 2006	<b>11.191</b>	<b>7.861</b>	<b>2.047</b>	<b>58.549</b>	<b>620.912</b>	<b>474.765</b>	<b>76,46%</b>

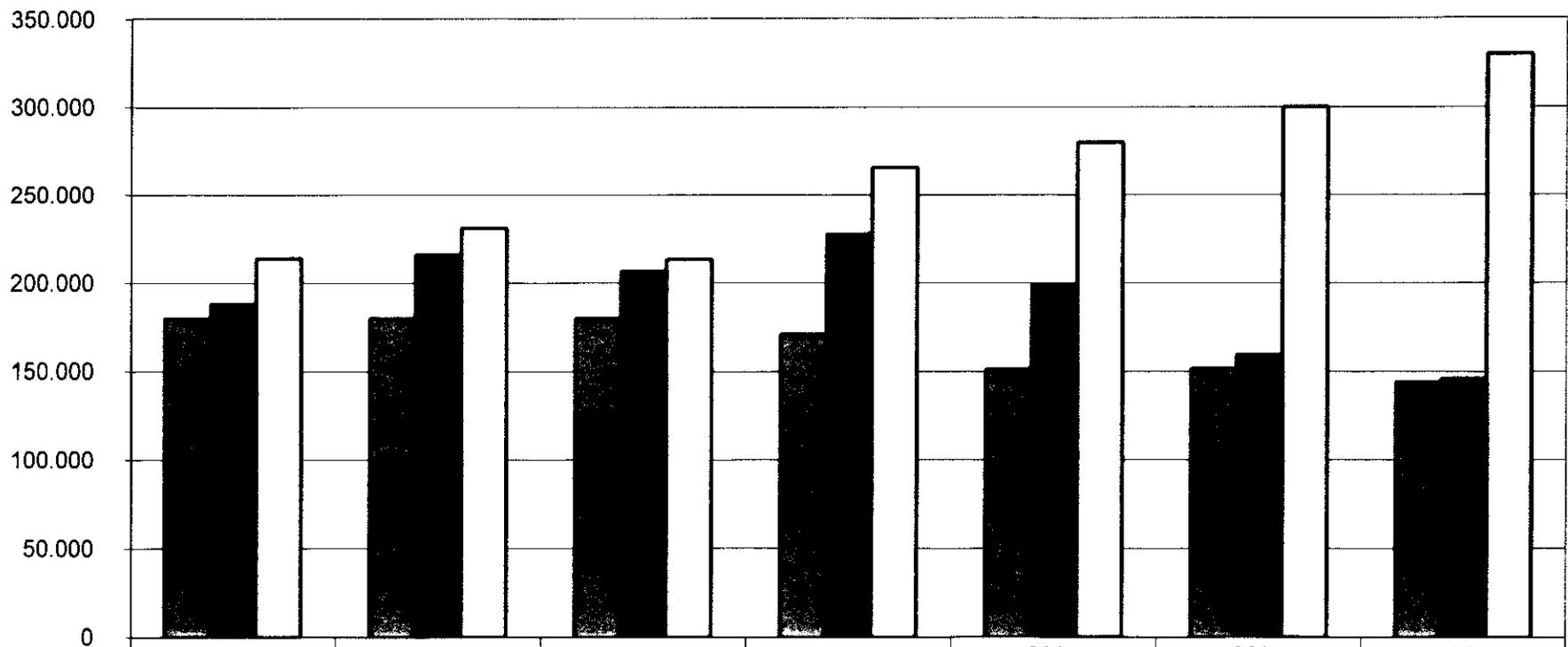
**C.**

**Bilanz 2000-2006: 7 Jahre im Vergleich**

- 1. Finanzierungsanteile:**  
Landeszuweisung – Städt. Zuschuss – Leistungsentgelte
- 2. Deckungsgrad:**  
Dozentenonorare – Leistungsentgelte
- 3. VHS Eschweiler auf einen Blick**
- 4. Deckungsanteile nach Kosten-Leistungsrechnung  
2003 - 2006**

### C.1. Finanzierungsanteile 2000- 2006

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



■ Landeszuweisung

■ Städt. Zuschuss

□ Leistungsentgelte

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

180.159

180.159

180.160

171.152

151.316

151.704

144.127

188.245

216.041

206.770

227.538

198.940

159.576

146.183

213.908

231.177

213.175

265.819

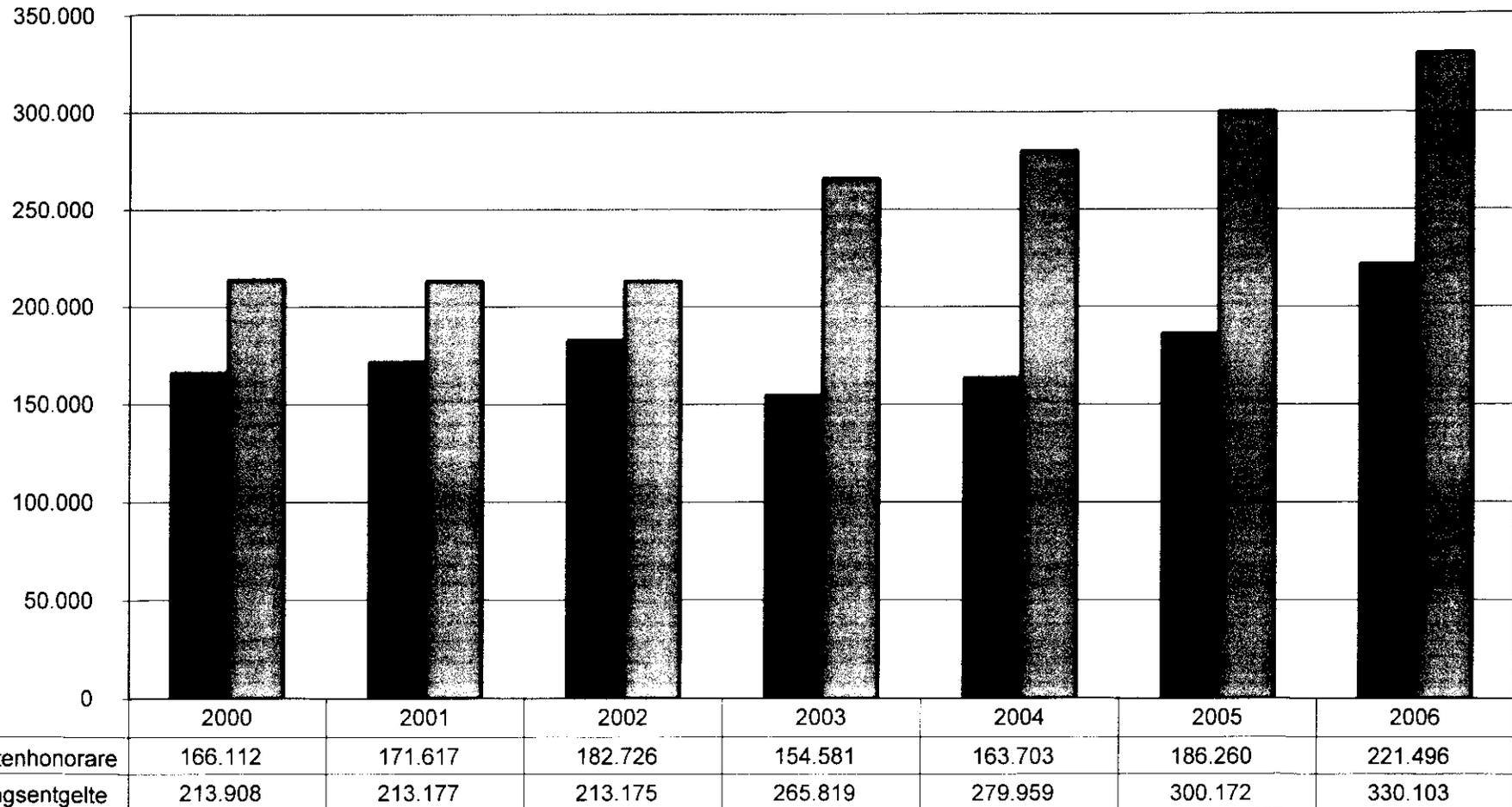
279.959

300.172

330.103

## C.2. Deckungsgrad Dozenten honorare/Teilnehmerentgelte 2000 - 2006

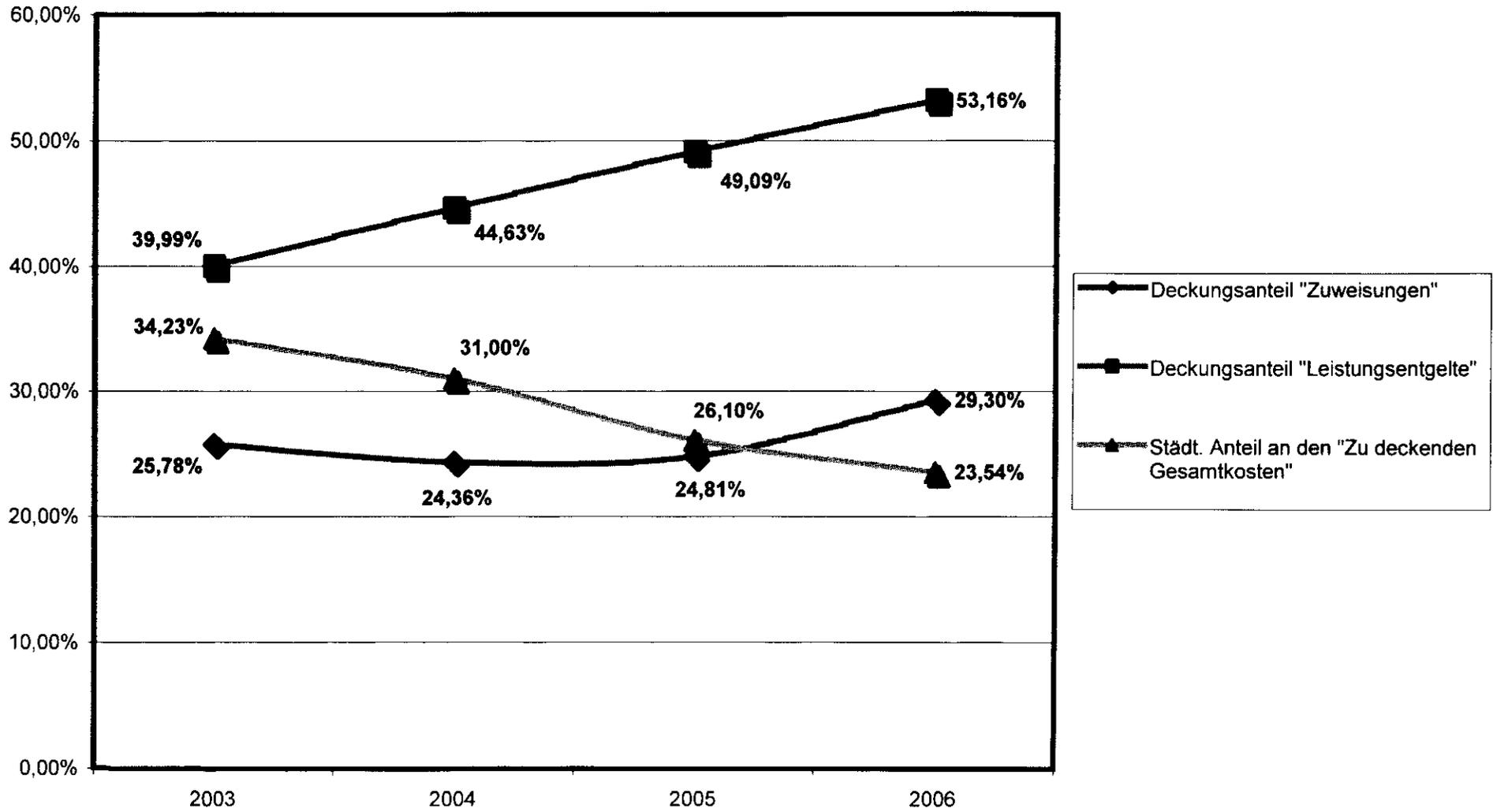
Angaben ab 2003 basierend auf Betriebsergebnis nach Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR-BAB)



	2000	2001	2002	2003*	2004	2005	2006
Durchgeführte Veranstaltungen	515	504	522	500	519	500	577
Durchgeführte Unterrichtsstunden	10.344	10.347	10.305	9.183	9.636	9.802	11.191
<b>Teilnehmerzahlen</b>							
a) Kurse	6.081	6.034	5.689	5.761	5.918	6.077	7.861
b) Einzelveranstaltungen	1.957	1.829	4.763	3.899	2.769	967	2.047
Leistungsentgelte	213.908	213.177	213.175 einschl. Januar 2003	265.819 *	279.959*	300.172**	330.103**
Dozenten-honorare	166.112	171.617	182.726	154.581	163.703**	186.260	221.496
Personal-ausgaben	377.048	395.762	377.696	387.370	390.416	350.282	316.195
Landes-zuweisung	180.159	180.159	180.160	171.160	151.316	151.704	144.127
Städt. Zuschuss	188.245	216.041	206.770	227.538	198.940*	159.576	146.183

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

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



**D.**  
**Vergleich mit anderen  
Volkshochschulen  
(DVV-Statistik)**

## D. Vergleich mit anderen Volkshochschulen

Die VHS Eschweiler reicht jedes Jahr ihre Daten und Kennzahlen beim Deutschen Volkshochschul-Verband ein und erhält später die Auswertungen in Form der DVV-Statistik. Hier werden die Daten und Kennzahlen der beteiligten Volkshochschulen verglichen.

1. In der **Gruppe** (der so genannten "kleinen" Volkshochschulen“) lag die VHS Eschweiler im Jahr 2005 in Bezug auf Zahl der - Unterrichtsstunden auf **Rang 2**, - Belegungen auf **Rang 4**, - Veranstaltungen und Kurse auf **Rang 10**.

2. Dabei weisen einzelne Fachbereiche zumeist keine extrem auffälligen Abweichungen vom Durchschnitt bzw. den Entwicklungen anderer (vergleichbarer) Volkshochschulen aus. Positiver „Ausreißer“ ist der Bereich „Politik-Gesellschaft-Umwelt“; reduziert wurde dagegen der Bereich „Kultur-Gestalten“ stärker als im Durchschnitt der Gruppe.

