



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
43/ Volkshochschule

Vorlagen-Nummer

138/06

1

Sitzungsvorlage

Datum: 18.05.2006

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Kenntnisgabe	Kulturausschuss	öffentlich	01.06.2006	
2.				
3.				
4.				

Volkshochschule

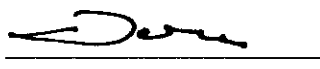
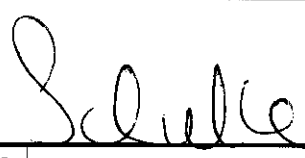
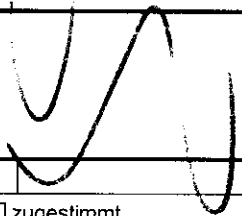
A: Das Jahr 2005 im Überblick

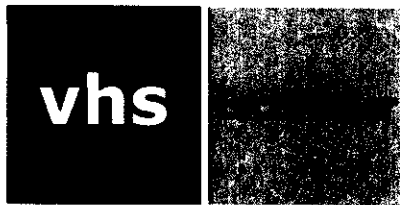
B: Statistik 2005 nach Fachbereichen

C: Bilanz 2000 - 2005/ Bezugsjahr 1993: 7 Jahre im Vergleich

Beschlussentwurf:

Die Statistiken 2005 im Überblick, die Statistiken nach Fachbereichen für das Jahr 2005 sowie die Bilanz 2000 - 2005 mit dem Bezugsjahr 1993 werden zur Kenntnis genommen.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt <input checked="" type="checkbox"/> gesehen <input type="checkbox"/> vorgeprüft 		Unterschriften 1. v.  	
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 2005 im Überblick

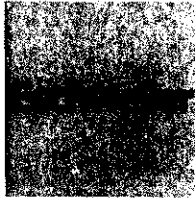
1. Einnahmen der VHS Eschweiler
2. Ausgaben der VHS Eschweiler
3. Teilnehmerstruktur Entgelte
4. Mindereinnahmen durch Ermäßigungen
5. Unterrichtsstunden nach Fachbereichen
6. Altersstruktur

B. Statistik 2005 nach Fachbereichen

1. I. Semester 2005
2. II. Semester 2005
3. I. + II. Semester 2005

C. Bilanz 2000-2005/ Bezugsjahr 1993: 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 - 2005

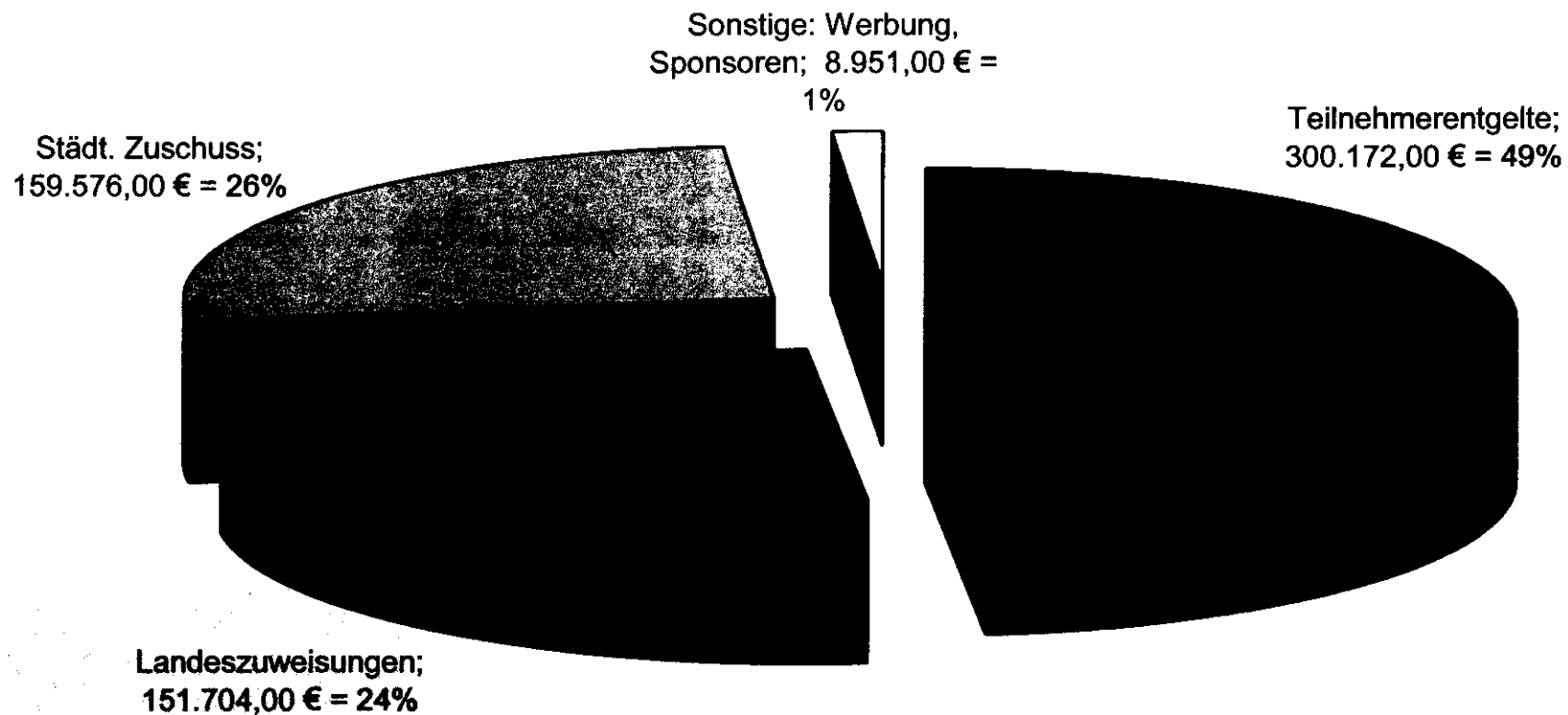


A.

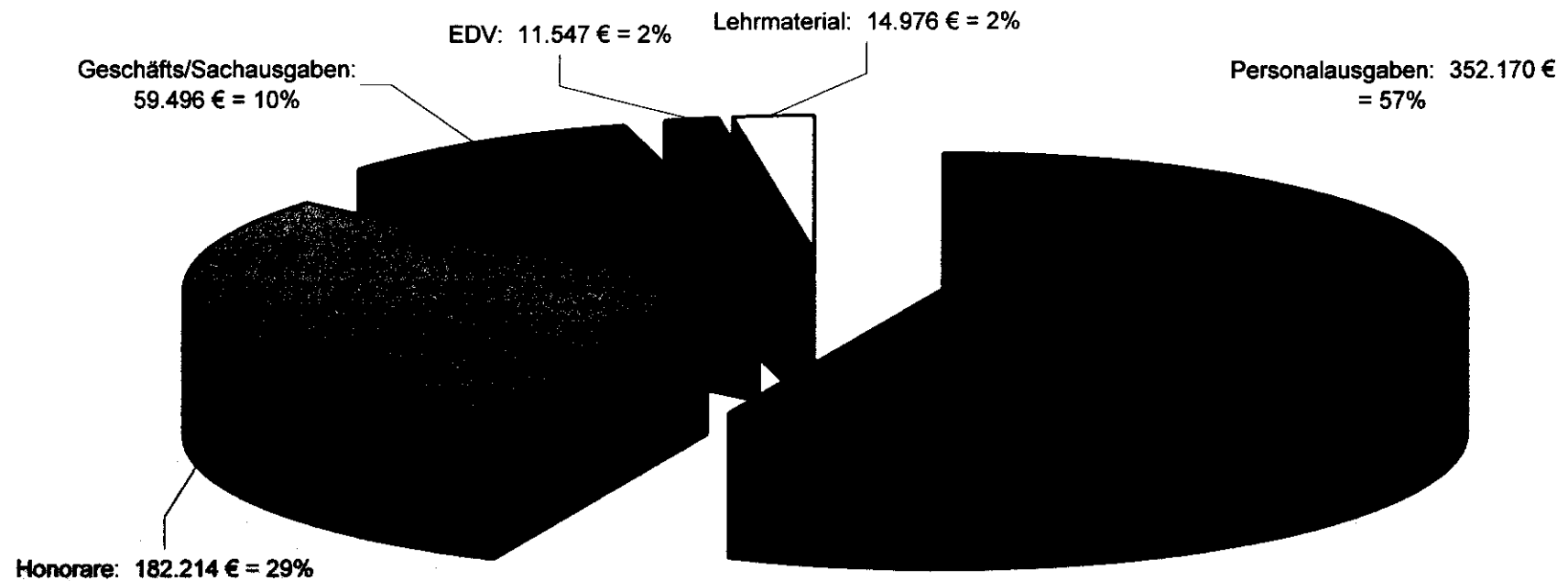
Das Jahr 2005 im Überblick

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

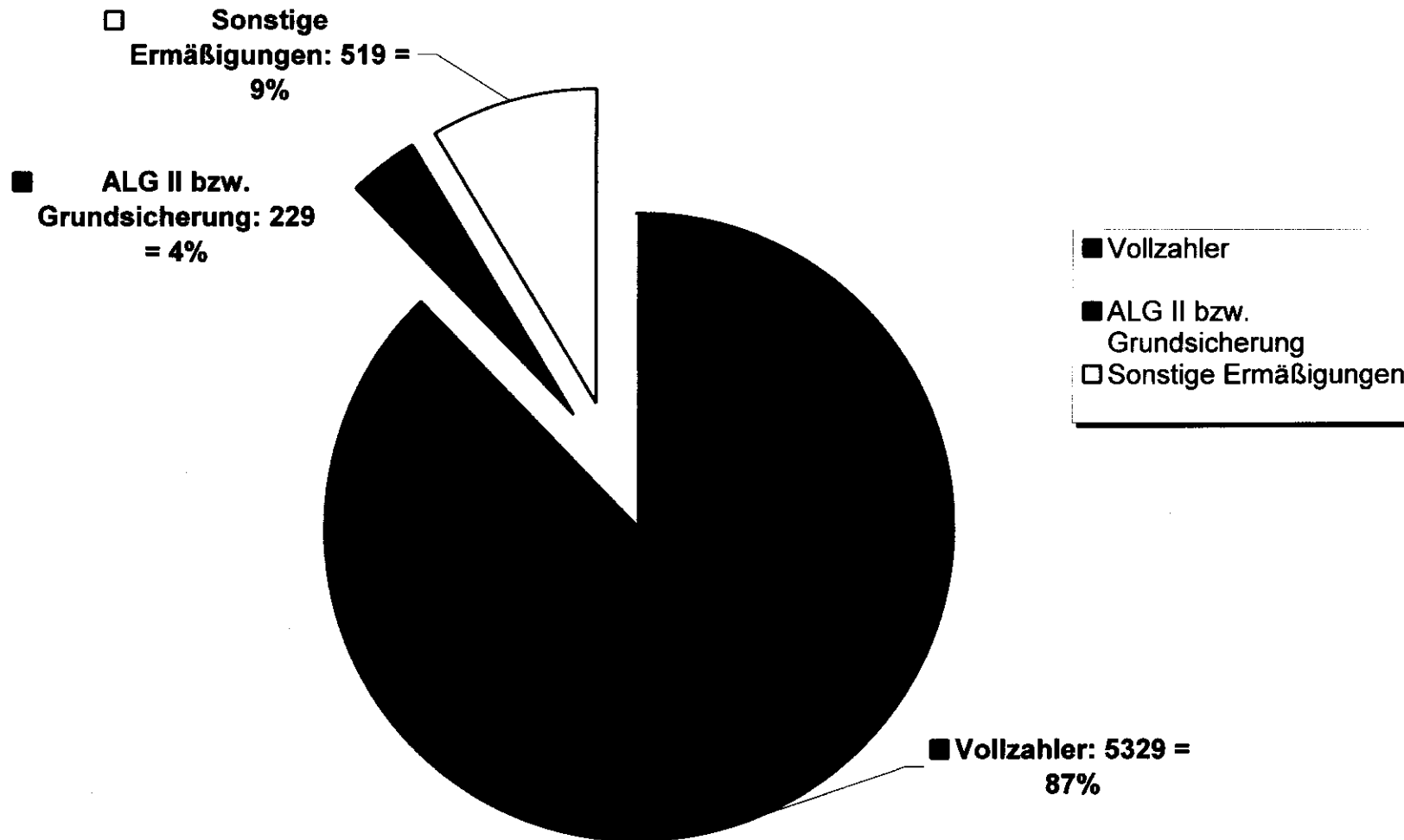
A.1. Einnahmen der VHS Eschweiler 2005: 620.403 €
Angaben basierend auf KLR



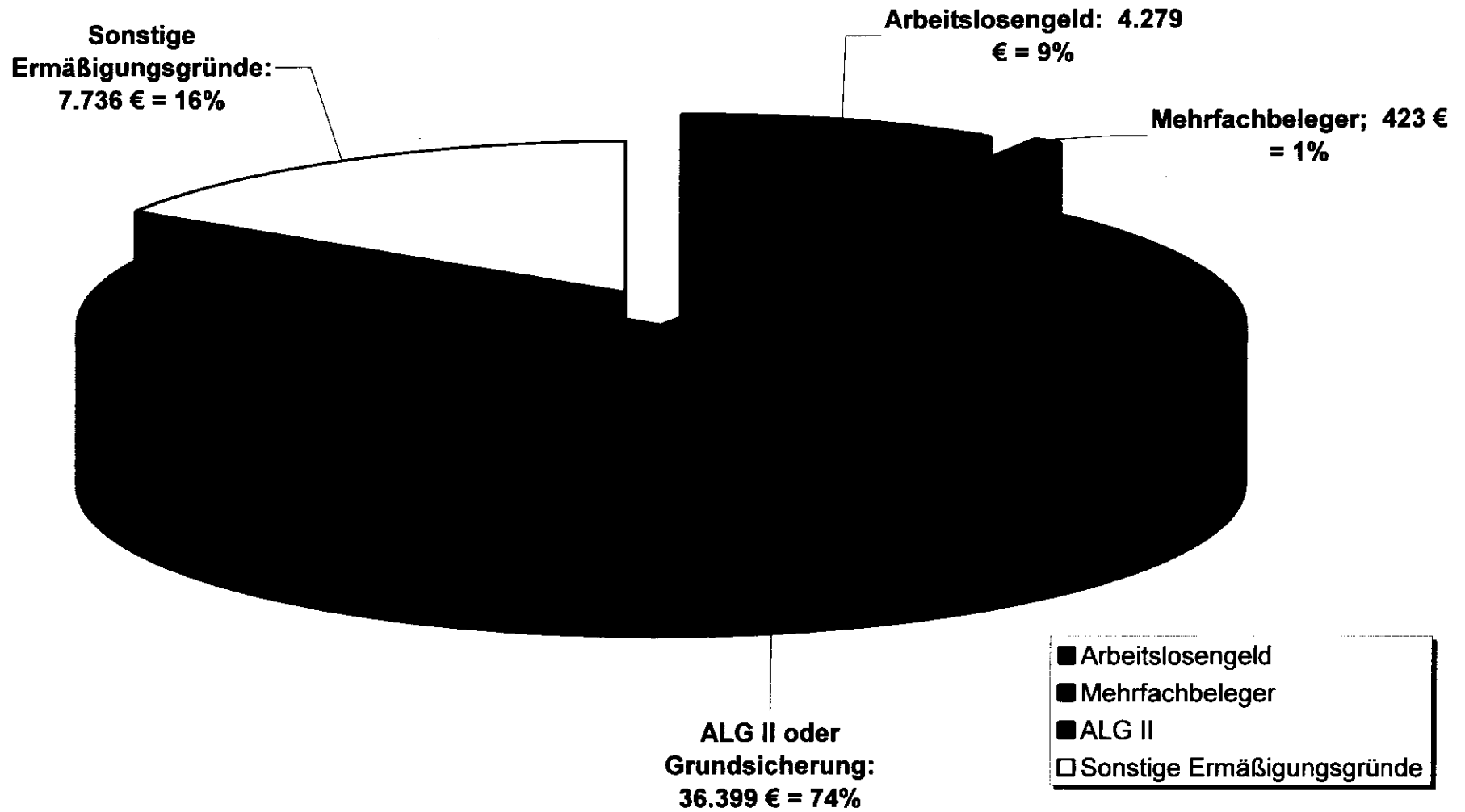
A.2. Ausgaben der VHS Eschweiler 2005: 620.403 €
Angaben basierend auf KLR-BAB



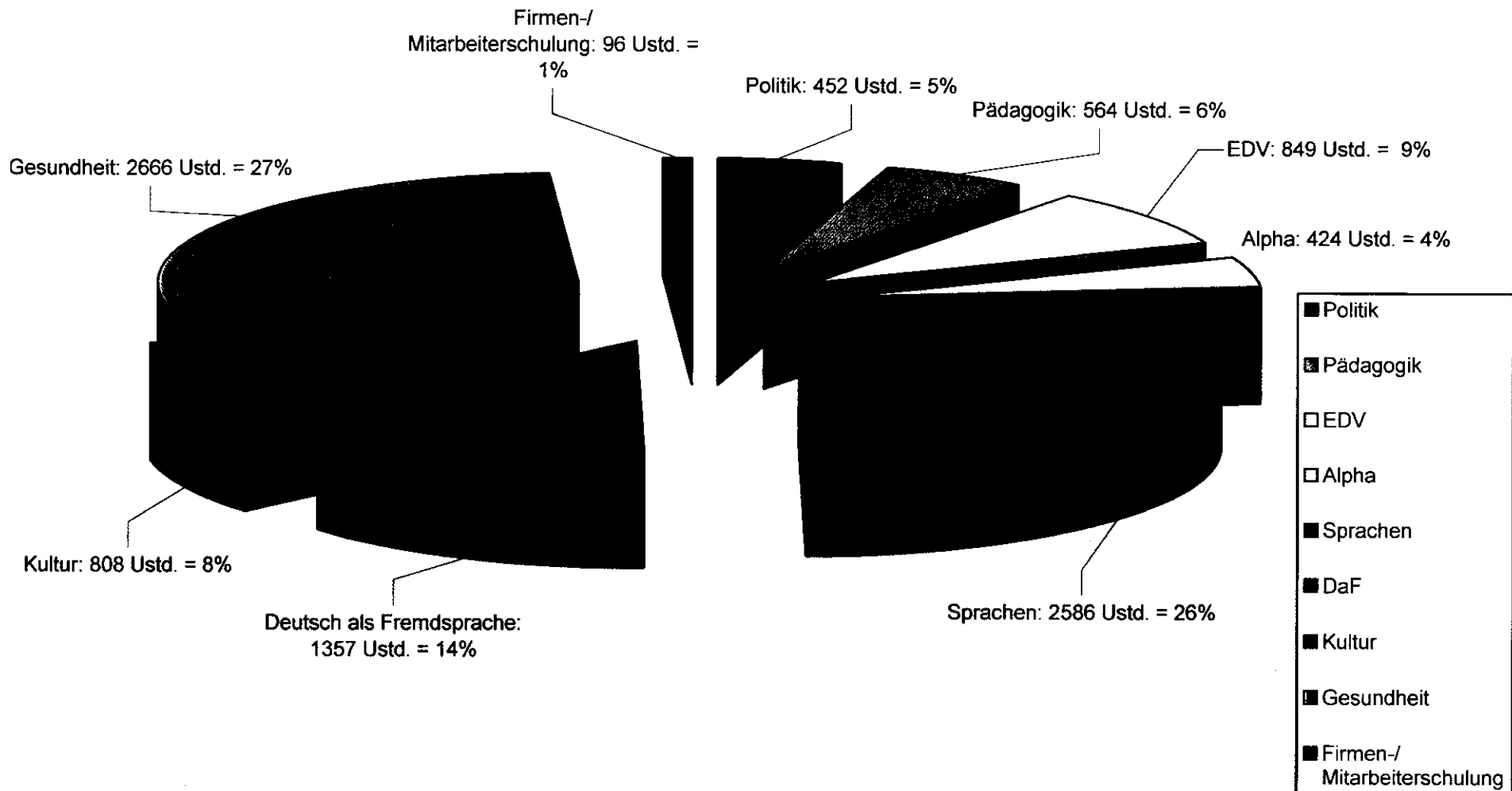
A 3. Teilnehmerstruktur Entgelte 2005 (6.077 TN)



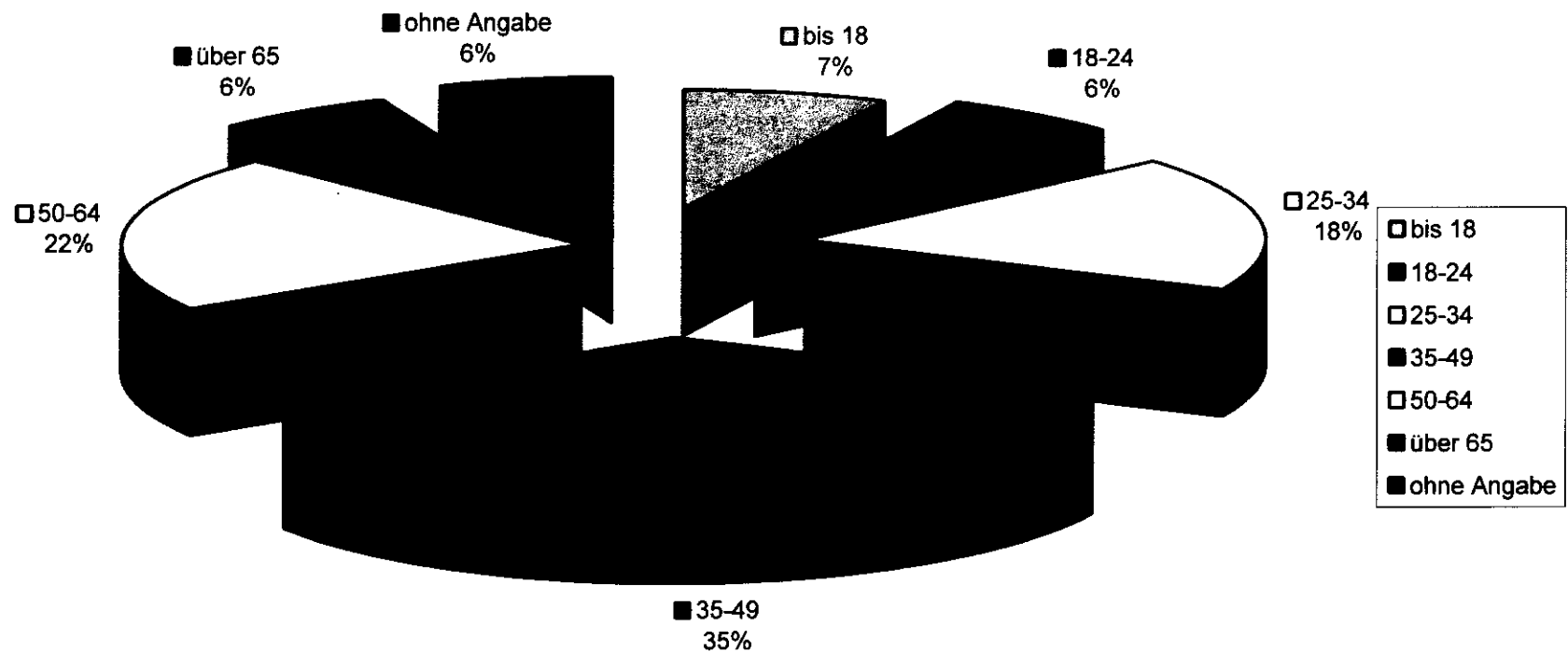
A 4. Mindereinnahmen durch Ermäßigungen 2005 - 48.837 €



A 5. Unterrichtsstunden nach Fachbereichen



A 6. Alterstruktur 2005 (6077 TN)





B.

Statistik 2005 nach Fachbereichen

1. I. Semester 2005
2. II. Semester 2005
3. I. + II. Semester 2005

B. 1. 1. Semester 2005 (246 Kurse und Seminare)

Fachbereiche/ Produkte	geplante Ustd.	durch- geführte Ustd.	Zahl der Teilnehmer		Verlust aus Ermäßigung €	Dozenten- honorar + Fahrtkosten €	Einnahmen aus TN-Entgelt (Kern- Einnahmen) €	Kerneinnahmen - Ausgaben (+/-) DM	Deckungs- grad %
			Kurse	Einzel- veranst.					
I Politik Gesellschaft, Umwelt	339	224	404	380	22,00	2.718,30	4.587,50	1.869,20	168,76
II Pädagogik Psychologie	350	298	288	-	189,00	5.379,70	7.229,07	1.849,37	134,38
III Arbeit und Beruf, EDV	1.086	418	198	20	952,00	8.523,30	14.519,50	5.996,20	170,35
IV Elementarbildung Alphabetisierung	228	220	44		-	5.006,80	450,00	- 4.556,80	8,99
V Sprachen	1.903	1.660	593	159	2.236,50	33.897,86	40.982,50	7.084,64	120,90
V Deutsch als Fremdsprache	672	556	122		17.075,00	12.454,09	13.013,00	558,91	104,49
VI Kultur Gestalten	598	457	235	-	582,00	9.393,00	6.344,70	- 3.048,30	67,55
VII Gesundheit	1.543	1.360	1.119	-	2.233,05	25.960,25	44.621,05	18.660,80	171,88
<u>INSGESAMT</u> I. Semester 2005	6.719	5.193	3.003	559	23.290	103.333	131.747	28.414,02	127,50

DaF: Erstattung von TN-Entgelten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Höhe von 6.505 € für Integrationskurse

B.2. 2. Semester 2005 (254 Kurse und Seminare)

Fachbereiche/ Produkte	geplante Ustd.	durch- geführte Ustd.	Zahl der Teilnehmer		Verlust aus Ermäßigung €	Dozenten- honorar + Fahrtkosten €	Einnahmen aus TN-Entgelt (Kern-Einnahmen) €	Kerneinnahmen - Ausgaben (+/-) €	Deckungsgrad %
			Kurse	Einzel- veranst.					
I Politik Gesellschaft, Umwelt	261	228	478	293	58,00	2.881,90	5.696,90	2.815,00	197,68
II Pädagogik Psychologie	363	266	389		43,00	4.062,02	7.940,50	3.878,48	195,48
III Arbeit und Beruf EDV	838	431	187	14	871,00	7.233,18	13.527,50	6.294,32	187,02
IV Elementarbildung Alphabetisierung	204	204	27		40,00	4.122,00	440,00	- 3.682,00	10,67
V Sprachen	1.163	907	456	101	1.977,00	13.518,06	22.459,50	8.941,44	166,14
V Deutsch als Fremdsprache	880	820	168		19.794,00	20.919,35	19.986,00	- 933,35	95,54
VI Kultur Gestalten	434	351	165	-	476,50	5.293,20	6.465,50	1.172,30	122,15
VII Gesundheit	1.333	1.306	1.126	-	2.288,00	25.433,36	46.561,05	21.127,69	183,07
INSGESAMT II. Semester 2005	5.476	4.513	2.996	408	25.548	83.463	123.077	39.614	147

DaF: Erstattung von TN-Entgelten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Höhe von 13.505 € für Integrationskurse

B.3. 1.+ 2. Semester 2005 (500 Kurse und Seminare)

Fachbereiche/ Produkte	geplante Ustd.	durch- geführte Ustd.	Zahl der Teilnehmer		Verlust aus Ermäßigung €	Dozenten- honorar + Fahrtkosten €	Einnahmen aus TN-Entgelt (Kern-Einnahmen) €	Kerneinnahmen - Ausgaben (+/-) €	Deckungsgrad %
			Kurse	Einzel- veranst.					
I Politik Gesellschaft, Umwelt	600	452	882	673	80,00	5.600,20	10.284,40	4.684,20	183,64
II Pädagogik Psychologie	713	564	677	-	232,00	9.441,72	15.169,57	5.727,85	160,67
III Arbeit und Beruf, EDV	1.924	849	385	34	1.823,00	15.756,48	28.047,00	12.290,52	178,00
IV Elementarbildung Alphabetisierung	432	424	71	-	40,00	9.128,80	890,00	- 8.238,80	9,75
V Sprachen	3.066	2.567	1.049	260	4.213,50	63.442,00	47.415,92	16.026,08	125,26
V Deutsch als Fremdsprache	1.552	1.376	290	-	36.869,00	32.999,00	33.373,44	- 374,44	98,87
VI Kultur Gestalten	1.032	808	400	-	1.058,50	14.686,20	12.810,20	- 1.876,00	87,23
VII Gesundheit	2.876	2.666	2.245	-	4.521,05	51.393,61	91.182,10	39.788,49	177,42
INSGESAMT I.+II. Semester 2005	12.195	9.706	5.999	967	48.837	186.796	254.824	68.028	136

Firmenschulung: Zusätzlich fanden 18 Kurse mit 78 Teilnehmern statt. Durchgeführte Unterrichtsstunden: 96

DaF: Zuschuss durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Höhe von 20.010 € für Integrationskurse

C.

**Bilanz 2000-2005/ Bezugsjahr 1993:
7 Jahre im Vergleich**

1. Finanzierungsanteile:

Landeszuweisung – Städt. Zuschuss – Teilnehmerentgelte

2. Deckungsgrad:

Dozentenhonoreare – Teilnehmerentgelte

3. VHS Eschweiler auf einen Blick

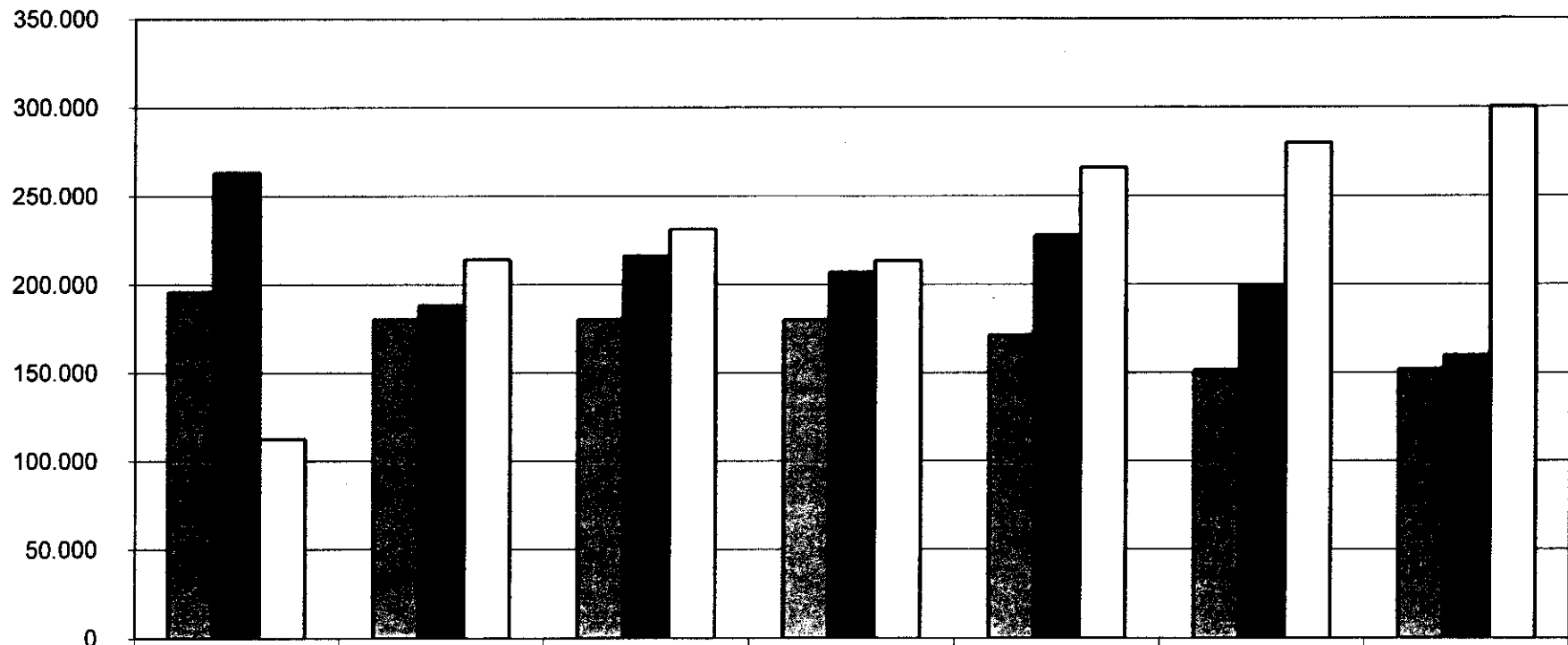
4. Deckungsanteile nach Kosten-Leistungsrechnung

2003 - 2005

C.1. Finanzierungsanteile 2000- 2005

Bezugsjahr 1993

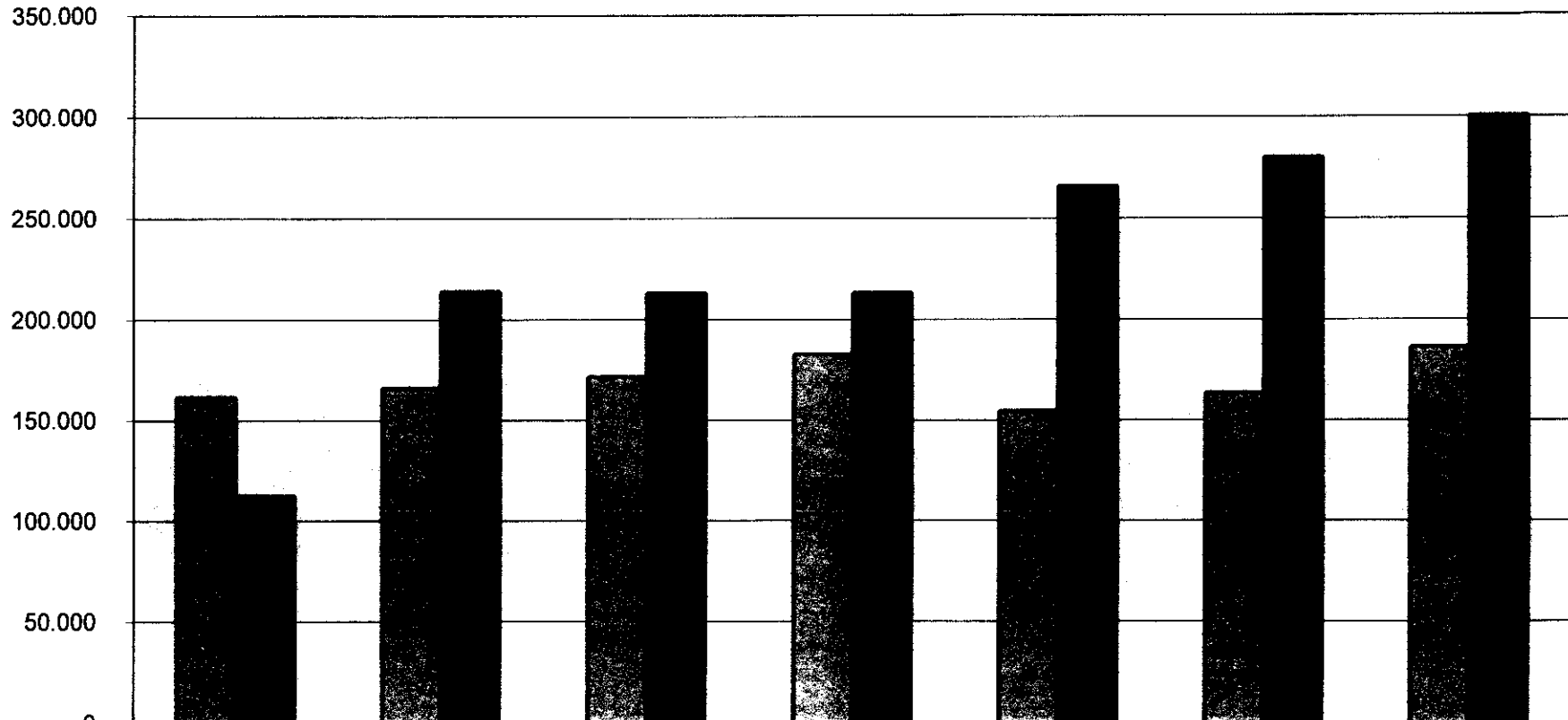
Angaben ab 2003 basierend auf Betriebsergebnis nach Kosten-/Leistungs-Rechnung (KLR-BAB)



	1993	2000	2001	2002	2003	2004	2005
▨ Landeszuweisung	195.617	180.159	180.159	180.160	171.152	151.316	151.704
■ Städt. Zuschuss	262.945	188.245	216.041	206.770	227.538	198.940	159.576
□ Teilnehmerentgelte	112.336	213.908	231.177	213.175	265.819	279.959	300.172

C.2. Deckungsgrad Dozentenonorare/Teilnehmerentgelte 2000 - 2005
Bezugsjahr 1993

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



	1993	2000	2001	2002	2003	2004	2005
■ Dozentenonorare	161.701	166.112	171.617	182.726	154.581	163.703	186.260
■ Teilnehmerentgelte	112.336	213.908	213.177	213.175	265.819	279.959	300.172



C. 3.VHS ESCHWEILER AUF EINEN BLICK 2000 – 2005 / Bezugsjahr 1993

	1993	2000	2001	2002	2003*	2004	2005
Durchgeführte Veranstaltungen	496	515	504	522	500	519	500
Durchgeführte Unterrichtsstunden	11.665	10.344	10.347	10.305	9.183	9.636	9.802
Teilnehmerzahl	6.641	6.081 +1.957 Einzelveranst.	6.034 +1.829 Einzelveranst.	5.689 +4763 Einzelveranst.	5.761 +3899 Einzelveranst.	5.918 +2.769 Einzelveranst.	6.077 +967 Einzelveranst.
Teilnehmerentgelte	112.336	213.908	213.177	213.175 einschl. Januar 2003	265.819 *	279.959*	300.172**
Dozentenonorare	161.701	166.112	171.617	182.726	154.581	163.703**	186.260
Personalausgaben	417.233	377.048	395.762	377.696	387.370	390.416	350.282
Landeszuweisung	195.617	180.159	180.159	180.160	171.160	151.316	151.704
Städt. Zuschuss	262.945	188.245	216.041	206.770	227.538	198.940*	159.576

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

Volkshochschule der Stadt Eschweiler

C 4. Deckungsanteil der Zuweisungen und Leistungsentgelte an den Gesamtkosten

