



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
43/ Volkshochschule

Vorlagen-Nummer

135/05

1

Sitzungsvorlage

Datum: 18.05.2005

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Kenntnisgabe	Kulturausschuss	öffentlich	02.06.2005	
2.				
3.				
4.				

Volkshochschule

A: Das Jahr 2004 im Überblick

B: Statistik 2004 nach Fachbereichen

C: Bilanz 1999 - 2004/ Bezugsjahr 1993: 7 Jahre im Vergleich

Beschlussentwurf:

Die Statistiken 2004 im Überblick, die Statistiken nach Fachbereichen für das Jahr 2004 sowie die Bilanz 1999 – 2004 mit dem Bezugsjahr 1993 werden zur Kenntnis genommen.

I.V.

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

A. Das Jahr 2004 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 2004 nach Fachbereichen

1. I. Semester 2004
2. II. Semester 2004
3. I. + II. Semester 2004

C. Bilanz 1999 – 2004/ Bezugsjahr 1993: 7 Jahre im Vergleich

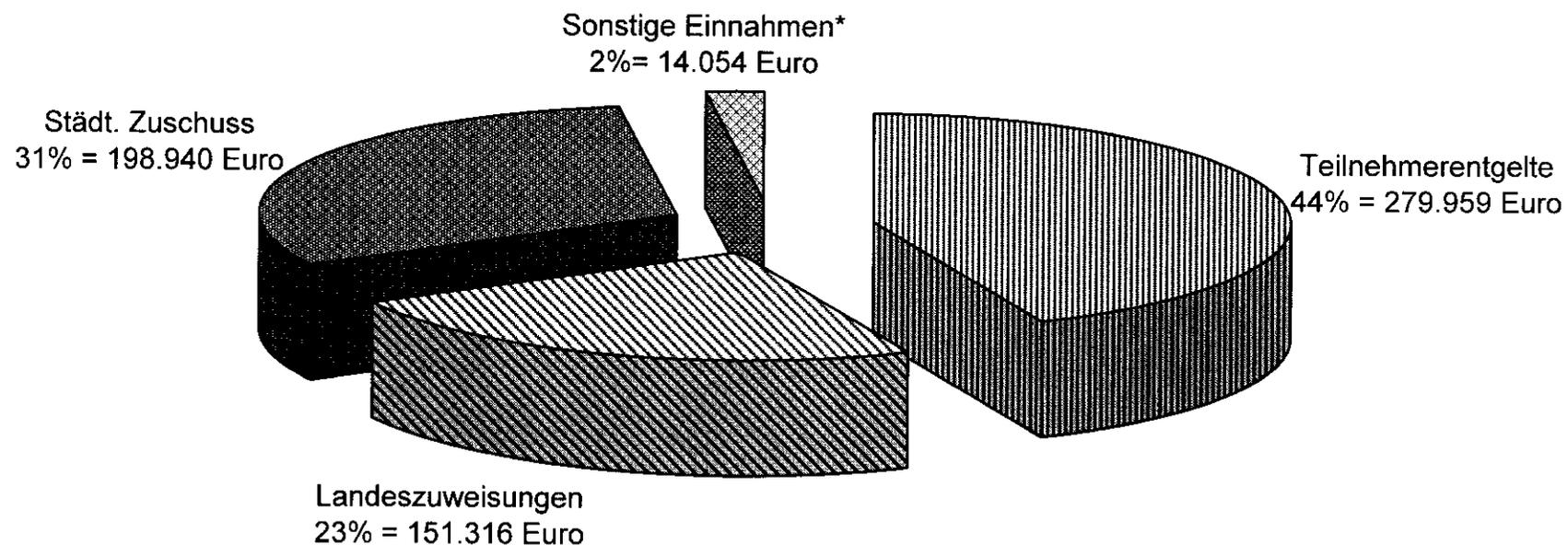
1. Finanzierungsanteile:
Landeszuweisung – Städt. Zuschuss – Teilnehmerentgelte
2. Deckungsgrad:
Dozenten honorare – Teilnehmerentgelte
3. VHS Eschweiler auf einen Blick

A.

Das Jahr 2004 im Überblick

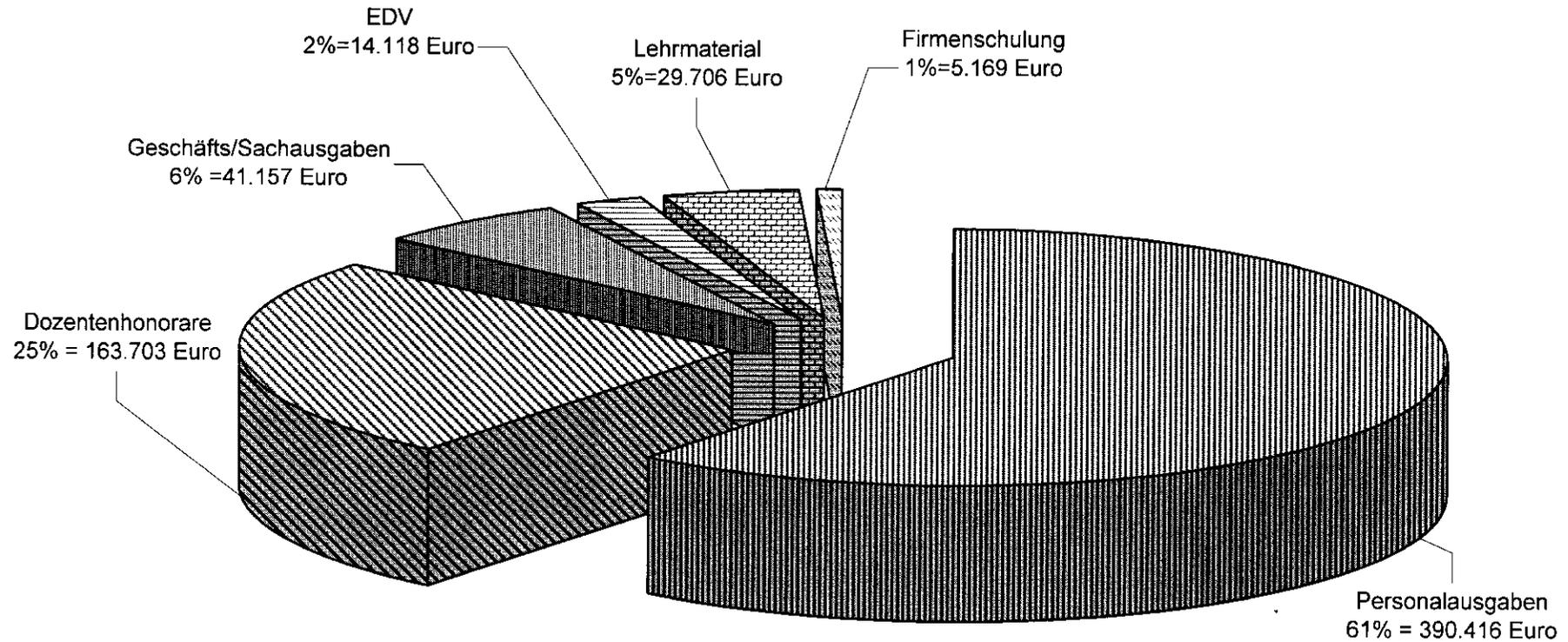
- 1. Einnahmen der VHS Eschweiler**
- 2. Ausgaben der VHS Eschweiler**
- 3. Teilnehmerstruktur Entgelte**
- 4. Mindereinnahmen durch Ermäßigungen**
- 5. Unterrichtsstunden nach Fachbereichen**
- 6. Altersstruktur**

A.1. Einnahmen der VHS Eschweiler 2004: 644.269 €
Angaben basierend auf KLR- BAB

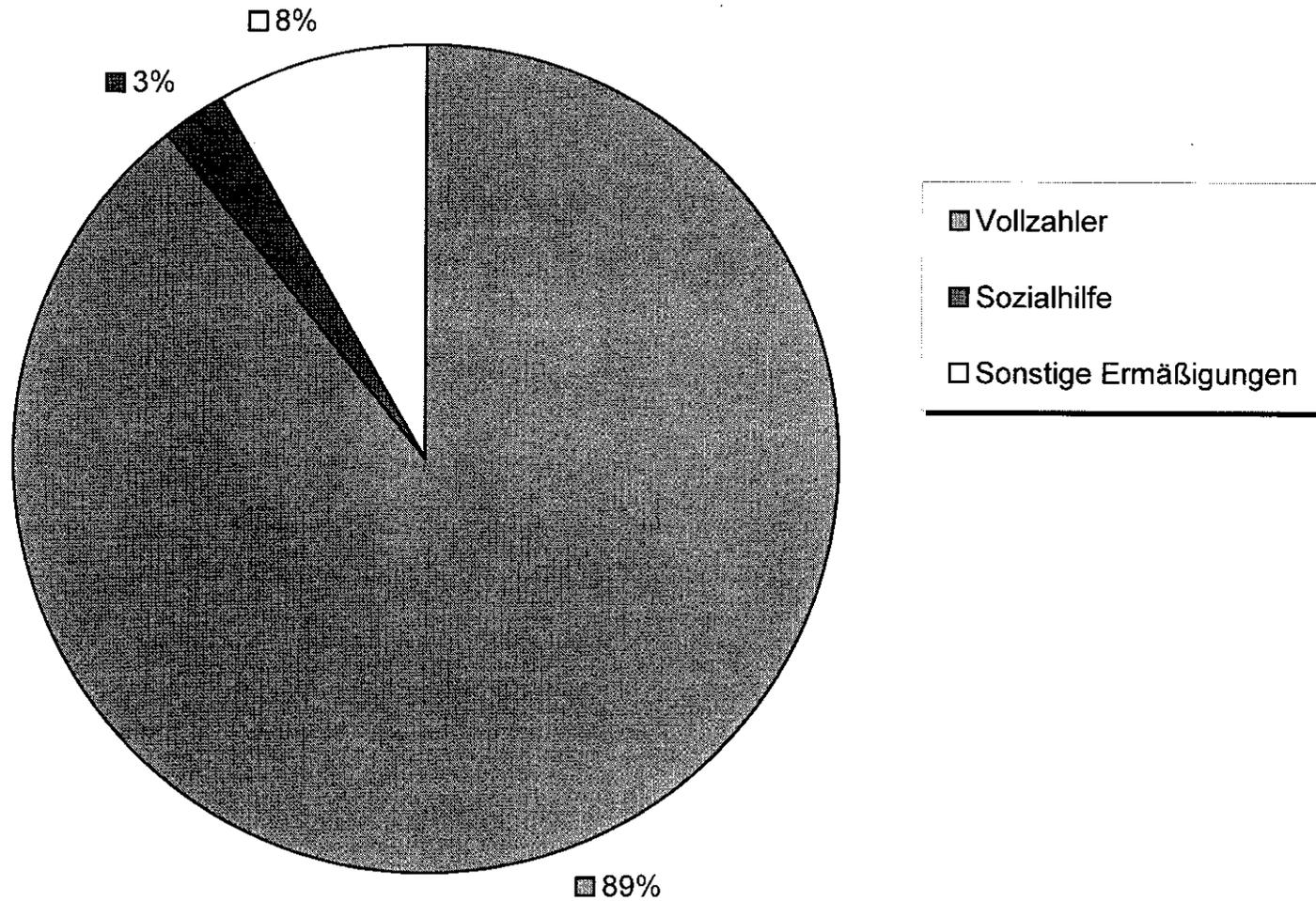


* Werbung, Sponsoren,

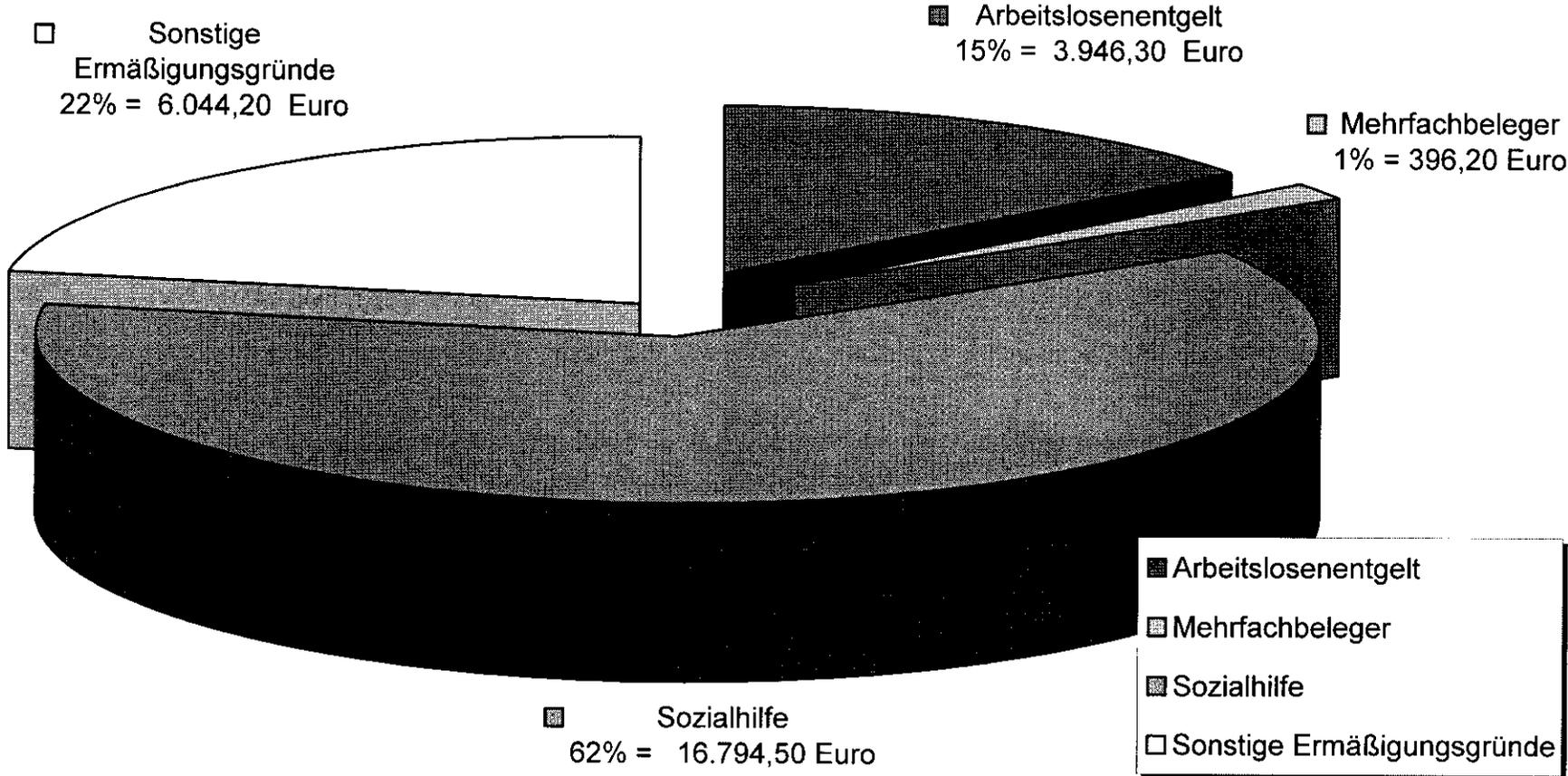
A.2. Ausgaben der VHS Eschweiler 2004: 644.269 € Angaben basierend auf KLR-BAB



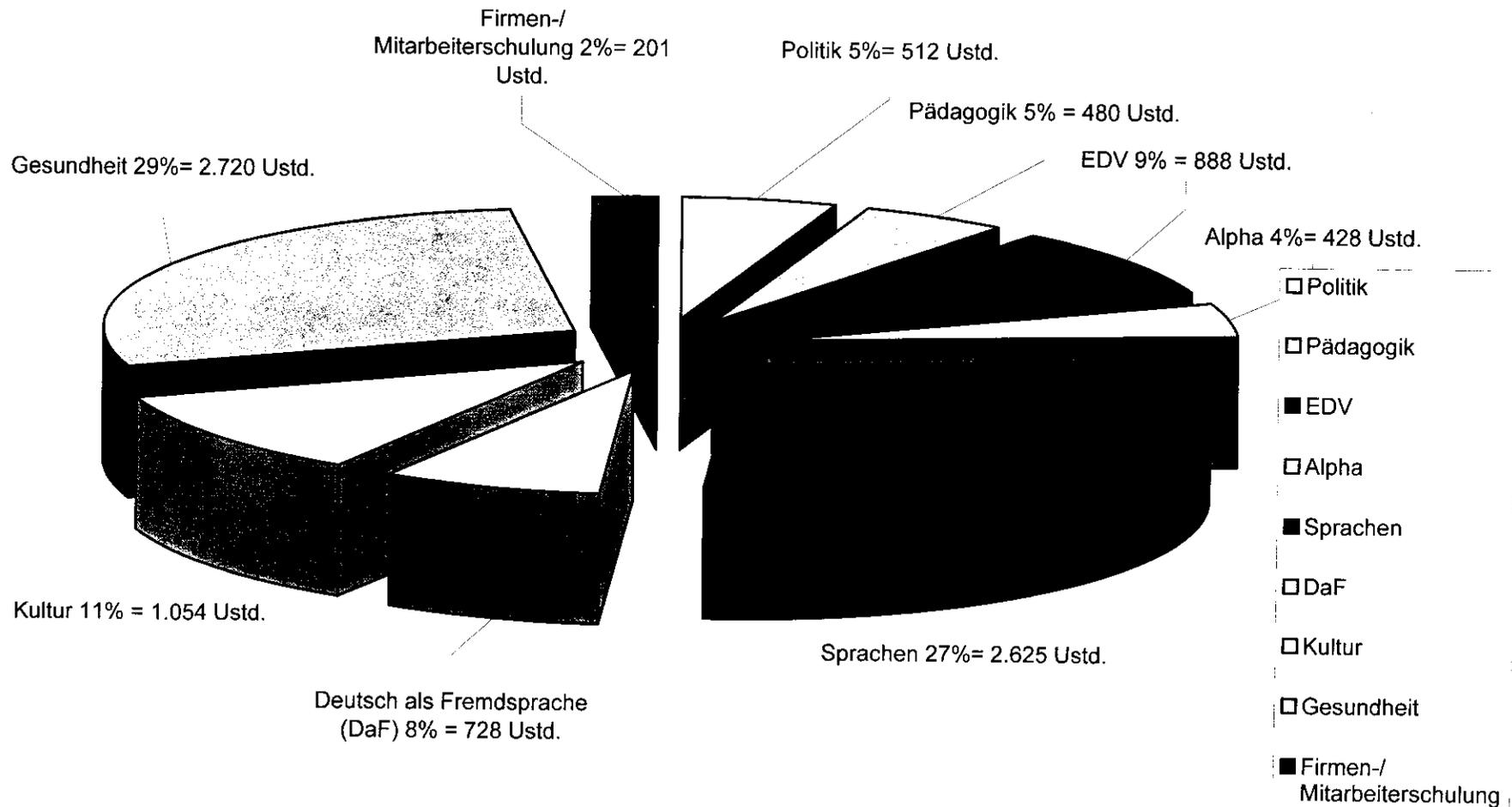
Teilnehmerstruktur Entgelte 2004 (5.840 TN)



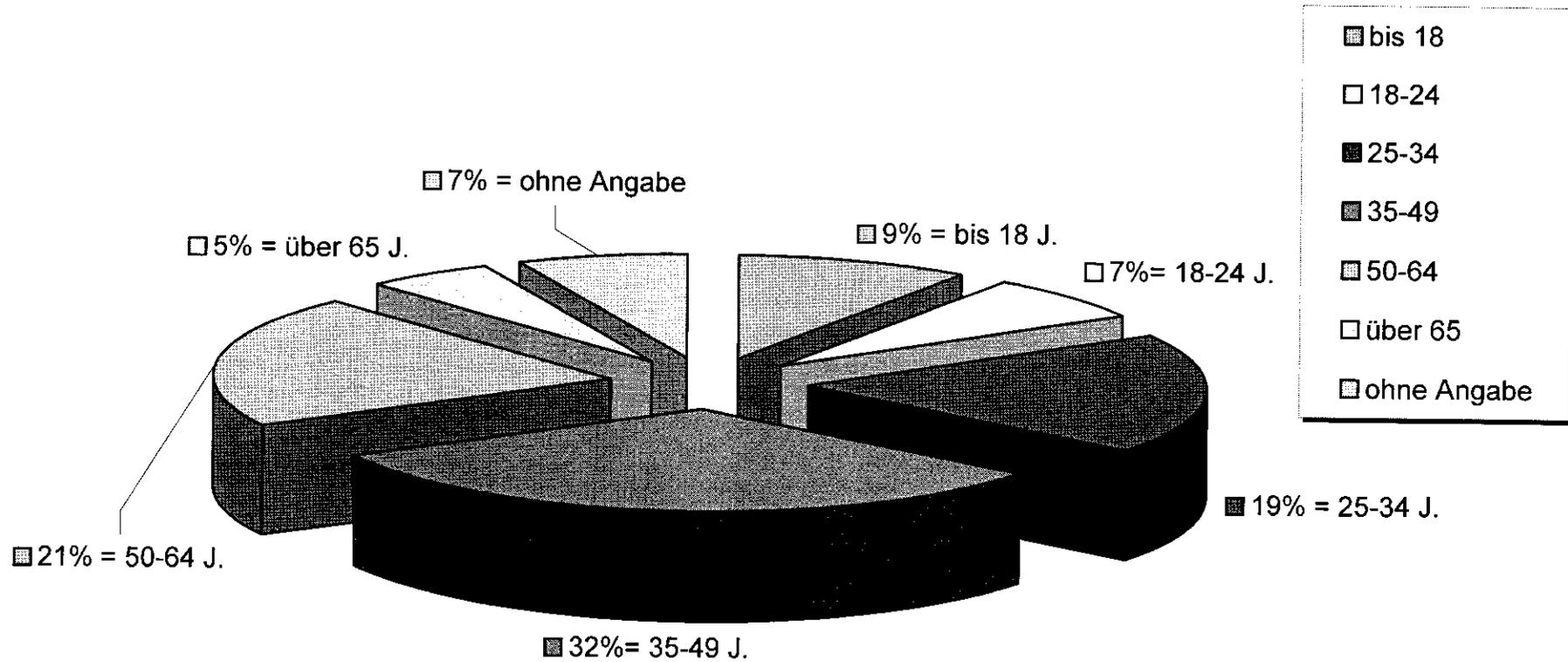
Mindereinnahmen durch Ermäßigungen 2004 - 27.181,20 €



Unterrichtsstunden nach Fachbereichen 2004 9636 UStd.



Altersstruktur 2004 - 5840 TN



B.

Statistik 2004 nach Fachbereichen

1. I. Semester 2004
2. II. Semester 2004
3. I. + II. Semester 2004

B. 1. 1. Semester 2004 (270 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	353	243	373	257	14,00	2.819,80	4.663,00	1.843,20	165,37
II Pädagogik Psychologie	266	250	482	-	277,30	4.789,45	6.819,10	2.029,65	142,38
III Arbeit und Beruf, EDV	1.166	509	217	24	466,50	7.052,90	9.837,00	2.784,10	139,47
IV Elementarbildung Alphabetisierung	216	216	29		-	4.011,50	421,00	- 3.590,50	10,49
V Sprachen	1.621	1.359	548	186	1.718,20	24.144,61	32.006,30	7.861,69	132,56
V Deutsch als Fremdsprache	500	416	109		9.028,00	7.072,00	5.811,50	- 1.260,50	82,18
VI Kultur Gestalten	835	697	163	1.130	469,50	4.893,20	6.736,00	1.842,80	137,66
VII Gesundheit	1.548	1.472	1.227	-	2.018,70	25.232,80	42.955,95	17.723,15	170,24
INSGESAMT I. Semester 2004	6.505	5.162	3.148	1.597	13.992	80.016	109.250	29.233,59	136,53

B.2. II. Semester 2004 (231 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	344	269	330	914	19,00	2.467,20	5.238,50	2.771,30	212,33
II Pädagogik Psychologie	272	230	313		161,50	4.266,37	5.865,09	1.598,72	137,47
III Arbeit und Beruf EDV	747	379	183	12	379,50	5.887,10	8.176,10	2.289,00	138,88
IV Elementarbildung Alphabetisierung	212	212	29		20,00	4.371,20	355,00	- 4.016,20	8,12
V Sprachen	1.571	1.266	535	141	1.678,10	23.129,36	29.881,50	6.752,14	129,19
V Deutsch als Fremdsprache	390	312	73		8.630,50	5.304,00	2.938,50	- 2.365,50	55,40
VI Kultur Gestalten	414	357	170	105	813,00	4.894,20	6.855,50	1.961,30	140,07
VII Gesundheit	1.405	1.248	1.059	-	1.487,40	22.533,57	37.793,11	15.259,54	167,72
<u>INSGESAMT</u> II. Semester 2004	5.355	4.273	2.692	1.172	13.189,00	72.853,00	97.103,30	24.250,30	133,29

B.3. I.+II. Semester 2004 (501 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	697	512	703	1.171	33,00	5.287,00	9.901,50	4.614,50	187,28
II Pädagogik Psychologie	538	480	795	-	438,80	9.055,82	12.684,19	3.628,37	140,07
III Arbeit und Beruf, EDV	1.913	888	400	36	846,00	12.940,00	18.013,10	5.073,10	139,20
IV Elementarbildung Alphabetisierung	428	428	58	-	20,00	8.382,70	776,00	- 7.606,70	9,26
V Sprachen	3.192	2.625	1.083	327	3.396,30	47.273,97	61.887,80	14.613,83	130,91
V Deutsch als Fremdsprache	890	728	182	-	17.658,50	12.376,00	8.750,00	- 3.626,00	70,70
VI Kultur Gestalten	1.249	1.054	333	1.235	1.282,50	9.787,40	13.591,50	3.804,10	138,87
VII Gesundheit	2.953	2.720	2.286	-	3.506,10	47.766,37	80.749,06	32.982,69	169,05
INSGESAMT I.+II. Semester 2004	11.860	9.435	5.840	2.769	27.181,20	152.869,26	206.353,15	53.483,89	134,99

Firmenschulung:

Zusätzlich fanden 18 Kurse mit 78 Teilnehmern statt.

Durchgeführte Unterrichtsstunden: 201

C.

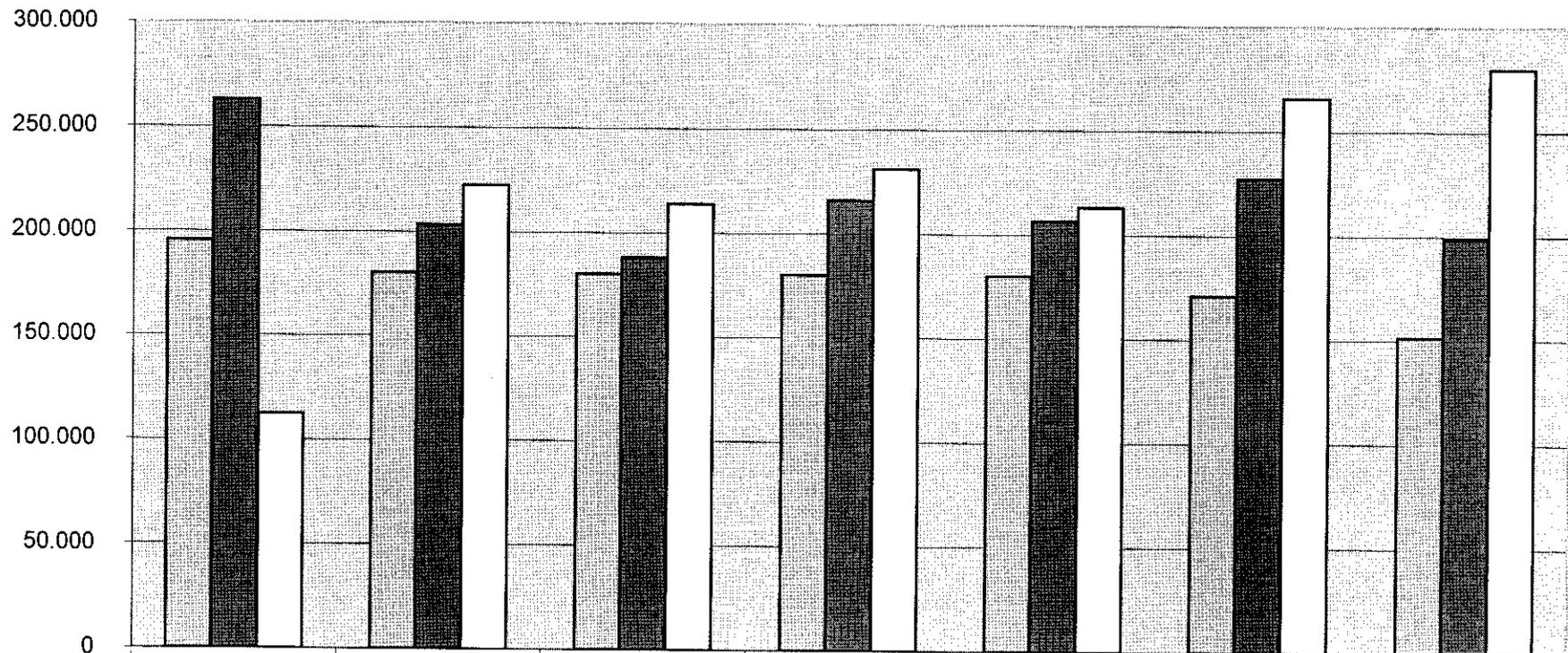
**Bilanz 1999 – 2004/ Bezugsjahr 1993:
7 Jahre im Vergleich**

- 1. Finanzierungsanteile:**
Landeszuweisung – Städt. Zuschuss – Teilnehmerentgelte
- 2. Deckungsgrad:**
Dozentenonorare – Teilnehmerentgelte
- 3. VHS Eschweiler auf einen Blick**

C.1. Finanzierungsanteile 1999- 2004

Bezugsjahr 1993

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

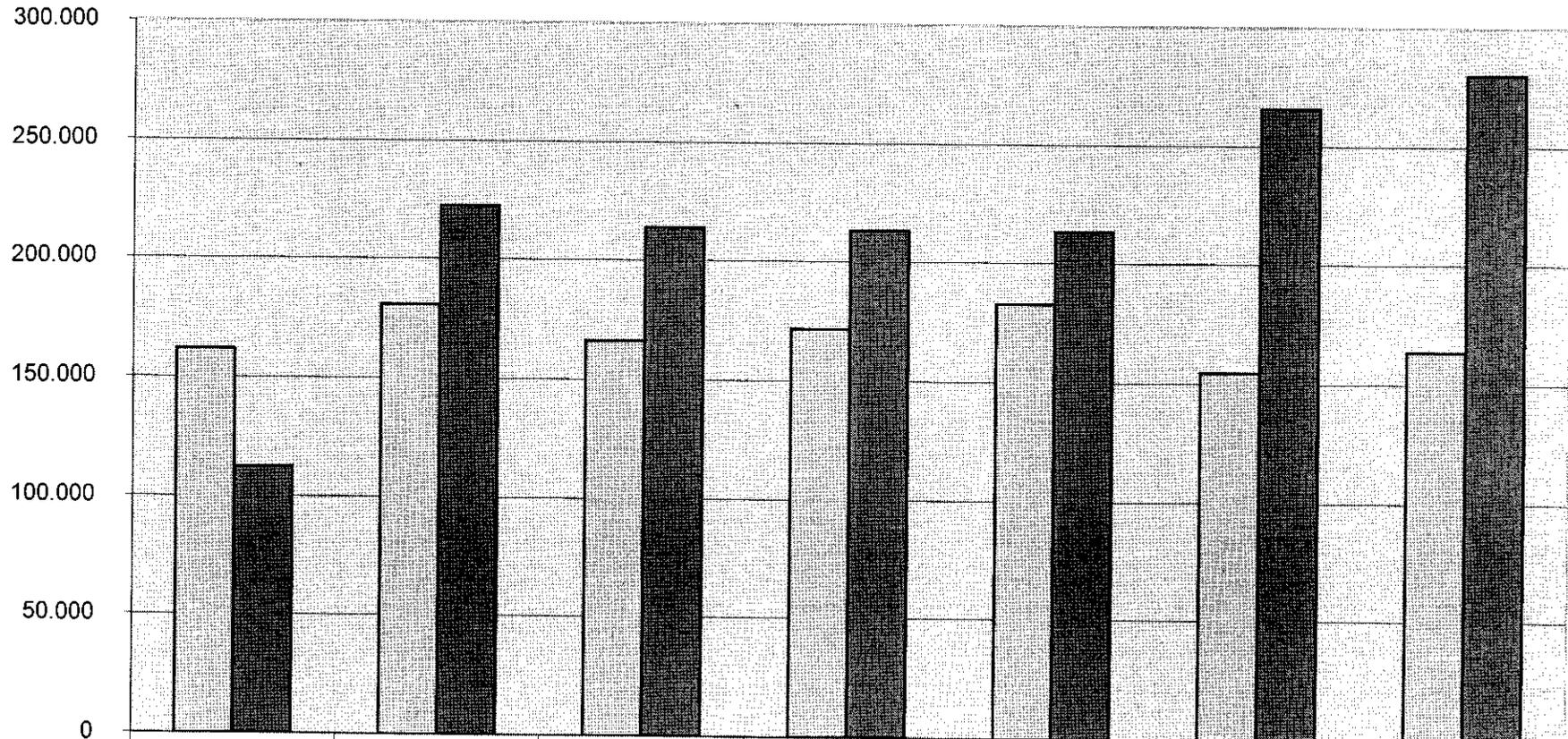


	1993	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Landeszuweisung	195.617	180.351	180.159	180.159	180.160	171.152	151.316
Städt. Zuschuss	262.945	203.473	188.245	216.041	206.770	227.538	198.940
Teilnehmerentgelte	112.336	222.427	213.908	231.177	213.175	265.819	279.959

C.2. Deckungsgrad Dozentenhonoreare/Teilnehmerentgelte 1999 - 2004

Bezugsjahr 1993

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



	1993	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Dozentenhonoreare	161.701	180.647	166.112	171.617	182.726	154.581	163.703
Teilnehmerentgelte	112.336	222.427	213.908	213.177	213.175	265.819	279.959

C. 3.VHS ESCHWEILER AUF EINEN BLICK 1999 – 2004 / Bezugsjahr 1993

	1993	1999	2000	2001	2002	2003*	2004
Durchgeführte Veranstaltungen	496	506	515	504	522	500	519
Durchgeführte Unterrichtsstunden	11.665	11.085	10.344	10.347	10.305	9.183	9.636
Teilnehmerzahl	6.641	6.144 +1.366 Einzelveranst.	6.081 + 1.957 Einzelveranst.	6.034 +1.829 Einzelveranst.	5.689 +4763 Einzelveranst.	5.761 +3899 Einzelveranst.	5.918 +2.769 Einzelveranst.
Teilnehmerentgelte	112.336	222.427	213.908	213.177	213.175 einschl. Januar 2003	265.819 *	279.959*
Dozentenonorare	161.701	180.647	166.112	171.617	182.726	154.581	163.703**
Personalausgaben	417.233	388.231	377.048	395.762	377.696	387.370	390.416
Landeszuweisung	195.617	180.351	180.159	180.159	180.160	171.160	151.316
Städt. Zuschuss	262.945	203.473	188.245	216.041	206.770	227.538	198.940*

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