

# Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
Abteilung 4 Abt. 40.4 - Volkshochschule  
Produkt 0402 Volkshochschule

## Beschreibung:

Konzeptionelle, pädagogische und organisatorische Planung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen nach dem WbG und von Auftragsmaßnahmen; Ermittlung des gesellschaftlichen und individuellen Weiterbildungsbedarfs, Abnahme von Prüfungen, Bildungs-, Studien- und Lernberatung, Zusammenarbeit mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen.

## Ziele:

Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen zur Vermittlung und zum kontinuierlichen Erwerb von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen, die zur Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen und der Bewältigung der Anforderungen in Familie, Beruf und Gesellschaft dienen. Dazu werden Weiterbildungsveranstaltungen in den Themenfeldern Mensch - Gesellschaft - Politik, Kommunikation - Persönlichkeit, Kunst - Kultur, Entspannung - Gymnastik, Natur - Umwelt - Technik, Wirtschaft - Beruf - Datenverarbeitung, Fremdsprachen, Grundbildung - Schulabschlüsse sowie Ausstellungen - Studienfahrten angeboten. Durchzuführende Unterrichtsstunden ca. 24.000 pro Studienjahr, davon 2.000 in Emmerich und 1.000 in Rees.

## Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger des Einzugsgebietes mit spezifischen Bildungszielen, an Weiterbildung interessierte Personen, wechselnde Zielgruppen mit besonderen Frageweisen und Problemlagen, insbesondere lernungewohnte und bildungsbenachteiligte Personen sowie Migrantinnen und Migranten.

## Auftragsgrundlage

1. Weiterbildungsgesetz NRW 2. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule vom 14.12.1995 3. Satzung der Volkshochschule der Stadt Kleve vom 11.06.2008 4. Gebührenordnung der Stadt Kleve für die Volkshochschule Kleve vom 22.12.2016 5. Honorarordnung der Stadt Kleve für die Volkshochschule Kleve vom 22.12.2016

## Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier, Leiter der Volkshochschule Alf-Thorsten Hausmann

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Veranstaltungen	Anz.	675	675	0	675	350	-325
Durchgeführte Unterrichtsstunden	Anz.	23.000	23.000	0	23.000	13.200	-9.800
Teilnehmerzahl	Pers.	13.000	13.000	0	13.000	5.100	-7.900
Ausfallquote	%	12,00	12,00	0,00	12,00	7,65	-4,35
Externe Gutachten	Anz.						
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.						

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Kennzahlen</b>							
Honorarkostendeckungsgrad	%	126,00	126,00	0,00	126,00	138,30	12,30
Durchschnittsbelegung pro Kurs	Anz.	12,00	12,00	0,00	12,00	12,79	0,79

# Produktrechnung

Juni 2019

## unterjährig

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 4 Abt. 40.4 - Volkshochschule  
 Produkt 0402 Volkshochschule

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311.500	1.311.500	0	655.750	435.965	-219.785
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.000	424.000	-9.000	216.500	209.686	-6.814
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	14.000	2.000	6.000	9.911	3.911
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	53.450	2.450	25.500	53.452	27.952
10	= Ordentliche Erträge	1.807.500	1.802.950	-4.550	903.750	709.014	-194.736
11	- Personalaufwendungen	678.200	678.200	0	339.100	319.283	-19.817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.700	430.000	-8.700	219.350	157.685	-61.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.600	9.600	0	4.800	3.035	-1.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	875.300	866.300	-9.000	437.650	364.172	-73.478
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.001.800	1.984.100	-17.700	1.000.900	844.176	-156.724
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.300	-181.150	13.150	-97.150	-135.162	-38.011
22	= Ordentliches Ergebnis	-194.300	-181.150	13.150	-97.150	-135.162	-38.011
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.300	-181.150	13.150	-97.150	-135.162	-38.011
29	= Ergebnis	-194.300	-181.150	13.150	-97.150	-135.162	-38.011

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**Juni 2019**

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 4 Abt. 40.4 - Volkshochschule  
 Produkt 0402 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7000025 Inventarbeschaffung VHS								
-	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	2,0	2,0	0,0	1,0	1,1	0,1	74,5	86,5
Saldo	Inventarbeschaffung VHS	-2,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,1	-0,1	-81,7	-93,7

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1