# Produktrechnung September 2018 unterjährig

| | | |
|---|---|---|
| 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 Einzuggebietes 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistungsgrunddaten** | | | | | | | |
| Veranstaltungen | Anz. | 670 | 688 | 18 | 670 | 555 | -115 |
| Durchgeführte Unterrichtsstunden | Anz. | 22.000 | 26.750 | 4.750 | 22.000 | 22.806 | 806 |
| Teilnehmerzahl | Pers. | 13.000 | 12.600 | -400 | 13.000 | 8.969 | -4.031 |
| Ausfallquote | % | 12,00 | 4,39 | -7,61 | 12,00 | 3,70 | -8,30 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Plan 31.12. | Prognose 31.12. | Abweichung | Plan Stichtag | Ist Stichtag | Abweichung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kennzahlen** | | | | | | | |
| Honorarkostendeckungsgrad | % | 126,00 | 155,03 | 29,03 | 126,00 | 147,24 | 21,24 |
| Durchschnittsbelegung pro Kurs | Anz. | 12,00 | 13,60 | 1,60 | 12,00 | 13,47 | 1,47 |

# Produktrechnung September 2018
# unterjährig

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | | Plan 31.12. | Prognose 31.12. | Abweichung | Plan Stichtag | Ist Stichtag | Abweichung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.333.600 | 1.303.600 | -30.000 | 1.000.200 | 867.219 | -132.981 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 454.000 | 447.000 | -7.000 | 340.500 | 262.926 | -77.574 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 8.000 | -7.000 | 11.250 | 4.103 | -7.147 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.000 | 38.251 | -749 | 29.250 | 38.251 | 9.001 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.841.600 | 1.796.851 | -44.749 | 1.381.200 | 1.172.498 | -208.702 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 655.200 | 655.200 | 0 | 491.400 | 492.711 | 1.311 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 416.800 | 423.784 | 6.984 | 312.600 | 268.716 | -43.884 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 6.500 | 6.500 | 0 | 4.875 | 6.374 | 1.499 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 868.100 | 847.576 | -20.524 | 651.075 | 580.908 | -70.167 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.946.600 | 1.933.060 | -13.540 | 1.459.950 | 1.348.709 | -111.241 |
| **18** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-105.000** | **-136.209** | **-31.209** | **-78.750** | **-176.210** | **-97.460** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-105.000** | **-136.209** | **-31.209** | **-78.750** | **-176.210** | **-97.460** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-105.000** | **-136.209** | **-31.209** | **-78.750** | **-176.210** | **-97.460** |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-105.000** | **-136.209** | **-31.209** | **-78.750** | **-176.210** | **-97.460** |

# Produktrechnung September 2018
# unterjährig

| | | |
|---|---|---|
| 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 7000025 Inventarbeschaffung VHS | | | | | | | | |
| Saldo Inventarbeschaffung VHS | -9,6 | -9,6 | 0,0 | -7,2 | -3,6 | 3,6 | -84,4 | -84,4 |

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