

Produktrechnung unterjährig

Juni 2017

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. 22.000 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
Leistungsgrunddaten							
Veranstaltungen	Anz.	670	661	-9	670	359	-311
Durchgeführte Unterrichtsstunden	Anz.	18.500	22.800	4.300	18.500	12.975	-5.525
Teilnehmerzahl	Pers.	12.000	12.500	500	12.000	7.305	-4.695
Ausfallquote	%	16,00	0,36	-15,64	16,00	-10,84	-26,84

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Honorarkostendeckungsgrad	%	126,00	142,93	16,93	126,00	127,09	1,09
Durchschnittsbelegung pro Kurs	Anz.	12,00	12,44	0,44	12,00	13,01	1,01

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2017

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	1.029.200	1.021.700	-7.500	514.600	395.437	-119.163
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.000	575.000	0	287.500	221.121	-66.379
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.500	16.000	-5.500	10.750	2.953	-7.797
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	101.300	1.300	50.000	36.261	-13.739
10	= Ordentliche Erträge	1.725.700	1.714.000	-11.700	862.850	655.772	-207.078
11	- Personalaufwendungen	571.700	571.700	0	285.850	276.773	-9.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.800	420.900	4.100	208.400	162.754	-45.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.500	8.500	0	4.250	3.109	-1.141
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	812.000	812.100	100	406.000	321.893	-84.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.809.000	1.813.200	4.200	904.500	764.530	-139.970
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.300	-99.200	-15.900	-41.650	-108.758	-67.108
22	= Ordentliches Ergebnis	-83.300	-99.200	-15.900	-41.650	-108.758	-67.108
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.300	-99.200	-15.900	-41.650	-108.758	-67.108
29	= Ergebnis	-83.300	-99.200	-15.900	-41.650	-108.758	-67.108

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								
Saldo Inventarbeschaffung VHS	-23,1	-23,1	0,0	-11,6	-2,3	9,3	-63,7	-91,8