

Produktrechnung unterjährig

September 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	690	20	670	561	-109
Durchgeführte Unterrichtsstunden	Anz.	18.500	24.766	6.266	18.500	20.828	2.328
Teilnehmerzahl	Pers.	12.000	12.010	10	12.000	9.665	-2.335
Ausfallquote	%	16,00	-7,39	-23,39	16,00	-7,73	-23,73

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Honorarkostendeckungsgrad	%	126,00	150,78	24,78	126,00	113,35	-12,65
Durchschnittsbelegung pro Kurs	Anz.	12,00	13,05	1,05	12,00	13,14	1,14

Produktrechnung unterjährig

September 2017

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	1.029.200	960.850	-68.350	771.900	605.043	-166.857
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.000	563.000	-12.000	431.250	290.343	-140.907
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.500	6.000	-15.500	16.125	3.178	-12.947
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	101.300	1.300	75.000	69.261	-5.739
10	= Ordentliche Erträge	1.725.700	1.631.150	-94.550	1.294.275	967.825	-326.450
11	- Personalaufwendungen	571.700	571.700	0	428.775	413.093	-15.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.800	414.700	-2.100	312.600	256.683	-55.917
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.500	8.500	0	6.375	4.921	-1.454
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	812.000	722.000	-90.000	609.000	489.310	-119.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.809.000	1.716.900	-92.100	1.356.750	1.164.007	-192.743
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.300	-85.750	-2.450	-62.475	-196.182	-133.707
22	= Ordentliches Ergebnis	-83.300	-85.750	-2.450	-62.475	-196.182	-133.707
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.300	-85.750	-2.450	-62.475	-196.182	-133.707
29	= Ergebnis	-83.300	-85.750	-2.450	-62.475	-196.182	-133.707

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								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	23,1	23,1	0,0	17,3	14,5	-2,9	56,5	84,6
Saldo Inventarbeschaffung VHS	-23,1	-23,1	0,0	-17,3	-14,5	2,9	-63,7	-91,8