

Produktrechnung unterjährig

Juni 2018

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 Fragestellungen und Problemlagen, insbesondere lernungsgewohnte 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	657	-13	670	697	27
Durchgeführte Unterrichtsstunden	Anz.	22.000	25.500	3.500	22.000	24.847	2.847
Teilnehmerzahl	Pers.	13.000	11.550	-1.450	13.000	13.472	472
Ausfallquote	%	12,00	6,37	-5,63	12,00	7,96	-4,04

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Honorarkostendeckungsgrad	%	126,00	151,95	25,95	126,00	122,16	-3,84
Durchschnittsbelegung pro Kurs	Anz.	12,00	12,67	0,67	12,00		

Produktrechnung

Juni 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	1.300.600	-33.000	666.800	559.956	-106.844
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.000	453.500	-500	227.000	197.056	-29.944
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	11.000	-4.000	7.500	790	-6.710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000	39.000	0	19.500	38.251	18.751
10	= Ordentliche Erträge	1.841.600	1.804.100	-37.500	920.800	796.052	-124.748
11	- Personalaufwendungen	655.200	655.200	0	327.600	311.248	-16.352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.800	412.300	-4.500	208.400	173.355	-35.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.500	6.500	0	3.250	4.644	1.394
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	868.100	869.100	1.000	434.050	410.935	-23.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.946.600	1.943.100	-3.500	973.300	900.182	-73.118
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.000	-139.000	-34.000	-52.500	-104.130	-51.630
22	= Ordentliches Ergebnis	-105.000	-139.000	-34.000	-52.500	-104.130	-51.630
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.000	-139.000	-34.000	-52.500	-104.130	-51.630
29	= Ergebnis	-105.000	-139.000	-34.000	-52.500	-104.130	-51.630

Produktrechnung unterjährig

Juni 2018

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								
-	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	9,6	9,6	0,0	4,8	3,6	-1,2	77,2	77,2
Saldo	Inventarbeschaffung VHS	-9,6	-9,6	0,0	-4,8	-3,6	1,2	-84,4	-84,4

[illegible]