

Produktplan unterjährig

Juni 2016

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. 16.460 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 10.12.2012 5. Honorarordnung der Stadt Kleve für die Volkshochschule Kleve vom 10.12.2012

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.	650	614	-36	650	341	-309
Durchgeführte Unterrichtsstunden	Anz.	16.460	17.000	540	16.460	9.831	-6.629
Teilnehmerzahl	Pers.	11.500	11.500	0	11.500	6.848	-4.652
Ausfallquote	%	16,00	7,62	-8,38	16,00	1,88	-14,12

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Honorarkostendeckungsgrad	%	126,00	131,06	5,06	126,00	136,91	10,91
Durchschnittsbelegung pro Kurs	Anz.	12,00	12,52	0,52	12,00	12,93	0,93

**Produktplan
unterjährig**

Juni 2016

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	543.600	543.600	0	271.800	241.447	-30.353
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.000	402.000	-5.000	203.500	228.510	25.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	15.500	-7.000	11.250	8.449	-2.801
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.800	102.000	-800	51.400	38.493	-12.907
10	= Ordentliche Erträge	1.075.900	1.063.100	-12.800	537.950	516.899	-21.051
11	- Personalaufwendungen	509.500	509.500	0	254.750	241.343	-13.407
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.600	371.600	-6.000	188.800	170.217	-18.583
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.400	7.400	0	3.700	4.618	918
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.000	438.000	-4.000	221.000	194.803	-26.197
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.336.500	1.326.500	-10.000	668.250	610.982	-57.268
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.600	-263.400	-2.800	-130.300	-94.082	36.218
22	= Ordentliches Ergebnis	-260.600	-263.400	-2.800	-130.300	-94.082	36.218
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.600	-263.400	-2.800	-130.300	-94.082	36.218
29	= Ergebnis	-260.600	-263.400	-2.800	-130.300	-94.082	36.218

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	8,0	8,0	0,0	4,0	4,9	0,9	52,8	74,8
Saldo Inventarbeschaffung VHS	-8,0	-8,0	0,0	-4,0	-4,9	-0,9	-60,1	-82,1