

# Produktplan unterjährig

## September 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. 18.700 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
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Veranstaltungen	Anz.	650	632	-18	650	524	-126
Durchgeführte Unterrichtsstunden	Anz.	16.460	18.400	1.940	16.460	15.572	-888
Teilnehmerzahl	Pers.	11.500	10.900	-600	11.500	9.040	-2.460
Ausfallquote	%	16,00	0,61	-15,39	16,00	1,97	-14,03

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Kennzahlen</b>							
Honorarkostendeckungsgrad	%	126,00	133,29	7,29	126,00	183,23	57,23
Durchschnittsbelegung pro Kurs	Anz.	12,00	12,00	0,00	12,00	12,51	0,51

**Produktplan  
unterjährig**

**September 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	578.600	35.000	407.700	379.703	-27.997
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.000	381.000	-26.000	305.250	293.067	-12.183
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	14.000	-8.500	16.875	8.449	-8.426
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.800	102.000	-800	77.100	70.993	-6.107
10	= Ordentliche Erträge	1.075.900	1.075.600	-300	806.925	752.212	-54.713
11	- Personalaufwendungen	509.500	509.500	0	382.125	373.778	-8.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.600	370.500	-7.100	283.200	231.888	-51.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.400	7.400	0	5.550	6.201	651
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.000	434.000	-8.000	331.500	257.251	-74.249
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.336.500	1.321.400	-15.100	1.002.375	869.118	-133.257
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.600	-245.800	14.800	-195.450	-116.907	78.543
22	= Ordentliches Ergebnis	-260.600	-245.800	14.800	-195.450	-116.907	78.543
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.600	-245.800	14.800	-195.450	-116.907	78.543
29	= Ergebnis	-260.600	-245.800	14.800	-195.450	-116.907	78.543

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	7,0	-1,0	6,0	4,9	-1,1	52,8	74,8
Saldo Inventarbeschaffung VHS	-8,0	-7,0	1,0	-6,0	-4,9	1,1	-60,1	-82,1