

**Bericht zur Zielerreichung im Haushalt 2021 für die Produkte des Fachdienstes Volkshochschule**

**Produkt 04 02 01  
 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag**

**Ziele:**

1. Die Anzahl der Gesamtteilnehmer\*innen des Vorvorjahres soll mindestens erreicht werden.
2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden.
3. Die durchschnittliche Belegung einer Veranstaltung des Vorvorjahres soll mindestens erhalten werden.
4. Der Prozentsatz der Absolventen des Hauptschulabschlusses des Vorvorjahres soll erhalten werden.
5. Die durchschnittlichen kursbezogenen Einnahmen aller Veranstaltungen sollen höher sein als die durchschnittlichen kursbezogenen Ausgaben aller Veranstaltungen.
6. Der Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll nicht überschritten werden.

Kennzahlen / Indikatoren		Zielvorgaben für den Haushaltsplan 2021	Ist-Werte 2021
		(= Ist-Werte 2019)	
1.	Anzahl Teilnehmer*innen	4580	872
2.	Anzahl Unterrichtsstunden	7644	2572
3.	Anzahl Teilnehmer*innen pro Veranstaltung	13,82	7,33
4.	Absolventen der Schulabschlüsse %	70%	93,3 %
5.	Höhere Einnahmen in %	11,41%	54,50%
6.	Zuschussbedarf in Euro vor Berücksichtigung der internen Leistungsberechnung	-169.984 €	-178.647 €

**Anmerkungen:**

Zu 1. Das Ziel wurde nicht erreicht.

Zu 2. Das Ziel wurde nicht erreicht.

Zu 3. Das Ziel wurde nicht erreicht.

Zu 4. Das Ziel wurde erreicht.

Zu 5. Das Ziel wurde erreicht.

Zu 6. Das Ziel wurde nicht erreicht. Die Zahl resultiert aus dem vorläufigen Ergebnis der Jahresrechnung 2021. Eine evtl. Entlastung durch einen Ausgleich wegen Corona wurde noch nicht mit eingerechnet.

**Bericht zur Zielerreichung im Haushalt 2020 für die Produkte des Fachdienstes Volkshochschule**

**Produkt 040 020 020  
 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen**

**Ziele:**

1. Die Anzahl der Gesamtteilnehmer\*innen des Vorvorjahres soll mindestens erreicht werden.
2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden.
3. Der Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll nicht überschritten werden.

Kennzahlen / Indikatoren		Zielvorgaben für den Haushaltsplan 2021	Ist-Werte 2021
		(=Ist-Werte 2019)	
1.	Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer	1.658 davon Deutsch- und Integrationskurse 1.542	153 davon Deutsch- und Integrationskurse 109
2.	Anzahl Unterrichtsstunden	11.321 davon Deutsch- und Integrationskurse 9.221	1.727 davon Deutsch- und Integrationskurse 776
3.	Überschuss in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	+25.577 €	-86.980 €

**Anmerkungen:**

Zu 1. Das Ziel wurde nicht erreicht.

Zu 2. Das Ziel wurde nicht erreicht.

Zu 3. Das Ziel wurde nicht erreicht. Die Zahl resultiert aus dem vorläufigen Ergebnis der Jahresrechnung 2021. Eine evtl. Entlastung durch einen Ausgleich wegen Corona wurde noch nicht mit eingerechnet.

gez. Michael Tschöke