

## Anlage 2 – Zwischenbericht des Fachdienstes Volkshochschule zur Zielerreichung im Haushalt 2023

Stadt Lüdenscheid  
Fachdienst Volkshochschule

### Bericht zur Zielerreichung im Haushalt 2023 für die Produkte des Fachdienstes Volkshochschule

#### Produkt 04 02 01

#### Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

##### Ziele:

1. Die Anzahl der Gesamteilnehmer\*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 2023	Ist-Werte 2023
		(= Ist-Werte 2021)	
1.	Anzahl Teilnehmer*innen	872	2757
2.	Anzahl Unterrichtsstunden	2572	5490
3.	Anzahl Teilnehmer*innen pro Veranstaltung	7,33	11,58
4.	Absolventen der Schulabschlüsse %	93%	70%
	Höhere Einnahmen in %	54,50%	49,7%
6.	Zuschussbedarf in Euro vor Berücksichtigung der internen Leistungsberechnung	-178.648 €	-185.773,72 €

## **Anlage 2 – Zwischenbericht des Fachdienstes Volkshochschule zur Zielerreichung im Haushalt 2023**

### **Anmerkungen:**

Zu 1. Das Ziel wurde erreicht.

Zu 2. Das Ziel wurde erreicht.

Zu 3. Das Ziel wurde erreicht.

Zu 4. Das Ziel wurde nicht erreicht.

Zu 5. Das Ziel wurde erreicht.

Zu 6. Das Ziel wurde nicht erreicht. Die Zahl resultiert aus dem vorläufigen Teilergebnis 2023.

## Anlage 2 – Zwischenbericht des Fachdienstes Volkshochschule zur Zielerreichung im Haushalt 2023

Stadt Lüdenscheid  
Fachdienst Volkshochschule

### Bericht zur Zielerreichung im Haushalt 2023 für die Produkte des Fachdienstes Volkshochschule

Produkt 04 02 02  
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 2023	Ist-Werte 2023
		(=Ist-Werte 2021)	
1.	Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer	153 davon Deutsch- und Integrationskurse 109	1662 davon Deutsch- und Integrationskurse 1397
2.	Anzahl Unterrichtsstunden	1727 davon Deutsch- und Integrationskurse 776	6742 davon Deutsch- und Integrationskurse 6480
3.	Überschuss in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	- 86.980,00 €	+ 149.003,58 €

## **Anlage 2 – Zwischenbericht des Fachdienstes Volkshochschule zur Zielerreichung im Haushalt 2023**

### **Anmerkungen:**

Zu 1. Das Ziel wurde erreicht.

Zu 2. Das Ziel wurde erreicht.

Zu 3. Das Ziel wurde erreicht. Die Zahl resultiert aus dem vorläufigen Teilergebnis 2023.

gez. Michael Tschöke