

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Volkshochschule
Produkt: 010 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag

Organisationseinheit | **Übergeordnete Organisationseinheit** | **Produktverantwortliche/r**
 FD Volkshochschule (43) | Fachbereich 5 | Hostert, Andreas

Leistungsbeschreibung

1. Kurse und Seminare/Projekte in den verschiedenen Fachbereichen
2. Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen etc., die unter die Zielvorgaben des Weiterbildungsgesetzes fallen

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, Satzung der Volkshochschule

Zielgruppe

Wohnbevölkerung ab dem 16. Lebensjahr

Ziele

1. Die Anzahl der Gesamtteilnehmerinnen und -teilnehmer 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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer
2. Anzahl Unterrichtsstunden
3. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Kurs
4. Absolventen in %
5. höhere Einnahmen in %
6. Zuschussbedarf in Euro

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 5.577
2. 11.444
3. 11,6
4. 65%
5. 12,5%
6. 68.345,28 Euro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
4141000	Landeszuschuss nach dem WBG	238.380,64	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
4145000	Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		238.380,64	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
4321000	Entgelte Kurse	219.786,90	0	0	0	0	0
4321010	Entgelte Studienfahrten	13.752,70	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		233.539,60	0	0	0	0	0
4411000	Mieten	4.712,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000	Getränkedienst Teilnehmercafe	3.096,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000	Entgelte Kurse	0,00	293.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4461010	Entgelte Studienfahrten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461020	Erträge aus Anzeigenwerbung	0,00	0	500	500	500	500
4461160	Erstattung Schadensfälle inv.	800,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.608,65	319.000	326.500	326.500	326.500	326.500
4542000	Erträge aus Verkauf bewegl. VG	0,00	150	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.952,06	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus dem Vorjahr	362,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		13.314,84	150	0	0	0	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Volkshochschule
Produkt: 020 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen

Organisationseinheit FD Volkshochschule (43) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Hostert, Andreas

Leistungsbeschreibung

Bildung auf Bestellung (Kurse und Seminare/Projekte in den verschiedenen Fachbereichen, Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen, etc.)

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, Integrationsgesetz und Ausführungsbestimmungen, BamF, Erlass des MAGS, esf Förderrichtlinien, Satzung der Volkshochschule

Zielgruppe

Wohnbevölkerung ab dem 16. Lebensjahr

Ziele

1. Die Anzahl der Gesamtteilnehmerinnen und -teilnehmer des Vorvorjahres soll mindestens erreicht werden
2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden
3. Der Überschuss (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll erreicht werden

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer
2. Anzahl Unterrichtsstunden
3. Überschuss in Euro

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 1.563
2. 6.259
3. 3.667,29 Euro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4140000	Integrationskurse Zusch. BAMF	229.606,65	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4148000	Zusch. Alphabetisierungskurse	3.240,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148100	Bildungsschecks (ESF-Mittel)	10.401,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		243.247,65	238.300	238.000	238.000	238.000	238.000
4321020	Entgelte Projekte/Auftragsmaß.	66.800,00	0	0	0	0	0
4321030	Entgelte Integrationskurse	38.026,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		104.826,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4461000	Entgelte Projekte/Auftragsmaß.	735,60	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4461010	Entgelte Firmenkurse	21.310,00	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.045,60	135.000	136.000	137.000	138.000	139.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.635,17	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		5.635,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		375.754,67	403.300	404.000	405.000	406.000	407.000
5011000	Beamtenbezüge	4.712,45	3.540	626	626	626	633
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	118,24	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	80.222,31	70.661	76.730	76.730	76.730	77.498
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.708,66	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.962,01	6.159	6.692	6.692	6.692	6.759
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	15.419,26	13.431	14.509	14.509	14.509	14.655
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	899,03	687	520	543	567	592
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	257,96	198	154	161	168	176
Personalaufwendungen		113.299,92	94.676	99.231	99.261	99.292	100.313
5281000	Aufwand für Auftragsmaßnahmen	7.776,29	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5281200	Aufwand Integrationskurse	42,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufwend. son. Dienstleistungen	1.595,53	300	300	300	300	300