

Bericht zur Zielerreichung im Haushalt 2015 für die Produkte der Volkshochschule

In dem vorliegenden Bericht werden die Zielvorgaben für das Haushaltsjahr 2015 den Ist-Werten des Haushaltsjahres 2015 gegenüber gestellt und etwaige Abweichungen kommentiert. Grundlage der Zielvorgaben für 2015 waren die Ist-Werte des Vorvorjahres, also des Haushaltsjahres 2013.

Soweit keine Änderungen an den Zielvorgaben beschlossen werden, bilden die Ist-Werte des Jahres 2015 wiederum die Zielvorgabe für das kommende Haushaltsjahr 2017.

Produkt 040 020 010

Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Ziele	Kennzahlen/ Indikatoren	Zielvorgabe 2015	Ist-Wert 2015	Anmerkung
1. Die Anzahl der Gesamtteilnehmerinnen und -teilnehmer des Vorvorjahres soll mindestens erreicht werden	Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer	4.572	4.205	Das Ziel wurde nicht voll erreicht worden. Die Schwankungen erklären sich durch jährlich unterschiedliche Veranstaltungen. Durch Wechsel im Personalbereich und bei den Kursleitungen mussten 2015 Kurse ausfallen oder zusammengelegt werden, so dass die Anzahl der Kursangebote und – Teilnehmer innen und Teilnehmer leicht gesunken ist.
2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden	Anzahl Unterrichtsstunden	10.023	9.893	Die Zahl der Unterrichtsstunden wurde nahezu erreicht.
3. Die durchschnittliche Belegung einer Veranstaltung des Vorvorjahres soll mindestens erhalten werden	Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Veranstaltung	11,96	12,08	Das Ziel wurde erreicht. Auch für 2016 ist die Prognose ähnlich. Geringere durchschnittliche Belegungen bei Fremdsprachen und hohe Belegung bei Gesundheitskursen.
4. Der Prozentsatz der Absolventen des Hauptschulabschlusses des Vorvorjahres soll erhalten bleiben	Absolventen der Schulabschlüsse in %	66,6	70,0	Das Ziel wurde erreicht. Für die letzten beiden Lehrgänge zur Erreichung des Hauptschulabschlusses wurden zusätzliche Haushaltsmittel (2014/15) und Spendenmittel (2015/16) zur Verfügung gestellt. Daher ergaben sich gute Absolventenquoten für 2014/15 und 2015/16. Da diese zusätzlichen Mittel für den Lehrgang 2016/17 nicht zur Verfügung stehen, wird die Quote der Absolventen voraussichtlich sinken.
5. Die durchschnittlichen kursbezogenen Einnahmen aller Veranstaltungen sollen höher sein als die durchschnittlichen kursbezogenen Ausgaben aller Veranstaltungen	höhere Einnahmen in %	größer als 0	+ 5,2	Das Ziel wurde erreicht.
6. Der Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll nicht überschritten werden	Zuschussbedarf in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-145.371	-131.277	Das Ziel wurde erreicht. Die Anzahl der Personen, die von einer Entgeltermäßigung profitieren konnten, ist weiter gestiegen (413 Personen / 36.000,00 Euro)

Produkt 040 020 020
Weiterbildung – Auftragsmaßnahmen

Ziele	Kennzahlen/ Indikatoren	Zielvorgabe 2015	Ist-Wert 2015	Anmerkung
1. Die Anzahl der Gesamtteilnehmerinnen und -teilnehmer des Vorvorjahres soll mindestens erreicht werden	Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer	1.723 davon Integration 1.258	2.454 davon Integration 1.864	Das Ziel wurde deutlich übertroffen. Die steigenden Zuzüge aus dem Ausland durch Arbeitsmigranten und die Flüchtlinge erhöhen die Teilnehmerzahlen und die Anzahl der durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) oder andere Kostenträger geförderten Integrationskurse. Dies wird in den geleisteten Unterrichtsstunden und Belegungszahlen deutlich. Die Nachfragesituation für das laufende Jahr und die Prognosen für die Folgejahre lassen eine ähnliche Belegung für 2017 vermuten. Zur Bewältigung der damit verbundenen Aufgaben wurden bereits folgende Maßnahmen ergriffen: Akquise neuer Kursleitungen und Kursräume; Bewerbung bei neuen Kursformaten des BAMF, der BA und des MSW; Aufstockung der Arbeitsumfänge in der Administration und pädagogischen Gesamtleitung
2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden	Anzahl Unterrichtsstunden	5.920 davon Integration 5.465	9.827 davon Integration 9.009	Siehe Anmerkung zu Ziel 1.
3. Der Überschuss (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll erreicht werden	Zuschussbedarf in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	+9.677	- 1.635	Das Ziel wurde nicht erreicht, da einige Kostenträger von Deutschkursen ihre Zuwendung erst im Folgejahr auszahlen, bei den Honoraren die Stadt Lüdenscheid allerdings schon in Vorleistung gegangen ist.

gez. Andreas Hostert