

Bericht zur Zielerreichung im Haushalt 2017 für die Produkte des Fachdienstes Volkshochschule

**Produkt 040 020 010
 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag**

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.

Kennzahlen / Indikatoren		Werte im Haushaltsplan 2017	Werte für den Haushaltsplan 2018	Werte für den Haushaltsplan 2019
		Daten 2015	Daten 2016	Daten 2017
1.	Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer	4.205	5.489	4.486
2.	Anzahl Unterrichtsstunden	9.893	9.333	8.826
3.	Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Veranstaltung	12,08	14,03	12,96
4.	Absolventen der Schulabschlüsse %	70 %	70 %	70 %
5.	Höhere Einnahmen in %	+ 5,2 %	+ 17,29 %	+ 9,38 %
6.	Zuschussbedarf in Euro vor Berücksichtigung der internen Leistungsberechnung	- 131.276 €	- 103.501 €	-106.635 €

Anmerkungen:

- Zu 1. Das Ziel wurde erreicht. Von den 4.486 Teilnehmerinnen und Teilnehmern entfallen 831 auf Einzelveranstaltungen (Vorträge, Lesungen, Theater, usw.) und 3.655 auf mehrteilige Kurse und Seminare.
- Zu 2. Das Ziel wurde nicht erreicht. Von den erteilten Unterrichtsstunden aus dem offenen Programm entfallen 77 Unterrichtsstunden auf Einzelveranstaltungen (Vorträge) und 8.749 auf regelmäßige Kurse und Seminare. Der Rückgang lässt sich insbesondere durch den Wegfall kleinerer Kurse, Beendigungen von Honorarverhältnissen sowie konzeptionelle Umstrukturierung in den Programmbereichen erklären.
- Zu 3. Das Ziel wurde erreicht. Die durchschnittliche Besucherzahl beträgt bei Einzelveranstaltungen 28,2% und bei längerfristigen Kursen und Seminaren 12,96%.
- Zu 4. Das Ziel wurde knapp erreicht. Zu bedenken ist: Die Zielgruppe der Lehrgänge zum nachträglichen Erwerb wandelt sich weiter. Die individuellen Problemlagen der Schülerinnen und Schüler werden immer komplexer und wirken sich nicht zuletzt auch die die Motivation des Unterrichtsbesuchs sowie die erbrachten Leistungen aus.
Nur durch zusätzliche Maßnahmen, die durch Spendenmittel finanziert werden, und eine intensive Betreuung neben dem Unterricht, kann die Zahl der Absolventinnen und Absolventen stabilisiert werden. Das Ziel sollte ggf. zukünftig korrigiert werden.
- Zu 5. Das Ziel wurde erreicht. Zu Grund gelegt werden alle kursbezogenen Einnahmen (Landesmittel für den Schulabschluss, Teilnehmerentgelte sowie Zuwendungen Dritter) und alle kursbezogenen Ausgaben (Honorare, Fahrtkosten, Eintrittsgelder und Übernachtungskosten).
- Zu 6. Das Ziel wurde erreicht.

Bericht zur Zielerreichung im Haushalt 2017 für die Produkte des Fachdienstes Volkshochschule

**Produkt 040 020 020
 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen**

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 Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll nicht überschritten werden.

Kennzahlen / Indikatoren		Werte im Haushaltsplan 2017	Werte für den Haushaltsplan 2018	Werte für den Haushaltsplan 2019
		Daten 2015	Daten 2016	Daten 2017
1.	Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer	2.454 davon Deutsch- und Integrationskurse 1.864	2.533 davon Deutsch- und Integrationskurse 1.859	2.893 davon Deutsch- und Integrationskurse 2.303
2.	Anzahl Unterrichtsstunden	9.827 davon Deutsch- und Integrationskurse 9.009	9.770 davon Deutsch- und Integrationskurse 9.136	12.700 davon Deutsch- und Integrationskurse 11.972
3.	Überschuss in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	- 1.635 €	+ 85.284 €	+ 50.752 €

Anmerkungen:

Zu 1. Das Ziel wurde erreicht.

Zu 2. Das Ziel wurde erreicht.

Zu 3. Das Ziel wurde erreicht.

gez. Andreas Hostert