

Bericht zur Zielerreichung im Haushalt 2020 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 2020	Ist-Werte 2020
		(= Ist-Werte 2018)	
1.	Anzahl Teilnehmer*innen	4692	2661
2.	Anzahl Unterrichtsstunden	9474	4482
3.	Anzahl Teilnehmer*innen pro Veranstaltung	13,63	13,37
4.	Absolventen der Schulabschlüsse %	83,3%	70 %
5.	Höhere Einnahmen in %	17,37%	19,95%
6.	Zuschussbedarf in Euro vor Berücksichtigung der internen Leistungsberechnung	-112.466 €	-220.286 €

Anmerkungen:

- Zu 1. Das Ziel wurde nicht erreicht.
- Zu 2. Das Ziel wurde nicht erreicht.
- Zu 3. Das Ziel wurde nicht ganz erreicht.
- Zu 4. Das Ziel wurde nicht erreicht.
- Zu 5. Das Ziel wurde erreicht.
- Zu 6. Das Ziel wurde nicht erreicht. Aufgrund des Lockdowns jeweils früh im Semester bzw. der einzuhaltenden Mindestabstände und die dadurch verringerte Teilnehmer*innenzahl in den Kursen, konnten weniger Einnahmen im Bereich der Teilnehmerentgelte erzielt werden.

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 2020	Ist-Werte 2020
		(=Ist-Werte 2018)	
1.	Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer	2.379 davon Deutsch- und Integrationskurse 1.871	1044 davon Deutsch- und Integrationskurse 857
2.	Anzahl Unterrichtsstunden	10.715 davon Deutsch- und Integrationskurse 10.210	3708 davon Deutsch- und Integrationskurse 3579
3.	Überschuss in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	+ 281.734,06 €	+ 127.668,45 €

Anmerkungen:

Zu 1. Das Ziel wurde nicht erreicht.

Zu 2. Das Ziel wurde nicht erreicht.

Zu 3. Das Ziel wurde erreicht. Durch die Einnahmen im Bereich von SodEG (Sozialdienstleister-Einsatzgesetz) konnte hier trotzdem ein Überschuss erzielt werden. Trotz „Lockdowns“ und kleinerer Gruppengrößen im Integrationsbereich.

gez. Michael Tschöke