

Daten und Fakten zur Entwicklung KVHS Norden

Umsatzentwicklung:	Zuwachs	3.846.000,00 €	(ca. 30 %)
Personalwachstum:	120 Personen Wachstum auf ca. 440 Mitarbeiter_innen		(ca. 30 %)
Gewinnwachstum (EgB und gGmbH):	2015	79.753,21 €	
	2016	222.852,25 €	(179 %)
Unterrichtsstunden:	2015	rd. 66.000	
	2016	rd. 74.000	
Leitung KVHS Norden:	2015	3,0 Stellen	
	2016	1,5 Stellen	

Ergebnisse der einzelnen Arbeitsbereiche

	VHS Klassik	Bürgersch aftliches Engagem ent	Qualifizieru ng und Beschäftigu ng	Flücht- lings- arbeit	Soziale Dienst- leistungen	Modell- vorhaben	Summe
TN-Entgelte	470.000	14.500	10.700			75.600	570.8000
JC/Agentur f. Arbeit	105.000		2.902.500	450.000	8.100		3.465.600
Zuschüsse Land/Bund/EU	435.000	665.000	809.400		244.000	19.500	2.172.900
WAL/Jonas/Kaje							3.950.000
Einnahmen FSJ/BFD/EGZ		545.000	1.311.400		5.500		1.861.900
Sonstige Einnahmen	826.500	292.400	938.900	1.675.000	520.200	13.000	4.266.000
Personalkosten	1.025.500	565.000	3.291.600	1.499.300	2.800.000	111.600	9.293.000
Sachausgaben	1.071.000	861.900	2.656.261	637.038	1.573.780	39.700	6.839.679
Ergebnis	-260.000	90.000	25.039	-11.338	354.020	-43.200	154.521

Vergleiche der einzelnen Arbeitsbereiche 2015 - 2016

	VHS Klassik	Bürgersch aftliches Engagem ent	Qualifizieru ng und Beschäftigu ng	Flücht- lings- arbeit	Soziale Dienst- leistungen	Modell- vorhaben	Summe
Ergebnis 2015	-269.400	70.400	94.100	37.500	152.000	15.900	68.700
Ergebnis 2016	-260.000	90.000	25.039	-11.338	354.020	43.200	154.521
Ergebnis 2016 mit Durchführungs- pauschale	-53.200	90.000	25.039	-11.338	354.020	0	404.521
Abweichung	9.400	19.600	-69.061	-48.838	202.020	-27.300	85.821
Abweichung mit Durchführungs- pauschale	216.200	19.600	-69.061	-48.838	202.020	15.900	335.821

Jahresergebnisse 2010 - 2016

