



# **Jahresrechnung 2016**

der

# **Volkshochschule Emden e.V.**

## a) Bildungsarbeit:

	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Kurse	459	421	500	460	406
Anzahl der Projekte					35
Teilnehmer/innen Kurse (ohne Einzelveranstaltungen)	4.983	4.501	5.325	5.184	5.171
Teilnehmer/innen der Projekte					638
Unterrichtsstunden gesamt	22.049*	13.201	12.705	13.715	13.365
Durchschnittliche Teilnehmeranzahl der Kurse	10,86	10,69	10,62	10,18	12,74
Durchschnittliche Teilnehmeranzahl der Projekte					18,23

## b) Einzel- und Sonderveranstaltungen:

	2013	2014	2015	2016
Anzahl Einzel- und Sonderveranstaltungen	358	354	165	95
<i>davon: Studienfahrten</i>	6	6	4	5
<i>davon: Ausstellungen</i>	4	5	2	0
Teilnehmer/innen Einzel- und Sonderveranstaltungen	38.701	40.172	18.777	15.957
<i>davon: Teilnehmer/innen Studienfahrten</i>	259	199	186	135



# Leistungsumfang Stadtbücherei



## I. Nutzerzahlen und Neuanmeldungen von 2012 bis 2016

<b>1. Entwicklung der Neuanmeldungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Erwachsene	243	301	194	187	215
Kinder	273	227	215	305	215
<b>Gesamt</b>	<b>516</b>	<b>528</b>	<b>409</b>	<b>492</b>	<b>430</b>
<b>2. Entwicklung der Nutzerzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Erwachsene	1.729	1.680	1.622	1.573	1.542
Kinder	2.456	2.524	2.421	2.411	2.337
davon Online-Nutzer	-	-	-	-	198
<b>Gesamt</b>	<b>4.185</b>	<b>4.204</b>	<b>4.043</b>	<b>3.984</b>	<b>3.879</b>



# Leistungsumfang Stadtbücherei

## II. Anzahl der Medieneinheiten in der Stadtbücherei von 2012 bis 2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Gesamtbestand	32.252	31.141	31.339	30.978	31.253
Gesamtausleihe	96.773	100.079	94.511	91.647	83.081
einschl. E-Medien-Onleihe					87.559
<b>Umsatz des Gesamtbestandes pro Berichtsjahr</b> <b>a) alle Medieneinheiten</b>	3,00	3,21	3,02	2,96	2,66
<b>b) plus E-Medien-Onleihe</b>	-	-	-	-	2,80



# Leistungsumfang Mediationsbüro

## Entwicklung der Falleingänge im Mediationsbüro 2013 bis 2016

Gesamtstatistik Landkreise Aurich und Leer, Stadt Emden	2013	2014	2015	2016
Erwachsene	291	246	243	224
Jugendliche, Heranwachsende	115	77	92	76
<b>Gesamt</b>	406	323	335	300



# Gesamtergebnis 2016 Volkshochschule Emden e. V.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
<b>Einnahmen</b>	€	€	€
A. Ideeller Bereich- vhs Bildungsarbeit	1.971.615		1.682.243
B. Sonstige Zweckbetriebe			
I. Sonstige Zweckbetriebe vhs Bildungsarbeit – Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen	40.670		29.655
II. Sonstige Zweckbetriebe Stadtbücherei	333.491		345.848
III. Sonstige Zweckbetriebe Mediationsbüro	196.279		192.290
C. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb			
Wirtschaftlicher Bereich- vhs Bildungsarbeit	99.936		92.375
<b>Summe</b>	<b>2.641.991</b>	<b>2.254.728</b>	<b>2.342.412</b>
<b>Ausgaben</b>			
A. Ideeller Bereich- vhs Bildungsarbeit	1.894.912		1.432.148
B. Sonstige Zweckbetriebe			
I. Sonstige Zweckbetriebe vhs Bildungsarbeit – Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen	22.702		35.422
II. Sonstige Zweckbetriebe Stadtbücherei	335.990		342.307
III. Sonstige Zweckbetriebe Mediationsbüro	190.521		225.701
C. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb			
Wirtschaftlicher Bereich- vhs Bildungsarbeit	32.360,38		68.517
<b>Summe</b>	<b>2.476.486</b>	<b>2.228.144</b>	<b>2.104.095</b>
<b>Ergebnis</b>	<b><u>165.505</u></b>		<b><u>238.317</u></b>



# A. Ideeller Bereich- vhs Bildungsarbeit

	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Differenz Ergebnis Vorjahr +/- €
<b>Einnahmen</b>			
Einnahmen Finanzhilfe Land	151.038	150,989	-49
Einnahmen Stadt	1.184.588	902.379	-282.209
Einnahmen Landesmittel Flüchtlinge		56.161	+56.161
Einnahmen Bundesmittel BAMF		128.231	+128.231
Einnahmen aus Spenden		14.836	+14.836
Einnahmen steuerbar 0% USt	635.989	429.647	-206.342
<b>Summe</b>	<b>1.971.615</b>	<b>1.682.243</b>	<b>-289.372</b>
<b>Ausgaben</b>			
Personalkosten und Aufwandsentschädigungen	713.191	503.448	-209.743
Ausgaben Kurse	289.987	206.016	-83.971
Ausgaben für Projekte Integration		143.020	+143.020
Ausgaben für Studienfahrten/ Exkursionen	6.792	4.381	-2.411
Ausgaben für Einzelveranstaltungen iB	30.085	22.773	-7.311
Ausgaben Agentur für Arbeit iB	122.694	66.349	-56.345
Ausgaben für Haus und Räume	473.829	384.102	-89.726
Verwaltungsausgaben	60.251	63.551	+3.300
Sachausgaben und Werbung	198.085	38.508	-159.577
<b>Summe</b>	<b>1.894.913</b>	<b>1.432.148</b>	<b>-462.764</b>
<b>Ergebnis</b>	<b><u>76.702</u></b>	<b><u>250.095</u></b>	<b><u>+173.393</u></b>





## B. Sonstige Zweckbetriebe

### I. vhs Bildungsarbeit – Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen

	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Differenz Ergebnis Vorjahr +/- €
<b>Einnahmen</b>			
Einnahmen 7% USt	40.670	29.655	-11.015
<b>Summe</b>	<b>40.670</b>	<b>29.655</b>	<b>-11.015</b>
<b>Ausgaben</b>			
Ausgaben steuerbar 0%	7.266	17.402	+10.137
Ausgaben steuerbar 7%	10.304	11.285	+980
Ausgaben steuerbar 19%	5.132	6.735	+1.604
<b>Summe</b>	<b>22.702</b>	<b>35.422</b>	<b>+12.720</b>
<b><u>Ergebnis</u></b>	<b><u>17.968</u></b>	<b><u>-5.767</u></b>	<b><u>-23.735</u></b>

## B. Sonstige Zweckbetriebe II. Stadtbücherei

	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Differenz Ergebnis Vorjahr +/- €
<b>Einnahmen</b>			
Finanzhilfen Stadt	308.700	313.700	+5.000
Sonstige Einnahmen		9.000	+9.000
Einnahmen Büchereibetrieb	24.744	23.148	-1.596
Sonst. Einnahmen und Erstattungen	47		-47
<b>Summe</b>	<b>333.491</b>	<b>345.848</b>	<b>+12.357</b>
<b>Ausgaben</b>			
Personalkosten	228.516	225.504	-3.012
Ausgaben für Haus und Räume	65.585	65.000	-585
Verwaltungsausgaben	6.938	5.459	-1.479
Sachausgaben und Werbung	9.145	9.483	+338
Ausgaben für Medienbeschaffung	25.805	36.861	+11.055
<b>Summe</b>	<b>335.990</b>	<b>342.307</b>	<b>+6.317</b>
<b><u>Ergebnis</u></b>	<b><u>-2.499</u></b>	<b><u>3.541</u></b>	<b><u>+6.040</u></b>

## B. Sonstige Zweckbetriebe III. Mediationsbüro

	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Differenz Ergebnis Vorjahr +/- €
<b>Einnahmen</b>			
Finanzhilfen Stadt Emden	7.400	7.400	
Sonstige Finanzhilfen/ Spenden	114.044	109.004	-5.040
Bußgelder Mediationsbüro	72.970	74.120	+1.150
Sonstige Einnahmen	1.865	1.767	-98
<b>Summe</b>	<b>196.279</b>	<b>192.290</b>	<b>-3.989</b>
<b>Ausgaben</b>			
Personalkosten	172.585	205.573	+32.989
Ausgaben für Haus und Räume	4.151	4.151	
Verwaltungsausgaben	10.764	12.958	+2.195
Sachausgaben und Werbung	3.022	3.018	-4
<b>Summe</b>	<b>190.521</b>	<b>225.701</b>	<b>+35.180</b>
<b><u>Ergebnis</u></b>	<b><u>5.758</u></b>	<b><u>-33.410</u></b>	<b><u>-39.169</u></b>

# C. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

## Wirtschaftlicher Bereich- vhs Bildungsarbeit

	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Differenz Ergebnis Vorjahr +/- €
<b>Einnahmen</b>			
Einnahmen 0% USt	17.225	20.587	+3.362
Einnahmen 19% USt	82.711	71.788	-10.922
<b>Summe</b>	<b>99.936</b>	<b>92.375</b>	<b>-7.560</b>
<b>Ausgaben</b>			
Ausgaben steuerbar 0% VSt		53.495	+53.495
Ausgaben steuerbar 7% VSt		48	+48
Ausgaben steuerbar 19% VSt	32.360	14.974	-17.386
<b>Summe</b>	<b>32.360</b>	<b>68.517</b>	<b>+36.157</b>
<b><u>Ergebnis</u></b>	<b><u>67.575</u></b>	<b><u>23.858</u></b>	<b><u>-43.717</u></b>

# Zusammenstellung der Ergebnisse

	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €
<b>A. Ideeller Bereich</b> - vhs Bildungsarbeit Überschuss/Verlust aus ideellem Bereich	76.702	250.095
<b>B. Sonstige Zweckbetriebe</b> Überschuss/Verlust Sonstige Zweckbetriebe I vhs Bildungsarbeit- Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen	17.968	-5.767
Überschuss/Verlust Sonstige Zweckbetriebe II Stadtbücherei	-2.499	3.541
Überschuss/Verlust Sonstige Zweckbetriebe III Mediationsbüro	5.758	-33.410
<b>C. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</b> Wirtschaftlicher Bereich- vhs Bildungsarbeit	67.575	23.858
<b><u>Ergebnis</u></b>	<b><u>165.505</u></b>	<b><u>238.317</u></b>

# Prüfungsergebnis

- Ordnungsgemäßer Nachweis der Einnahmen und Ausgaben der Volkshochschule Emden e. V.
- Richtige Erstellung der Jahresrechnung 2016
- Keine Besonderheiten
- Zweckentsprechende Verwendung der Zuschüsse der Stadt Emden
- Empfehlung an Mitgliederversammlung der Volkshochschule Emden e. V., dem Vorstand für das Jahr 2016 Entlastung zu erteilen



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**