



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.04.02.01 Volkshochschule Bornheim - Alfter

- Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Weiterbildungsgesetz (WbG), insbesondere §§ 3, 10, 11
 - öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 17.07.1975 zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule
 - Artikel 17 des Landesverfassung NRW (Garantie der Förderung der Erwachsenenbildung)
 - Satzung für die Volkshochschule der Stadt Bornheim vom 25.11.1981
 - Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an Veranstaltungen der Volkshochschule für die Gemeinde Alfter und die Stadt Bornheim vom 06.10.1987
 - Honorarordnung für die Volkshochschule der Gemeinde Alfter und der Stadt Bornheim vom 18.10.1977
- Kurzbeschreibung
- Die Volkshochschule Bornheim/Alfter ist gem. § 10 Weiterbildungsgesetz (WbG) die kommunale Weiterbildungseinrichtung der Stadt Bornheim
 - Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erledigt die Stadt Bornheim die Aufgaben nach dem WbG auch für die Gemeinde Alfter.
 - Aufgabe der VHS Bornheim/Alfter ist die Weiterbildung nach Beendigung der ersten Bildungsphase sowie die Eltern-/Familienbildung. Hierzu zählen insbesondere die Ergänzung und Vertiefung von vorhandenen als auch die Vermittlung von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten, Verhaltensweisen und Qualifikationen.
 - Sie bietet hierzu entsprechend den Anforderungen des Weiterbildungsgesetzes, dem tatsächlichen Bedarf und gesellschaftlich relevanten Erfordernissen Veranstaltungen (z.B. Kurse, Wochenendkurse, Bildungsurlaube, Vorträge, Workshops, Studienfahrten, Exkursionen) in / an für die Erwachsenenbildung geeigneten Räumen/Orten an.
 - Die Angebote stehen grundsätzlich jedem/jeder offen; Einschränkungen gibt es nur bei Veranstaltungen, die bestimmte, genau definierte Basisvoraussetzungen erfordern, bzw. bei Auftragsmaßnahmen.
 - Die VHS Bornheim/Alfter berät Interessierte über für sie geeignete Weiterbildungsmaßnahmen. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral.

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.02 Volkshochschule



Frau Schwartmanns

Leistungen

- Konzeption, Planung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen, Qualifizierungen und Prüfungen in den Programmbereichen
 - Mensch und Gesellschaft
 - Kultur – Gestalten
 - Gesundheit
 - Sprachen
 - Arbeit und Beruf
 - Grundbildung / Schulabschlüsse
- Auftragsbezogene Qualifizierung von Beschäftigten und Arbeitslosen
- sonstige Serviceleistungen (z.B. kursunabhängige Weiterbildungsberatung, Netzwerkarbeit)
- Kooperation mit anderen Bildungsträgern und Organisationen

Zielgruppen

- alle Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung der ersten Bildungsphase (i.d.R ab 15 Jahre) sowie Schüler/innen zur Vorbereitung auf die Arbeitswelt,
- ggf. differenziert nach unterschiedlichen Bildungs- und Lernvoraussetzungen
- Familien (Eltern/Großeltern-Kinder) im Rahmen der Familienbildung
- Unternehmen, Firmen
- Mitarbeiter/innen der Stadt Bornheim und der Gemeinde Alfter
- sonstige Gruppen

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit ortsnahen, bedarfsorientierten Weiterbildungsangeboten
- Mindestens Durchführung des Pflichtangebotes nach WbG
- Kundenzufriedenheit



Ziele und Kennzahlen 1.04.02 Volkshochschule

Strategisches Ziel:

Das kommunale Weiterbildungszentrum Volkshochschule Bornheim/Alfter

- bietet Möglichkeiten zur individuellen, ganzheitlichen Entfaltung der Persönlichkeit,
- unterstützt bei der Bewältigung aktueller und zukünftiger Anforderungen in Familie, Beruf und Alltag,
- befähigt zur selbstbestimmten, aktiven Teilhabe an der Gesellschaft,
- schafft Orientierung und bietet Beratung im Bereich der Weiterbildung.

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Erfüllung der Pflichtaufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz NRW
- Konzeption, Planung und Durchführung eines aktuellen, den gesellschaftlich relevanten Anforderungen (z.B. Inklusion) und den Interessen / Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechenden Weiterbildungsangebotes zur Vermittlung neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie zum Abbau bestehender Bildungsdefizite (lebenslanges Lernen), auch als 'Bildung auf Bestellung' oder Kooperationsprojekt. Neben für jedermann offenen Veranstaltungen bietet die VHS zur besseren Erreichbarkeit der Lernziele auch zielgruppenspezifische Angebote, die z.B. auf vorhandene Lernfähigkeiten oder Kompetenzen ausgerichtet sind.
- Durchführung in erwachsenengerechten Räumen in der Gemeinde Alfter und der Stadt Bornheim sowie außerhalb
- individuelle Beratung zur beruflichen und persönlichen Entwicklung durch Weiterbildung

Zielrichtung / Wirkung :

Breit gefächertes, bedarfsgerechtes und den Qualitätsansprüchen des WbG, des BAMF, des Gütesiegelverbundes Weiterbildung u.a. genügendes Weiterbildungs- und Beratungsangebot.
Ausfallquote unter 25 %.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalt aus 2015							
geplante Veranstaltungen	682	630	620	620	620	620	620
durchgeführte Veranstaltungen	511	490	470	470	470	470	470
durchgeführte Unterrichtsstunden	12.733	9.400	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Teilnehmende an Veranstaltungen	6.784	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
dokumentierte Beratungsstunden	446	220	200	200	200	200	200

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.02 Volkshochschule

Frau Schwartmanns



	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrag gesamt	657.658	562.736	561.174	570.493	570.491	569.752	568.094
- davon Ertrag aus Zuweisungen Land / Bund, Drittmitteln, Kostenanteil Alfter	401.266	322.152	313.757	309.968	309.966	309.277	307.569
% von gesamt	61,0%	57,2%	55,9%	54,3%	54,3%	54,3%	54,1%
- davon Teilnahmegebühren	246.565	237.084	243.917	257.025	257.025	257.025	257.025
% von gesamt	37,5%	42,1%	43,5%	45,1%	45,1%	45,1%	45,2%
Aufwand gesamt (€)	667.344	598.076	656.791	669.877	681.770	678.378	682.360
Ergebnis gesamt (€)	-9.686	-35.340	-95.617	-99.384	-111.279	-108.626	-114.266
Ø Ergebnis pro durchgeführte Veranstaltung (€)	-18,95	-72,12	-203,44	-211,46	-236,76	-231,12	-243,12
Ø Ergebnis pro durchgeführte Unterrichtsstunde (€)	-0,76	-3,76	-10,74	-11,17	-12,50	-12,21	-12,84
Ausfallquote Veranstaltungen	25,1%	22,2%	24,2%	24,2%	24,2%	24,2%	24,2%

Hinweis: Die Personal- und Sachkosten für Beratungsstunden sind nicht ermittelbar.

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.02 Volkshochschule



Frau Schwartmanns

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-336.966	-260.152	-263.757	-259.968	-259.966	-259.227	-257.569
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246.565	-237.084	-243.917	-257.025	-257.025	-257.025	-257.025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.300	-62.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.827	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10	= Ordentliche Erträge	-657.658	-562.736	-561.174	-570.493	-570.491	-569.752	-568.094
11	- Personalaufwendungen	368.683	338.064	391.731	396.246	400.835	405.493	410.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.916	237.028	241.520	250.800	258.100	249.500	251.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.231	2.684	3.490	3.531	3.535	2.835	882
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.513	20.300	20.050	19.300	19.300	20.550	20.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	667.344	598.076	656.791	669.877	681.770	678.378	682.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.685	35.340	95.617	99.384	111.279	108.626	114.266
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.685	35.340	95.617	99.384	111.279	108.626	114.266
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	9.685	35.340	95.617	99.384	111.279	108.626	114.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.653	102.005	110.867	114.996	113.425	115.445	116.637
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	118.339	137.345	206.484	214.380	224.704	224.071	230.903

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.04.02 VHS

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisung gem. Weiterbildungsgesetz 197.285 €
- Förderung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Alphabetisierung, Förderung nach dem Europäischen Sozialfonds (ESF)
2017: 63.792 €, 2018: 60.000 €

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Teilnahmegebühren, Gebühren für Bescheinigungen aus Vorjahren
2017: 243.917 €, 2018: 257.025 €

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenanteil der Gemeinde Alfter an VHS 50.000 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Werbeanzeigen im Programmheft 3.500 €

Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.02 Volkshochschule

Frau Schwartmanns



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000 €
 - Unterhaltung der DV Einrichtungen 2.000 €
 - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (CD-Player, Sportequipment)
In 2018 Erhöhung wegen Anschaffung neuer Software Lizenzen
2017: 1.400 €, 2018: 2.400 €
 - Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrbücher) 1.000 €
 - Medien (internet- und Hosting-Gebühren) 2.400 €
 - Verw.-/Betriebsaufwendungen: Mieten für Räumlichkeiten, Umlage der
Beckenzeitmiete, Rezertifizierung Gütesiegel (in 2019 Erhöhung wegen
Rezertifizierung Gütesiegel) 13.500 €
 - Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Einbürgerungstests,
Zertifikate, Sprachtests, Buskosten) 2017: 5.276 €, 2018: 3.500 €
 - Honorare (Steigerung wegen Erhöhung der Honorarzahlen in BAMF-Kursen)
2017: 214.944 €, 2018: 225.000 €
- Gesamt 2017: 241.520 €, 2018: 250.800 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Dozenten- und Mitarbeiterfortbildung (in 2017 Erhöhung wegen Beraterschulung)
2017: 3.800 €, 2018: 1.800 €
 - Druckkosten (Programmhefte, Flyer, Plakate und Kopfbögen)
(in 2017 nur Druck von Programmen, in 2018 Erhöhung wegen Druck Flyer
und Plakate) 2017: 10.000 €, 2018: 11.250 €
 - Gesetze, Fachliteratur, Abos 300 €
 - Gästebewirtung und Repräsentation 200 €
 - Werbung 1.500 €
 - Kopierabgabe, Künstlersozialkasse, Mitgliedsbeiträge 650 €
 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (Landesverband der
Volkshochschulen, Gütesiegelverbund) 3.600 €
- Gesamt 2017: 20.050 €, 2018: 19.300 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.02 Volkshochschule



Frau Schwartmanns

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-323.270	-259.849	-261.077	-257.285		-257.285	-257.285	-257.285
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.427	-237.084	-243.917	-257.025		-257.025	-257.025	-257.025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.300	-62.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.535	-3.500	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.532	-562.433	-558.494	-567.810		-567.810	-567.810	-567.810
10	- Personalauszahlungen	331.938	315.926	373.304	377.037		380.808	384.615	388.463
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.983	235.028	240.120	248.400		255.700	248.600	248.800
15	- sonstige Auszahlungen	15.443	20.300	20.050	19.300		19.300	20.550	20.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.365	571.254	633.474	644.737		655.808	653.765	657.313
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.833	8.821	74.980	76.927		87.998	85.955	89.503
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.371	2.000	5.400	2.400		2.400	900	2.400
30	= investive Auszahlungen	15.371	2.000	5.400	2.400		2.400	900	2.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	15.371	2.000	5.400	2.400		2.400	900	2.400

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.02 Volkshochschule

Frau Schwartmanns



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	11.536		4.000					
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.536		4.000					

5.000339 - "VHS Betriebs- und Geschäftsausstattung "

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Einrichtung eines interaktiven Schulungsraums:

Anschaffung je eines Beamers und eines interaktiven Whiteboards zuzüglich Installationsmaterial und Montagekosten

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Kursgestaltung mit neuer Technologie ist erforderlich, um das VHS-Angebot weiterhin konkurrenzfähig zu halten. Bildungsträger in der Region (Haus des Lernens der VHS Bonn) wurden schon entsprechend ausgerüstet. Teilnahme an bestimmten Projekten (ESF/Bamf) ist nur mit entsprechend multimedialer Ausstattung möglich

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2015 / 2017

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

4.000,00 in 2015, 4.000,00 in 2017

E. Finanzierung der Maßnahme

durch Teilnahmegebühren