



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 und die Teilnahme an Veranstaltungen der Volkshochschule für die Gemeinde Alfter und die Stadt Bornheim vom 15.12.2016
 - 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.



Leistungen

- Konzeption, Planung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen, Qualifizierungen und Prüfungen in den Programmbereichen
 - Politik, Gesellschaft, Umwelt
 - Kultur, Gestalten
 - Gesundheit
 - Sprachen
 - Arbeitsleben, Computer (IT)
 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
geplante Veranstaltungen	635	645	610	590	590	590	590
durchgeführte Veranstaltungen	524	495	465	454	450	450	450
durchgeführte Unterrichtsstunden	15.935	12.200	10.400	8.800	8.400	8.400	8.400
Teilnehmende an Veranstaltungen	6.721	6.030	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
dokumentierte Beratungsstunden	565	200	405	390	380	380	380
Ertrag gesamt	1.119.022	820.108	774.647	685.908	649.250	649.173	649.174

**Haushaltsplan
2019/2020**
1.04 Kultur
1.04.02 Volkshochschule

Frau Schwartmanns

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
- davon Ertrag aus Zuweisungen Land / Bund, Drittmitteln, Kostenanteil Alfter	880.196	571.583	540.122	463.383	429.725	429.648	429.649
% von gesamt	78,7%	69,7%	69,7%	67,6%	66,2%	66,2%	66,2%
- davon Teilnahmegebühren	235.338	245.025	231.025	219.025	216.025	216.025	216.025
% von gesamt	21,0%	29,9%	29,8%	31,9%	33,3%	33,3%	33,3%
Aufwand gesamt (€)	1.022.204	845.708	839.538	774.075	764.257	773.972	778.419
Ordentl. Ergebnis gesamt (€)	96.818	-25.600	-64.891	-88.167	-115.007	-124.799	-129.245
Ø Ergebnis pro durchgeführte Veranstaltung (€)	184,77	-51,72	-139,55	-194,20	-255,57	-277,33	-287,21
Ø Ergebnis pro durchgeführte Unterrichtsstunde (€)	6,08	-2,10	-6,24	-10,02	-13,69	-14,86	-15,39
Ausfallquote Veranstaltungen	17,5%	23,3%	23,8%	23,1%	23,7%	23,7%	23,7%

**Haushaltsplan
2019/2020**
1.04 Kultur
1.04.02 Volkshochschule

Frau Schwartmanns

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-878.376	-521.583	-495.122	-418.383	-379.725	-379.648	-379.649
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.338	-245.025	-231.025	-219.025	-216.025	-216.025	-216.025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.821	-50.000	-45.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.488	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10	= Ordentliche Erträge	-1.119.022	-820.108	-774.647	-685.908	-649.250	-649.173	-649.174
11	- Personalaufwendungen	423.716	404.121	434.110	442.244	448.449	454.794	461.338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.044	417.400	378.400	306.300	290.200	294.400	290.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.540	3.637	3.828	3.381	1.458	1.328	1.331
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.903	20.550	23.200	22.150	24.150	23.450	25.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.022.204	845.708	839.538	774.075	764.257	773.972	778.419
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-96.818	25.600	64.891	88.167	115.007	124.799	129.245
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	127						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-96.692	25.600	64.891	88.167	115.007	124.799	129.245
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-96.692	25.600	64.891	88.167	115.007	124.799	129.245
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.593	128.372	184.111	169.919	169.318	177.125	183.223
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	53.901	153.972	249.002	258.086	284.325	301.924	312.468

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.04.02 VHS

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisung gem. Weiterbildungsgesetz 232.100 €
- Förderung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Alphabetisierung, Förderung nach dem Europäischen Sozialfonds (ESF)
2019: 260.000 €, 2020: 184.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungsrelevant):
in 2019: 3.022 €; in 2020: 2.283 €



Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Teilnahmegebühren, Gebühren für Bescheinigungen aus Vorjahren

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenanteil der Gemeinde Alfter an VHS 45.000 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Werbeanzeigen im VHS-Programmheft 3.500 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000 €
- Unterhaltung der DV Einrichtungen 1.500 €
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern: CD-Spieler und Lautsprecher 500 €; Kleinmöbel/Kleingeräte 1.000 €; Sportequipment 200 €; Kleinteile 100 €; neue Software-Lizenzen: in 2019: 2.200 €, in 2020: 1.000 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrbücher) 2019: 3.200 €, 2020: 2.600 €
- Medien: Internet- und Hosting-Gebühren, GEMA, VHS-App, Lernplattform DVV: 2.500 €; Relaunch Homepage (2019): 3.000 €
- Verw.-/Betriebsaufwendungen:
 - Mieten für Räumlichkeiten, Umlage der Beckenzeitmiete, Buskosten 12.000 €
 - Rezertifizierung Gütesiegel und Zertifizierung AZAV 2019: 7.500 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Einbürgerungstests, Zertifikate, Sprachtests,) 2019: 8.700 €, 2020: 4.900 €
- Honorare (Anpassung an Entwicklung Integrationskurse) 2019: 335.000 €, 2020: 279.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Dozenten- und Mitarbeiterfortbildung (in 2019 Erhöhung wegen Beraterschulung) 2019: 2.800 €, 2020: 2.500 €
- Druckkosten (Programmhefte, Flyer, Plakate und Kopfbögen) Erhöhung 2019 Neuanschaffung aller Druckvorlagen wegen neuem Layout 2019: 13.300 €, 2020: 12.700 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos 300 €
- Gästebewirtung und Repräsentation 2019: 200 €, 2020: 250 €
- Werbung:
 - Erhöhung 2019 wegen Anschaffung neues Banner: 1.700 €, 2020: 1.500 €
- Kopierabgabe, Künstlersozialkasse, VG Wort, VG Musik: 650 €
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden:
 - Landesverband der Volkshochschulen, Gütesiegelverbund 4.250 €

**Haushaltsplan
2019/2020**
1.04 Kultur
1.04.02 Volkshochschule

Frau Schwartmanns

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-899.467	-518.900	-492.100	-416.100		-379.100	-379.100	-379.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-318.388	-245.025	-231.025	-219.025		-216.025	-216.025	-216.025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.829	-50.000	-45.000	-45.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.738	-3.500	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.223.422	-817.425	-771.625	-683.625		-648.625	-648.625	-648.625
10	- Personalauszahlungen	380.213	377.037	405.299	411.501		415.650	419.806	424.003
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.768	412.900	374.400	303.500		287.400	291.600	287.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	127							
15	- sonstige Auszahlungen	16.901	20.550	23.200	22.150		24.150	23.450	25.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.008	810.487	802.899	737.151		727.200	734.856	736.953
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-293.414	-6.938	31.274	53.526		78.575	86.231	88.328
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.820	4.500	7.000	5.300		2.800	2.800	2.800
30	= investive Auszahlungen	8.820	4.500	7.000	5.300		2.800	2.800	2.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	8.820	4.500	7.000	5.300		2.800	2.800	2.800



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 +	Summe der investiven Einzahlungen								
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	4.839		3.000	2.500				
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.839		3.000	2.500				

5.000339 - "VHS Betriebs- und Geschäftsausstattung "

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
 2019: Anschaffung von 1 Laserdrucker und 2 Hochleistungsbeamern
 2020: Anschaffung von 2 neuen Außenschaukästen für Informationen und Werbeplakate
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
 Ersatzbeschaffung für defekte Geräte und Schaukästen (Baujahr 1980).
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
 2019/2020
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
 2019: 3.000 €, 2020: 2.500 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
 durch Teilnahmegebühren