



### 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 zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule
  - Artikel 17 Landesverfassung NRW
  - Satzung für die Volkshochschule der Stadt Bornheim
  - Satzung über die Erhebung von Gebühren und die Teilnahme an Veranstaltungen der Volkshochschule für die Gemeinde Alfter und die Stadt Bornheim
  - Honorarordnung für die Volkshochschule der Gemeinde Alfter und der Stadt Bornheim
- Kurzbeschreibung
- Weiterbildungseinrichtung der Stadt Bornheim und der Gemeinde Alfter zur Grundversorgung der Bevölkerung nach Beendigung der ersten Bildungsphase (Pflichtaufgabe nach § 10 WbG)
  - Durchführung von Veranstaltungen zur Ergänzung und Vertiefung vorhandener, als auch zum Erwerb neuer Kenntnisse, Fertigkeiten, Verhaltensweisen und Qualifikationen, auch als 'Bildung auf Bestellung' oder (Kooperations-)Projekt. Das Angebot orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen der Bevölkerung, den Anforderungen des Arbeitsmarktes, aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen sowie den gesetzlichen Vorgaben des Landes (WbG) und kommunaler Gremien.
  - Regelmäßige interne und externe Qualitätsüberprüfung der VHS und Zertifizierung.
- Leistungen
- Konzeption, Planung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen, Qualifizierungen und Prüfungen in den Programmbereichen
    - Politik, Gesellschaft, Umwelt
    - Kultur, Gestalten
    - Gesundheit
    - Sprachen
    - Arbeitsleben, Computer (IT)
    - Grundbildung
  - sonstige Serviceleistungen (z.B. individuelle Beratung zur beruflichen und persönlichen Entwicklung durch Weiterbildung)



- 
- Zielgruppen
- alle Jugendliche und Erwachsene
  - Unternehmen, Firmen, Behörden, sonstige Gruppen
- Ziele
- Versorgung der Bevölkerung mit bedarfsorientierten Weiterbildungsangeboten, ortsnah oder digital
  - Mindestens Durchführung des Pflichtangebotes nach WbG
  - Kundenzufriedenheit

# Haushaltsplan 2021/2022

## 1.04 Kultur

### 1.04.02 Volkshochschule



#### Frau Schwartmanns (Amt 10)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-486.700	-418.383	<b>-382.257</b>	<b>-382.180</b>	-382.181	-381.966	-381.947
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.208	-219.025	<b>-186.025</b>	<b>-220.025</b>	-234.025	-242.025	-242.025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.304	-45.000	<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>	-86.500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.539	-3.500	<b>-2.400</b>	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-848.916</b>	<b>-685.908</b>	<b>-657.182</b>	<b>-691.705</b>	<b>-705.706</b>	<b>-627.491</b>	<b>-627.472</b>
11	- Personalaufwendungen	445.107	449.110	<b>439.551</b>	<b>446.308</b>	453.401	460.998	469.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.260	300.119	<b>249.391</b>	<b>281.170</b>	288.283	293.676	297.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.588	3.381	<b>3.411</b>	<b>5.034</b>	6.279	6.344	7.239
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.797	25.834	<b>25.350</b>	<b>24.400</b>	24.800	25.150	25.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>803.752</b>	<b>778.444</b>	<b>717.703</b>	<b>756.912</b>	<b>772.763</b>	<b>786.168</b>	<b>799.483</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.164</b>	<b>92.536</b>	<b>60.521</b>	<b>65.207</b>	<b>67.057</b>	<b>158.677</b>	<b>172.011</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.164</b>	<b>92.536</b>	<b>60.521</b>	<b>65.207</b>	<b>67.057</b>	<b>158.677</b>	<b>172.011</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.164</b>	<b>92.536</b>	<b>60.521</b>	<b>65.207</b>	<b>67.057</b>	<b>158.677</b>	<b>172.011</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.954	172.510	<b>178.928</b>	<b>23.289</b>	25.101	160.241	165.943
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>225.790</b>	<b>265.046</b>	<b>239.449</b>	<b>88.496</b>	<b>92.158</b>	<b>318.918</b>	<b>337.954</b>

**Haushaltsplan  
2021/2022**

**1.04 Kultur**

**1.04.02 Volkshochschule**



**Frau Schwartmanns (Amt 10)**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-480.697	-416.100	<b>-381.400</b>	<b>-381.400</b>		-381.400	-381.400	-381.400
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.196	-219.025	<b>-186.025</b>	<b>-220.025</b>		-234.025	-242.025	-242.025
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165							
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.333	-45.000	<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>		-86.500	-500	-500
7 +	Sonstige Einzahlungen	-3.613	-3.500	<b>-2.400</b>	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-753.003</b>	<b>-683.625</b>	<b>-656.325</b>	<b>-690.925</b>		<b>-704.925</b>	<b>-626.925</b>	<b>-626.925</b>
10 -	Personalauszahlungen	455.155	418.158	<b>397.448</b>	<b>401.422</b>		405.436	409.491	413.586
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.837	303.500	<b>253.250</b>	<b>285.450</b>		292.650	298.650	302.550
15 -	sonstige Auszahlungen	21.296	25.834	<b>25.350</b>	<b>24.400</b>		24.800	25.150	25.500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>811.289</b>	<b>747.492</b>	<b>676.048</b>	<b>711.272</b>		<b>722.886</b>	<b>733.291</b>	<b>741.636</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>58.286</b>	<b>63.867</b>	<b>19.723</b>	<b>20.347</b>		<b>17.961</b>	<b>106.366</b>	<b>114.711</b>
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	<b>23.350</b>	<b>17.000</b>		12.000	2.000	9.750
<b>30 =</b>	<b>investive Auszahlungen</b>		<b>2.500</b>	<b>23.350</b>	<b>17.000</b>		<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9.750</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>2.500</b>	<b>23.350</b>	<b>17.000</b>		<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9.750</b>

**Haushaltsplan  
2021/2022**

**1.04 Kultur**

**1.04.02 Volkshochschule**



**Frau Schwartmanns (Amt 10)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-535	-535
2 - Summe der investiven Auszahlungen		2.500	23.350	17.000		12.000	2.000	9.750	38.368	102.468
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.500	23.350	17.000		12.000	2.000	9.750	37.833	101.933

**5.000339 VHS EDV (BGA)**

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

Anschaffungen 2021:

- 1 Panel (Smart Board)
- Hard- und Software für Breitbandanschluss
- 25 Tablets
- 1 digitale Videokamera
- 1 Beamer für Deckenmontage
- 1 Monitor für Anzeige Unterrichtsplan
- Werbematerial

Anschaffungen 2022:

- 20 Ersatz-/ Beschaffungen Laptops
- Werbematerial

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Ausbau der Digitalisierung (vor allem nach Breitbandanschluss), digitale Ausstattung/ Erweiterung in allen Schulungsräumen, Gewinnung von weiteren Teilnehmern bzw. neuen Zielgruppen, Ersatzbeschaffung für die Werbeanlage bzw. Beschilderung des VHS Gebäudes (neues Logo, welches auf der bundesweiten Dachmarke der dt. Volkshochschulen basiert)

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2021 bis 2025

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

2021: 23.350 €  
 2022: 17.000 €  
 2023: 12.000 €  
 2024: 2.000 €  
 2025: 9.750 €



**E. Finanzierung der Maßnahme**

Teilnehmergebühren, Zuweisung Land gem. WbG

**F. Folgekosten der Maßnahme**

keine