



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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	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
2023/2024 Entwurf**

1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule



Frau Schwartmanns

- 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	848.020	778.444	769.294	779.014	783.569
Ordentl. Ergebnis gesamt (€)	96.818	-25.600	-73.373	-92.536	-120.044	-129.841	-134.395
Ø Ergebnis pro durchgeführte Veranstaltung (€)	184,77	-51,72	-157,79	-203,82	-266,76	-288,54	-298,66
Ø Ergebnis pro durchgeführte Unterrichtsstunde (€)	6,08	-2,10	-7,06	-10,52	-14,29	-15,46	-16,00
Ausfallquote Veranstaltungen	17,5%	23,3%	23,8%	23,1%	23,7%	23,7%	23,7%

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule



Frau Schwartmanns

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-444.851	-385.563	-472.180	-505.949	-504.946	-506.546	-511.449
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.804	-220.025	-196.020	-209.020	-222.020	-235.020	-235.020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.601	-86.500	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.726	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 = Ordentliche Erträge	-680.981	-695.088	-781.500	-828.269	-840.266	-854.866	-859.769
11 - Personalaufwendungen	562.397	448.578	514.932	517.616	522.201	524.983	528.567
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.247	285.450	330.300	338.500	354.200	361.200	361.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.822	8.575	6.407	7.060	7.935	5.130	7.298
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.064	24.400	34.200	28.250	28.650	36.450	29.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	828.530	767.003	885.839	891.426	912.986	927.763	926.915
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.549	71.915	104.339	63.157	72.720	72.897	67.146
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	147.549	71.915	104.339	63.157	72.720	72.897	67.146
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	147.549	71.915	104.339	63.157	72.720	72.897	67.146
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.107	192.537	227.210	228.547	235.768	245.033	241.717
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	343.656	264.452	331.549	291.704	308.488	317.930	308.863

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.04.02 VHS

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisung gem. Weiterbildungsgesetz: 2023: 268.000 € / 2024: 273.000 €
- Förderung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Alphabetisierung, Förderung nach dem Europäischen Sozialfonds (ESF): 2023: 200.000 € / 2024: 229.000 €
- Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Teilnahmegebühren, Gebühren für Bescheinigungen aus Vorjahren

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kooperationen mit städt. Einrichtungen, z.B. Kitas: 300 €
- Sowie Anteil Gemeinde Alfter: 110.000 €



Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Werbeanzeigen im VHS-Programmheft: 3.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 1.300 €
- Unterhaltung der DV Einrichtungen: 2.100 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 2.500 €
- Medien: Internet- und Hosting-Gebühren, GEMA, VHS-App, Lernplattform DVV, VHS.cloud: 2023: 8.000 € / 2024: 3.400 €
- Verw./Betriebsaufwendungen: Mieten für Räumlichkeiten, Umlage der Beckenzeitmiete, Buskosten, Rezertifizierung Gütesiegel (in 2022)
2023: 16.700 € / 2024: 17.500 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Einbürgerungstests, Zertifikate, Sprachtests):
6.700 €
- Honorare: 2023: 293.000 € / 2024: 305.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung: 2.500 €
- Druckkosten (Programmhefte): 2023: 15.200 € / 2024: 15.400 €
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern / Softwarelizenzen:
2023: 9.250 € / 2024: 3.000 €
- Gesetze, Fachliteratur: 200 €
- Gästebewirtung und Repräsentation: 250 €
- Werbung (Veröffentlichung Bildungsurlaubsbrochure, Lizenzen für Bildrechte, Werbemittel, Beteiligung an Messen, Gewerbeschau o.ä.): 1.500 €
- Kopierabgabe, Künstlersozialkasse, VG Wort, VG Musik: 800 €
- Beiträge Landesverband der Volkshochschulen/ Gütesiegelverbund: 2023: 4.500 € /
2024: 4.600 €

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule



Frau Schwartmanns

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-431.536	-381.400	-468.000	-502.000		-501.000	-506.000	-511.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.565	-220.025	-196.020	-209.020		-222.020	-235.020	-235.020
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.499	-86.500	-110.300	-110.300		-110.300	-110.300	-110.300
7 +	Sonstige Einzahlungen	-3.090	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.691	-690.925	-777.320	-824.320		-836.320	-854.320	-859.320
10 -	Personalauszahlungen	466.280	403.692	482.667	487.492		492.369	497.292	502.263
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.419	285.450	330.300	338.500		354.200	361.200	361.700
15 -	sonstige Auszahlungen	17.728	24.400	34.200	28.250		28.650	36.450	29.350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.427	713.542	847.167	854.242		875.219	894.942	893.313
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	134.736	22.617	69.847	29.922		38.899	40.622	33.993
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.000	18.600	8.000		9.000	8.000	24.000
30 =	investive Auszahlungen		17.000	18.600	8.000		9.000	8.000	24.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		17.000	18.600	8.000		9.000	8.000	24.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 +	Summe der investiven Einzahlungen									-535	-535
2 -	Summe der investiven Auszahlungen		17.000	18.600	8.000		9.000	8.000	24.000	70.002	137.602
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		17.000	18.600	8.000		9.000	8.000	24.000	69.467	137.067