

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	<b>Bezeichnung</b> Kultur und Wissenschaft	<b>Produktgruppenverantwortlicher/ Dezerntin</b> Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.05	<b>Bezeichnung</b> Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten	<b>Bezeichnung des politischen Gremiums</b> Kulturausschuss
		<b>Zuständige Organisationseinheit</b> 460, Volkshochschule	<b>Produktgruppenverantwortlicher</b> Bielemeier, Amrei

**Inhalte der Produktgruppe****Beschreibung**

Das Weiterbildungsangebot der Volkshochschule (VHS) umfasst die Programmbereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Bildung unter besonderer Berücksichtigung der Integration. Die Bildungsinhalte sollen die Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärken und die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen helfen. Die Angebote der VHS sind wohnortnah. Die Zielgruppe der älteren Menschen sowie die der Frauen werden als Querschnittsaufgaben besonders angesprochen.

**Zielsetzung**

Die VHS gewährleistet ein bedarfsgerechtes Angebot an Lehrveranstaltungen zur Weiterbildung nach den Vorgaben des Weiterbildungsgesetzes des Landes NRW (WbG NRW) und der Satzung der VHS.

**Zielerreichung**

1. ein nach dem Weiterbildungsgesetz vorgesehenes, breitgefächertes, bedarfsgerechtes Unterrichtsspektrum kontinuierlich vorhalten,
2. die Angebote auch wohnortnah anbieten,
3. der Anteil der Einwohner, die die Weiterbildungsangebote der VHS nutzen, soll mindestens gehalten werden,
4. der soziale Auftrag der VHS wird entsprechend der Satzung wahrgenommen.

**Zielgruppe**

Alle erwachsenen Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohner.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

**CO\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**CO\_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen**  
**10404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
<b>11.04.04: VHS</b>						
Anzahl der Unterrichtsstunden (Stück)	41.407	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Anteil der Angebote in den Stadtteilen % (Zahl)	23	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Realisierungsquote (Zahl)	73	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der Teilnehmer (Personen)	32.458	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Anteil der Teilnehmer mit Ermäßigung (Zahl)	0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	10.173	10.701,64	10.658,25	10.548,29	10.550,33	10.551,57
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,32	0,44	0,44	0,43	0,43
Ertrag / Aufwand der PG (%)	57	57,88	59,51	59,67	59,56	59,55

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen**

Frd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.418	543.991	553.732	549.397	546.106	545.866
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293.286	1.487.551	1.545.701	1.533.851	1.533.851	1.533.851
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.900.704</b>	<b>2.031.542</b>	<b>2.099.433</b>	<b>2.083.248</b>	<b>2.079.957</b>	<b>2.079.717</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.109.519	-2.163.741	-2.135.816	-2.103.581	-2.103.742	-2.103.875
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.782	-207.734	-228.731	-223.949	-223.949	-223.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.515	-24.672	-28.802	-29.422	-29.935	-30.214

Haushaltsplan 2016

Id. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs- (Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-965.829	-1.039.358	-1.059.973	-1.059.973	-1.059.973	-1.059.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.252.644	-3.435.505	-3.453.322	-3.416.925	-3.417.599	-3.418.011
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.351.940	-1.403.963	-1.353.889	-1.333.677	-1.337.642	-1.338.294
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.351.940	-1.403.963	-1.353.889	-1.333.677	-1.337.642	-1.338.294
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.351.940	-1.403.963	-1.353.889	-1.333.677	-1.337.642	-1.338.294
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.963	-74.632	-74.559	-74.559	-74.559	-74.559
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.425.903	-1.478.595	-1.428.448	-1.408.236	-1.412.201	-1.412.853

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen**

Fid. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsbereich	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	VE 2016 wirksam in 2017	VE 2016 wirksam in 2018	VE 2016 wirksam in 2019	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	<b>Investitionsstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	33.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>33.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-44.713	-27.200	-27.200	0	0	0	0	-27.200	-27.200	-27.200
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-44.713</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>
14	= <b>Saldo der Investitionsstätigkeit</b> (= Zeilen 6 und 13)	<b>-11.253</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>