

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortlicher Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.04	Bezeichnung Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten Zuständige Organisationseinheit 460, Volkshochschule	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss Produktgruppenverantwortlicher Bielemeier, Amrei
Inhalte der Produktgruppe			
<p>Beschreibung Das Weiterbildungsangebot der Volkshochschule (VHS) umfasst die Programmberiche 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.</p>			
<p>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.</p>			
<p>Zielerreichung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 			
<p>zielgruppe Alle erwachsenen Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohner. Besonderheiten im Haushaltsjahr keine</p>			

C0_04
C0_0404
10404

Kultur und Wissenschaft
Bereitstellung von Weiterbildungskursen
Bereitstellung von Weiterbildungskursen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatzz 2016	Ansatzz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.04.04: VHS						
Anzahl der Unterrichtsstunden (Stück)	0	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Anteil der Angebote in den Stadtteilen % (Zahl)	0	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Realisierungsquote (Zahl)	0	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der Teilnehmer (Personen)	0	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)	0	10.655,00	10.580,97	10.599,26	10.418,30	10.414,41
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	59,53	58,73	58,53	59,50	59,47

**C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen**

Produktgruppenübersicht:

Produktgruppenübersicht:		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
Beschreibung des Produktes		
	11.04.04.01	FB 1 Gesellschaft/ Politik
Beschreibung des Produktes		
	Der Fachbereich "Gesellschaft und Politik" umfasst die Themenbereiche Zeitgeschehen, Geschichte, Ausland, Recht im Alltag, Partnerschaft, Familie und Erziehung, Umwelt/Natur/Technik. Die Angebote bieten die Möglichkeit zur Gewinnung begründeter Meinungen und ermutigen und befähigen somit zur Teilnahme am politischen und gesellschaftlichen Leben. Zur Ansprache von Zielgruppen werden viele gesellschaftlich und politisch relevanten Themen in Kooperation mit anderen Trägern durchgeführt. Die Zielgruppe der Behinderten wird besonders angesprochen.	
Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.04.02	FB 2 Kultur, Kunst, Gestalten
Beschreibung des Produktes		
	Die Veranstaltungen der kulturellen Bildung bieten ein breites Spektrum produktiver und /oder rezeptiver Teilnahme an Kultur und Kunst. Das Bildungsangebot fördert Kreativität und Gestaltungsfähigkeit, sensibilisiert für verschiedene Formen künstlerischen Ausdrucks und erweitert die persönlichen Ausdrucksmöglichkeiten. Es bietet die Auseinandersetzung mit historischen und zeitgenössischen kulturellen Entwicklungen und den Zugang zu fremden Kulturen und interkulturellem Verständnis.	
Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.04.03	FB 3 Gesundheit
Beschreibung des Produktes		
	Die Gesundheitsbildung umfasst die Bereiche "Ernährung" und "Bewegung/Entspannung". Ein gesunder Umgang mit Nahrungsmitteln und Ernährung soll durch Information und praktisches Einüben gefördert werden. Die eigene Zubereitung frischer Nahrungsmittel soll erlernt und das Kochen als soziale Kultur gefördert werden. Es werden gesundheitspräventive Angebote zur Kräftigung, Förderung der Ausdauer, Training des Herz-Kreislaufsystems sowie als Ausgleich zu einseitigen Belastungen in Alltag und Beruf angeboten. Gesundheitsinformation und praktisches Üben werden miteinander verbunden.	
Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.04.04	FB 4 Sprachen
Beschreibung des Produktes		
	Das Sprachenangebot der VHS richtet sich nach dem Europäischen Referenz-Rahmen (ERR) und umfasst den Grundlernbereich (ERR A1) und die fortgeschrittenen ERR-Stufen A2-C1. Das Rahmengerüst des ERR macht das Angebot transparent und dokumentiert Lernfortschritte. Der Nachfrage nach gezielter Vorbereitung auf qualifizierende Abschlüsse wird Rechnung getragen. Das Sprachenangebot und deren Vermittlung wird ständig den gesellschaftlichen, kulturellen und didaktischen Entwicklungen angepasst. Der Vermittlung der aktuellen kulturellen und sprachlichen Entwicklung wird auch durch den Einsatz von muttersprachlichen Kursleitern Rechnung getragen.	

Produkt	Numerik 11.04.04.05	Bezeichnung FB 5 Berufliche Bildung
Beschreibung des Produktes		
Das Angebot im Bereich „Arbeitswelt und Beruf“ qualifiziert Menschen für den beruflichen Alltag. Es beinhaltet die Schwerpunkte: Informieren, Orientieren, Bewerben für den Beruf, Training für Büro und Verwaltung, Wirtschaft und Kaufmännisches für Existenzgründer und Nichtkaufleute, Computerwelt - EDV - IT für den privaten Bereich und für unternehmensbezogene Anwendungen. Die Angebote werden den veränderten Arbeitsmarkterfordernissen ständig angepasst. Einige Angebote können mit Zertifikat abgeschlossen werden.		
Produkt	Numerik 11.04.04.06	Bezeichnung FB 6 Deutsch als Fremdsprache
Beschreibung des Produktes		
Das Angebot des Fachbereiches richtet sich nach dem Europäischen Referenz-Rahmen (ERR) und umfasst Integrationsangebote, allgemeine Sprachkurse, Trainings "Interkulturelle Kompetenzen" und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen für MigrantenInnen. Der steigenden Nachfrage nach qualifizierenden Abschlüssen wird Rechnung getragen. Das Angebot wird ständig den gesellschaftlichen, kulturellen und didaktischen Entwicklungen angepasst und im Rahmen eines dichten Kooperationsnetzwerkes umgesetzt.		
Produkt	Numerik 11.04.04.07	Bezeichnung Grundbildung Alphabetisierung
Beschreibung des Produktes		
Im Bereich "Alphabetisierung und Grundbildung" wird es der bildungsberechtigten Zielgruppe funktionaler Analphabeten ermöglicht, das Lesen und Schreiben sowie Grundbildungskompetenzen (Rechnen, Umgang mit dem Computer) in einem erneuten Anlauf im Erwachsenenalter zu erwerben. Der nachträgliche Erwerb schriftsprachlicher Kompetenzen im Erwachsenenalter wird in den Alphabetisierungskursen lebensweltorientiert und erwachsenengerecht ermöglicht.		
Produkt	Numerik 11.04.04.08	Bezeichnung Vermietungen
Beschreibung des Produktes		
Die Vermietung von Räumlichkeiten in dem Gebäude der VHS-Zentrale an externe Veranstalter und Träger gewährleistet dessen optimale Auslastung und dient der Verbesserung der Einnahmensituation. Die Vermietung erfolgt nachrangig zu den Veranstaltungen der VHS.		

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	553.732	553.732	551.692	548.223	548.223	546.550	546.550	544.545	544.545	544.545	544.545
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.545.701	1.523.851	1.523.851	1.523.851	1.523.851	1.523.851	1.523.851	1.523.851	1.523.851	1.523.851	1.523.851
6	+ Kostenentlastungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.099.433	2.075.543	2.072.074	2.070.401	2.068.616						
11	- Personalaufwendungen	0	-2.135.816	-2.135.664	-2.139.451	-2.139.451	-2.080.511	-2.080.511	-2.081.071	-2.081.071	-2.081.071	-2.081.071	-2.081.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-228.731	-223.949	-223.949	-223.949	-223.949	-223.949	-223.949	-223.949	-223.949	-223.949	-223.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-27.591	-28.434	-30.757	-30.757	-29.258	-29.258	-27.399	-27.399	-27.399	-27.399	-27.399

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	- Transferaufwendungen	1	2	3	4	5	6						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.071.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.452.111	-3.459.122	-3.465.233	-3.404.793	-3.403.494						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.352.677	-1.383.580	-1.393.158	-1.334.392	-1.334.392						-1.334.392
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.352.677	-1.383.580	-1.393.158	-1.334.392	-1.334.392						-1.334.392
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.352.677	-1.383.580	-1.393.158	-1.334.392	-1.334.392						-1.334.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-74.694	-74.920	-74.920	-74.920	-74.920						-74.920
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-1.427.372	-1.458.500	-1.468.079	-1.409.313	-1.409.313						-1.409.798

**F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		VE 2017		VE 2017 wirksam in 2018		VE 2017 wirksam in 2019		VE 2017 wirksam in 2020		Planung 2019		Planung 2018		Planung 2017		Planung 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-27.200	-27.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-27.200	-27.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-27.200	-27.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2019	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-27.200	-27.200	0	0	0	0	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-136.000
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-27.200	0	0	0	0	0	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-136.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.200	0	0	0	0	0	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-136.000