

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

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.04	Bezeichnung Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 460, Volkshochschule	Produktgruppenverantwortliche/r Bielemeier, Amrei
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> 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.			
<b>Zielsetzung</b> 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.			
<b>Zielerreichung</b> 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.			
<b>Zielgruppe</b> Alle erwachsenen Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohner.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0404**                **Bereitstellung von Weiterbildungskursen**  
**10404**                    **Bereitstellung von Weiterbildungskursen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.04.04: VHS</b>						
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	10.760,24	10.713,41	10.539,49	10.544,05	10.545,83
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,27	0,27	0,27	0,26	0,37
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	57,75	57,56	58,47	58,39	58,36

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

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.01	<b>Bezeichnung</b> FB 1 Gesellschaft/ Politik
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.02	<b>Bezeichnung</b> FB 2 Kultur, Kunst, Gestalten
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.03	<b>Bezeichnung</b> FB 3 Gesundheit
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.04	<b>Bezeichnung</b> FB 4 Sprachen
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.05	<b>Bezeichnung</b> FB 5 Berufliche Bildung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Angebot im Bereich „Arbeitswelt und Beruf“ qualifiziert Menschen für den beruflichen Alltag. Es beinhaltet die Schwerpunkte: Informieren, Orientieren, Bewerben für den Beruf, Schlüsselkompetenzen 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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.06	<b>Bezeichnung</b> FB 6 Deutsch als Fremdsprache
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Angebot des Fachbereiches richtet sich nach dem Europäischen Referenz-Rahmen (ERR) und umfasst Integrationsangebote, allgemeine Sprachkurse, Trainings "Interkulturelle Kompetenzen" und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen für Migranten/innen. 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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.07	<b>Bezeichnung</b> Grundbildung Alphabetisierung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Im Bereich "Alphabetisierung und Grundbildung" wird es der bildungsbenachteiligten 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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.08	<b>Bezeichnung</b> Vermietungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	551.692	548.223	546.550	544.765	544.116
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.523.851	1.523.851	1.523.851	1.523.851	1.523.851
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.075.543</b>	<b>2.072.074</b>	<b>2.070.401</b>	<b>2.068.616</b>	<b>2.067.967</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-2.135.311	-2.139.213	-2.080.330	-2.080.884	-2.080.884
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-221.949	-223.949	-223.949	-223.949	-223.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-24.306	-24.189	-24.635	-25.613	-26.210

lfd. Nr.	<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.135.067	-1.135.067	-1.135.067	-1.135.067	-1.135.067
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.516.634</b>	<b>-3.522.417</b>	<b>-3.463.981</b>	<b>-3.465.513</b>	<b>-3.466.110</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.441.091</b>	<b>-1.450.343</b>	<b>-1.393.580</b>	<b>-1.396.896</b>	<b>-1.398.144</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.441.091</b>	<b>-1.450.343</b>	<b>-1.393.580</b>	<b>-1.396.896</b>	<b>-1.398.144</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.441.091</b>	<b>-1.450.343</b>	<b>-1.393.580</b>	<b>-1.396.896</b>	<b>-1.398.144</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-77.288	-77.288	-77.288	-77.288	-77.288
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>0</b>	<b>-1.518.379</b>	<b>-1.527.631</b>	<b>-1.470.868</b>	<b>-1.474.184</b>	<b>-1.475.431</b>

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

Ifd. Nr.	<b>Teilfinanzplan</b> A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</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	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
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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</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>	<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.	0	-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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</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>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</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>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>													
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
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	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
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</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>	<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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-136.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	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
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</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>	<b>-27.200</b>	<b>-136.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</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>	<b>-27.200</b>	<b>-136.000</b>