

2018

1. Halbjahresbericht

Volkshochschule



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	5
Überblick über das Ergebnisbudget	5
Überblick über das investive Finanzbudget	6

SCHLAGZEILEN

Rückabwicklung des Eigenbetriebs Bildungswerke

Die Organisation der Einbindung der Volkshochschule als ein Amt in die Verwaltungsstruktur der Stadt Norderstedt führte insgesamt zu einer zeitlichen Mehrbelastung im Verwaltungsbereich; u.a. bei der Umstellung der Buchhaltung.

Planung Bildungshaus

Die Weiterentwicklung des Konzeptes für das Bildungshaus wurde planmäßig fortgesetzt. Arbeitsgruppen und Design-Thinking-Teams entwickelten Ideen und Vorschläge für die Innengestaltung. Die AG's und Teams waren besetzt mit Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei, der VHS und des Stadtarchivs. Ein Großteil der Kollegen/innen der VHS beteiligen sich hier aktiv.

Produkt 1 -Veranstaltungen, offenes Angebot

Das erste Halbjahr 2018 ist inhaltlich und wirtschaftlich erfolgreich verlaufen. Die Teilnehmerzahlen des offenen Programmes sind stabil. Durch die Besetzung zweier länger vakanter Programmleiterstellen zum Jahresbeginn konnten auch im Bereich Beruf und Kultur neue inhaltliche Akzente gesetzt werden.

Auswahl besonderer Highlights des ersten Halbjahres:

- Kulturbrunch im Rahmen der Ausstellung „Genuss“ der VHS-Fotowerkstatt mit wissenschaftlichem Vortrag (60 Teilnehmende)
- Travel Slam (neue Kooperationsveranstaltung mit der Stadtbücherei), drei ausverkaufte Veranstaltungen (je 100 Teilnehmende)
- Talent Campus – Erstmaliges Ferienangebot für bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche finanziert durch das Bundesprogramm „Kultur macht stark“ – Kooperation Familienbildungsstätte, Offene Kinder- und Jugendarbeit e.V.)
- Erfolgreicher Start des interkulturellen Chors, zweitweise mit knapp 80 Teilnehmenden - Kooperation VHS, Integrationsbeauftragte, Musikschule und Forum für Migranten/innen
- „1x1 des Mietens“; Angebot für geflüchtete Menschen zum Thema Wohnen in der ersten eigenen Wohnung (vier Module) – Kooperation VHS, Willkommen-Team, Verbraucherzentrale, Betriebsamt, Integrationsbeauftragte, Haus&Grund

Produkt 2 – drittmittelfinanzierte Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

Die VHS ist seit dem 01.01.18 eigenständiger Träger für die Durchführung von Modulen der berufsbezogenen Deutschsprachförderung (§45 Aufenthaltsgesetz, DeuFöV). Im ersten Halbjahr 18 wurden diese Module bereits 6-zügig angeboten.

Des Weiteren laufen die Integrationskurse 18-zügig weiter.

Zum 30.06.18 endete der letzte Durchlauf des ESF-BAMF-Programm "Deutsch für den Beruf". Ziel der in diesem Rahmen durchgeführten Projekte war die Erweiterung und Festigung von berufsbezogenen Sprachkenntnissen von Zuwanderern, um eine Integration in das Arbeitsleben vorzubereiten.

Die VHS bietet seit Ende des ersten Halbjahres wieder Kurse im Rahmen 'STAFF.SH - Starterpaket für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein' an. Die Kurse werden vom Land Schleswig-Holstein finanziert und vom Landesverband der Volkshochschulen koordiniert.

Produkt 3 – sonstige Dienstleistungen

Das Zentrum für Medien- und Informationstechniken (ZMI) der VHS, welches sich im Auftrage des Schulamtes um die EDV-Betreuung der Norderstedter Schulen kümmert, wird zum 01.10.18 aufgelöst.

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Schule und Sport aus dem Jahr 2017 wird diese Aufgabe im Gesamtkontext Digitalisierung der Schulen an das Amt 17 - Digitale Dienste übertragen.

Das Selbstlernzentrum der VHS, welches über das ZMI mit betreut wurde, verbleibt in der VHS.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 4400 Volkshochschule 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	3,2	1.576,3	1.580,8	4,5
11 Personalaufwendungen		1.954,6	1.985,0	30,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		304,5	263,9	-40,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	7,7	26,0	26,0	
15 + Transferaufwendungen		10,0	8,7	-1,3
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		21,9	20,4	-1,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	7,7	2.317,0	2.304,0	-13,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4,5	-740,7	-723,2	17,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-4,5	-740,7	-723,2	17,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-4,5	-740,7	-723,2	17,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-4,5	-740,7	-723,2	17,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	41,56	68,03	68,61	

Das Gesamtbudget der Volkshochschule für das Jahr 2018 wird voraussichtlich eingehalten.

Die höheren Personalaufwendungen werden durch geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgeglichen.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 4400 Volkshochschule 2018

Werte in T€	Plan 2018	Reste 2017	Gesamt 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31,0		31,0	2,7	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,0		31,0	2,7	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31,0		-31,0	-2,7	

Die bereitgestellten Mittel werden zum Jahresende voraussichtlich vollständig für die geplanten Beschaffungen (u.a. mediale Ausstattung) ausgeschöpft.