



Geschäftsbereich 5 - regioVHS/Kultur



GB5/ regioVHS

Agenda

Worüber sprechen wir heute?

regioVHS im Vergleich

Personalbezogene Kennzahlen

Finanzbezogene Kennzahlen

Kursbezogene Kennzahlen

Strukturbezogene Kennzahlen

Entwicklung der regioVHS 2011 bis 2015

Haushalt regioVHS Ansatz/IST

Struktur der regioVHS

KLR am Beispiel eines Programmbereichs

Gesamtauswertung KLR

P1: Verhältnis der Personalstellen Verwaltung zu den Personalstellen im pädagogischen (planend oder lehrend) Bereich

2015	regioVHS	Mit Ku/G*	BRD 2014*
Pädagogen	3,4	4,7	3164
Verwaltungsmitarbeiter	3,6	5	3931
Verhältnis: Verwaltung zu Pädagogen	1,06	1,06	1,24

➔ Die regioVHS hat eine unterdurchschnittliche Anzahl von Verwaltungsmitarbeitern.

P2: Anzahl der im Jahr 2015 durchgeführten Kursveranstaltungen pro Pädagogen

2015	regioVHS	NDS 2014*	BRD 2014*
Kurse	884	63686	590850
Unterrichtsstd.	28864	2100476	15305827
Pädagogen	4,7	799,6	3164
Kurse je Pädagoge	188	80	187
Ustd. je Pädagoge	6141	2627	4837

➔ Die regioVHS hat überdurchschnittlich viele durchgeführte UStd. je Pädagoge.

* aus Statistik des DVV

K1: „Weiterbildungsdichte“: Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden im Verhältnis zur durchschnittlichen Einwohnerzahl

2014	regioVHS	NDS*	BRD*
Unterrichtsstunden	18.909	210.0476	15.305.827
Einwohnerzahl	57.445	7.826.000	81.197.000
UStd je Einwohner	329	268	189

➔ Die durchgeführten UStd. liegen weit über dem Bundesdurchschnitt, hohe Akzeptanz der regioVHS bei den Bürgern.

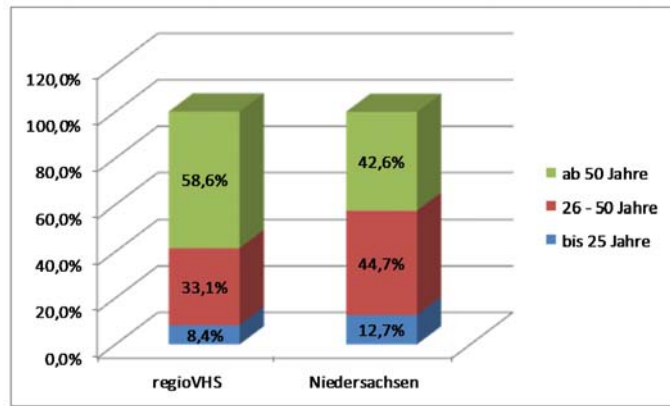
K2: Frauenanteil an Dozenten und an Teilnehmenden der regioVHS 2015

	Kursleitende	Teilnehmende
gesamt	302	12.611
Frauen	183	8.974
Anteil	61 %	71 %
BRD ☞ 2014*	68 %	75 %

* aus Statistik des DVV

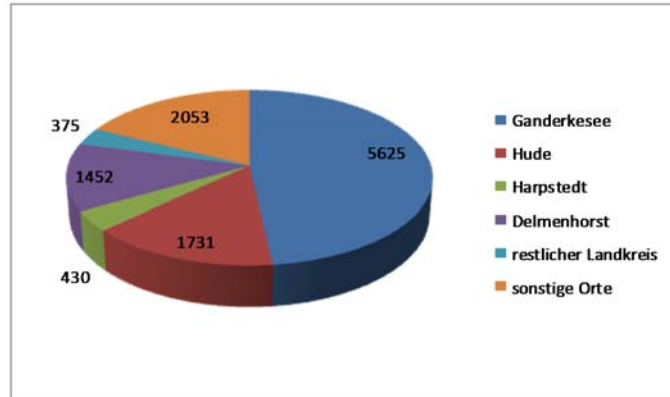
S1: Altersstruktur der Teilnehmenden 2015

➔ Der demografische Wandel ist erkennbar.



S2: Herkunft der Teilnehmenden der regioVHS 2015

➔ Ca. 67 % der Teilnehmenden kommen aus den Auftragskommunen.



regioVHS Daten aus Basys/ NDS Daten aus Statistik des DVV

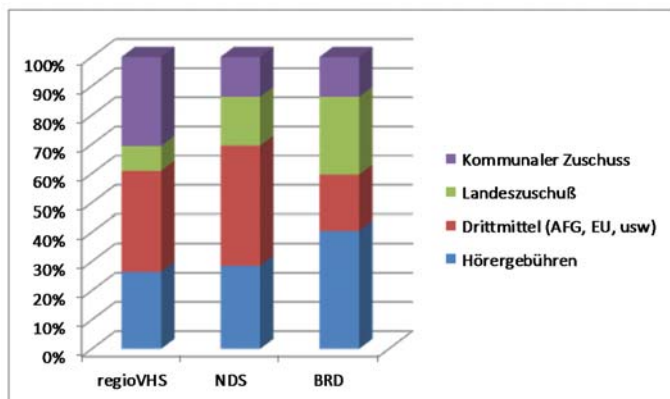
F1: Summe der erfolgten Zuschüsse aus den Haushalten der Länder und der Kommunen im Verhältnis zu der Einwohnerzahl im jeweiligen Gebiet.

2014	regioVHS	NDS*	BRD
Zuschuss Land	121.200 €	22.828.000 €	Zwischen 4,90 €
Zuschuss Kommunen/Kreise	434.402 €	27.968.000 €	und 12,05 €
Einwohnerzahl	57.445	7.826.000	
Zuschuss je Einwohner	9,67 €	6,49 €	

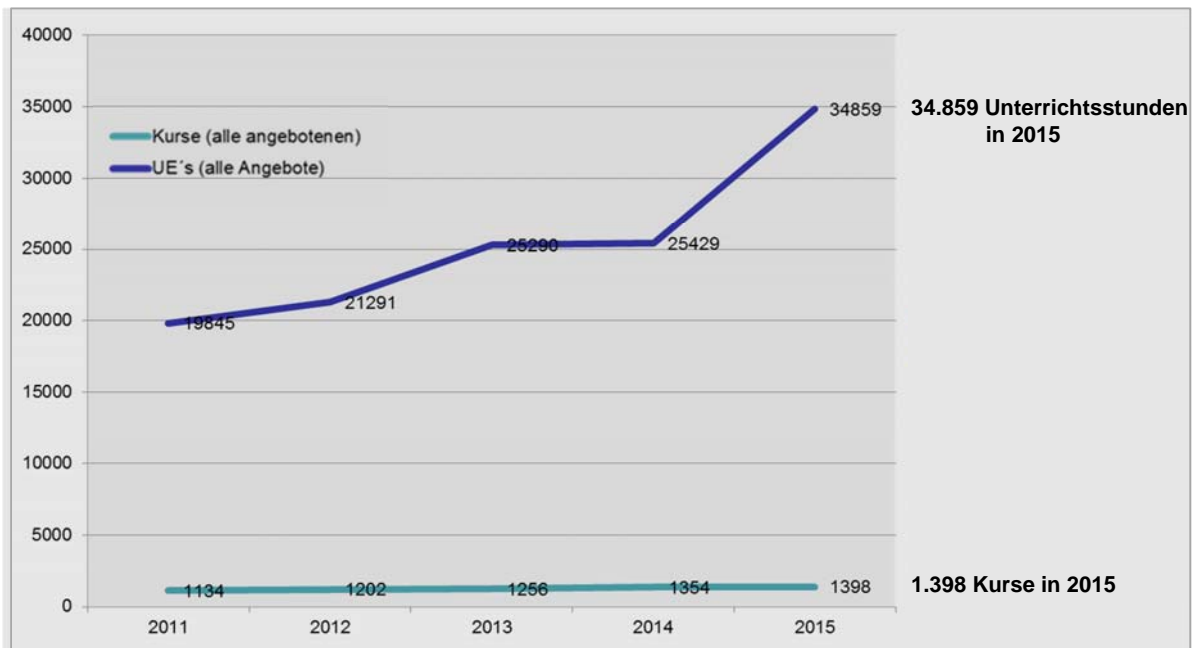
➔ Der kommunale Zuschuss je Einwohner liegt bei der regioVHS im oberen Drittel, die dezentrale Verteilung der Unterrichtsräume und die Altersstruktur tragen dazu bei.

F2: Anteil der erfolgten Zuschüsse an der Summe aller Einnahmen 2014.

➔ Der Landeszuschuss liegt weit unter dem Bundesdurchschnitt.

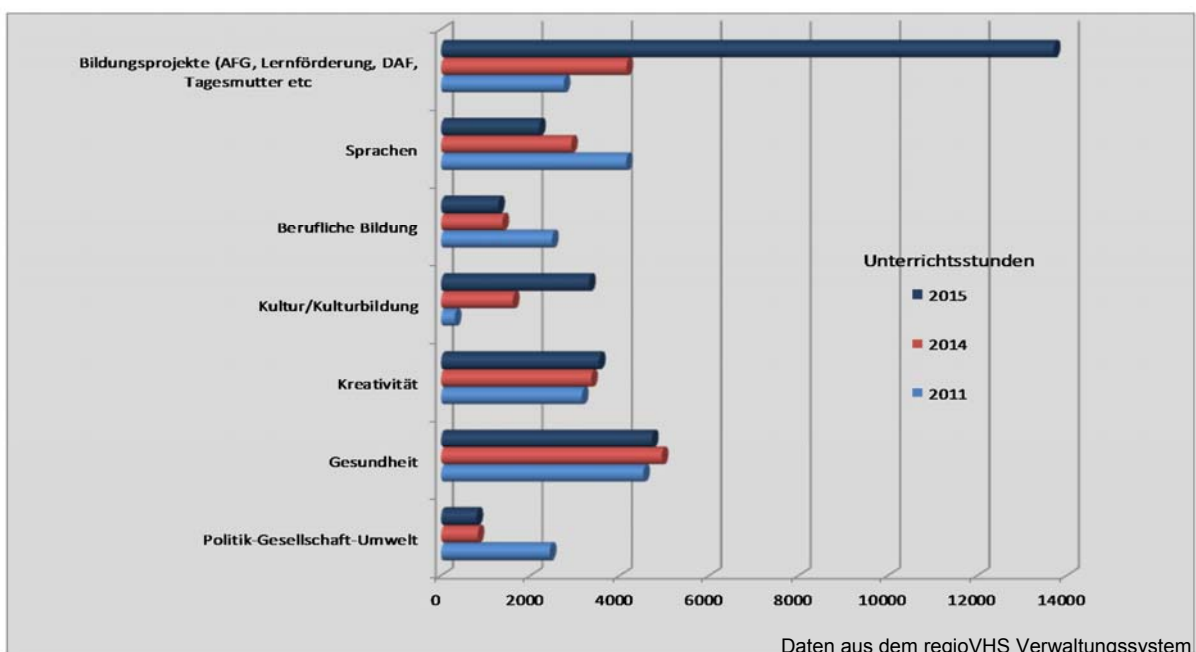


* aus Statistik des DVV



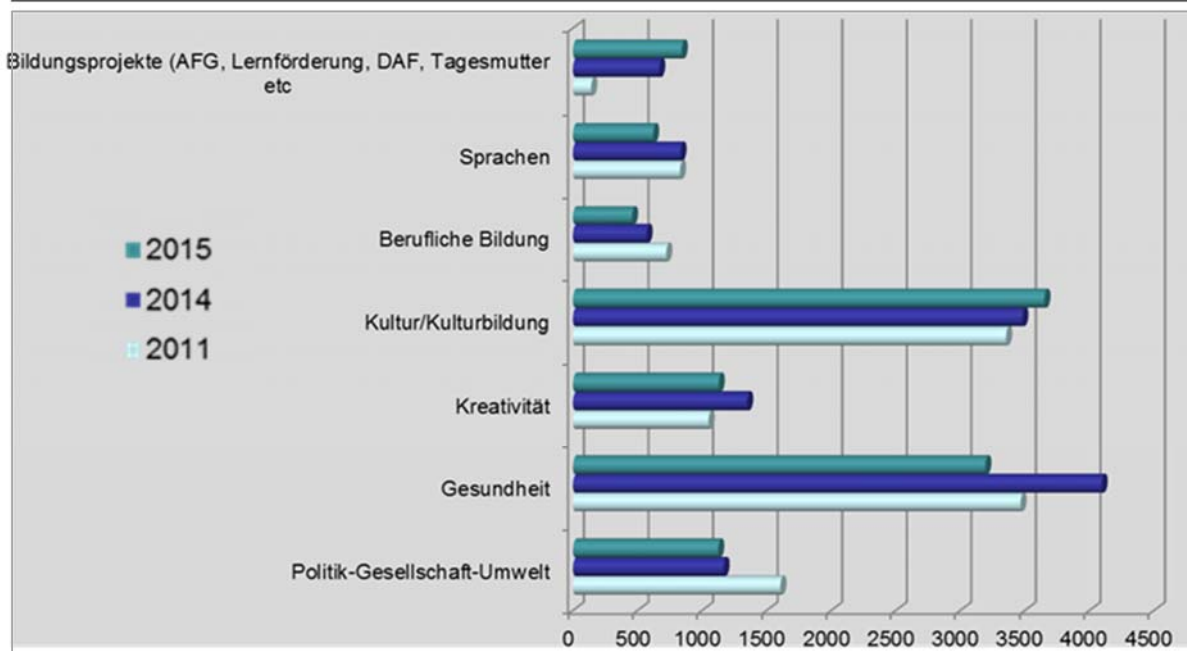
➔ Die Anzahl der Unterrichtsstunden ist bei der regioVHS innerhalb der letzten 5 Jahre um 76 % gestiegen.

Daten aus dem regioVHS Verwaltungssystem



Daten aus dem regioVHS Verwaltungssystem

➔ Der Anstieg der Unterrichtsstunden ist besonders durch den Zuwachs in den Bildungsprojekten (besonders Lernförderung und Deutschkurse/ DAF) begründet.



➔ Die Bereiche Gesundheit und Kultur bewegen die Menschen. Die Bildungsprojekte erreichen geringe Teilnehmerzahlen pro Kurs bei langdauernden Maßnahmen.

Daten aus dem regioVHS Verwaltungssystem

Abbildung der Finanzströme auf das Kalenderjahr bezogen:

regioVHS	Ansatz 2014	IST 2014	Ansatz 2015	IST 2015*
Einnahmen	922.900 €	1.130.658 €	1.177.600 €	1.301.716 €
Ausgaben	1.533.200 €	1.599.591 €	1.780.300 €	1.842.489 €
Zuschuss	610.300 €	468.933 €	602.700 €	540.773 €

➔ Haushaltsansätze stellen eine Prognose dar. Zum Zeitpunkt des Ansatzes ist nicht erkennbar, welche Einzelaufträge die regioVHS realisieren kann bzw. wie die Kurse angenommen werden.

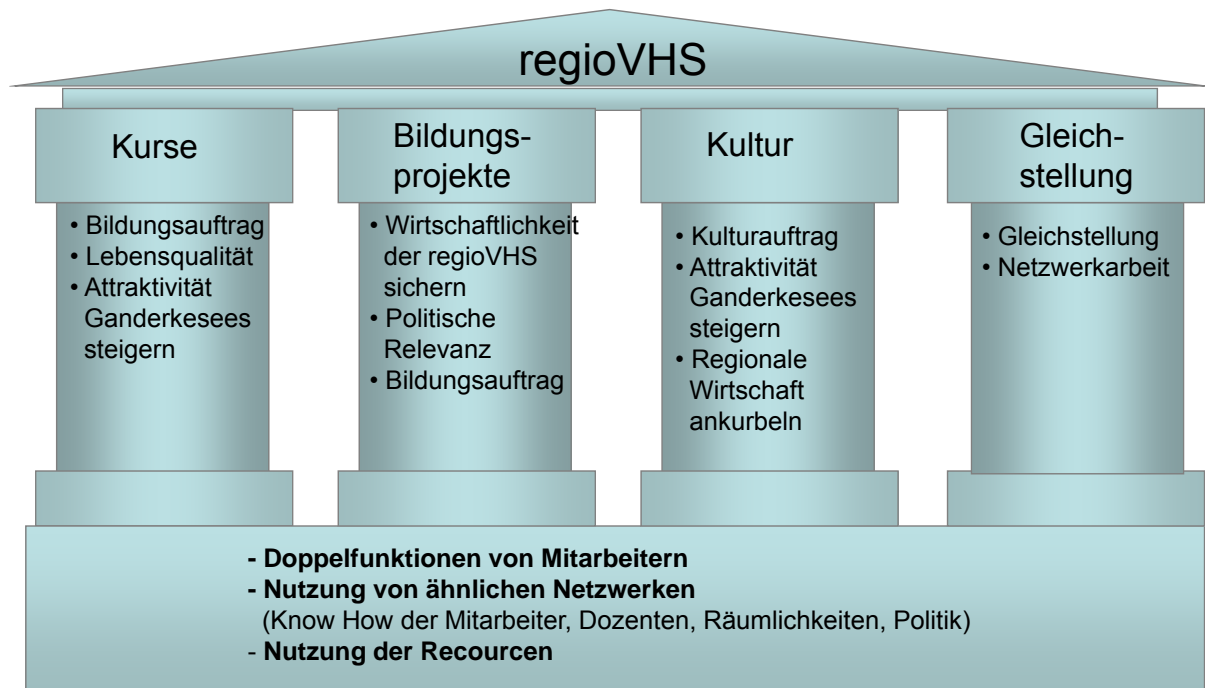
➔ Daher sind die IST-Werte abweichend. Die Ansätze steigen u.a. durch steigende Personalkosten.

Die SAP-Werte spiegeln die Gesamtheit der Einnahmen und Ausgaben eines Jahres wider, nicht die Einnahmen und Ausgaben einzelner Kurse.

➔ Ein- bzw Ausgaben können jahresübergreifend sein, insbesondere bei Bildungsprojekten.

* Daten aus SAP, 2015 mit Stand 16.03.2016

**Die Vision der regioVHS ist in ihrem Leitbild verankert:
„Motor und Drehscheibe der kommunalen Bildung und Kultur“**



Von Politik, Pädagogik und Persönlichkeit bis Recht, Umwelt und Zeitgeschehen

Ziel:

Menschen auf gesellschaftliche Anforderungen und Veränderungen vorbereiten und handlungsfähig machen. Besonders im politischen Bereich, der frühkindlichen Bildung und Persönlichkeitsentwicklung.

Inhalt:

(Zeit-)Geschichte und Recht, Philosophie, Eltern- und Familienbildung, KiTa Mitarbeiter-Fortbildung, Integration und Inklusion (KiTas), Coaching und Beratung, Mensch und Umwelt

Zielgruppe / Auftraggeber:

Einzelpersonen, KiTas, Schulen, Landkreis OL, Land



Entwicklung:

Konstante Nachfrage

	2010	2014	2015
TN Zahlen	1.563	1.331	1.550
Veranstaltungen (stattgefunden)	147	123	150
U-Stunden (stattgefunden)	1.490	1.936	1.474

Daten aus dem regioVHS Verwaltungssystem

Herausforderungen für regioVHS:

- ➔ abwechslungsreiches Programm, hohe Innovationsrate (angepasst an aktuelle, gesellschaftliche Erfordernisse)
- ➔ Veranstaltungsambiente zum Werbeträger machen (Räumlichkeiten, Atmosphäre)
- ➔ Kooperation mit anderen Institutionen/Trägern

Werte aus der KLR 2015, Cluster: Politik und Zeitgeschehen

Einnahmen		Ausgaben	
direkte TN-Gebühren	14.970 €	Honorare und FK	11.551 €
TN-Entgelte durch Dritte	465 €	Kursnebenkosten	1.736 €
Kursbezogene Drittmittel	- €	Miete	- €
Landesmittel	2.562 €	Personalkosten/Reisek	15.822 €
kursbezogene Einnahmen	- €	Werbung	631 €
sonstige Einnahmen	2.517 €	Gebühren und Beiträge	118 €
	20.514 €		29.858 €
		Zuschussbedarf	9.344 €

Grundlage: 123 Kurse,
 Programmbereich: Politik und Zeitgeschehen ohne Bildungsprojekte
 jeder einzelne Kurs separat mit Einnahmen und Ausgaben (Ebene1)
 zzgl. Overheadkosten des Clusters (Ebene 2)

Deckung 1 (direkte Kurseinnahmen abzgl. direkte Kursausgaben): **plus 13.287 €**
Deckung 2 (zzgl. kursbezogene Einnahmen und Ausgaben): **minus 9.344 €**

Gesundheitswissen, Entspannung, Bewegung, Ernährung und betriebl. Gesundheitsförderung (BGF)

Ziel:

Wir bieten der breiten Bevölkerung im regioVHS Gebiet wohnortnahe Gesundheitsangebote an. Förderung von Gesundheit ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe.

Inhalt:

Kursangebot wird dem Bedarf ständig angepasst bzw. erweitert.

Unterschiedliche Kurs- bzw. Seminarformen werden angeboten.

Zielgruppe/ Auftraggeber:

Offen für alle Altersklassen und Teilnehmergruppen
Firmen und Gemeinden



Entwicklung:

Hoher Bedarf an Gesundheitskursen bei den Teilnehmenden, Wunsch nach wohnortnahen Angeboten seitens der Teilnehmenden.

	<u>2010</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
TN Zahlen	2.911	4.194	2.900
Veranstaltungen (stattgefunden)	233	299	226
U-Stunden (stattgefunden)	3.948	4.290	3.469

Daten aus dem regioVHS Verwaltungssystem

Herausforderung für die regioVHS:

- ➔ Geeignete Räumlichkeiten (neue Räumlichkeiten ab 2016)
- ➔ Akquirierung neuer Dozenten

Werte aus der KLR 2015, Cluster: Gesundheit

Einnahmen		Ausgaben	
direkte TN-Gebühren	167.900 €	Honorare und FK	59.389 €
TN-Entgelte durch Dritte	436 €	Kursnebenkosten	6.086 €
Kursbezogene Drittmittel	- €	Miete	23.099 €
Landesmittel	4.688 €	Personalkosten/Reisek	55.286 €
kursbezogene Einnahmen	- €	Werbung	472 €
sonstige Einnahmen	- €	sonstige Ausgaben	999 €
	173.024 €		145.331 €
		Einnahmeplus	27.693 €

Grundlage: 332 geplante Kurse
jeder einzelne Kurs separat mit Einnahmen und Ausgaben (Ebene1)
zzgl. Overheadkosten des Clusters (Ebene 2)

Deckung 1 (direkte Kurseinnahmen abzgl. direkte Kursausgaben): **plus 79.762 €**
Deckung 2 (zzgl. kursbezogene Einnahmen und Ausgaben): **plus 27.693 €**

Clusterbildung regioVHS

9 Cluster:

„Politik und Zeitgeschehen“, „Gesundheit“, „Kreativität“, „Sprachen“,
„Berufliche Bildung“, „Kultur“, „Gleichstellung“, „Bildungsprojekte“ und
„Overhead“

Werte aus der KLR, 8 Cluster kumuliert, ohne Cluster „Overhead“

Einnahmen		Ausgaben	
direkte TN-Gebühren	339.369 €	Honorare und FK	399.305 €
TN-Entgelte durch Dritte	334.080 €	Kursnebenkosten	246.954 €
Kursbezogene Drittmittel	322.136 €	Miete	38.557 €
Landesmittel	50.507 €	Personalkosten/Reisek	299.232 €
kursbezogene Einnahmen	3.103 €	Werbung	6.810 €
sonstige Einnahmen	8.636 €	sonstige Ausgaben	10.956 €
	1.057.831 €		1.001.814 €
		Einnahmeplus	56.016 €

Werte aus der KLR 2015, Cluster: Overhead regioVHS

Einnahmen: Landeszuschuss gebietsbezogen, Zuschüsse Hude und Harpstedt

Ausgaben: Gebäudekosten (Altes Rathaus, Nordschule), Bürokosten (Telefon, Kopierer, Internet, Papier, Toner usw), Ausstattungen Unterrichtsräume (Tische, Stühle, Tafel und Personalkosten (Leitung, QM, Anmeldung, Hausmeister usw)

Einnahmen		Ausgaben	
direkte TN-Gebühren	- €	Honorare und FK	170 €
TN-Entgelte Dritte, Drittmittel	- €	Kursnebenkosten	5129 €
Kommunale Zuschüsse	86.806 €	Raumkosten	59.029 €
Landesmittel	51.882 €	Personalkosten/Reisek	358.618 €
kursbezogene Einnahmen	- €	Werbung	30.537 €
sonstige Einnahmen	12.330 €	sonstige Ausgaben	43.672 €
	151.018 €		497.155 €
		Zuschussbedarf	356.137 €

regioVHS	Ansatz 2015	IST 2015*	KLR 2015
Einnahmen	1.177.600 €	1.301.716 €	1.198.848 €
Ausgaben	1.780.300 €	1.842.489 €	1.498.969 €
Zuschuss	602.700 €	540.773 €	300.121 €

In der KLR Auswertung sind nur Kurse, die bereits abgeschlossen sind, Einnahmen und Ausgaben stehen fest, teilweise fehlt noch der Zahlungsfluss, im Haushalt sind auch Einnahmen und Ausgaben für noch nicht abgeschlossene Kurse (FiFa, ESF-BAMF)

- ➔ Die fehlenden Jahresabgrenzungen verfälschen den IST-Abschluss. Die Höhe der fehlenden Beträge steht aber erst Mitte 2016 fest.
- ➔ Die regioVHS hat den Ansatz für 2015 unterschritten (Stand März 2016) Die Auswertung der jeweiligen Kurse ergibt einen weit geringeren Zuschussbedarf.

Um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, sollte die regioVHS:

- die KLR fortführen und optimieren
- ihr vorhandenes Angebot stärken
- Gesellschaftliche Herausforderungen annehmen
(Politische Bildung, Integration)
- auf den demografischen Wandel reagieren



VIELEN DANK