

# UA 3500 Volkshochschule - Gebührenbericht 2013

## 1. Rechnungsergebnisse

### 1.1. Ergebnis abgelaufenes Haushaltsjahr 2013

|  | Ansatz<br>(einschl. Nachtrag) | Rechnungs-<br>ergebnis | Abweichungen     |               |
|--|-------------------------------|------------------------|------------------|---------------|
|  | €                             | €                      | €                | %             |
| Entgelte                               | 760.000                       | 940.411                | + 180.411        | + 23,7        |
| Zuweisungen (vom Land und Dachverband) | 80.000                        | 81.892                 | + 1.892          | + 2,4         |
| Sonstige Einnahmen                     | 49.000                        | 81.776                 | + 32.776         | + 66,9        |
| <b>Einnahmen gesamt</b>                | <b>889.000</b>                | <b>1.104.079</b>       | <b>+ 215.079</b> | <b>+ 24,2</b> |
| Personalausgaben                       | 376.300                       | 403.515                | 27.215           | 7,2           |
| Dozenten honorare                      | 515.000                       | 589.789                | 74.789           | 14,5          |
| Sachkosten/Verw.-Kosten                | 27.700                        | 21.208                 | - 6.492          | -23,4         |
| Sonstige Ausgaben                      | 68.500                        | 60.692                 | +/-7.808         | -11,4         |
| Gebäudekosten                          | 221.000                       | 146.765                | -74.235          | - 33,6        |
| VKE                                    | 98.800                        | 94.308                 | +/-4.492         | -4,5          |
| <b>Ausgaben gesamt</b>                 | <b>1.307.300</b>              | <b>1.316.277</b>       | <b>- 8.977</b>   | <b>-0,7</b>   |
| Zuschussbedarf (-)                     | <b>418.300</b>                | <b>212.198</b>         | <b>- 206.102</b> | <b>- 49,3</b> |
| Kostendeckungsgrad (%)                 | 68,0                          | 83,9                   |                  |               |

#### **Einnahmen:**

Bei den Einnahmen aus Kursgebühren wurde der Ansatz um 23,7 % übertroffen. Dieses erfreuliche Ergebnis konnte durch eine steigende Nachfrage nach Firmenschulungen und Einzelunterricht sowie den kontinuierlichen Ausbau einiger Projekte, wie die intensive Zusammenarbeit mit Schulen im Bereich Ganztagsunterricht und Nachhilfe erreicht werden. Insgesamt liegen die Einnahmen 24,2 % über dem Ansatz.

#### **Ausgaben:**

Bei fast allen Haushaltsstellen, die unmittelbar im Einflussbereich der Volkshochschule selbst liegen, blieben die Ausgaben aufgrund einer sparsamen Haushaltsführung unter dem Ansatz. Die Dozenten honorare liegen 14,5 % über dem Ansatz, was in direktem Zusammenhang mit den um 23,7% über dem Ansatz liegenden Gebühreneinnahmen zu sehen ist. Wird der Kursumfang erhöht, sind auch mehr Dozenteneinsätze nötig, was mit mehr Honorarausgaben einhergeht.

Insgesamt sind die Ausgaben gegenüber dem Ansatz um 0,7% gestiegen.

#### **Fazit:**

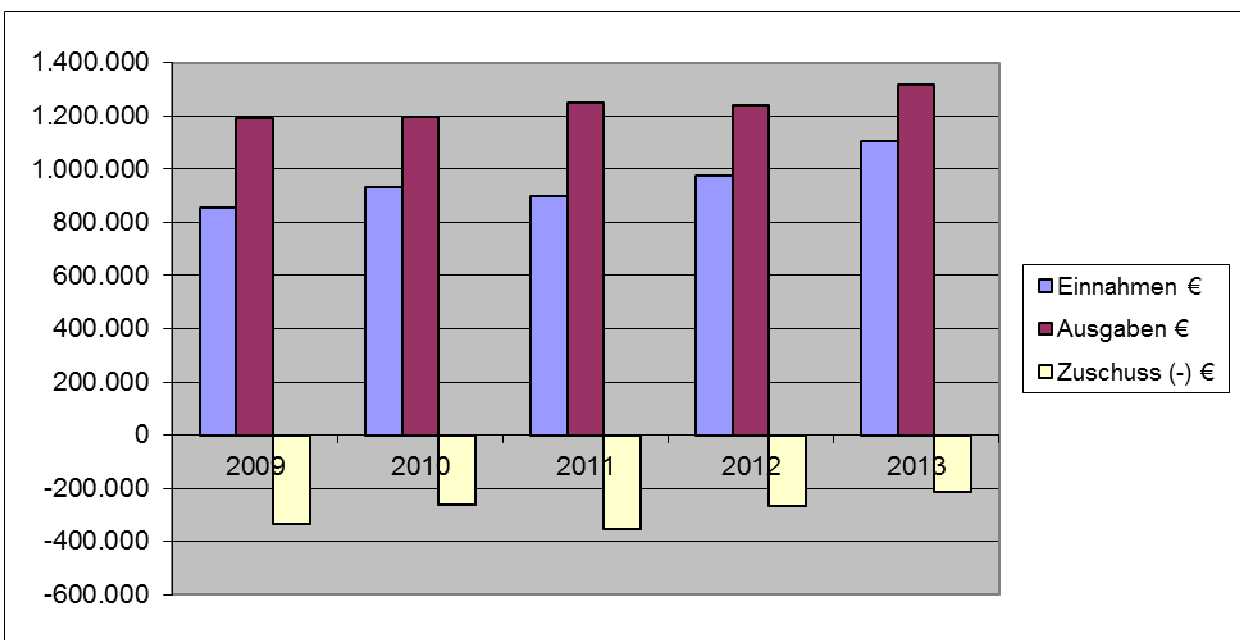
Der Zuschussbedarf liegt 49,3 % unter dem Ansatz. Im Jahr 2013 konnten trotz geringfügiger Überschreitung des Ausgabenansatzes um 0,7% deutlich höhere Einnahmen erzielt und der Kostendeckungsgrad von 78,5 % in 2012 um 5,4

Prozentpunkte auf 83,9 %, den höchsten Deckungsgrad seit Einbeziehung der Gebäudekosten 2001, verbessert werden.

## 1.2. Entwicklung des Gebührenhaushalts

| Jahr                     | Einnahmen<br>€ | Ausgaben<br>€ | Zuschuss (-)<br>€ | Kostendeckungsgrad<br>% |
|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| 2009                     | 856.590        | 1.189.644     | - 333.054         | 72,0                    |
| 2010                     | 933.764        | 1.196.101     | - 262.337         | 78,1                    |
| 2011                     | 896.427        | 1.250.316     | - 353.889         | 71,7                    |
| 2012                     | 972.980        | 1.238.926     | - 265.946         | 78,5                    |
| 2013                     | 1.104.079      | 1.316.277     | - 212.198         | 83,9                    |
| Ansatz 2014              | 925.000        | 1.446.800     | - 521.800         | 63,9                    |
| Voraussichtl. RE<br>2014 | 1.000.000      | 1.400.000     | - 400.000         | 71,4                    |

Der Kostendeckungsgrad wird 2014 wegen der Einbeziehung der Gebäudekosten für die Seminarräume in der Kugelbastei geringer als in den Vorjahren ausfallen.



Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2012 haben sich die Einnahmen um 131.099 € erhöht. Gleichzeitig erhöhten sich die Ausgaben aufgrund der durch die höhere Kursanzahl gestiegenen Dozenten honorare um etwas mehr als 77.000 EUR.

## 2. Leistungen

### 2.1 Kennzahlen

|   | 2010 <sup>2)</sup> | 2011 <sup>2)</sup> | 2012 <sup>2)</sup> | 2013   | Ansatz<br>2014 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------|----------------|
| Doppelstunden                             | 12.356             | 12.278             | 13.822             | 16.708 | 16.000         |
| Teilnehmer                                | 23.175             | 22.788             | 21.585             | 18.663 | 19.000         |
| Kurse                                     | 1.605              | 1.687              | 1.810              | 1.866  | 1.850          |
| Erlöse / Doppelstunde (€)                 | 75,57              | 73,01              | 70,39              | 66,08  | 57,81          |
| Kosten / Doppelstunde (€)                 | 96,80              | 101,83             | 89,63              | 78,78  | 90,42          |
| Deckungsbeitrag / DStd. (€) <sup>1)</sup> | -23,23             | -28,82             | -19,24             | -12,7  | -32,61         |
| Erlöse / Teilnehmer (€)                   | 40,29              | 39,33              | 45,08              | 59,16  | 48,68          |
| Kosten / Teilnehmer (€)                   | 50,45              | 54,87              | 57,40              | 70,53  | 76,15          |
| Deckungsbeitrag / Teilnehmer (€)          | -10,16             | -15,54             | -12,32             | -11,37 | -27,47         |

<sup>1)</sup> Unter Deckungsbeitrag ist hier die Gegenüberstellung der Gesamteinnahmen / Gesamtausgaben, incl. Verwaltungs- und Personalkosten, ohne Berücksichtigung des Vermögenshaushaltes zu verstehen.

<sup>2)</sup> Zahlen aus der offiziellen bvv-Statistik

### 2.2 Schulstatistik

| Fachbereich                     | 2012         |               |               | 2013         |               |               |
|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                                 | Kurse        | Teilnehmer    | DpStd         | Kurse        | Teilnehmer    | DpStd         |
| Gesellschaft                    | 370          | 6731          | 1029          | 383          | 4555          | 2229          |
| Kultur, Kunst                   | 292          | 3541          | 1791          | 303          | 3670          | 1878          |
| Sprachen                        | 607          | 6050          | 8262          | 638          | 6305          | 9652          |
| Gesundheit                      | 363          | 3969          | 1530          | 373          | 4117          | 1741          |
| Beruf und Karriere              | 157          | 1166          | 951           | 118          | 959           | 520           |
| Grundbildung (früher Sonstiges) | 21           | 128           | 259           | 64           | 252           | 669           |
| <b>Gesamt</b>                   | <b>1.810</b> | <b>21.585</b> | <b>13.822</b> | <b>1.879</b> | <b>19.858</b> | <b>16.689</b> |

<sup>1)</sup> Zahlen aus der offiziellen bvv-Statistik

Gesamtergebnis: 2013 wurden im Vergleich zu 2012 mehr Kurse durchgeführt. Die Teilnehmerzahl verringerte bei gleichzeitig starkem Anstieg der Doppelstundenleistung. Diese Entwicklung entspricht dem gegenwärtigen Trend zu einer kompakteren Kursform in kleineren Lerngruppen. Zudem findet an der vhs vermehrt Förderunterricht in Einzel- und Minigruppen statt.

## 2.3 Prüfungsteilnahmen

| Art   | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| Qualifizierender Hauptschulabschluss              | 12   | 15   | 9    |
| Managementassistentin bSb                         | 0    | 7    | 5    |
| Sprachprüfungen                                   | 181  | 150  | 138  |
| Politischer Test für die Einbürgerung (seit 2008) | 192  | 158  | 202  |
| Xpert-Prüfungen                                   | 21   | 26   | 17   |
| Tastschreibtest nach IHK-Richtlinien (Neu)        | -    | 6    | 0    |

## 2.4 Betriebsgröße

| Zahl der Betriebsstätten | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------|------|------|------|
| Zentrale                 | 1    | 1    | 1    |
| Außenstellen             | 6    | 6    | 6    |

| Personalstand                           | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| Hauptberufliche Leitung                 | 1,0  | 1,0  | 1,0  |
| Hauptberufliches Pädagogisches Personal | 2,3  | 2,3  | 2,3  |
| Verwaltungsmitarbeiter                  | 2,5  | 3,5  | 3,5  |
| Dozenten                                | 393  | 461  | 435  |

<sup>1)</sup> Die vhs-Zentrale in der Hallstraße wird als Einheit gezählt.  
Im Haus befinden sich 14 Unterrichtsräume, darunter auch Werkstätten und Kino.

## 3. Arbeitsschwerpunkte - Tendenzen:

- **Ausbau der Zusammenarbeit mit Schulen:**

Deutschkurse für Schüler:

Schuljahresbegleitende Deutschkurse für Ingolstädter Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, die erst seit kurzem in Deutschland leben.

Schuljahr 2011/12: 3 Kurse mit 50 Teilnehmern

Schuljahr 2012/13: 6 Kurse mit 85 Teilnehmern

Schuljahr 2012/14: 13 Kurse mit ca. 120 Teilnehmern

Nachhilfe im Rahmen des Teilhabepakets

Kinder aus Familien mit geringem Einkommen mit Leistungsschwächen bekommen direkt an ihrer Schule kostenlose Nachhilfe durch vhs-Kursleiter. Es entsteht eine enge Kooperation zwischen Schule, vhs, Sozialamt und Jobcenter.

Schuljahr 2011/12: Pilotprojekt an GS Lessing und Sir-William-Herschelschule

Schuljahr 2012/13: Ausweitung des Projekts auf acht Schulen

Schuljahr 2013/14: Ausweitung des Projekts auf 14 Schulen

Kooperation mit der Emmi-Böck-Schule in den gebundenen Ganztagsklassen: Die vhs übernimmt die außerunterrichtlichen Bildungs- und Betreuungsangebote (Kunst und Kreativität, Musik, Bewegung, Selbstbehauptung).

Schuljahr 2012/13: 2 Klassen mit 16 Wochenstunden

Schuljahr 2013/14: 4 Klassen mit 32 Wochenstunden

- Ausbau der Aktivitäten im Bereich **Integration und interreligiöser Dialog:**  
Jugend- und Familienbegegnungen  
Moscheebesichtigungen mit Führung  
Podiumsgespräche  
Intensivierung des Programms in den Stadtteilen
- **Einbürgerungen:** Die vhs Ingolstadt ist als Zentrum für Einbürgerungsprüfungen fest etabliert, was sich auch in den seit Jahren kontinuierlich steigenden Zahlen von Interessenten aus den benachbarten Landkreisen widerspiegelt. Die vhs Ingolstadt hat inzwischen überregional einen guten Ruf, vor allem auch bei organisatorisch schwierig durchzuführender Prüfungen für Teilnehmer/innen mit speziellen Behinderungen.

Die Anzahl der Absolventen des politischen Tests für die Einbürgerung ist nach einem kurzfristigen Rückgang 2012 im Jahr 2013 wieder um fast 22 Prozent gestiegen. Der Trend der vergangenen Jahre, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben, hält ungebrochen an.

- Ausbau des Bereichs **Grundbildung:**  
Durchführung eines ESF-geförderten berufsbezogenen Alphabetisierungskurses mit sozialpädagogischer Begleitung für Analphabet/innen mit und ohne Migrationshintergrund. Kursziel ist es, die Kenntnisse der Teilnehmer/innen so weit zu verbessern, dass sie als Arbeitssuchende in Arbeit vermittelt werden oder sich als Arbeitnehmer um eine unbefristete oder höherwertige Stelle bewerben können.

Multiplikatorenschulungen in Ingolstadt und Umgebung zur Sensibilisierung im Umgang mit (funktionalen) Analphabeten (laut level-one-Studie der Universität Hamburg 7,5 Millionen Betroffene in Deutschland), da die Zielgruppe über herkömmliche Werbekampagnen schwer erreichbar ist.

- **Gesundheit:** Zuwachs, vor allem im Bereich Entspannung (Yoga, Autogenes Training) und Bewegung (Rückengymnastik, Pilates mit Wirbelsäule). Besonders großer Ansturm auf alle Bewegungskurse im Wasser (Wassergymnastik, Schwimmkurse), für die noch mehr Schwimmbadzeiten wünschenswert wären. Sehr im Trend liegen Kurse zur Vermeidung von „Volkskrankheiten“, wie Probleme des Bewegungsapparates und Verspannungen infolge Stress. Auch bei neuen Ernährungsformen (vegetarisch, mediterran, vegan) werden in immer mehr Kursen neue Teilnehmer angesprochen.
- **Beruf:** große Nachfrage bei den Vorbereitungskursen für Technikerschüler, Industriemeister Metall und Logistikmeister. Die Teilnehmer/innen werden für die anstehende Weiterbildung auf einen einheitlichen Wissensstand gebracht (in Zusammenarbeit mit der Berufsschule I und IHK).

Die vhs beteiligte sich 2013 bei der Gründerwoche Deutschland, die jährlich im November stattfindet. Hier wurden spezielle Themen für Existenzgründer angeboten (in Zusammenarbeit mit Frauen-Beruf-Gründung).

Große Nachfrage nach Einzeltrainings und Firmenschulungen, v.a. im Sprachbereich.

- **Außenstellen:** sehr positive Entwicklung der Kurse und Teilnehmerzahlen in allen Außenstellen, besonders in Gaimersheim und Kösching (besonders nachgefragt sind Gesundheitskurse und Sprachkurse. Die Teilnehmer schätzen das wohnortnahe Angebot. Die Gemeinden bieten neben Räumen in den Schulen auch andere Räume (z.B. im Kloster Kösching) an. 2013 wurden in den Außenstellen Gaimersheim, Kösching, Großmehring, Lenting, Wettstetten und Vohburg 213 Kurse angeboten. Dafür gab es 1626 Anmeldungen. Das ist eine Steigerung gegenüber 2012 um über 20%. In den Außenstellen gibt es auch in Zukunft zusätzliches Potential für eine weitere Steigerung der Kurs- Teilnehmerzahlen, vor allem im Gesundheitsbereich.
- Eröffnung des neuen Seminarzentrums in der „**Kugelbastei**“: Die vhs erhält in der Jesuitenstraße 17 fünf Räume zur eigenen Nutzung. Dort finden von Montag bis Samstag Kurse aus fast allen Bereichen statt, mit einem Schwerpunkt auf Sprache und Integration.