

# **vhs Heidelberg e. V.**

## **Ausschuss für Bildung und Kultur**

**Donnerstag, 29.11.2018**

Geschäftsbericht

**2017**

**... und mehr!**

## Vorab ...

**Ein Herzliches Dankeschön** für die großartige Unterstützung durch die Stadt Heidelberg

- Organisatorisch durch Verwaltung und besonders das Amt für Schule und Bildung
- Monetär durch die politischen Entscheider
- Gute Kooperationen: HÜS, Amt für Soziales und Senioren und Stabsstelle  
Ehrenamtliches Engagement

Die **vhs Heidelberg e. V.** ist ein Verein – keine kommunale Einrichtung:  
Gleichwohl sind wir **DIE Heidelberger Volkshochschule ...**

Wir sind eine Volkshochschule an einem internationalen, exzellenten Bildungsstandort:  
**In unserer wachsenden Stadt Heidelberg**

Daher wächst auch die Volkshochschule: organisch und bedarfsabhängig  
Diese Entwicklung ist mit wachsendem Ressourcenbedarf verbunden.

## 1. Starke Erwachsenenbildung in Heidelberg: Entwicklung von Unterricht und Teilnehmer\*innen

	2009 **	2010	2011 ***	2012 ****	2013	2014 *****	2015	2016	2017
<b>Gesamtprogramm in Unterrichtseinheiten (UE)</b>	56 734	61 901	60 685	60 147	65 390	69 051	73 216	75 966	80 282
<b>Kurse und Seminare</b>	1 933	2 143	2 060	2 156	2 238	2 143	1 938	2 055	2 287
<b>Teilnehmer*innen Kurse und Seminare</b>	23 323	23 806	23 782	24 904	26 266	25 577	23 624	25 343	27 056
<b>Teilnehmer*innen Prüfungen</b>	1 526	1 546	1 666	1 690	1 637	1 862	1 785	2 139	2 566
<b>Anzahl Lehrkräfte</b>	639	625	614	600	645	595	597	642	693

\*\* Sept. 2009: Beginn der Schulprojekte HÜS und DfS  
\*\*\* inkl. 7 421 UE in den Schulprojekten

\*\*\*\* Ende DfS, noch 4 232 UE in HÜS  
\*\*\*\*\* HÜS Umstellung auf Schuljahr

## 2. Starke Entwicklung: Die vhs-Fachbereiche 2016 und 2017

		2016				2017			Vergleich absolut		
		Kurse	UE	TN	DVV	Kurse	UE	TN	Kurse	UE	TN
1	Gesellschaft + Politik	181	1 582	2 269	1	179	1 445	2 217	2	137	52
2	Kunst und Gestalten	345	5 450	3 355	2	380	5 648	3 642	35	198	287
3	Gesundheit	555	5 981	6 930	3	562	6 143	6 940	7	1 620	10
4	Sprachen	<b>802</b>	<b>42 465</b>	<b>10 668</b>	<b>4</b>	<b>823</b>	<b>47 424</b>	<b>11 200</b>	<b>21</b>	<b>4 959</b>	<b>532</b>
5	Arbeit und Beruf	198	3 412	1 633	5	233	3 322	1 945	35	90	312
6	Grundbildung	2	5 210	795	6	110	16 300	1 112	108	11 090	317
<b>Gesamt:</b>		<b>2 083</b>	<b>64 100</b>	<b>25 650</b>		<b>2 287</b>	<b>80 282</b>	<b>27 056</b>	<b>204</b>	<b>16 182</b>	<b>1 406</b>
		Kurse	UE	TN		Kurse	UE	TN	Kurse	UE	TN

### 3. Was man unbedingt über Deutschkurse wissen muss ...





- Deutsch ist **förderfähig: 205 029 € Landeszuschuss 2017**
- Deutsch erwirtschaftet rund **25 % der Gesamteinnahmen**
- aller Sparten der Volkshochschule.
- Deutsch erwirtschaftet rund **33 % der Gesamteinnahmen** der Sparte Volkshochschule.
- Deutsch erwirtschaftete im Jahr **2017 Einnahmen** in Höhe von **1 753 000 €**.
- Deutschkurse ermöglichen die **sprachliche, soziale und kulturelle Integration** von Menschen mit Migrationshintergrund **vor Ort**: in Städten und Kommunen, in der Region, im Bundesland und deutschlandweit.
- Für Deutschkurse gilt: **Zuweisung oder Prinzip der freien Trägerwahl**
- **Kursbeginn-Garantie**: binnen sechs Wochen
- **Netzwerk Integration**: fünf Kursträger, Ausländeramt, Amt für Chancengleichheit, BAMF, Migrationsdienste ...
- **Von gelungener Integration profitieren wir als ganze Gesellschaft!**

## 4. Die Problemlage: Gewinn- und Verlustrechnung 2017

	Volkshoch- schule EUR	Abend- gymnasium EUR	Abend- realschule EUR	HD Unter- stützungs- system Schule (HÜS) EUR	ESF-BAMF-Projekt "Deutsch für den Beruf" EUR	Gesamt EUR
<b>ERLÖSE</b>						
Teilnehmergebühren						
- aus förderungsfähigen Veranstaltungen	3.083.219,38					3.083.219,38
- aus nichtförderungsfähigen Veranstaltungen	50.774,25	73.766,50	6.966,07			131.506,82
- Projekteinnahmen				163.050,00	373.779,18	536.829,18
Vermischte Einnahmen	296.477,34				16.228,88	312.706,22
Zuschüsse						
- Sitzgemeinde	1.583.590,00					1.583.590,00
- anderer Stellen und Organisationen	39.410,00	998.681,53	157.473,52			1.195.565,05
- des Landes zu den Personalkosten	370.050,87					370.050,87
- sonstige Zuschüsse des Landes	19.759,66					19.759,66
Sonstige Einnahmen		4.860,12	1.150,00			6.010,12
	<b>5.443.281,50</b>	<b>1.077.308,15</b>	<b>165.589,59</b>	<b>163.050,00</b>	<b>390.008,06</b>	<b>7.239.237,30</b>
<b>Aufwand</b>						
Personalaufwendungen	3.947.287,63	925.048,91	122.190,63	160.724,07	186.993,56	5.342.244,80
Sachaufwendungen	1.764.282,78	107.197,40	23.264,43	808,23	42.510,12	1.938.062,96
Allgemeine Aufwendungen	43.284,59	33.115,26	3.916,19	34.304,77	36.924,48	151.545,29
	<b>5.754.855,00</b>	<b>1.065.361,57</b>	<b>149.371,25</b>	<b>195.837,07</b>	<b>266.428,16</b>	<b>7.431.853,05</b>
Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss(+)	<b>-311.573,50</b>	<b>11.946,58</b>	<b>16.218,34</b>	<b>-32.787,07</b>	<b>123.579,90</b>	<b>-192.615,75</b>
Eigenkapital 01.01.2017	582.777,46					582.777,46
Ergebnisverwendung	-192.615,75					-192.615,75
Eigenkapital 31.12.2017	390.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	390.161,71

Jahres-  
fehl-  
betrag!

## 5. Hintergrund: Tarifentwicklung seit dem Doppelhaushalt 2015/16

Letzte Zuschusserhöhung: **150 000 €**, Doppelhaushalt 2015/16

Hintergrund: 17 %ige Tarifsteigerung seit 2009

Tarif 2015	2,4 %	34 798 €
Tarif 2016	2,4 %	36 185 €
Tarif 2017	2,35 %	38 233 €
Tarif 2018	3,19 %	62 618 €
<b>Bis 2018</b>		<b>171 834 €</b>
Für 2019	3,09 %	
Für 2020	1,09 %	

- Rein tarifliche Mehrkosten in Höhe von **171 834 €** seit 2015 kompensiert
- Zuschusserhöhung in Höhe von 150 000 € somit **aufgezehrt**

Berücksichtigt sind ausschließlich tarifliche Steigerungen; Personalkostensteigerungen durch Stufenerhöhungen oder notwendige Stellenausweitungen etc. sind nicht enthalten.

## 6. Positive Entwicklung von Gebühreneinnahmen – Steigende Personalkosten

Die Steigerung der selbst erwirtschafteten Gebühreneinnahmen der Volkshochschule steht in einem positiven Verhältnis zur Steigerung der Personalkosten.

Jahr	Gebühreneinnahmen	+	Personalkosten	+	Honorare	+
2014	2 173 157		1 449 932		1 194 735	
2015	2 303 585	130 428	1 507 713	57 781	1 263 089	68 354
2016	2 684 459	380 874	1 626 945	119 232	1 530 721	267 632
2017	3 133 993	449 534	*1 962 936	*336 018	1 923 352	392 631
2017	3 133 993	449 534	**1 758 732	**131 787	1 923 352	-

\*Einmalige Mehrausgaben 2017 durch Kündigungskosten in zwei Personalfällen in Höhe von insgesamt 204 203,62 €

\*\*Bereinigte Kosten

## 7. Was wir bis 2018 selbst kompensieren konnten

Mehrkosten	Grund
272 222 €	Erhöhung Honorare Deutschdozent*innen 2016/2017
43 427 €	Deutschdozent*innen Urlaubsentgelte
41 801 €	Fachbereichsleitung Fremdsprachen
70 000 €	Zwei Hausmeister zur Abdeckung der Unterrichtszeiten
427 450 €	<b>Summe</b>

## 8. Bisherige vertragliche Berechnungsgrundlage

### Drei Komponenten:

- 25 % der Verwaltungspersonalkosten
- 25 % der Hausbetriebskosten
- Ein Betrag pro förderfähiger Unterrichtseinheit

## 9. Entwicklung Barzuschuss, förderfähige Unterrichtseinheiten, Jahresergebnis und Fördersatz pro förderfähige Unterrichtseinheiten (ff UE)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Barzuschuss Vertrag	1 106 201	1 091 828	1 091 828	1 091 828	1 002 347	959 601
Barzuschuss Stadt	954 500	931 220	908 510	908 510	908 510	899 710
Förderfähige Unterrichtseinheiten			67 891	67 891	62 327	59 669
Jahresergebnis				- 192 000	109 000	92 061
Zuschuss pro ff UE			13,38	13,38	14,58	15,08
Zuschusserhöhung*	197 691	183 318				

\*auf Basis 2017/18

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Barzuschuss Vertrag	825 396	741 110					
Barzuschuss Stadt	741 110	741 110	741 110	741 110	741 110	741 110	707 110
Förderfähige Unterrichtseinheiten	51 324	46 083	42 642	40 371	39 996	41 514	40 888
Jahresergebnis	- 39 000	- 91 000	- 58 000	87 000	97 000	0	27 000
Zuschuss pro ff UE	14,44	16,08	17,38	18,36	18,53	17,85	17,29

\*Durchschnittlicher Fördersatz pro ff UE der letzten zwölf Jahre: **17,69 €**

## 10. Ergebnis Zuschuss

A) Erhöhung des Barzuschusses für 2019 und 2020 gemäß Vertrag wie folgt:

	2020	2019	2018	2017
<b>Barzuschuss Vertrag</b>	<b>1 106 201</b>	<b>1 091 828</b>	1 091 828	1 091 828
<b>Barzuschuss Stadt</b>	<b>954 500</b>	<b>931 220</b>	908 510	908 510
<b>Förderfähige Unterrichtseinheiten</b>			67 891	67 891
<b>Jahresergebnis</b>				<b>- 192 000</b>
<b>Zuschuss pro ff UE</b>			13,38	13,38
<b>Erhöhung des Zuschusses 2017/18 um:</b>	<b>197 691</b>	<b>183 318</b>		

B) Es ergibt sich ein noch zu deckender **Fehlbetrag von 75 T€** für:

- Einrichtung einer zusätzlichen Hausmeisterstelle
- Mehrkosten für die Verwaltungsleitung

## 9. Was uns noch wichtig ist ...

- A) **Gebührenerhöhung von 5 % Frühjahr 2019** für die Finanzierung der überfälligen Anhebung der Dozentenhonoreare (Finanzierungsvorbehalt)
- B) Die **Abschlagszahlungen** für die Volkshochschule werden wie folgt geändert:  
1. Abschlag: 15. Januar, 2. Abschlag: 01. Juli, Schlusszahlung: 01. November
- C) **To do:**  
Erarbeitung einer neuen Vertragsgrundlage für die Zuschussberechnung in Anlehnung an die städtische Rahmenrichtlinie

**Herzlichen Dank -  
Ihre vhs Heidelberg e. V.!**