

## **Bericht des Kiek in Bereich Volkshochschule für den Schul-, Kultur- und Sportausschuss**

### **1. Ausgangssituation**

Seit 2006 ist die Volkshochschule ein Teil des Kiek in und seit 2007 eine Anstalt öffentlichen Rechts.

Im Prozess der Umgestaltung hat die Ratsversammlung in der Drucksache Nr. 1101/2003/DS unter anderem beschlossen:

„Durch vertragliche Vereinbarung der Stadt Neumünster mit der Anstalt ist Folgendes sicher zu stellen:

Das Programm der Volkshochschule ist jeweils mit der Stadt Neumünster abzustimmen. Zusätzlich erfolgt die Information über wesentliche Aspekte der Programmarbeit (Schwerpunkte der Programmentwicklung, wichtige Veränderungen, Kooperation etc.). Besonderen bildungspolitischen Schwerpunkten aus Sicht der Stadt Neumünster bzw. des zuständigen Dezernenten wird vorbehaltlich einer gesicherten Finanzierung Rechnung getragen. Einmal im Jahr erfolgt eine Berichterstattung über die Arbeit der vhs im Schul-, Kultur- und Sportausschuss anhand festgelegter und mit der Stadt abgestimmter Indikatoren. Die Vorstellung der vhs-Programme vor der Presse sowie die Darstellung besonderer bildungspolitischer Schwerpunkte aus Sicht der Stadt Neumünster in der Öffentlichkeit geschieht gemeinsam.“

Seitdem haben regelmäßig Gespräche mit dem Dezernenten und der Fachdienstleiterin Schule, Kultur und Sport stattgefunden, deren Grundlagen die Indikatoren zur vhs Entwicklung waren.

### **2. Besondere personelle Situation in der Volkshochschule**

In der Leitungsebene der vhs gab und gibt es krankheitsbedingte Vakanzen von 2007 bis Anfang 2008 und erneut seit Frühjahr 2009 und im Bereich des Kiek in seit Mitte 2007.

Aus diesem Grund ist die Volkshochschule im Bereich der Programmbereichsleitungen unterbesetzt; dennoch ist es gelungen, durch engagierten Einsatz der Mitarbeiter/innen den Umfang der Angebote zu erhalten und sogar neue Projekte zu beginnen.

### 3 Kennzahlen der Volkshochschule

Kennzahlen durch die die Arbeit einer Volkshochschule bewertet werden kann:  
Organisatorische Kennzahlen

- Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden (UE)
- Anzahl der durchgeführten Kurse (dk)
- Anzahl der Teilnehmenden (TN)

	2007	2008	2009 1. HJ
UE	10.628	9.876	4.507
dK	481	534	278
TN	6.543	6.564	3.215

#### Betriebswirtschaftliche Kennzahlen

Erlöse

- Gebühren
- Sonstige Einnahmen (Lehrbücher, Eintritt für Einzelveranstaltungen, Verpflegung)
- Zuwendungen vom Land

Aufwand

- Honorare
- Personalkosten
- Sonstige Aufwendungen

	2007	2008	1. Halbjahr 2009
<b>Erlöse</b>			
Gebühren	332.765,05	309.559,68	136.451,88
Sonstige Erlöse	49.275,77	20.389,17	
Zuwendungen vom Land	26.074,93	23.022,75	ca 12.000,00
Summe	408.115,75	352.971,60	ca. 148.451,88
<b>Aufwand</b>			
Honorare	182.051,02	151.655,10	82.496,69
Personalkosten	303.337,84	330.668,92	129.984,66
Sonstige Aufwendungen	239.924,93	199.079,15	ca.90.000,00
Summe	725.313,79	681.403,17	302.481,35
<b>Ergebnis</b>			
	-317.198,04	-328.431,57	-154.029,47



**Finanzamt Kiel Nord**  
 Steuernummer 1929400986  
 ID-Nr. DE 134859434  
 HRA 5744

**Sparkasse Südholstein**  
 BLZ 230 510 30  
 Konto 28 004 885  
**Anstalt des öffentlichen Rechts**

**Vorstand**  
 Irmtraut Giesler-von der Burg  
 Helga Jones  
**Verwaltungsratsvorsitzende**  
 Sabine Krebs

Die vhs macht weiterhin Verluste, aber gegenüber dem Minus von 385.868,29 € in 2006 haben sich nach Gründung der AöR die Verluste wesentlich verringert. Bei der Betrachtung der Defizite der vhs ist noch zu berücksichtigen, dass die Stadtverwaltung vom Land Zuschüsse in Höhe von 133.000 € für die Wahrnehmung des Bildungsauftrages als Oberzentrum erhält, die aber nicht an den Träger weitergeleitet werden.

#### **4. Weitere Entwicklung**

Um die neuen Möglichkeiten und Synergieeffekte der Volkshochschule als Betriebsteil des Kiek in immer besser zu nutzen, wird ein Entwicklungskonzept ausgearbeitet mit dem Ziel, eine qualifizierte Bildungsorganisation für unsere Stadt zu haben, welche auch unter wirtschaftlichen Aspekten geführt wird. Der Schul-, Kultur- und Sportausschuss wird über die Ergebnisse dieses Prozesses informiert.

gez. Helga Jones  
Vorstand



**Finanzamt Kiel Nord**  
Steuernummer 1929400986  
ID-Nr. DE 134859434  
HRA 5744

**Sparkasse Südholstein**  
BLZ 230 510 30  
Konto 28 004 885  
**Anstalt des öffentlichen Rechts**

**Vorstand**  
Irmtraut Giesler-von der Burg  
Helga Jones  
**Verwaltungsratsvorsitzende**  
Sabine Krebs