

Anlage A: Ergänzende Erläuterungen der Beschlussvorlage BV/0687/2017

Die Beschlussvorlage enthält eine Kombination der drei Maßnahmen:

- Moderate Erhöhung der Kursentgelte
- Neustrukturierung der Entgeltstruktur im Fachbereich Sprachen
- Moderate Erhöhung des Basishonorars

Eine moderate Erhöhung von Kursentgelten wurde vom Stadtvorstand in den Etatberatungen für 2018 beschlossen. Im Rahmen allgemeiner preislicher Anpassungen sind die Erhöhung der Kursentgelte auch in der Vergangenheit mit entsprechenden Honoraranpassungen kombiniert und durchgeführt worden.

Moderate Erhöhung der Kursentgelte:

Die letzte moderate Kurskostenerhöhung um 2 % erfolgte zum Herbstsemester 2014/15. Die Volkshochschule Koblenz bewegt sich mit einem mehrheitlich gezahlten Entgelt pro Unterrichtsstunde in Höhe von 3,05 € am oberen Ende im Benchmarking – siehe Anlage B: Benchmarking. Eine direkte Auswirkung auf die Kursentgelte wird in Anlage C anhand von Beispielkursen veranschaulicht. Durch eine moderate Erhöhung der Kursentgelte verlangt die Volkshochschule Koblenz auch zukünftig im Vergleich mit ähnlichen Volkshochschulen durchschnittlich Entgelte am oberen Ende im Benchmarking pro Unterrichtsstunde. Dies trug und trägt dazu bei, dass die Volkshochschule Koblenz in den letzten Jahren einen relativ hohen Deckungsgrad von ca. 70% aufweisen konnte.

Neustrukturierung der Entgeltstruktur im Fachbereich Sprachen:

Der Fachbereich Sprachen umfasst ca. 50 % der generierten Unterrichtsstunden der Volkshochschule Koblenz. Die Preiskalkulation der Neustrukturierung der Entgeltstruktur im Fachbereich Sprachen beruht auf einer Mischkalkulation siehe Anlage D: Neustrukturierung der Kurskostentabellen im Fachbereich Sprachen. Für diese Mischkalkulation wurden die Daten aller Standardsprachkurse von 2016 (über 300 Kurse und über 3000 Teilnehmende) ausgewertet und mit den neuen Entgelten berechnet. Sowohl die Erhöhung von 2 % Prozent als auch die Erhöhung des Dozenten honorars finden in der Kalkulation Berücksichtigung. Im derzeitigen Kurssystem variiert zum einen das Kursentgelt je nach Stufe des Sprachkurses und zum anderen das Entgelt pro Unterrichtsstunde von der Anzahl der Teilnehmenden. Die derzeitige Entgeltstruktur, ebenfalls basierend auf einer Mischkalkulation, ist aufgrund der aktuellen Entwicklung des leichten Teilnehmerrückgangs veraltet und für Teilnehmende schwer nachvollziehbar. Durch eine Neustrukturierung kann die Entgeltstruktur der aktuellen Entwicklung angepasst, eine deutliche Vereinfachung und Verständlichkeit für Teilnehmende erreicht und eine gewisse Anzahl von Unterrichtsstunden aus pädagogischer Sicht garantiert werden.

Moderate Erhöhung des Basishonorars:

Die letzte Honoraranpassung von 15,34 € auf 17,00 € erfolgte im Herbstsemester 2010/2011. Das Basishonorar der Volkshochschule Koblenz in Höhe von 17,00 € für eine Unterrichtsstunde (45 Minuten) beinhaltet in der Regel die Vor- und Nachbereitung sowie die Fahrtzeit der Dozenten. Eine Erhöhung des Basishonorars auf 18,00 € ist dringend gegeben, da sich die Akquise und langfristige Bindung von Lehrenden als immer schwieriger gestaltet. Durch den demografischen Wandel ist die Volkshochschule ständig auf der Suche nach neuen Dozenten. Dozenten der Volkshochschule Koblenz sind teilweise auch parallel bei anderen Weiterbildungsträgern wie anderen Volkshochschulen und Universitäten sowie privaten Anbietern tätig, sodass die Volkshochschule Koblenz auch in Konkurrenz zu diesen steht. Die Honorarsätze der Volkshochschule Koblenz liegen im Vergleich mit Volkshochschulen ähnlicher Größe am unteren Ende – siehe Anlage B – Benchmarking. Mit einer moderaten Erhöhung des Dozenten honorars um 1 € pro Unterrichtseinheit kann den Lehrenden das Signal gegeben werden, dass ihre vielfach auch ehrenamtliche Arbeit geschätzt wird und die Akquise der Volkshochschule Koblenz erleichtert werden.

Anlage B: Benchmarking – Vergleich mit den 4 Volkshochschulen vergleichbarer Größe: Mainz, Ludwigshafen, Trier und Kaiserslautern

| | | Entgelt- und Honorarsätze vergleichbarer Volkshochschulen - 2016 | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | | Aufstellung der 4 Volkshochschulen mit vergleichbarer Größe: Mainz, Ludwigshafen, Trier und Kaiserslautern. Diese Städte werden auch über das vereinheitlichte Benchmarking der Kämmerei jährlich von den Ämtern abgefragt. Eine Abfrage kann nur anonym über den Landesverband erfolgen, da die einzelnen Volkshochschulen ihre Kalkulation nicht preisgeben, sodass eine Zuordnung der einzelnen Beträge zu den jeweiligen Volkshochschulen nicht möglich ist. | | | | Volkshochschule Koblenz alte Beträge | Volkshochschule Koblenz neue Beträge ab 2018 |
| Entgelte pro Unterrichtsstunde (mehrheitlich gezahlt – Durchschnittswerte) | 2,50 € | 2,75 € | 2,95 € | 3,27 € | 3,05 € | 3,31 € (Steigerung um insgesamt 8 %) | |
| Honorarsätze pro Unterrichtsstunde (mehrheitlich gezahlt) | 16,50 € | 20,00 € | 35,00 € | 23,00 € / 35,00 € | 17,00 € | 18,00 € (Steigerung um 6 %) | |

Anmerkung: Eine Unterrichtsstunde umfasst 45 Minuten.

Anlage C: Moderate Erhöhung der Kursentgelte um 2 % (Beschluss des Stadtvorstandes) - sowie moderate Erhöhung der Dozentenhonore (zusätzliche Steigerung um 6 %)

Veranschaulichung der Auswirkungen anhand von Kursen aus dem Programm der Volkshochschule Koblenz

| Kurstitel | Anzahl der Unterrichtsstunden | Alter Preis | Alter Preis pro Unterrichtsstunde | Neuer Preis (+ 8%) | Neuer Preis pro Unterrichtsstunde (+ 8%) |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Gedächtnistraining | 20 | 49,00 € | 2,45 € | 52,95 € | 2,65 € |
| Fototipps für Fortgeschrittene | 17 | 45,70 € | 2,69 € | 49,40 € | 2,91 € |
| Kreative Gestaltung eigener Webseiten ohne Programmierkenntnisse | 8 | 25,60 € | 3,20 € | 27,65 € | 3,46 € |
| Meine Ziele erreichen – endlich leicht gemacht | 12 | 33,60 € | 2,80 € | 36,30 € | 3,03 € |
| Sehkraft erhalten – Augenlicht regenerieren | 2 | 7,00 € | 3,50 € | 7,60 € | 3,80 € |

Anlage D: Neustrukturierung der Kurskostentabellen im Fachbereich Sprachen

Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch

Kurskostentabelle bis 2017 (Mischkalkulation)

| Preis/€ | Stufe | Teilnehmerzahl | Anzahl der Unterrichtsstunden | Kosten pro Unterrichtsstunde |
|---------|---------|----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 60,85 € | 1 - 3 | 13 | 28 | 2,17 € |
| | | 12 | 26 | 2,34 € |
| | | 11 | 24 | 2,54 € |
| | | 10 | 22 | 2,77 € |
| | | 9 - 7 | 20 | 3,04 € |
| | | 6 | 18 | 3,38 € |
| | | 5 | 16 | 3,80 € |
| 65,15 € | 4 - 6 | 13 - 12 | 28 | 2,33 € |
| | | 11 | 26 | 2,52 € |
| | | 10 | 24 | 2,71 € |
| | | 9 - 7 | 22 | 2,96 € |
| | | 6 | 20 | 3,26 € |
| | | 5 | 18 | 3,62 € |
| 70,85 € | 7 - 9 | 13 - 7 | 28 | 2,53 € |
| | | 6 | 26 | 2,73 € |
| | | 5 | 24 | 2,95 € |
| 76,55 € | 10 - 15 | 13 - 6 | 28 | 2,73 € |
| | | 5 | 24 | 3,19 € |

Neue vereinfachte Kurskostentabelle ab 2018 (Mischkalkulation)

| Preis/€ | Stufe | Teilnehmerzahl | Anzahl der Unterrichtsstunden | Kosten pro Unterrichtsstunde |
|----------------|---------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 77,00 € | 1 - 15 | ab 8 | 28 | 2,75 € |
| 77,00 € | 1 - 15 | 5 - 7 | 22 | 3,50 € |

Alle übrigen Fremdsprachen

Kurskostentabelle bis 2017 (Mischkalkulation)

| Preis/€ | Stufe | Teilnehmerzahl | Anzahl der Unterrichtsstunden | Kosten pro Unterrichtsstunde |
|---------|--------|----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 73,70 € | 1 - 3 | 12 - 11 | 28 | 2,63 € |
| | | 10 | 26 | 2,83 € |
| | | 9 - 7 | 24 | 3,07 € |
| | | 6 | 22 | 3,35 € |
| | | 5 | 20 | 3,69 € |
| 73,70 € | 4 - 6 | 11 | 28 | 2,63 € |
| | | 10 | 26 | 2,83 € |
| | | 9 - 7 | 24 | 3,07 € |
| | | 6 | 22 | 3,35 € |
| | | 5 | 20 | 3,69 € |
| 73,70 € | 7 - 15 | 9 - 7 | 28 | 2,63 € |
| | | 6 | 26 | 2,83 € |
| | | 5 | 24 | 3,07 € |

Neue vereinfachte Kurskostentabelle ab 2018 (Mischkalkulation)

| Preis/€ | Stufe | Teilnehmerzahl | Anzahl der Unterrichtsstunden | Kosten pro Unterrichtsstunde |
|----------------|---------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 84,00 € | 1 - 15 | ab 8 | 28 | 3,00 € |
| 84,00 € | 1 - 15 | 5 - 7 | 22 | 3,82 € |