

Produktbeschreibung Produkt 43.01 Volkshochschule

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	43	Kultur und Weiterbildung
Produkt	43.01	Volkshochschule

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Lehrveranstaltungen in den Bereichen Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur und Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf, Grundbildung, Wissenschaft

Auftragsgrundlage Beschluss des Rates der Stadt Coesfeld, 1. WbG

Stellenanteile 30.06.20 6,31 Stellen

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, die an allgemeiner oder beruflich orientierter Weiterbildung sowie an kulturellen Veranstaltungen interessiert sind

Allgemeine Ziele Befähigung der Einwohnerinnen und Einwohner zur aktiven Teilhabe am öffentlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Stadt

Wirkungsziele
 1. Lehrveranstaltungen mit hohem Informations- und Motivationswert
 2. Lehrveranstaltungen mit möglichst hohem Kostendeckungsgrad
 3. Veranstaltungen zu besonders aktuellen Fragestellungen

Kennzahlen
 1.1 Unterrichtsstundenumfang
 1.2 Weiterbildungsdichte (UE / 1.000 Einwohner:in)
 2.1 Kostendeckungsgrad in %
 2.2 Zuschuss je Einwohner:in

Werte	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1	13.271	11.000	9.000	10.000	11.000	11.000
zu Kennzahl 1.2	170	141	116	129	141	141
zu Kennzahl 2.1	86,17 %	80 %	60 %	65 %	80 %	80 %
zu Kennzahl 2.2	1,82 €	2,50 €	5,50 €	4,25 €	2,50 €	2,50 €

Erläuterungen:

- Zu 1.1: Aufgrund der aktuellen Situation (Coronapandemie) ist bereits im Jahr 2020 ein deutlicher Rückgang bei den Kursteilnehmenden festzustellen. Hinzu kommt, dass aufgrund der geltenden Vorschriften viele Gruppen nur eine deutlich geringere Zahl an Teilnehmenden aufnehmen können. Dies führt zu geringeren Erträgen bei gleichbleibenden Honorarkosten. Eine Vorhersage der Entwicklung im Jahr 2021 ff bleibt weiterhin schwierig.
- Zu 1.2. Die Weiterbildungsdichte ist eine Kennzahl des Deutschen Volkshochschulverbandes (DVV) und gibt das Verhältnis zwischen Unterrichtsstunden und Anzahl der Einwohner:innen an. Diese Kennzahl gewinnt insbesondere im Vergleich mit anderen Bildungsträgern an Aussagekraft.
- Zu 2.1. Der Kostendeckungsbeitrag war in den vergangenen Jahren recht konstant und lag in der Regel zwischen 70% und 80%. Dieser Zielkorridor kann für die nächsten zwei Jahre aufgrund der Pandemie voraussichtlich nicht gehalten werden.
- Zu 2.2. Der Zuschuss je Einwohner:in (berücksichtigt sind hier die Einwohner:innen der Gemeinden Coesfeld, Billerbeck, Nottuln und Rosendahl) lag in den vergangenen Jahren in der Regel zwischen 2,00 € und 2,50 €. Dieser Zielkorridor kann für die nächsten zwei Jahre aufgrund der Pandemie voraussichtlich nicht gehalten werden. Hinzu kommt für das Jahr 2021, dass Einmalaufwendungen für die Neugestaltung der Schulungsräume im WBK anfallen.

Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.914	364.000	400.000	400.000	400.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.124	361.500	301.500	321.500	341.500	341.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.769	24.000	54.000	29.000	29.000	29.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.595	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	884.402	757.500	763.500	758.500	778.500	778.500
11	- Personalaufwendungen	-439.696	-449.900	-464.680	-473.900	-483.280	-492.870
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.149	-20.000	-30.000	-20.000	-22.500	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.743	-12.000	-12.400	-7.700	-6.200	-4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442.190	-416.950	-539.950	-434.450	-434.450	-434.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-906.778	-898.850	-1.047.030	-936.050	-946.430	-951.470
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-22.376	-141.350	-283.530	-177.550	-167.930	-172.970
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-22.376	-141.350	-283.530	-177.550	-167.930	-172.970
23	+ Außerordentliche Erträge			60.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			60.000			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.376	-141.350	-223.530	-177.550	-167.930	-172.970
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-104.685	-113.886	-152.828	-152.828	-152.828	-152.828
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-127.061	-255.236	-376.358	-330.378	-320.758	-325.798

Erläuterungen

Erträge**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen****400.000 €**

Es handelt sich hierbei um Zuweisungen des Landes nach dem WbG (250.000 €) und Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für die Durchführung von Integrationskursen (150.000 €).

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**301.500 €**

Dieser Ansatz enthält Höergebühren für die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen der Volkshochschule. Es ist davon auszugehen, dass bedingt durch die Corona-Pandemie auch im Jahr 2021 der Kursbetrieb nur eingeschränkt stattfinden wird. Daher wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 60.000 € reduziert.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.000 €

Im Wesentlichen handelt es sich hier um Kostenerstattungen durch die Kommunen, für die die Stadt Coesfeld aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung die Aufgaben der Weiterbildung nach dem WbG übernimmt. Aufgrund der angenommenen Einnahmeausfälle im Jahr 2020 wird der Erstattungsbetrag entsprechend höher als in den Vorjahren ausfallen.

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge 8.000 €

Dieser Ansatz beinhaltet hauptsächlich Erträge aus Werbung im Programmheft der Volkshochschule.

Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen 464.680 €

Diese Position beinhaltet die tarif- und besoldungsrechtlichen Personalaufwendungen der Volkshochschule Coesfeld.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.000 €

Der Ansatz ist eingeplant für kleinere Reparaturarbeiten am Inventar der Volkshochschule (Technik, Geräte, Einrichtungsgegenstände), für Serviceleistungen der Datenzentrale „citeq“, Kosten für Transportarbeiten während der Umbauarbeiten, die im WBK stattfinden und Zertifizierungskosten.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 539.950

Größere Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Honoraraufwendungen (325.000 €), zudem Aufwendungen für Mieten und Pachten (hier vor allem das Nutzungsentgelt für das CoeBad und die Schwimmhalle in Lette in Höhe von rund 17.150 €), Werbungskosten in Höhe von 15.500 € sowie Geschäftsaufwendungen (32.100 €), Kosten für die Neugestaltung der Schulungsräume im WBK (100.500 €) sowie 5.000 € für das Jubiläum (75 Jahre VHS).

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43BGA003 Beschaffungen von sonst. bewegl. Vermögen -VHS- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-28.076 -44.076
Jährlicher Ansatz für allgemeine Beschaffungen im Bereich der Volkshochschule							
43BGA012 Neumöblierung Schulungsräume VHS 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-45.000				-45.000
<p>Es ist vorgesehen, Schulungsräume der Volkshochschule mit neuer Einrichtung auszustatten. Damit die Räume modernen Aufenthalts- und Bildungsgewohnheiten entsprechen, ist die Einbeziehung einer Fachagentur vorgesehen. Die Möbel sollen optisch zueinander passen und das Wohlbefinden in einer lernenden Umgebung steigern. Der Präsenzunterricht muss sich zunehmend gegen eine Konkurrenz digitaler Angebote durchsetzen. Daher wird es immer bedeutsamer, eine attraktive Lernumgebung zu schaffen.</p> <p>Neben dem investiven Haushaltsansatz von 45.000 € sind im konsumtiven Bereich noch Finanzmittel von 100.000 € für GWGs (Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800 €/netto, also ohne Umsatzsteuer) vorgesehen, so dass die Gesamtkosten im städt. Haushalt insgesamt 145.000 € betragen.</p>							
43EDV001 Beschaffung von EDV -VHS- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	323 323 819 819 -99.699 -129.699
Im Jahr 2021 soll nach vier Jahren eine neue Rechnergeneration (Laptops) angeschafft werden.							
43EDV005 Beschaffung von Smartboards für die VHS 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.795		-10.000				-35.392 -45.392
Im Rahmen des Umbaus des WBK werden für die Volkshochschule zusätzliche Seminarräume geschaffen. Diese sollen mit digitalen Tafeln (Smartboards) ausgestattet werden.							