

Haushaltsplanentwurf 2025

Produktbeschreibung Produkt 43.01 Volkshochschule						
Stadt Coesfeld						
Dezernat	DEZ I	Dezernat I				
Fachbereich	43	Kultur und Weiterbildung				
Produkt	43.01	Volkshochschule				
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 30.06.24	7,17 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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
zu Kennzahl 1.1	13.081	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
zu Kennzahl 1.2	156	102	140	140	140	140
zu Kennzahl 2.1	76,02 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
zu Kennzahl 2.2	3,71 €	4,10 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €

Erläuterungen:

Zu 1.1

Die Steigerung der Unterrichtseinheiten ist hauptsächlich auf die seit Mitte 2022 durchgeführten Integrations- und Willkommenskurse zurückzuführen. Dieser Bereich ist aufgrund der aktuellen Fluchtbewegungen stark gestiegen. Hier bleibt zu beobachten wie sich die Zuwanderung nach Deutschland entwickelt. Die Entwicklung der Unterrichtseinheiten bei den Kernkursen ist stabil.

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%.

Zu 2.2

Der Zuschuss je Einwohner:in berücksichtigt die Einwohner:innen der Gemeinden Coesfeld, Billerbeck, Nottuln und Rosendahl.

Haushaltsplanentwurf 2025

Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule							
Stadt Coesfeld							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.011	470.000	680.000	680.000	680.000	680.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.410	355.300	335.800	265.800	265.800	265.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.035	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.848					
10	= Ordentliche Erträge	983.303	853.300	1.045.800	975.800	975.800	975.800
11	- Personalaufwendungen	-518.780	-700.110	-657.410	-677.140	-697.440	-718.360
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.879	-30.000	-21.500	-19.700	-19.700	-19.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.973	-11.200	-9.500	-8.200	-5.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615.236	-468.550	-689.850	-617.850	-617.850	-617.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.155.868	-1.209.860	-1.378.260	-1.322.890	-1.340.490	-1.360.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-172.564	-356.560	-332.460	-347.090	-364.690	-384.610
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-172.564	-356.560	-332.460	-347.090	-364.690	-384.610
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-172.564	-356.560	-332.460	-347.090	-364.690	-384.610
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-167.427	-174.327	-163.797	-163.797	-163.797	-163.797
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-339.991	-530.887	-496.257	-510.887	-528.487	-548.407

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **680.000 €**

Es handelt sich hierbei um Zuweisungen des Landes nach dem WbG (290.000 €) und Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für die Durchführung von Integrationskursen (390.000 €).

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **335.800 €**

Dieser Ansatz enthält Hörergebühren für die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen der Volkshochschule. Gegenüber 2024 ist mit einer leichten Verringerung der Einnahmen zu rechnen, da das Projekt Zukunft in 2025 nicht mehr durchgeführt werden kann.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **30.000 €**

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.

Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen **657.410 €**

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **21.500 €**

Der Ansatz ist eingeplant für kleinere Reparaturarbeiten am Inventar der Volkshochschule (Technik, Geräte, Einrichtungsgegenstände), für Serviceleistungen der Datenzentrale „citeq“ und Zertifizierungskosten.

Haushaltsplanentwurf 2025

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

689.850 €

Größere Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Honoraraufwendungen (578.900 €), die Aufwendungen für Mieten und Pachten (hier vor allem das Nutzungsentgelt für das CoeBad und die Schwimmhalle in Lette) in Höhe von rund 15.000 €, Geschäftsaufwendungen 15.000 € und 21.000 € für die Anschaffung von Lernmitteln für die Teilnehmer der Integrationskurse. Durch die deutlich gestiegene Anzahl an Deutschkursen erhöhen sich insbesondere die Honorar- und Lernmittelkosten

Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule							
Stadt Coesfeld							
Nr. Bezeichnung	vorr.Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitg. (bis 2024) / 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	-38.534 -54.534
Jährlicher Ansatz für allgemeine Beschaffungen im Bereich der Volkshochschule							
43EDV001 Beschaffung von EDV -VHS-							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							323 323
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen							819 819
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-109.976 -129.976
Jährlicher Ansatz für EDV-Beschaffungen im Bereich der Volkshochschule							