

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 30.06.16	5,64 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) 2.1 Kostendeckungsgrad in % 2.2 Zuschuss je Einwohner					
Werte	vorl.Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	12.133	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
zu Kennzahl 1.2	156	146	146	146	146	146
zu Kennzahl 2.1	78,5 %	73 %	70 %	70 %	70 %	70 %
zu Kennzahl 2.2	2,33 €	3,14 €	3,60 €	3,60 €	3,60 €	3,60 €

Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.023	208.000	238.000	238.000	238.000	238.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.697	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.100	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.431	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	703.251	661.000	697.000	697.000	697.000	697.000
11	- Personalaufwendungen	-404.253	-456.100	-465.800	-465.800	-465.800	-465.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.290	-13.800	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.465	-9.913	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.145	-363.700	-390.900	-390.900	-390.900	-390.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-771.154	-843.513	-881.300	-881.300	-881.300	-881.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-67.903	-182.513	-184.300	-184.300	-184.300	-184.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-67.903	-182.513	-184.300	-184.300	-184.300	-184.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-67.903	-182.513	-184.300	-184.300	-184.300	-184.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-99.472	-103.710	-102.310	-102.310	-102.310	-102.310
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-167.375	-286.223	-286.610	-286.610	-286.610	-286.610

Erläuterungen

Produkt 43.01 Volkshochschule

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

238.000 €

Es handelt sich hierbei um Zuweisungen des Landes nach dem WbG. Die Erhöhung um 30.000 € gegenüber dem Vorjahr ist befristet. Die Landesregierung erhöht die Förderung aufgrund der gestiegenen Aufwendungen der Bildungsträger im Bereich Deutsch für Flüchtlinge.

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **422.000 €**

Hörergebühren für die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen der Volkshochschule. Hierin enthalten sind auch Erstattungsleistungen des Fachbereichs 51 in Höhe von 50.500 € für die Organisation von Deutschunterricht für Flüchtlingskinder an Grundschulen (Produkt 51.21).

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **29.000 €**

Im Wesentlichen handelt es sich hier um Kostenerstattungen durch die Trägerkommunen der Volkshochschule.

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **8.000 €**

Im Wesentlichen beinhaltet dieser Ansatz Erträge aus Werbung im Programmheft der Volkshochschule.

Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen **465.800 €**

Neben den tarif- und besoldungsrechtlichen Steigerungsraten sind zusätzliche Personalaufwendungen zur Einrichtung und Organisation von Deutschkursen für Flüchtlinge (Erwachsene, aber auch an Grundschulen für Flüchtlingskinder) enthalten.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **18.600 €**

Der Ansatz ist eingeplant für kleinere Reparaturarbeiten am Inventar der Volkshochschule (Technik, Geräte, Einrichtungsgegenstände) sowie für Serviceleistungen der Citeq und Zertifizierungskosten. Ab 2017 fallen zusätzliche Kosten für die Vorbereitung einer AZAV Zertifizierung an.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **390.900 €**

Größere Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Honoraraufwendungen (308.500 €), die u. a. aufgrund des neuen Angebots von Deutschkursen für Flüchtlingskinder ansteigen, 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 € sowie Geschäftsaufwendungen (27.850 €).

Sonstige Informationen

-

Teilfinanzplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	654.440	661.000	697.000	697.000	697.000	697.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-738.172	-819.900	-862.800	-862.800	-862.800	-862.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-83.732	-158.900	-165.800	-165.800	-165.800	-165.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.181	-17.500	-36.500	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.181	-17.500	-36.500	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.181	-17.500	-36.500	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-87.914	-176.400	-202.300	-175.800	-175.800	-175.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-87.914	-176.400	-202.300	-175.800	-175.800	-175.800

Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule							
Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
43BGA003 Beschaffungen von sonst. bewegl. Vermögen -VHS- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.094	-6.000	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.432 -46.432
<p>Die EDV-Schulungsräume der Volkshochschule sollen multifunktional eingerichtet werden. Es werden dort auch weiterhin EDV-Kurse angeboten, hinzu kommen aber aufgrund der steigenden Nachfrage Deutsch- und Integrationskurse. Es sind hierfür neue Einzelplatztische und Stühle anzuschaffen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 19.000 €. Hinzu kommen noch 3.000 € für sonstige Einrichtungsgegenstände als Pauschalansatz.</p>							
43EDV001 Beschaffung von EDV -VHS- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-9.500	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	323 323 819 819 -88.961 -116.461
<p>Beschaffung einer neuen Laptop-Generation in 2017</p>							