

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 30.06.17	6,65 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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 1.1	13.229	11.500	13.000	13.000	12.500	12.000
zu Kennzahl 1.2	170	146	167	167	161	154
zu Kennzahl 2.1	86 %	70 %	86 %	80 %	80 %	80 %
zu Kennzahl 2.2	1,60 €	3,60 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €

Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.048	238.000	563.000	563.000	563.000	563.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.509	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.171	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.562	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	796.290	697.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
11	- Personalaufwendungen	-422.263	-465.800	-511.500	-511.500	-511.500	-511.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.177	-18.600	-24.000	-18.100	-18.100	-18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.526	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.219	-390.900	-530.600	-527.700	-527.700	-526.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-871.184	-881.300	-1.074.100	-1.065.300	-1.065.300	-1.063.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-74.894	-184.300	-52.100	-43.300	-43.300	-41.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-74.894	-184.300	-52.100	-43.300	-43.300	-41.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-74.894	-184.300	-52.100	-43.300	-43.300	-41.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-95.182	-102.310	-108.108	-108.108	-108.108	-108.108
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-170.076	-286.610	-160.208	-151.408	-151.408	-149.908

Erläuterungen

Erträge**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen****563.000 €**

Es handelt sich hierbei um Zuweisungen des Landes nach dem WbG (230.000 €) und Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für die Durchführung von Integrationskursen (320.000). Es wird für das Jahr 2018 davon ausgegangen, dass etwa 50 Module à 100 UE abgerechnet werden können. 13.000 € werden aus dem ESF-Programm „Weiterbildung geht zur Schule“ erwartet.

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 40.000 € 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 Kommunen, für die die Stadt Coesfeld aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung die Aufgaben der Weiterbildung nach dem WbG übernimmt.

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge 8.000 €

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

Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen 511.500 €

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.000 €

Der Ansatz ist eingeplant für kleinere Reparaturarbeiten am Inventar der Volkshochschule (Technik, Geräte, Einrichtungsgegenstände) sowie für Serviceleistungen der Datenzentrale „citeq“ und Zertifizierungskosten. Ab 2018 fallen zusätzliche Kosten für die Vorbereitung einer AZAV Zertifizierung, für die Rezertifizierung nach ISO 9001 und für ein Typo3-Update an.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 530.600 €

Größere Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Honoraraufwendungen (441.000 €), die u. a. aufgrund des neuen Angebots von Integrationskursen 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 €), Werbungskosten in Höhe von 15.500 € sowie Geschäftsaufwendungen (32.150 €).

Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereit. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43BGA003 Beschaffungen von sonst. bewegl. Vermögen -VHS- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-968	-26.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-36.401 -53.401
Für die Umsetzung des Projektes "Erweiterte Lernwelten" sind diverse Anschaffungen erforderlich.							
43EDV001 Beschaffung von EDV -VHS- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-833	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	323 323 819 819 -93.794 -123.794
Pauschaler Ansatz für die Erweiterung und den Austausch des EDV-Bestandes der Volkshochschule							
43EDV005 Beschaffung von Smartboards für die VHS 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-17.500				-17.500
Im Zusammenhang mit der voranschreitenden Digitalisierung der Lernwelten sollen für die Schulungsräume im WBK Smartboards beschafft werden.							