

| <b>Produktbeschreibung Produkt 43.01 Volkshochschule</b> |  |                          |                  |                  |                  |                  |
|--|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Dezernat</b>  | DEZ II   | Dezernat II              |                  |                  |                  |                  |
| <b>Fachbereich</b>                                       | 43   | Kultur und Weiterbildung |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 43.01  | Volkshochschule          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktinformationen</b>                              |  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                  | Lehrveranstaltungen in den Bereichen Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur und Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf, Grundbildung, Wissenschaft                                     |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                 | Beschluss des Rates der Stadt Coesfeld, 1. WbG   |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Stellenanteile 30.06.17</b>                           | 6,65 Stellen   |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Einwohnerinnen und Einwohner, die an allgemeiner oder beruflich orientierter Weiterbildung sowie an kulturellen Veranstaltungen interessiert sind  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                  | Befähigung der Einwohnerinnen und Einwohner zur aktiven Teilhabe am öffentlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Stadt   |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Wirkungsziele</b>                                     | 1. Lehrveranstaltungen mit hohem Informations- und Motivationswert<br>2. Lehrveranstaltungen mit möglichst hohem Kostendeckungsgrad<br>3. Veranstaltungen zu besonders aktuellen Fragestellungen |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>  | 1.1 Unterrichtsstundenumfang<br>1.2 Weiterbildungsdichte (UE / 1.000 Einwohner)<br>2.1 Kostendeckungsgrad in %<br>2.2 Zuschuss je Einwohner  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Werte</b>   | <b>vorl.Erg. 2016</b>  | <b>Plan 2017</b>         | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> | <b>Plan 2021</b> |
| 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.<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>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             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>796.290</b>    | <b>697.000</b>  | <b>1.022.000</b>  | <b>1.022.000</b>  | <b>1.022.000</b>  | <b>1.022.000</b>  |
| 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          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-871.184</b>   | <b>-881.300</b> | <b>-1.074.100</b> | <b>-1.065.300</b> | <b>-1.065.300</b> | <b>-1.063.800</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-74.894</b>    | <b>-184.300</b> | <b>-52.100</b>    | <b>-43.300</b>    | <b>-43.300</b>    | <b>-41.800</b>    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                    |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-74.894</b>    | <b>-184.300</b> | <b>-52.100</b>    | <b>-43.300</b>    | <b>-43.300</b>    | <b>-41.800</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>        |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                    | <b>-74.894</b>    | <b>-184.300</b> | <b>-52.100</b>    | <b>-43.300</b>    | <b>-43.300</b>    | <b>-41.800</b>    |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen             | -95.182           | -102.310        | -108.108          | -108.108          | -108.108          | -108.108          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>                  | <b>-170.076</b>   | <b>-286.610</b> | <b>-160.208</b>   | <b>-151.408</b>   | <b>-151.408</b>   | <b>-149.908</b>   |

## 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 €).

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