

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 30.06.19	8,14 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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 1.1	15.254	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
zu Kennzahl 1.2	195	167	141	141	141	141
zu Kennzahl 2.1	86 %	72 %	80 %	80 %	80 %	80 %
zu Kennzahl 2.2	1,40 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €

Erläuterungen:

- Zu 1.1: Aufgrund eines Rückgangs bei den Teilnehmenden im Deutschbereich ist von einem rückläufigen Unterrichtsstundenumfang auszugehen. Eine genaue Prognose für künftige Jahre ist naturgemäß schwierig, da die Entwicklung der Unterrichtsstunden von zahlreichen Faktoren abhängt und kaum vorhersehbar ist. Das Jahr 2018 hat sich aufgrund der Deutschkurse gut entwickelt, im Jahr 2019 ist dagegen schon mit einem Rückgang des Unterrichtsstundenumfangs zu rechnen.
- Zu 1.2: Die Weiterbildungsdichte ist eine Kennzahl des DVV und gibt das Verhältnis zwischen Unterrichtsstunden und Einwohnerzahl 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 soll mindestens gehalten werden.
- Zu 2.2: Der Zuschuss je Einwohner (berücksichtigt sind hier die Einwohner der Gemeinden Coesfeld, Billerbeck, Nottuln und Rosendahl) lag in den vergangenen Jahren in der Regel zwischen 2,00 € und 2,50 €. Dieser Zielkorridor soll mindestens gehalten werden.

Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.766	368.000	364.000	364.000	364.000	364.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.325	371.500	361.500	361.500	361.500	361.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.375	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.653	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	1.048.119	761.500	757.500	757.500	757.500	757.500
11	- Personalaufwendungen	-477.856	-471.700	-462.400	-476.272	-490.559	-505.276
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.643	-28.000	-20.000	-24.000	-20.000	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.874	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540.971	-427.050	-416.950	-416.950	-416.950	-416.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.047.343	-937.750	-911.350	-929.222	-939.509	-958.226
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	776	-176.250	-153.850	-171.722	-182.009	-200.726
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-36					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	740	-176.250	-153.850	-171.722	-182.009	-200.726
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	740	-176.250	-153.850	-171.722	-182.009	-200.726
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-106.169	-113.349	-113.886	-113.886	-113.886	-113.886
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-105.429	-289.599	-267.736	-285.608	-295.895	-314.612

Erläuterungen

Erträge**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen****364.000 €**

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 (96.000 €). Es wird für das Jahr 2020 zunächst davon ausgegangen, dass aufgrund des verminderten Zustroms von Zuwanderern neue Integrationskurse nur in einem geringem Umfang starten. 18.000 € werden aus dem ESF-Programm „Weiterbildung geht zur Schule“ erwartet.

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **361.500 €**

Hörergebühren für die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen der Volkshochschule.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **24.000 €**

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 **462.400 €**

Diese Position beinhaltet die tarif- und besoldungsrechtlichen Personalaufwendungen der Volkshochschule Coesfeld. Aus der Reduzierung von Stellenanteilen ergibt sich eine Verringerung der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **20.000 €**

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **416.950 €**

Größere Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Honoraraufwendungen (318.000 €), 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 €).

Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43BGA003 Beschaffungen von sonst. bewegl. Vermögen -VHS- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-654	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-28.076 -44.076
43EDV001 Beschaffung von EDV - VHS- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.316	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	323 323 819 819 -99.699 -129.699
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.	-28.597	-17.500					-46.097 -46.097