

Haushaltsplanentwurf 2024

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 30.06.23	7,02 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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
zu Kennzahl 1.1	11.212	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
zu Kennzahl 1.2	141	102	140	140	140	140
zu Kennzahl 2.1	75,86 €	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
zu Kennzahl 2.2	3,16 €	4,10 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €

Erläuterungen:

Zu 1.1

Nach Ende der Pandemie steigt die Anzahl der Unterrichtseinheiten wieder an. Dies liegt vor allem an den seit Mitte 2022 gestarteten Willkommens- und Integrationskursen für Geflüchtete. Hier bleibt zu beobachten wie sich die Zuwanderung nach Deutschland entwickelt. Die Entwicklung der Unterrichtseinheiten bei den Kernkursen ist ebenfalls steigend, benötigt aber noch Zeit um auf den Stand vor der Pandemie zu kommen.

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%. Nach Ende der Pandemie stabilisieren sich die Kursanmeldungen wieder. Eine genauer Prognose bleibt aber schwierig.

Zu 2.2

Der Zuschuss je Einwohner:in (berücksichtigt sind hier die Einwohner:innen der Gemeinden Coesfeld, Billerbeck, Nottuln und Rosendahl) lag in den vergangenen Jahren in der Regel zwischen 2,00 € und 2,50 €. Nach Ende der Pandemie wird sich der Zuschuss je Einwohner voraussichtlich wieder verringern.

Haushaltsplanentwurf 2024

Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.688	450.500	470.000	470.000	470.000	470.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.092	284.500	355.300	355.300	355.300	355.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.464	54.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.659	8.000				
10	= Ordentliche Erträge	786.923	797.000	853.300	853.300	853.300	853.300
11	- Personalaufwendungen	-484.123	-573.070	-700.110	-728.080	-749.930	-772.440
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.622	-22.000	-30.000	-23.500	-21.000	-21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.351	-13.100	-11.200	-9.500	-8.200	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398.820	-454.550	-468.550	-493.550	-493.550	-493.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-909.916	-1.062.720	-1.209.860	-1.254.630	-1.272.680	-1.292.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-122.994	-265.720	-356.560	-401.330	-419.380	-439.190
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-122.994	-265.720	-356.560	-401.330	-419.380	-439.190
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-122.994	-265.720	-356.560	-401.330	-419.380	-439.190
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-165.434	-175.918	-174.327	-174.327	-174.327	-174.327
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-288.428	-441.638	-530.887	-575.657	-593.707	-613.517

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 470.000 €

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 (180.000 €).

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 355.300 €

Dieser Ansatz enthält Hörergebühren für die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen der Volkshochschule. Es gibt einen leichten Aufschwung nach dem Corona-Tief. Daher werden die Einnahmen vorsichtig optimistisch angesetzt.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 28.000 €

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 0 €

Da ab 2024 kein Programm mehr gedruckt wird, können auch keine Werbeeinnahmen erzielt werden.

STADT
COESFELD

Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule							
Stadt Coesfeld							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitg. (bis 2023) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43BGA003 Beschaffungen von sonst. bewegl. Vermögen - VHS-							
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.321	-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.	-3.481	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-109.976 -129.976
Jährlicher Ansatz für EDV-Beschaffungen im Bereich der Volkshochschule							