

## Produktbeschreibung Produkt 43.01 Volkshochschule

<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	43	Kultur und Weiterbildung
<b>Produkt</b>	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 30.06.21** 6,34 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu Kennzahl 1.1	8.728	9.000	9.000	10.000	11.000	11.000
zu Kennzahl 1.2	112	116	116	128	141	141
zu Kennzahl 2.1	82,79 %	60 %	70 %	70 %	70 %	80 %
zu Kennzahl 2.2	1,91 €	5,50 €	3,45 €	3,45 €	3,45 €	3,00 €

### Erläuterungen:

#### Zu 1.1

Aufgrund der derzeit noch vorherrschenden Pandemielage ist ein Rückgang bei den Unterrichtseinheiten festzustellen. Gründe dafür sind fehlende Raumfreigaben und weniger Kursteilnehmende, da zahlreiche Teilnehmende ihre Anmeldung zu Pandemiezeiten zurückhalten und vorsichtig abwarten. Auch stehen Kursleitungen nicht mehr wie bisher zur Verfügung, da sich diese während der Pandemiephase andere Beschäftigungsverhältnisse suchen mussten. Eine Vorhersage der Entwicklung im Jahr 2022 bleibt aufgrund dieser Umstände schwierig.

#### 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%. Dieser Zielkorridor kann für die nächsten Jahre aufgrund der Pandemie nicht sicher gehalten werden.

# Haushaltsplanentwurf 2022

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 €. Dieser Zielkorridor kann für die nächsten Jahre aufgrund der Pandemie voraussichtlich nicht gehalten werden.

<b>Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl.Erg. 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.904	400.000	370.500	370.500	370.500	370.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.813	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.196	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	323	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>719.236</b>	<b>763.500</b>	<b>734.000</b>	<b>734.000</b>	<b>734.000</b>	<b>734.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-466.089	-464.680	-508.740	-518.830	-529.100	-539.580
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.130	-30.000	-24.000	-22.000	-21.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.948	-12.400	-8.700	-7.200	-5.600	-5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.797	-539.950	-414.050	-402.050	-402.050	-402.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-792.964</b>	<b>-1.047.030</b>	<b>-955.490</b>	<b>-950.080</b>	<b>-957.750</b>	<b>-969.230</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-73.728</b>	<b>-283.530</b>	<b>-221.490</b>	<b>-216.080</b>	<b>-223.750</b>	<b>-235.230</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-73.728</b>	<b>-283.530</b>	<b>-221.490</b>	<b>-216.080</b>	<b>-223.750</b>	<b>-235.230</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		60.000	38.000			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>		<b>60.000</b>	<b>38.000</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-73.728</b>	<b>-223.530</b>	<b>-183.490</b>	<b>-216.080</b>	<b>-223.750</b>	<b>-235.230</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-117.497	-152.828	-165.280	-165.280	-165.280	-165.280
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-191.225</b>	<b>-376.358</b>	<b>-348.770</b>	<b>-381.360</b>	<b>-389.030</b>	<b>-400.510</b>

## Erläuterungen

### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **370.500 €**

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 (150.000 €).

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **301.500 €**

Dieser Ansatz enthält Hörergebühren für die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen der Volkshochschule. Es ist davon auszugehen, dass sich die Corona-Pandemie auch auf das Jahr 2022 auswirkt. Das hängt damit zusammen, dass Kursleitungen nicht mehr zur Verfügung stehen und daher Kurse nicht fortgeführt werden können. Der Ansatz des Vorjahres wird daher übernommen.

**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen** **54.000 €**

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. Aufgrund der angenommenen Einnahmeausfälle im Jahr 2021 wird der Erstattungsbetrag möglicherweise höher als in den Vorjahren ausfallen. Die Höhe des Erstattungsbetrages hängt wesentlich von der Höhe des Nothilfefonds ab, welchen das Land für Volkshochschulen eingerichtet hat und von dem wir für die Monate April bis September 2021 einen Betrag in Höhe 215.000 € erwarten.

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

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

### Aufwendungen

**Zeile 11: Personalaufwendungen** **508.740 €**

Diese Position beinhaltet die tarif- und besoldungsrechtlichen Personalaufwendungen der Volkshochschule Coesfeld.

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **24.000 €**

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

## Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

414.050

Größere Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Honoraraufwendungen (296.000 €), 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 (14.100 €), 10.000 € für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter, 15.500 € für die Erstattung von Fahrtkosten für Teilnehmende aus Integrationskursen sowie 7.000 € für das Jubiläum (75 Jahre VHS).

<b>Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl.Erg. 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.</b>
43BGA003 Beschaffungen von sonst. bewegl. Vermögen -VHS- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.137	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-36.213 -52.213
Jährlicher Ansatz für allgemeine Beschaffungen im Bereich der Volkshochschule							
43BGA012 Neumöblierung Schulungsräume VHS 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-45.000					-45.000 -45.000
43EDV001 Beschaffung von EDV -VHS- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	323 323 819 819 -109.699 -129.699
Jährlicher Ansatz für EDV-Beschaffungen im Bereich der Volkshochschule							
43EDV005 Beschaffung von Smartboards für die VHS 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-10.000					-45.392 -45.392