Produktbeschreibung Produkt 43.01 Volkshochschule

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
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 30.06.22	6,85 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. 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
zu Kennzahl 1.1	5.414	9.000	8.000	9.000	9.000	10.000
zu Kennzahl 1.2	69	116	102	116	116	128
zu Kennzahl 2.1	68 %	65 %	70 %	70 %	70 %	70 %
zu Kennzahl 2.2	4,04 €	5,08 €	4,10 €	4,10 €	4,10 €	4,10 €

Erläuterungen:

Zu 1.1
Aufgrund der 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 2023 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.

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.

Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.218	370.500	450.500	450.500	450.500	450.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.115	301.500	284.500	284.500	284.500	248.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.311	30.000	54.000	54.000	54.000	54.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.677	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**657.322**	**710.000**	**797.000**	**797.000**	**797.000**	**761.000**
11	- Personalaufwendungen	-470.658	-533.740	-666.070	-679.330	-692.840	-706.660
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.432	-24.000	-22.000	-21.000	-22.000	-19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.378	-8.700	-13.100	-11.200	-9.500	-8.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.979	-464.050	-454.550	-449.050	-449.050	-449.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-863.447**	**-1.030.490**	**-1.155.720**	**-1.160.580**	**-1.173.390**	**-1.183.410**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-206.126**	**-320.490**	**-358.720**	**-363.580**	**-376.390**	**-422.410**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-206.126**	**-320.490**	**-358.720**	**-363.580**	**-376.390**	**-422.410**
23	+ Außerordentliche Erträge	-135.717	38.000				
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**-135.717**	**38.000**				
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-341.843**	**-282.490**	**-358.720**	**-363.580**	**-376.390**	**-422.410**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-143.493	-165.280	-175.918	-175.918	-175.918	-175.918
29	**= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)**	**-485.336**	**-447.770**	**-534.638**	**-539.498**	**-552.308**	**-598.328**

Produkt 43.01 Volkshochschule

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 450.500 €

Es handelt sich hierbei um Zuweisungen des Landes nach dem WbG (260.500 €) und Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für die Durchführung von Integrationskursen (190.000 €).

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 284.500 €

Dieser Ansatz enthält Hörergebühren für die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen der Volkshochschule. Die Rückgänge durch die Coronapandemie verbunden mit der wirtschaftlichen Situation der Bürger:innen wirken sich direkt bremsend auf die Nachfrage aus. Hinzu kommt der aller Ortens sichtbare Mangel an Fachkräften, die zudem noch bereit sind auf Honorarbasis zu arbeiten. Daher wurde der Ansatz vom Vorjahr (300.000 €) nach unten korrigiert.

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. Da der Coronaschutzfond des Landes nicht mehr greift, werden die Kosten anteilig stärker auf die Verbandskommunen verteilt.

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge 8.000 €

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

Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen 666.070 €

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.000 €

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 454.550 €

Größere Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Honoraraufwendungen (339.500 €), 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 €) und 10.000 € für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter.

Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt-Einz. u. Ausz.
43BGA003 Beschaffungen von sonst. bewegl. Vermögen -VHS-							
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-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.	-16.166						-16.166 -16.166
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.	-6.797	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-106.495 -126.495
Jährlicher Ansatz für EDV-Beschaffungen im Bereich der Volkshochschule							
43EDV005 Beschaffung von Smartboards für die VHS							
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.504						-49.896 -49.896