DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

DER BÜRGERMEISTER
Volkshochschule

Vorlagen-Nr.:
VH 088/2023
Berichterstattung:
Bürgermeister Hövekamp
Vorlagenersteller/in:
Frau Seggewiß
Datum:
24.04.2023

Öffentliche Berichtsvorlage

Beratungsfolge:

Termin	Gremium	Zuständigkeit
24.05.2023	VHS-Ausschuss	Anhörung

Tagesordnungspunkt:
Budgetbericht für das Unterbudget Volkshochschule zum 31.12.2022

Protokollentwurf:
Der Bericht wurde zur Kenntnis genommen.

Bericht:
Die Daten hinsichtlich der finanziellen und nicht finanziellen Abwicklung des Unterbudgets Volkshochschule können dem beiliegenden Budgetbericht und seinen Anlagen entnommen werden.

Ergänzende Fragen zum Budgetbericht werden in der Ausschusssitzung mündlich beantwortet.

Klimarelevanz:
Auswirkungen keine

gez.
Hövekamp
Bürgermeister

Anlagen:
Anlage 1.1 - Budgetbericht zum 31.12.2022 des Unterbudgets Volkshochschule
Anlage 1.2 - Status der politischen Zielvereinbarungen des Unterbudgets Volkshochschule

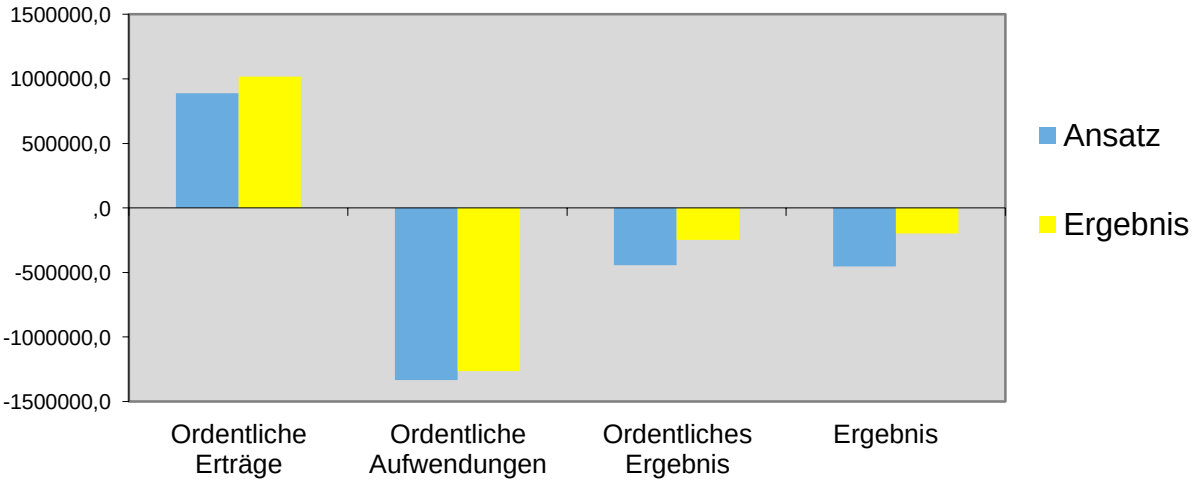
Unterbudget:	**Volkshochschule**

Status der Ergebnisrechnung

Ergebnisanalyse
(Ansatz 2022 zu vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2022)

Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Ergebnis zum 31.12.2022	Abweichung*	
		EUR	EUR	EUR	in %
10	= Ordentliche Erträge	888.396	1.016.863	128.467	14,46 %
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.332.576	-1.264.359	68.217	5,12 %
18	= Ordentliches Ergebnis	-444.180	-247.496	196.685	44,28 %
29	Ergebnis	-454.645	-197.697	256.948	56,52 %

*Verbesserung / Verschlechterung (-)

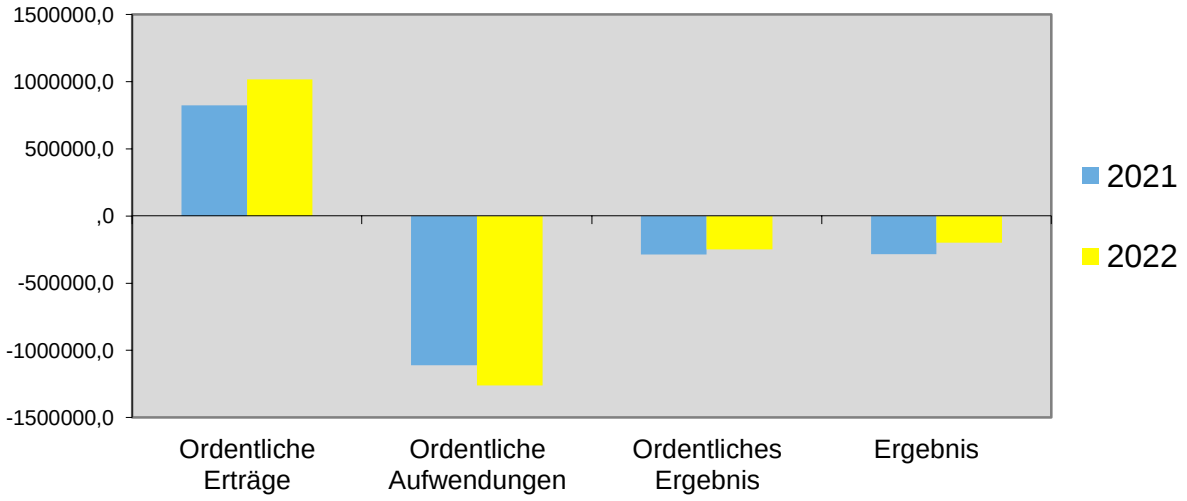


Zu Beginn des Jahres 2022 war der Kursbetrieb weiterhin eingeschränkt durch die Corona-Pandemie. Im Laufe des Jahres, durch Wegfall der Einschränkungen, konnte der Kursbetrieb wieder annähernd normal durchgeführt werden.
Die Planung des Budgets für 2022 erfolgte unter Berücksichtigung von weiteren Einschränkungen des Kursbetriebes durch die Corona-Pandemie. Da die Einschränkungen im Verlauf des Jahres rückläufig waren, konnte auf das gesamte Jahr gesehen, eine Verbesserung der Einnahmen erzielt werden. Für das erste Quartal 2022 wurden Mittel aus dem Notfond für Weiterbildungseinrichtungen und Volkshochschulen beantragt. Hier ist jedoch die Abrechnung noch nicht endgültig erfolgt. Das Gesamtergebnis des Budgets kann sich daher noch deutlich ändern.

Jahresvergleichsanalyse
(vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2021 zu vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2022)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 31.12.2021	Ergebnis zum 31.12.2022	Abweichung*	
		EUR	EUR	EUR	in %
10	= Ordentliche Erträge	822.853	1.016.863	194.010	23,58 %
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.109.830	-1.264.359	-154.529	-13,92 %
18	= Ordentliches Ergebnis	-286.976	-247.496	39.481	13,76 %
29	Ergebnis	-284.735	-197.697	87.038	30,57 %

*Verbesserung / Verschlechterung (-)



Auch im Jahresvergleich werden nochmals die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich. Die Mittel aus dem Notfond für das Jahr 2021 konnten die Mindereinnahmen nicht vollständig auffangen. In 2022 konnten durch die Aufnahme des normalen Kursbetriebes im Laufe des Jahres sowie die Mittel des Notfonds Verbesserungen im Vergleich zu 2021 erzielt werden.

Aufgestellt: 08.05.2022 (Datum) gez. Dohmen (Unterschrift des / der Budgetverantwortlichen)

Gesehen: 08.05.2022 (Datum) gez. Hövekamp (Unterschrift des Dezernenten)

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 415.1 Volkshochschule

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- Die Stadt Dülmen ist Träger der interkommunalen Volkshochschule Dülmen - Haltern am See - Havixbeck.
- Die VHS organisiert teilnehmerorientierte Bildungs- und Kursangebote und begleitet die Teilnehmenden im Prozess des lebenslangen Lernens.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, öffentl.-rechtl. Vereinbarung und Satzung für die VHS, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des VHS-Ausschusses

Zielgruppe

Einwohner/innen der Städte Dülmen, Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck

Allgemeine Ziele

Die VHS initiiert mit ihrem Kursprogramm viele Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung und der Verbesserung der individuellen Lebens- und Arbeitsmarktchancen.

	Ergebnis					
Allgemeine Leistungsdaten	**IST 2018**	**IST 2019**	**IST 2020**	**IST 2021**	**Plan 2022**	**IST 2022**
Anzahl Unterrichtsstunden	16.634	18.000	8.128	9.909	14.000	15.808
Anzahl Kurse und Seminare	666	850	541	454	550	614
Teilnehmer	8.721	11.500	5.653	4.075	7.000	6.543
Teilnehmer-Unterrichtsstunden	231.613	250.000	97.031	70.607	175.000	127.272
Durchführungsquote in %	71	75	53,25	42,15	65	65
Kostendeckungsgrad I in %	**	**	**	**	**	**
Kostendeckungsgrad II in %	**	**	**	**	**	**
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-63.121 €	-233.272 €	-236.274 €	-405.846 €	-454.645 €	-238.870 €
Ergebnis je Einw.	-1,36 €	-5,02 €	-5,07 €	-8,70 €	-9,73 €	-5,10 €
Aufwandsdeckungsgrad	94,67%	80,37%	78,20%	69,25%	67,48%	80,82%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	9,50	10,01	10,62	10,90	11,15	11,15
Personalintensität	84,68%	87,17%	87,48%	83,22%	82,37%	90,52%
Vergleichskennzahlen						
Zuschussbedarf je Teilnehmer						
- GPA Mittelwert 2006 = 34,20 Euro						
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	**	**	**	**	**	**
Zuschussbedarf je Einwohner						
- GPA Mittelwert 2006 = 3,18 Euro						
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	**	**	**	**	**	**

* Für die Jahre 2015 und 2016 wurde durch die Stabsstelle Controlling ein gemeinsamer Wirtschaftlichkeitsbericht erstellt, die Kennzahlen wurden dabei gemittelt.

** Die Kostendeckungsgrade und Zuschussbedarfe werden seit 2017 nicht mehr ermittelt

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 415.1 Volkshochschule

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2022

Ziele

1. In jedem Programmbereich wird mindestens ein neues Konzept für ein Präsenzangebot mit besonderem Fokus auf neue Zielgruppen entwickelt

2 Mindestens 20% der Veranstaltungen stehen als digitale Angebote zur Verfügung

3. Kundenbeschwerden liegen unter 3% im Gesamtfeedback

Maßnahmen

1.1 Entwicklung neuer Konzepte für Präsenzangebote mit dem Fokus auf neue Zielgruppen

2.1 Planung digitaler Angebote

3.1 Auswertung der digitalen Feedbackbögen

Kennzahlen

1.1 Ein neues Konzept pro Programmbereich ist entwickelt, dem Team vorgestellt und implementiert

2.1 20% der Veranstaltungen können virtuell besucht werden

3.1 Bei der Auswertung der digitalen Feedbackbögen bleiben die negativen Bewertungen unter 3%

	Ergebnis					
Werte	**IST 2018**	**IST 2019**	**IST 2020**	**IST 2021**	**PLAN 2022**	**IST 2022**
zu Kennzahl 1.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 1.2.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja