

Stadt Dülmen

Teilpläne

2024



Inhaltsverzeichnis

Bereich - Volkshochschule -	168
4151 - Volkshochschule	176

4151 - Volkshochschule

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Volks- hoch- schule	
Produkt	4151	Volkshochschule

Kurzbeschreibung

- Die Stadt Dülmen ist Trägerin 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

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.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Unterrichtsstunden	8.128	10.010	15.808	14.000	15.500
Anzahl Kurse und Seminare	572	454	616	550	600
Anzahl Teilnehmer:innen	5.653	5.267	6.543	7.000	7.500
Anzahl Teilnehmer:innen-Unterrichtsstunden	97.031	90.288	127.272	175.000	180.000
Durchführungsquote	54,74	44,47	64,71	65,48	70,59

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	10,62	10,90	11,15	11,32	11,46
Teilergebnis	-236.047,36	-284.734,79	-120.442,38	-534.738,00	-426.032,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-5,05	-6,07	-2,54	-11,41	-8,98

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	40,59	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. VHS stärker ins Bewusstsein der Bürger:innen bringen.
2. Qualität der Lehre sicherstellen, Potentiale der KL ausschöpfen und weiterentwickeln

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Marketingmaßnahmen, wie die Postkartenkampagne, weiterentwickeln

2.1 QM Beschwerdemanagement in Kufer nutzen, Hospitationen und TN-Feedbackbögen als Hilfsmittel zur Bewertung verwenden.

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1 Marketingmaßnahmen, wie die Postkartenkampagne, weiterentwickeln	--	--	--	--	100
2.1 QM-Beschwerdemanagement in Kufer nutzen, Hospitationen und TN-Feedbackbögen als Hilfsmittel zur Bewertung verwenden	--	--	--	--	100

Teilergebnisplan Produkt 4151 - Volkshochschule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.736	351.818	332.189	320.189	320.189	320.189
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.830	517.000	782.000	782.000	782.000	782.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	882	520	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	175.167	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.506	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.165.121	959.338	1.205.189	1.193.189	1.193.189	1.193.189
11	Personalaufwendungen	1.151.535	1.253.852	1.393.861	1.393.904	1.393.947	1.393.991
12	Versorgungsaufwendungen	8.119	5.450	26.856	26.856	26.856	26.856
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619	2.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14	Abschreibungen	24.451	56.084	33.034	21.034	21.034	21.034
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.024	168.758	154.487	153.000	153.023	153.046
17	Ordentliche Aufwendungen	1.292.749	1.486.144	1.620.738	1.607.294	1.607.360	1.607.427
18	Ordentliches Ergebnis	-127.628	-526.806	-415.549	-414.105	-414.171	-414.238
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.628	-526.806	-415.549	-414.105	-414.171	-414.238
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-127.628	-526.806	-415.549	-414.105	-414.171	-414.238
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.804	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.618	62.932	68.483	70.279	71.571	75.020

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis	-120.442	-534.738	-426.032	-426.384	-427.742	-431.258
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-120.442	-534.738	-426.032	-426.384	-427.742	-431.258

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind die Zuweisungen des Landes nach dem Weiterbildungsgesetz NRW in Höhe von 296.496 € sowie eine beantragte Projektförderung in Höhe von 11.200 € enthalten.

zu Teilposition 4

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind Teilnehmerentgelte für Kursbesuche sowie Gebühren für Zertifikatsprüfungen enthalten. Aufgrund der weiterhin hohen Zuweisung aus der Ukraine geflohener Menschen, ist nicht mit sinkender Nachfrage an Integrations- und Berufssprachkursen zu rechnen.

zu Teilposition 6

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind die Finanzierungsanteile der Stadt Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck am Betrieb der gemeinsamen VHS aufgeführt.

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen für die hauptamtlichen Mitarbeiter:innen enthält diese Teilposition auch die Honorare der nebenamtlichen Dozenten und Referenten.

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Allgemeinen Geschäftsaufwendungen werden unter dieser Position u. a. Aufwendungen für die Nutzung nicht-städtischer Räume, die Durchführung von VHS-Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Wartung der VHS-eigenen Schulungscomputer etatisiert.

zu Teilposition 27

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Durch den Fachbereich 52 der Stadt Dülmen werden auch in 2024 für die Organisation und Durchführung von Deutschsprachkursen für Flüchtlinge Haushaltsmittel in Höhe des Ansatzes zur Verfügung gestellt und durch interne Leistungsverrechnung abgerechnet.

Erläuterungen zu 415.1 - Volkshochschule - Investitionen

081301 – Zugänge EDV-Hardware

Zwei, gemeinsam mit der Musikschule genutzte Räume, sollen mit Smartboards ausgestattet werden.

081701 - Zugänge geringwertige Wirtschaftsgüter

Um einen geregelten Unterrichtsbetrieb aufrecht zu erhalten, müssen die Schulungsräume der Alten Paul-Gerhardt-Schule teilweise mit neuen Stühlen ausgestattet werden.

Teilfinanzplan Produkt 4151 - Volkshochschule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.474,04	304.274	307.695	--	307.695	307.695	307.695
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.700,44	517.000	782.000	--	782.000	782.000	782.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	881,50	520	1.000	--	1.000	1.000	1.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.679,01	90.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14,43	--	--	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.720,56	911.794	1.180.695	--	1.180.695	1.180.695	1.180.695
10 - Personalauszahlungen	1.146.561,19	1.235.532	1.373.579	--	1.373.622	1.373.665	1.373.709
11 - Versorgungsauszahlungen	8.969,27	7.430	35.340	--	35.340	35.340	35.340
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619,16	2.000	12.500	--	12.500	12.500	12.500
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	0	0	--	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14 - Trans- ferauszah- lungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlun- gen	108.183,55	168.758	154.487	--	153.000	153.023	153.046
16 - Auszah- lungen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	1.265.333,17	1.413.720	1.575.906	--	1.574.462	1.574.528	1.574.595
17 - Saldo aus laufen- der Verwal- tungstätig- keit	-183.612,61	-501.926	-395.211	--	-393.767	-393.833	-393.900
18 - Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	--	0	0	--	0	0	0
19 - Einzah- lungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	--	0	--	--	--	--	--
20 - Veräu- ßerung von Finanzanla- gen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitions- einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzah- lungen aus Investitions- tätigkeit	--	0	0	--	0	0	0
24 - Auszah- lungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszah- lungen für Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszah- lungen für	72.463,31	59.050	37.000	--	7.000	7.000	7.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.463,31	59.050	37.000	--	7.000	7.000	7.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.463,31	-59.050	-37.000	--	-7.000	-7.000	-7.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-256.075,92	-560.976	-432.211	--	-400.767	-400.833	-400.900
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--	--
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--	--
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-256.075,92	-560.976	-432.211	--	-400.767	-400.833	-400.900
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel	-256.075,92	-560.976	-432.211	--	-400.767	-400.833	-400.900

Investitionen 4151 - Volkshochschule unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03500001 - Einr., Lehr- und Lern- mittel							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	70.993,31	57.050	36.000	--	6.000	6.000	6.000
Saldo der o.g. Investi- tion	-70.993,31	-57.050	-36.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
03500003 - Bewegliches Vermögen - ADV-							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	--	2.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
Saldo der o.g. Investi- tion	--	-2.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000

