

## Produktbeschreibung Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

<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

**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)
- 2.1 Kostendeckungsgrad in %
- 2.2 Zuschuss je Einwohner

Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
zu Kennzahl 1.1	12.000	12.000	12.500	13.000
zu Kennzahl 1.2	151	151	157	163
zu Kennzahl 2.1	82 %	82 %	82 %	82 %
zu Kennzahl 2.2	2,81 €	2,81 €	2,81 €	2,81 €

# Haushaltsplan 2008



## Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	182.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	371.000	351.000	351.000	351.000	351.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	601.050	574.050	574.050	574.050	574.050
11	- Personalaufwendungen	0	-351.300	-364.600	-364.600	-364.600	-364.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.150	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-321.460	-307.810	-307.810	-307.810	-307.810
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0	-682.910	-699.110	-699.110	-699.110	-699.110
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	0	-81.860	-125.060	-125.060	-125.060	-125.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	0	-81.860	-125.060	-125.060	-125.060	-125.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	0	-81.860	-125.060	-125.060	-125.060	-125.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-105.250	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	0	-187.110	-223.260	-223.260	-223.260	-223.260

# Haushaltsplan 2008



## Teilfinanzplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	0	601.050	574.050	574.050	574.050	574.050
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	0	-650.710	-647.910	-647.910	-647.910	-647.910
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	0	-49.660	-73.860	-73.860	-73.860	-73.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-29.000	-36.800	-25.200	-45.200	-25.200
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-29.000	-36.800	-25.200	-45.200	-25.200
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0	-29.000	-36.800	-25.200	-45.200	-25.200
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	0	-78.660	-110.660	-99.060	-119.060	-99.060
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2008



### Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Beschaffungen von sonst. bewegl. Vermögen -VHS- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Beschaffung von EDV - Volkshochschule- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-12.700,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00