

Produktbeschreibung Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
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

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
10	= Ordentliche Erträge	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-682.910	-699.110	-699.110	-699.110	-699.110
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	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
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	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
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	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
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	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	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	601.050	574.050	574.050	574.050	574.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-650.710	-647.910	-647.910	-647.910	-647.910
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.000	-36.800	-25.200	-45.200	-25.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-29.000	-36.800	-25.200	-45.200	-25.200
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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