



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

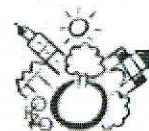
Allgemeine Ziele Befähigung der Einwohnerinnen und Einwohner zur aktiven Teilhabe am öffentlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Stadt

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	Plan 2012
zu Kennzahl 1.1	12.000	12.000	12.500	13.000	13.000
zu Kennzahl 1.2	151	151	157	163	163
zu Kennzahl 2.1	82 %	82 %	82 %	82 %	82 %
zu Kennzahl 2.2	2,81 €	2,81 €	2,81 €	2,81 €	2,81 €

Haushaltsplan 2009



STADT COESFELD

Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		351.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.050	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		574.050	583.000	583.000	583.000	583.000
11	- Personalaufwendungen		-364.600	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-19.200	-10.789	-10.789	-10.789	-10.789
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-307.810	-329.110	-329.110	-329.110	-329.110
17	= Ordentliche Aufwendungen		-699.110	-721.399	-721.399	-721.399	-721.399
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)		-125.060	-138.399	-138.399	-138.399	-138.399
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-125.060	-138.399	-138.399	-138.399	-138.399
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-125.060	-138.399	-138.399	-138.399	-138.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-98.200	-100.762	-102.162	-103.762	-105.562
29	Ergebnis (Z.26,27,28)		-223.260	-239.161	-240.561	-242.161	-243.961

Haushaltsplan 2009



STADT COESFELD

Teilfinanzplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		574.050	583.000	583.000	583.000	583.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-647.910	-675.210	-675.210	-675.210	-675.210
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-73.860	-92.210	-92.210	-92.210	-92.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-29.100	-19.000	-36.000	-16.000	-16.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-29.100	-19.000	-36.000	-16.000	-16.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-29.100	-19.000	-36.000	-16.000	-16.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)		-102.960	-111.210	-128.210	-108.210	-108.210
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009



STADT COESFELD

Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen von sonst. bewegl. Vermögen -VHS- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-4.900,00	-3.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Beschaffung von EDV -Volkshochschule- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-5.000,00	-5.500,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00