

## 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

**Stellenanteile 2013** 5,23 Stellen

**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	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	10.750	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
zu Kennzahl 1.2	137	146	147	147	147	147
zu Kennzahl 2.1	77 %	77 %	76 %	76 %	76 %	76 %
zu Kennzahl 2.2	2,15 €	2,19 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €

# Haushaltsplanentwurf 2013



## Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.262	195.065	205.064	205.064	205.064	205.064
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.347	365.000	375.000	375.000	375.000	375.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.699	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.944	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>570.293</b>	<b>587.065</b>	<b>607.064</b>	<b>607.064</b>	<b>607.064</b>	<b>607.064</b>
11	- Personalaufwendungen	-348.598	-361.600	-383.700	-383.700	-383.700	-383.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.520	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-556	-15.131	-11.728	-11.728	-11.728	-11.728
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.225	-293.050	-302.050	-302.050	-302.050	-302.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-655.899</b>	<b>-671.781</b>	<b>-699.478</b>	<b>-699.478</b>	<b>-699.478</b>	<b>-699.478</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-85.605</b>	<b>-84.716</b>	<b>-92.414</b>	<b>-92.414</b>	<b>-92.414</b>	<b>-92.414</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-85.605</b>	<b>-84.716</b>	<b>-92.414</b>	<b>-92.414</b>	<b>-92.414</b>	<b>-92.414</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-85.605</b>	<b>-84.716</b>	<b>-92.414</b>	<b>-92.414</b>	<b>-92.414</b>	<b>-92.414</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.736	-109.396	-113.361	-112.175	-112.758	-113.361
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-168.341</b>	<b>-194.112</b>	<b>-205.775</b>	<b>-204.589</b>	<b>-205.172</b>	<b>-205.775</b>

# Haushaltsplanentwurf 2013



## Teilfinanzplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	559.206	587.000	607.000	607.000	607.000	607.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-637.095	-645.150	-675.550	-675.550	-675.550	-675.550
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-77.889	-58.150	-68.550	-68.550	-68.550	-68.550
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.	-2.670	-8.500	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	-2.670	-8.500	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.670	-8.500	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-80.558	-66.650	-97.550	-77.550	-77.550	-77.550
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-80.558	-66.650	-97.550	-77.550	-77.550	-77.550

# Haushaltsplanentwurf 2013



## Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffungen von sonst. bewegl. Vermögen -VHS- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-71,04	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Beschaffung von EDV -VHS- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.042,52	-6.500,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00