

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					
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
10	= Ordentliche Erträge	570.293	587.065	607.064	607.064	607.064	607.064
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-655.899	-671.781	-699.478	-699.478	-699.478	-699.478
18	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)	-85.605	-84.716	-92.414	-92.414	-92.414	-92.414
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)	-85.605	-84.716	-92.414	-92.414	-92.414	-92.414
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)	-85.605	-84.716	-92.414	-92.414	-92.414	-92.414
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
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-168.341	-194.112	-205.775	-204.589	-205.172	-205.775

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.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
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