

Haushaltsplanentwurf 2014



Produktbeschreibung Produkt 43.01 Volkshochschule

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 2014 5,13 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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	10.128	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
zu Kennzahl 1.2	131	147	146	146	146	146
zu Kennzahl 2.1	79 %	76 %	75 %	75 %	75 %	75 %
zu Kennzahl 2.2	2,09 €	2,50 €	2,68 €	2,68 €	2,68 €	2,68 €

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.534	205.064	208.064	208.064	208.064	208.064
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.584	375.000	373.000	373.000	373.000	373.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.989	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.870	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	602.976	607.064	608.064	608.064	608.064	608.064
11	- Personalaufwendungen	-371.080	-383.700	-394.100	-394.100	-394.100	-394.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.799	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-937	-11.728	-8.433	-8.433	-8.433	-8.433
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.246	-303.850	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-682.061	-701.278	-711.033	-711.033	-711.033	-711.033
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-79.085	-94.214	-102.969	-102.969	-102.969	-102.969
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-79.085	-94.214	-102.969	-102.969	-102.969	-102.969
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)	-79.085	-94.214	-102.969	-102.969	-102.969	-102.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-82.500	-113.361	-111.604	-111.604	-111.604	-111.604
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-161.585	-207.575	-214.573	-214.573	-214.573	-214.573

Haushaltsplanentwurf 2014



Erläuterungen Produkt 43.01 Volkshochschule

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **208.064,00 €**

Es handelt sich hierbei überwiegend um Zuweisungen des Landes nach dem WbG (208.000 €).

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **373.000,00 €**

Hörrgebühren für die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen der Volkshochschule

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **19.000,00 €**

Kostenerstattungen durch die Trägerkommunen der Volkshochschule

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **8.000,00 €**

Im Wesentlichen Erträge aus Werbung im Programmheft der Volkshochschule

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **3.500,00 €**

Der Ansatz ist eingeplant für kleinere Reparaturarbeiten am Inventar der Volkshochschule (Technik, Geräte, Einrichtungsgegenstände).

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **305.000,00 €**

Größter Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Honoraraufwendungen (231.000 €) und Aufwendungen für Mieten und Pachten (hier vor allem das Nutzungsentgelt für das CoeBad und die Schwimmhalle in Lette in Höhe von rund 14.000 €) sowie Geschäftsaufwendungen (20.500 €)

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	593.104	607.000	608.000	608.000	608.000	608.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-684.515	-682.695	-689.500	-689.500	-689.500	-689.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-91.412	-75.695	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
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.	-4.770	-30.500	-10.000	-10.000	-30.000	-10.000
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	-4.770	-30.500	-10.000	-10.000	-30.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.770	-30.500	-10.000	-10.000	-30.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-96.181	-106.195	-91.500	-91.500	-111.500	-91.500
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-96.181	-106.195	-91.500	-91.500	-111.500	-91.500

Haushaltsplanentwurf 2014



Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen von sonst. bewegl. Vermögen -VHS- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-9.023,41 -21.023,41
Beschaffung von EDV -VHS- + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -3.832,99	0,00 -26.500,00	0,00 -5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 -25.000,00	0,00 -5.000,00	322,50 322,50 -86.855,20 -126.855,20