

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 2015 5,63 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. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu Kennzahl 1.1	11.139	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
zu Kennzahl 1.2	142	146	146	146	146	146
zu Kennzahl 2.1	79,05 %	75 %	73 %	73 %	73 %	73 %
zu Kennzahl 2.2	2,12 €	2,68 €	2,95 €	2,95 €	2,95 €	2,95 €

Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.152	208.064	208.011	208.011	208.011	208.011
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.791	373.000	371.500	371.500	371.500	371.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.769	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.316	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	618.058	608.064	610.511	610.511	610.511	610.511
11	- Personalaufwendungen	-360.916	-394.100	-401.900	-401.900	-401.900	-401.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.524	-3.500	-14.700	-12.700	-12.700	-12.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.433	-12.272	-12.272	-12.272	-12.272
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.297	-305.000	-315.800	-311.800	-311.800	-311.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-696.737	-711.033	-744.672	-738.672	-738.672	-738.672
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-78.678	-102.969	-134.161	-128.161	-128.161	-128.161
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)	-78.678	-102.969	-134.161	-128.161	-128.161	-128.161
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)	-78.678	-102.969	-134.161	-128.161	-128.161	-128.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-85.081	-111.604	-102.530	-102.912	-103.475	-104.056
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-163.759	-214.573	-236.691	-231.073	-231.636	-232.217

Erläuterungen Produkt 43.01 Volkshochschule

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 208.011 €

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

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 371.500 €

Hörergebühren für die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen der Volkshochschule

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.000 €

Im Wesentlichen handelt es sich hier um Kostenerstattungen durch die Trägerkommunen der Volkshochschule

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge 8.000 €

Im Wesentlichen beinhaltet dieser Ansatz Erträge aus Werbung im Programmheft der Volkshochschule

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.700 €

Der Ansatz ist eingeplant für kleinere Reparaturarbeiten am Inventar der Volkshochschule (Technik, Geräte, Einrichtungsgegenstände) sowie für Serviceleistungen der Citeq (Typo3-Update).

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 315.800 €

Größere Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Honoraraufwendungen (231.000 €), sowie Aufwendungen für Mieten und Pachten (hier vor allem das Nutzungsentgelt für das CoeBad und die Schwimmhalle in Lette in Höhe von rund 17.150 €), sowie Geschäftsaufwendungen (27.350 €)

Sonstige Informationen

-

Teilfinanzplan Produkt 43.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	597.954	608.000	610.500	610.500	610.500	610.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-673.624	-713.432	-719.000	-713.000	-713.000	-713.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-75.669	-105.432	-108.500	-102.500	-102.500	-102.500
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.	-17.270	-13.000	-10.000	-30.000	-10.000	-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	-17.270	-13.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.270	-13.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-92.940	-118.432	-118.500	-132.500	-112.500	-112.500
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)	-92.940	-118.432	-118.500	-132.500	-112.500	-112.500

Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitg. (bis 2014) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen von sonst. bewegl. Vermögen -VHS- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-10.023,41 -22.023,41
Beschaffung von EDV -VHS- + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -17.270,39	0,00 -8.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 -25.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 -5.000,00	322,50 322,50 -86.181,32 -126.181,32