

<b>Produktbeschreibung Produkt 43.01 Volkshochschule</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II				
<b>Fachbereich</b>	43	Kultur und Weiterbildung				
<b>Produkt</b>	43.01	Volkshochschule				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Lehrveranstaltungen in den Bereichen Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur und Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf, Grundbildung, Wissenschaft					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss des Rates der Stadt Coesfeld, 1. WbG					
<b>Stellenanteile 30.06.15</b>	5,63 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, die an allgemeiner oder beruflich orientierter Weiterbildung sowie an kulturellen Veranstaltungen interessiert sind					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Befähigung der Einwohnerinnen und Einwohner zur aktiven Teilhabe am öffentlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Stadt					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Lehrveranstaltungen mit hohem Informations- und Motivationswert 2. Lehrveranstaltungen mit möglichst hohem Kostendeckungsgrad 3. Veranstaltungen zu besonders aktuellen Fragestellungen					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Unterrichtsstundenumfang 1.2 Weiterbildungsdichte (UE / 1.000 Einwohner) 2.1 Kostendeckungsgrad in % 2.2 Zuschuss je Einwohner					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
zu Kennzahl 1.1	11.725	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
zu Kennzahl 1.2	152	146	146	146	146	146
zu Kennzahl 2.1	76 %	73 %	73 %	73 %	73 %	73 %
zu Kennzahl 2.2	2,40 €	2,95 €	3,14 €	3,14 €	3,14 €	3,14 €

# Haushaltsplanentwurf 2016

## Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.892	208.011	208.000	208.000	208.000	208.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.730	371.500	371.500	371.500	371.500	371.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.261	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.062	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>598.944</b>	<b>610.511</b>	<b>610.500</b>	<b>610.500</b>	<b>610.500</b>	<b>610.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-395.616	-401.900	-416.600	-416.600	-416.600	-416.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.836	-14.700	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.936	-12.272	-9.913	-9.913	-9.913	-9.913
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.921	-319.900	-315.700	-311.400	-311.400	-311.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-725.308</b>	<b>-748.772</b>	<b>-756.013</b>	<b>-751.713</b>	<b>-751.713</b>	<b>-751.713</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-126.364</b>	<b>-138.261</b>	<b>-145.513</b>	<b>-141.213</b>	<b>-141.213</b>	<b>-141.213</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>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-126.364</b>	<b>-138.261</b>	<b>-145.513</b>	<b>-141.213</b>	<b>-141.213</b>	<b>-141.213</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>-126.364</b>	<b>-138.261</b>	<b>-145.513</b>	<b>-141.213</b>	<b>-141.213</b>	<b>-141.213</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-100.802	-102.530	-103.710	-103.710	-103.710	-103.710
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-227.166</b>	<b>-240.791</b>	<b>-249.223</b>	<b>-244.923</b>	<b>-244.923</b>	<b>-244.923</b>