

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 2012 5,73 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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	11.210	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
zu Kennzahl 1.2	143	146	146	146	146	146
zu Kennzahl 2.1	81 %	76 %	77 %	79 %	79 %	79 %
zu Kennzahl 2.2	1,68 €	2,33 €	2,19 €	2,07 €	2,07 €	2,07 €

Haushaltsplanentwurf 2012



Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.641	180.000	195.065	195.065	195.065	195.065
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.312	370.000	365.000	365.000	365.000	365.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.605	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.666	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	555.225	583.000	587.065	587.065	587.065	587.065
11	- Personalaufwendungen	-318.377	-360.700	-361.600	-361.600	-361.600	-361.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.748	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-979	-7.389	-15.131	-15.131	-15.131	-15.131
15	- Transferaufwendungen	-44	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.848	-296.750	-287.050	-286.050	-286.050	-286.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-602.996	-666.839	-665.781	-664.781	-664.781	-664.781
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-47.772	-83.839	-78.716	-77.716	-77.716	-77.716
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)	-47.772	-83.839	-78.716	-77.716	-77.716	-77.716
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)	-47.772	-83.839	-78.716	-77.716	-77.716	-77.716
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.385	-107.434	-109.396	-109.396	-109.396	-109.396
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-132.157	-191.273	-188.112	-187.112	-187.112	-187.112

Haushaltsplanentwurf 2012



Teilfinanzplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	551.437	583.000	587.000	587.000	587.000	587.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-604.023	-656.650	-639.150	-638.150	-638.150	-638.150
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-52.586	-73.650	-52.150	-51.150	-51.150	-51.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323	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	323	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.	-27.906	-10.200	-7.000	-27.000	-7.000	-7.000
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	-27.906	-10.200	-7.000	-27.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-27.583	-10.200	-7.000	-27.000	-7.000	-7.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-80.169	-83.850	-59.150	-78.150	-58.150	-58.150
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)	-80.169	-83.850	-59.150	-78.150	-58.150	-58.150

Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen von sonst. bewegl. Vermögen -VHS- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.954,37	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung von EDV -VHS- + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	322,50 -22.972,24	0,00 -5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 -25.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00