



<b>Produktbeschreibung Produkt 43.01 Volkshochschule</b>					
Stadt Coesfeld					
<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>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>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
zu Kennzahl 1.1	12.000	12.000	12.500	13.000	13.000
zu Kennzahl 1.2	151	151	157	163	163
zu Kennzahl 2.1	82 %	82 %	82 %	82 %	82 %
zu Kennzahl 2.2	2,81 €	2,81 €	2,81 €	2,81 €	2,81 €

# Haushaltsplan 2009



STADT COESFELD

## Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		351.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.050	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		574.050	583.000	583.000	583.000	583.000
11	- Personalaufwendungen		-364.600	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-19.200	-10.789	-10.789	-10.789	-10.789
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-307.810	-329.110	-329.110	-329.110	-329.110
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		-699.110	-721.399	-721.399	-721.399	-721.399
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>		-125.060	-138.399	-138.399	-138.399	-138.399
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>		0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>		-125.060	-138.399	-138.399	-138.399	-138.399
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>		0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>		-125.060	-138.399	-138.399	-138.399	-138.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-98.200	-100.762	-102.162	-103.762	-105.562
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>		-223.260	-239.161	-240.561	-242.161	-243.961

# Haushaltsplan 2009



STADT COESFELD

## Teilfinanzplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		574.050	583.000	583.000	583.000	583.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-647.910	-675.210	-675.210	-675.210	-675.210
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-73.860	-92.210	-92.210	-92.210	-92.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-29.100	-19.000	-36.000	-16.000	-16.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-29.100	-19.000	-36.000	-16.000	-16.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-29.100	-19.000	-36.000	-16.000	-16.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)		-102.960	-111.210	-128.210	-108.210	-108.210
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2009



STADT COESFELD

## Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffungen von sonst. bewegl. Vermögen -VHS- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-4.900,00	-3.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Beschaffung von EDV -Volkshochschule- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-5.000,00	-5.500,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00