

Produktbereich:	04	Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe:	0403	Volkshochschule
Produkt:	040301	Leistungen der Volkshochschule
Verantwortlich:	FD VHS, Herr Dohler	

#### Produktinformationen

##### Produktbeschreibung

Das Weiterbildungsgesetz NRW verpflichtet Land und Kommunen zur Förderung einer europaweit einzigartigen Weiterbildungslandschaft.

Pädagogische und organisatorische Planung und Realisation von Bildungsveranstaltungen

Finanzielle Beteiligung

Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen nach dem Landesweiterbildungsgesetz

##### Ziele

umfassendes Weiterbildungsprogramm

spezielle Angebote für Sprachförderung, Benachteiligtenprogramme, berufliche und politische Bildung

Kooperation mit Unternehmen und anderen Einrichtungen

##### Maßnahmen

Organisation von Kursen, Lehrgängen, Seminare und Vorträge

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

Beratung von Interessenten

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			178.000	178.000	178.000	178.000
	040301.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			178.000	178.000	178.000	178.000
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			342.000	342.000	342.000	342.000
	040301.431100 Verwaltungsgebühren			12.000	12.000	12.000	12.000
	040301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			330.000	330.000	330.000	330.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.000	8.000	8.000	8.000
	040301.442100 Erträge aus Verkauf			8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *			83.650	78.650	78.650	78.650
	040301.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund			2.500	2.500	2.500	2.500
	040301.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)			14.150	14.150	14.150	14.150
	040301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			65.000	60.000	60.000	60.000
	040301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen			2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			150	150	150	150
	040301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			150	150	150	150
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			<b>611.800</b>	<b>606.800</b>	<b>606.800</b>	<b>606.800</b>
11.	- Personalaufwendungen *			596.150	611.250	616.500	621.800
	040301.501100 Dienstaufwendungen Beamte			72.450	73.900	75.400	76.900
	040301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			141.200	144.000	146.900	149.850
	040301.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			340.000	350.000	350.000	350.000
	040301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			12.850	13.100	13.350	13.600
	040301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte			29.650	30.250	30.850	31.450
	040301.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)			0	0	0	0
	040301.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)			0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
	040301.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte			0	0	0	0
	040301.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			40.750	40.900	41.050	41.200
	040301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen			1.650	1.700	1.750	1.800
	040301.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			100	100	100	100
	040301.525502 Unterh. von Inventar durch den Eigenbetrieb			600	650	700	750
	040301.525503 Unterh. u. Ersatzbeschaffung von Geräten			800	800	800	800
	040301.528156 Lehr- und Unterrichtsmittel			10.000	10.000	10.000	10.000

**Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
	040301.528157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung			10.000	10.000	10.000	10.000
	040301.528158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen			6.500	6.500	6.500	6.500
	040301.528159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	040301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB			100	150	200	250
	040301.529111 Prüfungsgebühren			10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			47.950	48.000	48.050	48.150
	040301.571100 Abschreibungen Sachanlagen			47.950	48.000	48.050	48.150
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *			32.200	27.450	27.850	30.050
	040301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
	040301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten			1.000	500	500	500
	040301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten			500	500	500	500
	040301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung			50	50	50	50
	040301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz			1.000	1.000	1.000	1.000
	040301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte			1.450	1.450	1.450	1.450
	040301.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer			9.000	9.000	9.000	9.000
	040301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.500	0	0	2.000
	040301.543100 Geschäftsaufwendungen			0	0	0	0
	040301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher			250	250	250	250
	040301.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren			0	0	0	0
	040301.543111 Sachkosten für Zivildienstleistende			600	600	600	600
	040301.543118 Rundfunk- und Fernsehgebühren (FD10) für VHS			200	200	200	200
	040301.543126 Portogebühren			2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.543127 Papierbedarf			450	450	450	450
	040301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf			400	400	400	400
	040301.544101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen			6.650	6.900	7.100	7.300
	040301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			150	150	150	150
	040301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine			3.000	3.000	3.200	3.200
	040301.549950 Küchenausstattung (Festwert)			1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>717.050</b>	<b>727.600</b>	<b>733.450</b>	<b>741.200</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-105.250</b>	<b>-120.800</b>	<b>-126.650</b>	<b>-134.400</b>
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-105.250</b>	<b>-120.800</b>	<b>-126.650</b>	<b>-134.400</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0

**Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>			-105.250	-120.800	-126.650	-134.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.900	12.300	12.800	13.200
	040301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)			7.450	7.800	8.200	8.600
	040301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)			4.450	4.500	4.600	4.600
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-117.150</b>	<b>-133.100</b>	<b>-139.450</b>	<b>-147.600</b>

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

040301 448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)  
Zuschuss zu den Personalkosten für Beschäftigung nach § 16 a SGB II

**Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen**

040301 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte  
Beabsichtigte Erhöhung des Stundenhonorars von 16,00 € auf 18,00 € ab 01.08.09

**Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

040301 528156 Lehr- und Unterrichtsmittel  
Ein großer Teil wird an die Teilnehmer verkauft (1.35000.13008.999).

040301 528159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen  
Das Musikforum Liesborn soll ab 2009 nicht mehr stattfinden.

**Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

040301 542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer  
Gestiegene Mietkosten.

040301 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Das Land NRW beabsichtigt ab 2010 nur noch zertifizierte Einrichtungen zu fördern.

040301 543111 Sachkosten für Zivildienstleistende  
Die Zahl der Zivildienststellen hat sich von zwei auf eine reduziert. Dadurch vermindert sich auch die Erstattung der Fahrtkosten (gem. den Richtlinien des Bundesamtes für Zivildienst) zwischen Wohnung und Beschäftigungsstelle.

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010-2012	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben			0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen			178.000	0	178.000	178.000	178.000
	040301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			178.000	0	178.000	178.000	178.000
3.	aus Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten			342.000	0	342.000	342.000	342.000
	040301.631100 Verwaltungsgebühren			12.000	0	12.000	12.000	12.000
	040301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			330.000	0	330.000	330.000	330.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten			8.000	0	8.000	8.000	8.000
	040301.642100 Einzahlungen aus Verkauf			8.000	0	8.000	8.000	8.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			83.650	0	78.650	78.650	78.650
	040301.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund			2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040301.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)			14.150	0	14.150	14.150	14.150
	040301.648200 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			65.000	0	60.000	60.000	60.000
	040301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			150	0	150	150	150
	040301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			150	0	150	150	150
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0
9.	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>611.800</b>	<b>0</b>	<b>606.800</b>	<b>606.800</b>	<b>606.800</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal			596.150	0	611.250	616.500	621.800
	040301.701100 Dienstbezüge Beamte			72.450	0	73.900	75.400	76.900
	040301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			141.200	0	144.000	146.900	149.850
	040301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte			340.000	0	350.000	350.000	350.000
	040301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			12.850	0	13.100	13.350	13.600
	040301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			29.650	0	30.250	30.850	31.450
	040301.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f.ür Beschäftigte (Aktive)			0	0	0	0	0
11.	für Versorgungsleistungen			0	0	0	0	0
	040301.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger			0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen			40.750	0	40.900	41.050	41.200
	040301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen			1.650	0	1.700	1.750	1.800
	040301.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			100	0	100	100	100
	040301.725502 Unterh. von Inventar durch den Eigenbetrieb			600	0	650	700	750
	040301.725503 Unterh. u. Ersatzbeschaffung von Geräten			800	0	800	800	800
	040301.728156 Lehr- und Unterrichtsmittel			10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040301.728157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung			10.000	0	10.000	10.000	10.000

**Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010-2012	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	040301.728158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen			6.500	0	6.500	6.500	6.500
	040301.728159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB			100	0	150	200	250
	040301.729111 Prüfungsgebühren			10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			31.200	0	26.450	26.850	29.050
	040301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
	040301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten			1.000	0	500	500	500
	040301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten			500	0	500	500	500
	040301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung			50	0	50	50	50
	040301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte			1.450	0	1.450	1.450	1.450
	040301.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer			9.000	0	9.000	9.000	9.000
	040301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.500	0	0	0	2.000
	040301.743100 Geschäftsauszahlungen			0	0	0	0	0
	040301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher			250	0	250	250	250
	040301.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren			0	0	0	0	0
	040301.743111 Sachkosten für Zivildienstleistende			600	0	600	600	600
	040301.743118 Rundfunk- und Fernsehgebühren (FD10) für VHS			200	0	200	200	200
	040301.743126 Portogebühren			2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.743127 Papierbedarf			450	0	450	450	450
	040301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf			400	0	400	400	400
	040301.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen			6.650	0	6.900	7.100	7.300
	040301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			150	0	150	150	150
	040301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine			3.000	0	3.000	3.200	3.200
16.	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>668.100</b>	<b>0</b>	<b>678.600</b>	<b>684.400</b>	<b>692.050</b>
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-56.300</b>	<b>0</b>	<b>-71.800</b>	<b>-77.600</b>	<b>-85.250</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
6.	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2010-2012 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *			6.000	0	3.000	4.000	6.000
	040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR			3.000	0	0	1.000	3.000
	040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR			2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.783250 Küchenausstattung (Festwert)			1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
13.	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>			<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>
14.	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>00010036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- &gt; 410 EUR</b>									
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR			3.000	0 0 0 0	0	1.000	3.000	0	7.000
<b>= Saldo</b>			-3.000	0 0 0 0	0	-1.000	-3.000	0	-7.000
<b>00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR			2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
<b>= Saldo</b>			-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
Zu Investitions-Nummer 0001.0036

2009:  
15 Tische, 30 Stühle für Raum 1.5 als Unterrichtsraum

3.000 €