

| | |
|--|---|
| <p>Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch</p> <p>An die Mitglieder der Verbandsversammlung der VHS Tornesch-Uetersen</p> <p>Nachrichtlich: - Mitglieder der Ratsversammlung der Stadt Tornesch - Mitglieder der Ratsversammlung der Stadt Uetersen</p> | <p>Der Vorsitzende der Verbandsversammlung</p> <p>Geschäftsstelle Tornescher Hof 2 25436 Tornesch</p> <p>Auskunft erteilt: Inga Pleines Zimmer: 2. Obergeschoss Telefon: 04122-4015-44 Fax: 04122-4015-41 E-Mail: inga.pleines@tornesch.de Internet: www.tornesch.de</p> <p>Tornesch, den 28.10.2016</p> |
|--|---|

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Vorstandsvorsteher Krügel lade ich Sie zu einer

öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung der VHS Tornesch-Uetersen

am Mittwoch, den 16.11.2016 um 18:30 Uhr im Pausenhalle der Klaus-Groth-Schule, 25436 Tornesch, Klaus-Groth-Str. 11 ein.

Tagesordnung:

| TOP | Betreff | Vorlage |
|-----|--|-----------|
| | Öffentlicher Teil | |
| 1 | Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | |
| 2 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 17.02.2016 | |
| 3 | Anfragen von Mitgliedern der Verbandsversammlung | |
| 4 | Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde | |
| 5 | Bericht über der Entwicklung der VHS Tornesch-Uetersen im Jahr 2016 | VO/16/155 |
| 6 | Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung des Zweckverbandes VHS Tornesch-Uetersen | VO/16/158 |

Mit freundlichen Grüßen

gez. Horst Lichte



| | |
|--|---|
| VHS Mitteilungsvorlage | Vorlage-Nr: VO/16/155 |
| Federführend: | Status: öffentlich |
| Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen | Datum: 10.10.2016 |
| | Berichterstatter: |
| | Bearbeiter: Rositsa Scalisi |
| Bericht über die Entwicklung der VHS Tornesch-Uetersen im Jahr 2016 | |
| Beratungsfolge: | |
| Datum | Gremium |
| 16.11.2016 | Verbandsversammlung VHS Tornesch-Uetersen |

A: Sachbericht**B: Stellungnahme der Verwaltung**
C: Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

D: Finanzielle Auswirkungen**E: Beschlussempfehlung**

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Frühjahr/ Sommer 2016

Statistik und Finanzen

Im ersten Halbjahr 2016 haben wir 453 Kurse angeboten. Die 9.530 Unterrichtseinheiten sind von 3170 Teilnehmern besucht worden. Wir konnten ein umfangreiches Kursangebot anbieten, besonders im Gesundheits- und Integrationsbereich. Dadurch haben sich auch die Unterrichtseinheiten erhöht.

Die VHS Tornesch-Uetersen wird überwiegend aus den Benutzungsgebühren (407.507,00€) und den Zuschüssen u.a. der Städte Tornesch und Uetersen (284.319,00€) finanziert. Gesamt belaufen sich die Einnahmen auf 701.280,00€. Dem stehen Ausgaben von 694.003,00€ entgegen, die sich aus Personalkosten der hauptberuflichen Mitarbeiterinnen, der Honorare für Dozent/innen, Kosten für Mieten, Mietnebenkosten, Geschäftsausgaben und Werbekosten zusammensetzen.

Personelle Entwicklung

Die personelle Situation hat sich seit September 2015 positiv verändert. Es besteht weiterhin die Personalabordnung der Stadt Tornesch für zwei Vollzeitstellen, für die Leitung werden 29 Stunden zur Verfügung gestellt und eine Mitarbeiterin arbeitet 23 Stunden. Für die Unterstützung des Fachbereiches Gesundheit haben wir eine Mitarbeiterin für 10 Wochenstunden und für die Koordination und Durchführung des Deutschunterrichtes ist eine Mitarbeiterin für 25 Wochenstunden beschäftigt.

Die inhaltliche Neuausrichtung und somit stärkere Anbindung an die Bedürfnisse des Marktes und der Flüchtlingswelle setzt voraus, dass wir uns personell weiter entwickeln.

Qualitätsverbesserung

Bestehende Kooperationen werden weiterhin verstärkt und neue aufgebaut. Mit der Familienbildung Wedel e.V., der Klaus-Groth-Schule, der Rosenstadtschule, im Bereich des offenen Ganztags an der Johannes-Schwennesen Schule, mit dem Kulturverein „Tornescher Allerlei“ und den Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Tornesch und der Stadt Uetersen wird das bestehende Angebot weitergeführt, wie auch die Zusammenarbeit mit den Familienzentren von Tornesch und Uetersen und die Mitwirkung an den Sprachcafés.

Die VHS Tornesch-Uetersen beteiligt sich am landesweiten KiTa-Weiterbildungsprogramm für pädagogisch Tätige, wirbt bei Firmen und Betriebe in der Region für die berufliche Weiterbildung, ist beteiligt an der gemeinsamen Akademie (vhs-Akademie Beruf+Karriere), um die berufliche Bildung im Kreis zu fördern und ein gemeinsames Angebot für die Weiterbildung der kommunalen Mitarbeiter in allen Kommunen durchzuführen. Neu ist die Zusammenarbeit mit der Flüchtlings-koordinationsstelle des Kreises und des Arbeitsamtes zur Weitervermittlung der Teilnehmer mit Abschlüssen (Xpert Business und Deutschabschluss B1).

Die VHS Tornesch-Uetersen ist nach dem Qualitätszertifikat AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung – Arbeitsförderung) zertifiziert. Im Verfahren der Trägerzertifizierung wird das Qualitätsmanagementsystem auf Übereinstimmung mit den Forderungen der AZAV überprüft wie z.B. Nachweis der Leistungsfähigkeit des Bildungsträgers, Nachweis der Kompetenz des Personals, Nachweis eines wirksamen, gelebten und sich ständig weiterentwickelnden Qualitäts-Sicherungssystems und Nachweis eines Systems zur Arbeitsmarkt-Analyse. Dieses Zertifikat ist Grundlage für die Anerkennung als Integrations-kursträger, die wir seit September 2015 besitzen und zum Prüfungszentrum ausgebaut haben.

Neues

Seit dem 1.4.2016 haben wir durch dieses Zertifikat zwei Integrationskurse durchgeführt und haben Deutsch- Integrationskurse nach den Bestimmungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) auch abgeschlossen. Aktuell haben wir drei neue Kurse, ein weiterer ist geplant.

Mit der Ausweitung des Gesundheitsbereiches wollen wir vermehrt Firmen und Privatpersonen ansprechen, die präventiv mehr für ihre Gesundheit und die ihrer Mitarbeiter tun möchten.

Mit dem Lernportal wollen wir den Kursteilnehmern im Bereich der beruflichen Bildung eine weitere Möglichkeit zur Verfügung stellen, ihre Weiterbildung online auszubauen.

Da die VHS Tornesch-Uetersen auch das Sprachcafé come TOgether mit betreut, haben wir ein besonderes Konto eingerichtet, in das Spendengelder gezahlt werden und je nach Verwendung weitergegeben werden können.

Chancen und Risiken zukünftiger Planung

Der Zweckverband Volkshochschule Tornesch-Uetersen bietet die Möglichkeit, den VHS-Standort in der Region im Bereich der Weiter- und Erwachsenenbildung zu sichern und das Kursangebot auszuweiten. Das haben wir in diesem Semester mit dem online Lernportal Xpert Webinar wieder genutzt. Außerdem wollen wir uns den Entwicklungen der Asylpolitik und damit den Anforderungen nach Deutschkursen

und Integrationsmöglichkeiten stellen und Angebote schaffen. Das bedeutet auf der einen Seite einen personellen Mehraufwand, besondere Schulungen und weiteren Raumbedarf, auf der anderen Seite kann es uns auch weitere Einnahmen über das BAMF zusichern.

Durch die ständige Verbesserung der inhaltlichen Arbeit (Schulung der Dozenten, Erwartung adäquater Ausbildungen, Konzepte der Kursdurchführung), der Ausstattung der Räume (Beamer und Laptops in wichtigen Schulungsräumen, WLAN im gesamten Gebäude) und der Serviceleistung der VHS Mitarbeiterinnen gewinnt die Qualität der VHS Tornesch-Uetersen. Dieses möchten wir auch weiterhin halten und ausbauen. Dafür bleiben wir intensiv in Gesprächen und in Weiterentwicklungen.

Inga Pleines

VHS Tornesch-Uetersen

gez.
Roland Krügel
Verbandsvorsteher

Anlage/n:

keine



| | | |
|---|---|------------------|
| VHS Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: | VO/16/158 |
| | Status: | öffentlich |
| | Datum: | 12.10.2016 |
| Federführend: | Bericht im Ausschuss: | |
| Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen | Bericht in der Verbandsversammlung: | |
| | Bearbeiter: | Rositsa Scalisi |
| Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung des Zweckverbandes VHS Tornesch-Uetersen | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | |
| 16.11.2016 | Verbandsversammlung VHS Tornesch-Uetersen | |

A: Sachbericht**B: Stellungnahme der Verwaltung**
C: Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

D: Finanzielle Auswirkungen**E: Beschlussempfehlung****Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

Die Volkshochschule beteiligt sich an der Gestaltung des offenen Ganztags, der Integration von Asylbewerbern mit dem Betreiben des Sprachcafés „Come TOgether“. Die entsprechenden Produktkonten sind im Produktplan des Zweckverbandes wiederzufinden.

Der doppische Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2017 besteht gem. §1 GemHVO-Doppik aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und dem Stellenplan. Da der Zweckverband kein eigenes Personal einsetzt, sondern dieses von der Stadt abgeordnet wird, entfällt der Stellenplan.

Das Ergebnis schließt mit den Erträgen von 856.500 € und bei den Aufwendungen mit 855.200 € ab.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen.

Es wird der Verbandsversammlung empfohlen, des Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2017 in der vorliegenden Fassung festzusetzen.

Zu C: Prüfungen**1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Zu E: Beschlussempfehlung**Haushaltssatzung
der ZV VHS Tornesch-Uetersen für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung VHS Tornesch - Uetersen vom 02.11.2016 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnisplan mit

| | |
|---|-------------|
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 856.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 855.200 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 1.300 EUR |

2. im Finanzplan mit

| | |
|--|-------------|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 856.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 845.200 EUR |

| | |
|--|-------|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

| | |
|---|------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 80.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 6 Stellen |

1.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde, soweit erforderlich, am _____ erteilt:

25436 Tornesch,

Zweckverband VHS Tornesch -Uetersen
Der Verbandsvorsteher
gez. Roland Krügel

gez.
Roland Krügel
Verbandsvorsteher

Anlage/n:
keine

Gesamtproduktplan
Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 284.319,43 | 270.800 | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 1.500 |
| | | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 17.751,50 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 |
| | | 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Kreis Pinneberg | 7.071,81 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 0 |
| | | 414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Stadt Tornesch | 195.000,00 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 0 |
| | | 414202 Zuweisungen für laufende Zwecke von Stadt Uetersen | 50.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 14.496,12 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42 | 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 407.507,36 | 436.700 | 584.500 | 584.500 | 584.500 | 444.500 |
| | | 432100 Benutzungsgebühren | 313.630,63 | 370.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 370.000 |
| | | 432101 Einnahmen aus Theater, Fahrten und Studienreisen | 55.027,00 | 32.200 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| | | 432102 Einnahmen aus Tagesfahrten | 6.631,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 432103 Einnahmen OGS | 32.218,63 | 34.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 440-446 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.266,85 | 2.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 441100 Mieten und Pachten | 3.266,85 | 2.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 448 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.040,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.122,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.918,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 146,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 456200 Säumniszuschläge | 146,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. | = Ordentliche Erträge | 701.280,41 | 709.500 | 856.500 | 856.500 | 856.500 | 448.700 |
| 50 | 11. | – Personalaufwendungen | 432.282,47 | 232.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| | | 501200 Dienstaufwendungen Gehälter VHS | 150.164,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 501201 Dienstaufwendungen freie Mitarbeiter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 501900 Dienstaufwendungen Dozenten | 211.854,05 | 200.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | | 501901 Dozentenfahrgeleiterstattung | 360,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 501902 Dozentenonorar OGS | 28.739,12 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.882,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 30.281,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12. | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.086,32 | 89.500 | 106.000 | 95.500 | 95.500 | 7.000 |
| | | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.181,32 | 4.000 | 15.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | | 523100 Mieten und Pachten | 0,00 | 75.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 4.500 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 33.973,40 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| | | 526200 Aus- und Fortbildung VHS-Personal | 2.467,49 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 526201 Aus- und Fortbildung Dozenten | 115,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| | | 527101 Erwerb von Inventar bis 150€ (kein Anlagevermögen) | 1.349,11 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| 57 | 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 4,50 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| | | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| | | 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15. | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16. | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 222.630,00 | 378.000 | 429.200 | 435.200 | 441.200 | 438.500 |
| | | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Kostenerstattung an Stadt | 8.989,03 | 279.000 | 305.000 | 311.000 | 317.000 | 323.000 |
| | | 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 2.750,50 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 |
| | | 542200 Mieten VHS-Gebäude | 82.631,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 542201 Mieten sonstige Räumlichkeiten | 3.083,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543100 Geschäftsaufwendungen | 12.097,12 | 38.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 45.000 |
| | | 543101 Geschäftsaufwendungen Büroausgaben | 11.049,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543102 Geschäftsaufwendungen Werbekosten | 28.942,77 | 21.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | 543103 Geschäftsaufwendungen Lehr- und Lernmittel | 2.421,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543104 Geschäftsaufwendungen sonstige Ausgaben | 4.830,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543105 Geschäftsaufwendungen Ausgaben Theater, Fahrten und Studienreisen | 53.088,54 | 34.300 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| | | 543106 Geschäftsaufwendungen Tagesfahrten | 9.673,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 543107 Geschäftsaufwendungen OGS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.072,19 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 545200 Erstattung Verwaltungskosten an Stadt Tornesch | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 694.003,29 | 709.500 | 855.200 | 849.700 | 855.700 | 755.500 |
| | 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 7.277,12 | 0 | 1.300 | 6.800 | 800 | -306.800 |
| 46 | 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22. | = Ordentliches Ergebnis | 7.277,12 | 0 | 1.300 | 6.800 | 800 | -306.800 |
| 49 | 23. | + Außerordentliche Erträge | 9.653,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 499000 Sonstige Erträge | 9.653,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 499900 Skontoertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 599900 Skontoaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 599990 Dummy AA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 9.653,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26. | = Jahresergebnis | 16.931,02 | 0 | 1.300 | 6.800 | 800 | -306.800 |

ZV VHS Tornesch-Uetersen

2017

| Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 48 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 In TEUR |
|-----------------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 282.547,43 | 270.800 | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 1.500 | 0 |
| | | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 16.979,50 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 |
| | | 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 252.071,81 | 251.800 | 251.800 | 251.800 | 251.800 | 0 | 0 |
| | | 614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 13.496,12 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 62 | 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 433.610,30 | 436.700 | 584.500 | 584.500 | 584.500 | 444.500 | 0 |
| | | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 433.610,30 | 436.700 | 584.500 | 584.500 | 584.500 | 444.500 | 0 |
| 640-646 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.614,20 | 2.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 |
| | | 641100 Mieten und Pachten | 3.614,20 | 2.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 |
| 648 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.109,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 648000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.109,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65, 699000-699902 | 7. | + Sonstige Einzahlungen | 15.850,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 656200 Säumniszuschläge | 46,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 699000 sonstige Ertrageinzahlungen | 14.888,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 699800 Einzahlungen Schwebeposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 699901 Einzahlungen AA 901 | 915,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 699902 Einzahlungen AA 902 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 738.731,98 | 709.500 | 856.500 | 856.500 | 856.500 | 448.700 | 0 |
| 70 | 10. | Personalauszahlungen | 426.597,14 | 232.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 0 |
| | | 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 150.164,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte | 234.907,84 | 232.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 0 |
| | | 701901 Dozentenfahrgeleiterstattung | 360,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.882,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 30.281,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11. | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12. | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.696,07 | 89.500 | 106.000 | 95.500 | 95.500 | 7.000 | 0 |
| | | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.616,34 | 4.000 | 15.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| | | 723100 Mieten und Pachten | 0,00 | 75.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 4.500 | 0 |
| | | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 4.148,13 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 |
| | | 726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.582,49 | 2.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 2.500 | 0 |
| | | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.349,11 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| 75 | 13. | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 In TEUR |
|-------------------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73 | 14. | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74, 799500- 799902, 799900 | 15. | + Sonstige Auszahlungen | 258.906,21 | 378.000 | 429.200 | 435.200 | 441.200 | 438.500 | 0 |
| | | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 50.970,87 | 279.000 | 305.000 | 311.000 | 317.000 | 323.000 | 0 |
| | | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 2.750,50 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 |
| | | 742200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 84.912,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 743100 Geschäftsauszahlungen | 116.401,56 | 93.300 | 118.500 | 118.500 | 118.500 | 115.500 | 0 |
| | | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.954,10 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| | | 745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 1.913,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 799800 Auszahlungen Schwebeposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 799900 Allgemeine Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 799901 Auszahlungen AA 901 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 799902 Auszahlungen AA 902 | 3,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 695.199,42 | 699.500 | 845.200 | 840.700 | 846.700 | 755.500 | 0 |
| | 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.532,56 | 10.000 | 11.300 | 15.800 | 9.800 | -306.800 | 0 |
| 680-681 | 18. | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22. | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23. | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 780-781 | 27. | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28. | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29. | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 625,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1000 € | 625,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von GWG (bewegliche Sachen des AV zwischen 150 und 1000€) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30. | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31. | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32. | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33. | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 In TEUR |
|-----------------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 34. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 625,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -625,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | =Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36. | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 42.906,62 | 10.000 | 11.300 | 15.800 | 9.800 | -306.800 | 0 |
| 692 | 37. | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38. | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39. | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40. | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 42.906,62 | 10.000 | 11.300 | 15.800 | 9.800 | -306.800 | 0 |
| | 43. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 189.814,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44. | = Liquide Mittel | 232.721,15 | 10.000 | 11.300 | 15.800 | 9.800 | -306.800 | 0 |

| Nachrichtlich: | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 7311 | abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6841 | Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6842 | Börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6843 | Nicht börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6844 | Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6845 | Investmentzertifikate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6846 | Kapitalmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6847 | Geldmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6848 | Finanzderivate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7841 | Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7842 | Börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7843 | Nicht börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7844 | Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7845 | Investmentzertifikate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7846 | Kapitalmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7847 | Geldmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7848 | Finanzderivate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7924 | Umschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7925 | Ordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7926 | Außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2017

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | in Euro | | | |
| 271000 432100 Benutzungsgebühren | Erläuterungen zum Konto: Höhere Erträge durch Aufstockung der Integrationskurse | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 370.000 |
| 271000 521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen | Erläuterungen zum Konto: Renovierungsarbeiten Innenräume der VHS im Tornescher Hof | 15.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 271000 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen- dungen Kostenerstat- tung an Stadt | Erläuterungen zum Konto: Mehrkosten durch Personal im Integrationsbereich | 305.000 | 311.000 | 317.000 | 323.000 |