

<p>Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch</p> <p>An die Mitglieder der  <b>Verbandsversammlung  der VHS Tornesch-Uetersen</b></p> <p><b>Nachrichtlich:</b>  - Mitglieder der Ratsversammlung der Stadt  Tornesch  - Mitglieder der Ratsversammlung der Stadt  Uetersen</p>	<p><b>Der Vorsitzende der  Verbandsversammlung</b></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 Verbandsvorsteher 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:**

<b>TOP</b>	<b>Betreff</b>	<b>Vorlage</b>
	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	<b>VO/16/155</b>
6	Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung des Zweckverbandes VHS Tornesch-Uetersen	<b>VO/16/158</b>

Mit freundlichen Grüßen

*gez. Horst Lichte*



<b>VHS Mitteilungsvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr: VO/16/155</b>
Federführend:	Status: öffentlich
Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	Datum: 10.10.2016
	Berichterstatter: Bearbeiter: Rositsa Scalisi
<b>Bericht über die Entwicklung der VHS Tornesch-Uetersen im Jahr 2016</b>	
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



<b>VHS Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/16/158</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	12.10.2016
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	
Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	Bericht in der Verbandsversammlung:	
	Bearbeiter:	Rositsa Scalisi
<b>Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung des Zweckverbandes VHS Tornesch-Uetersen</b>		
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	<b>269.300</b>	269.300	269.300	1.500
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.751,50	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Kreis Pinneberg	7.071,81	6.800	<b>6.800</b>	6.800	6.800	0
		414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Stadt Tornesch	195.000,00	195.000	<b>195.000</b>	195.000	195.000	0
		414202 Zuweisungen für laufende Zwecke von Stadt Uetersen	50.000,00	50.000	<b>50.000</b>	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	<b>1.500</b>	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	<b>584.500</b>	584.500	584.500	444.500
		432100 Benutzungsgebühren	313.630,63	370.000	<b>510.000</b>	510.000	510.000	370.000
		432101 Einnahmen aus Theater, Fahrten und Studienreisen	55.027,00	32.200	<b>44.500</b>	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	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.266,85	2.000	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
		441100 Mieten und Pachten	3.266,85	2.000	<b>2.700</b>	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	<b>856.500</b>	856.500	856.500	448.700
50	11.	– Personalaufwendungen	432.282,47	232.000	<b>310.000</b>	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	<b>280.000</b>	280.000	280.000	280.000
		501901 Dozentenfahrgeleiterstattung	360,58	0	0	0	0	0
		501902 Dozentenonorar OGS	28.739,12	32.000	<b>30.000</b>	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	<b>106.000</b>	95.500	95.500	7.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.181,32	4.000	<b>15.000</b>	4.000	4.000	0
		523100 Mieten und Pachten	0,00	75.500	<b>80.000</b>	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	<b>Ansatz 2017 in EUR</b>	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	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 Ertragseinzahlungen	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 Dozentenfahrergelderstattung	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	<b>429.200</b>	435.200	441.200	438.500	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.970,87	279.000	<b>305.000</b>	311.000	317.000	323.000	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.750,50	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	0	0
		742200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	84.912,17	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	116.401,56	93.300	<b>118.500</b>	118.500	118.500	115.500	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.954,10	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	0	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.913,03	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		799800 Auszahlungen Schwebeposten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		799901 Auszahlungen AA 901	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		799902 Auszahlungen AA 902	3,98	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.199,42	699.500	<b>845.200</b>	840.700	846.700	755.500	0
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.532,56</b>	<b>10.000</b>	<b>11.300</b>	<b>15.800</b>	<b>9.800</b>	<b>-306.800</b>	<b>0</b>
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625,94	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1000 €	625,94	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von GWG (bewegliche Sachen des AV zwischen 150 und 1000€)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	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	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Höhere Erträge durch Aufstockung der Integrationskurse	510.000	510.000	510.000	370.000
271000 521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 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	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Mehrkosten durch Personal im Integrationsbereich	305.000	311.000	317.000	323.000