

Anlage 1

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2018 / 2019

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan
2 Schule- und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft
27100 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
	271000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
	271000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	271000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900
	271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	271000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	271000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	175.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	271000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	271000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	271000.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	500	500	500	500	500
	271000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	500	500	1.000	1.000	1.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	3.200	1.576.300	1.531.300	1.531.800	1.531.800	1.531.800
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	1.954.600	1.913.300	1.913.300	1.913.300	1.913.300
	271000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft
27100 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	879.200	879.200	879.200	879.200	879.200
271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	761.600	716.600	716.600	716.600	716.600
271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	170.700	171.400	171.400	171.400	171.400
271000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
271000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100	100
271000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
271000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	304.500	304.500	304.500	304.500	304.500
271000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
271000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
271000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
271000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500	500
271000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
271000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
271000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.700	26.000	21.000	19.000	17.000	15.000
271000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	7.700	26.000	21.000	19.000	17.000	15.000
15+ Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
271000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
271000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
271000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
271000.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.700	2.317.000	2.270.700	2.268.700	2.266.700	2.264.700
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.500	-740.700	-739.400	-736.900	-734.900	-732.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft
27100 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
46	0,00	0	0	0	0	0	0
55	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
49	0,00	-4.500	-740.700	-739.400	-736.900	-734.900	-732.900
59	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
48	0,00	0	0	0	0	0	0
58	0,00	-4.500	-740.700	-739.400	-736.900	-734.900	-732.900
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	-4.500	-740.700	-739.400	-736.900	-734.900	-732.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27100 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	132.100	132.100	0	132.100	132.100	132.100
	271000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	97.100	97.100	0	97.100	97.100	97.100
	271000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.224.900	1.224.900	0	1.224.900	1.224.900	1.224.900
	271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.224.900	1.224.900	0	1.224.900	1.224.900	1.224.900
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
	271000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	271000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	175.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	271000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	271000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	500	0	500	500	500
	271000.656200 Säumiszuschläge	0,00	0	500	500	0	500	500	500
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.572.600	1.527.600	0	1.527.600	1.527.600	1.527.600
	10 Personalauszahlungen	0,00	0	1.939.800	1.898.500	0	1.898.500	1.898.500	1.898.500
	271000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	47.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	879.200	879.200	0	879.200	879.200	879.200
	271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	761.600	716.600	0	716.600	716.600	716.600
	271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	80.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000

Gesamtergebnisbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft
27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
684								
685	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	0,00	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
784	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
785	0,00	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	0,00	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
772	0,00	0	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
35a	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35b	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35c	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	0,00	0	-733.400	-737.100	0	-737.100	-737.100	-737.100

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2018

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in Euro				
271000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Personalkosten, Unterrichtsstundenzuschuss	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
271000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Fördermittel zur Finanzierung der VHS	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
271000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Entgelte Kurse + Firmen + ZMI	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900
271000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieterträge Firmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
271000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Getränkeautomat, Prüfungsgebühren, Lebensmittelumlage, Lernmittel, Verkaufserlöse Umlaufvermögen	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
271000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Erträge aus Projekten	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
271000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erträge aus Kooperationen	45.000	0	0	0	0
271000 456200 Säumniszuschläge	Säumnisentgelte	500	500	500	500	500
271000 459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	andere sonstige Erträge	500	500	1.000	1.000	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
271000 501100 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	Besoldung	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
271000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Löhne und Gehälter gesamt	879.200	879.200	879.200	879.200	879.200
271000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäfti- gungsentgelte	Unfallkasse Nord, Minijobs Fremdleitung Personal, VHS Honorare, Honorare Firmen, Honorare Kooperationen	761.600	716.600	716.600	716.600	716.600
271000 502200 Beiträge zu Versor- gungskassen Arbeit- nehmerinnen und Ar- beitnehmer	VBL	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
271000 503200 Sozialversicherungsbei- träge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Sozialversicherung	170.700	171.400	171.400	171.400	171.400
271000 503900 Sozialversicherungsbei- träge Sonstige Beschäf- tigte	Knappschaft	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
271000 504100 Beihilfen, Unterstützun- gen und dgl. für Be- schäftigte	Beihilfe	100	100	100	100	100
271000 505100 Zuführungen zu Pensi- onsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Umlagenzahlung Pensionen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
271000 506100 Zuführungen zu Beihil- ferückstellungen für Be- schäftigte	Beihilfe Beamte	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
271000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Instandhaltung, Pflege, Reparatur Grundstücke und Gebäude	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
271000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	VHS Standorte	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
271000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, Sachversicherungen, Gas, Strom, Wasser, Heizung	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
271000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Kfz-Steuern, Versicherung	500	500	500	500	500
271000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung, Reisekosten	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
271000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	EDV-Kosten, Softwarepflege, Bewirtung, Veranstaltungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
271000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Lehrmittel, Prüfungsgebühren, Lebensmittelumlage, Lernmittel, Marketing, Projektarbeit Dozenten, Versicherung Künstler	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
271000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Reisekosten ESF BamF	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
271000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedschaften	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
271000 543100 Geschäftsaufwendungen	Post- und Fernmeldegebühr, Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufwendungen	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
271000 544110 Steuern, Versicherungen	Schülerunfallversicherung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
271000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ausstattung Unterrichtsräume, mediale Ausstattung, Digitalisierung, Ersatzbeschaffungen, Fachräume	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
271000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Schulungslizenzen je 3.000 €, Ausstattung Unterrichtsräume, mediale Ausstattung, Ersatzbeschaf- fungen Fachräume je 13.000 €	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000