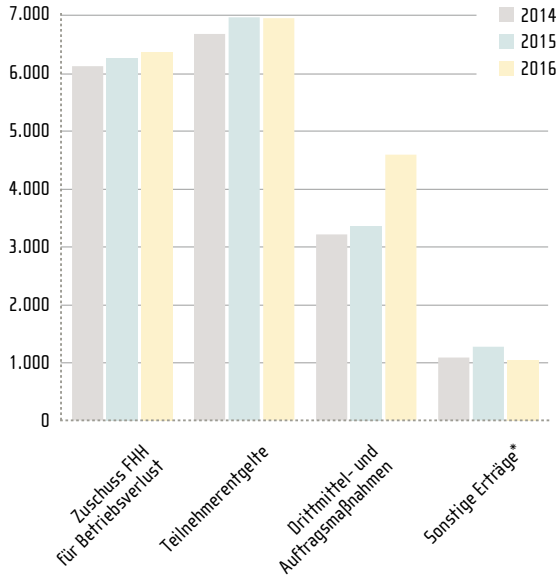


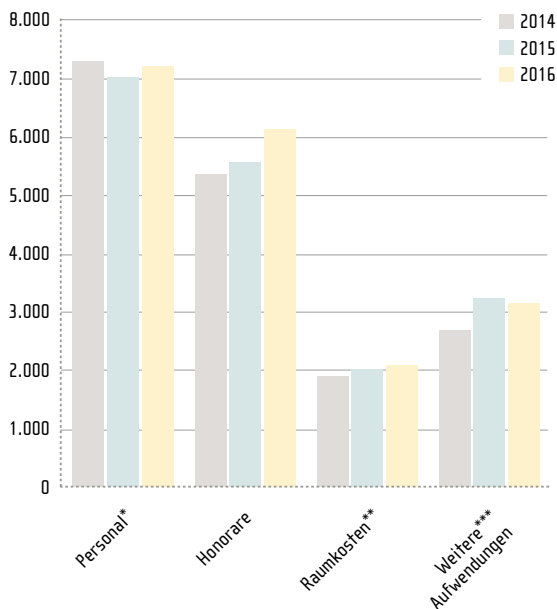
HAMBURGER VOLKSHOCHSCHULE JAHRESABSCHLUSS 2016 MIT AUSGEWÄHLTEN KENNZAHLEN

Einnahmen 2014–2016 (in Tsd. EUR)



* Sonstige Erträge: ohne Personalkostenerstattungen für abgeordnetes Personal und Überhangpersonal und ohne Gewährleistungen der FHH

Aufwendungen 2014–2016 (in Tsd. EUR)

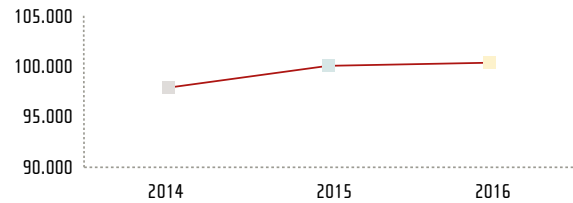


* Personalkosten: incl. Nebenkosten, excl. Personalkostenerstattungen für abgeordnetes Personal u. Überhangpersonal

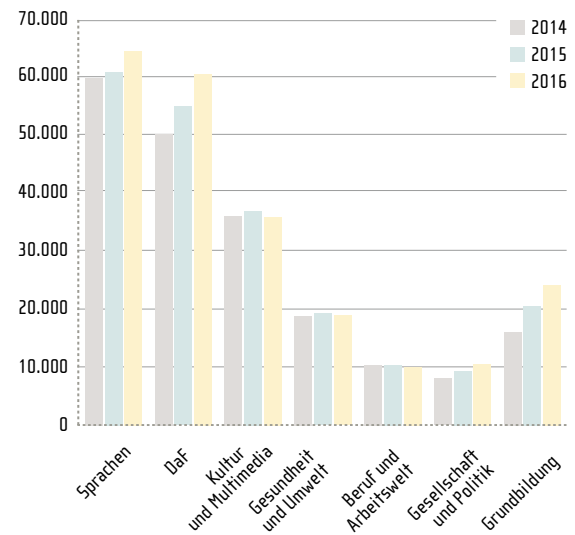
** Raumkosten: Mieten kalt, Kosten für Schul- und Schulungsräume, Instandhaltung, Bewirtschaftung

*** Weitere Aufwendungen: Geschäftsbedarf, Werbung, Lehr- und Lernmittel, MA-Fortbildung, Abschreibungen etc.

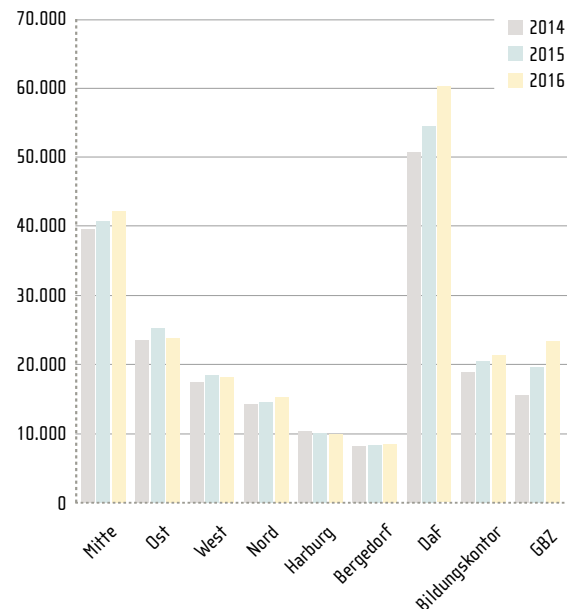
Belegungen 2014–2016



Unterrichtseinheiten (nach Sparten)



Unterrichtseinheiten (nach Vertriebseinheiten)



Aktiva		in Tsd. EUR	
	31.12.2016	31.12.2015	
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	189	196	
II. Sachanlagen			
Gebäude	0	1	
Mietereinbauten	3.322	3.536	
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	563	612	
Lehr- und Lernmittel	261	240	
Anlagen im Bau	205	86	
Summe Sachanlagen	4.351	4.475	
Summe Anlagevermögen	4.540	4.671	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	2	2	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	662	697	
Forderungen an die FHH	68	95	
Sonstige Forderungen	986	3.061	
Summe Forderungen	1.716	3.853	
III. Schecks, Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten			
Kassenbestände	1	1	
Hamburger Sparkasse	211	192	
Kasse Hamburg	5.278	2.996	
Summe Kassen- und Bankbestände	5.490	3.189	
Summe Umlaufvermögen	7.208	7.044	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3	5	
Bilanzsumme Aktiva	11.751	11.720	

Zuschüsse der Freien und Hansestadt Hamburg		in Tsd. EUR	
	31.12.2016	31.12.2015	
Betriebsmittelzuschuss	6.350	6.247	
Investitionszuschüsse	600	600	
Gesamt	6.950	6.847	

Finanzierungsplan		in Tsd. EUR	
	31.12.2016	31.12.2015	
A. Finanzbedarf			
I. Investitionen	543	730	
II. Sonstiger Finanzbedarf			
Zuführung zu Kapitalrücklagen	625	67	
Jahresfehlbetrag			
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs	510	519	
Summe sonstiger Finanzbedarf	1.135	586	
Summe Finanzbedarf	1.678	1.316	
B. Deckungsmittel			
I. Abschreibungen	164	159	
II. Investitionszuschüsse aus dem Haushalt und andere	600	600	
III. Nicht gedeckter Finanzbedarf		510	
(Vortrag auf das Folgejahr)	484		
IV. Jahresüberschuss	430	47	
Summe Deckungsmittel	1.678	1.316	

Passiva		in Tsd. EUR	
	31.12.2016	31.12.2015	
A. Eigenkapital			
I. Grundkapital	1.091	1.091	
II. Kapitalrücklagen	5.010	4.523	
Summe Eigenkapital	6.102	5.614	
III. Sonderposten für durch Investitionszuschüsse der FHH finanzierte Anlagen (ab 2010)	3.395	3.359	
Summe Eigenkapital incl. Sonderposten	9.497	8.973	
B. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	202	313	
Sonstige Rückstellungen	978	824	
Summe Rückstellungen	1.180	1.137	
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	308	784	
Sonstige Verbindlichkeiten	330	245	
Summe Verbindlichkeiten	638	1.029	
D. Rechnungsabgrenzungsposten	436	581	
Bilanzsumme Passiva	11.751	11.720	

Gewinn- und Verlustrechnung		in Tsd. EUR	
	31.12.2016	31.12.2015	
Umsatzerlöse			
Entgelterträge	6.936	6.951	
Drittmittel und Auftragsmaßnahmen	4.608	3.371	
Sonstige Umsatzerlöse	438	507	
Summe Umsatzerlöse	11.982	10.829	
Sonstige betriebliche Erträge	804	936	
Personalaufwand			
Gehälter, Dienstbezüge, Kursleitervergütungen	11.989	11.253	
- davon Kursleitervergütungen	6.154	5.577	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.385	1.369	
- davon für Altersversorgung	232	255	
Abschreibungen auf Anlagevermögen	665	763	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.667	4.580	
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	
Zwischensumme	-5.920	-6.200	
Mittel aus dem Hamburger Haushalt zum Ausgleich von Aufwendungen			
Betriebsmittelzuschuss	6.350	6.247	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	430	47	

2016 konnte die VHS ihr wirtschaftliches Ergebnis erneut verbessern. Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 430 T€ ab. Den Jahresabschluss 2016 finden Sie auch unter: www.vhs-hamburg.de/Jahresberichte