

<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>Die 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 26.10.2018</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Frau Verbandsvorsteherin Sabine Kählert lade ich Sie zu einer

öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung der VHS Tornesch-Uetersen

am Mittwoch, den 07.11.2018 um 18:00 Uhr im Pausenhalle der Klaus-Groth-Schule, 25436 Tornesch, Klaus-Groth-Str. 11 ein.

Tagesordnung:

TOP	Betreff	Vorlage
Öffentlicher Teil		
1	Eröffnung der Sitzung, Feststellung der form- und fristgerechten Einladung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Beschluss über die Tagesordnung	
2	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 29.08.2018	
3	Anfragen von Mitgliedern der Verbandsversammlung	
4	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
5	Wahl der stellvertretenden Mitglieder des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung des Zweckverbandes VHS Tornesch-Uetersen.	VO/18/251
6	Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2019 des Zweckverbandes VHS Tornesch-Uetersen	VO/18/250

Mit freundlichen Grüßen

gez. *Elena Mohr*

- *Vors. der Verbandsversammlung* -



VHS Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/18/251
	Status: öffentlich
	Datum: 24.10.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:
Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	Bericht in der Verbandsversammlung:
	Bearbeiter: Rositsa Scalisi
Wahl der stellvertretenden Mitglieder des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung des Zweckverbandes VHS Tornesch-Uetersen.	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
07.11.2018	Verbandsversammlung VHS Tornesch-Uetersen

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der einzige Ausschuss der Verbandsversammlung ist der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung. Der Ausschuss prüft die Jahresrechnung des Zweckverbandes. Gemäß § 9 der Verbandssatzung (geändert durch Beschluss der Verbandsversammlung der VHS Tornesch-Uetersen vom 11.05.2011) besteht der Ausschuss aus 4 Mitgliedern der Verbandsversammlung und wird paritätisch besetzt. Da es in der Verbandsversammlung keine Fraktionen gibt, wird das Meiststimmverfahren eingesetzt.

Der Vorsitzende und der stellv. Vorsitzende werden ebenfalls von der Verbandsversammlung gewählt.

Die Mitglieder des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung wurden bei der konstituierenden Sitzung am 29.08.2018 gewählt. Die Wahl der stellvertretenden Mitgliedern dieses Ausschusses steht noch aus.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

- vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer
 Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeeinsparungen/-kosten	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>						
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

Für die Stadt Uetersen:

Mitglied:

1.Herrn/Frau
 2.Herrn/Frau

Stellvertreter:

1. Herrn/ Frau
 2. Herrn/ Frau

Für die Stadt Tornesch

Mitglied:

1.Herrn/Frau
2.Herrn/Frau

Stellvertreter:

1. Herrn/ Frau
2. Herrn/ Frau

gez.
Sabine Kählert
Verbandsvorsteherin

Anlage/n:
keine



VHS Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/18/250
	Status: öffentlich
	Datum: 24.10.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:
Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	Bericht in der Verbandsversammlung:
	Bearbeiter: Rositsa Scalisi
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2019 des Zweckverbandes VHS Tornesch-Uetersen	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
07.11.2018	Verbandsversammlung VHS Tornesch-Uetersen

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Volkshochschule Tornesch-Uetersen beteiligt sich an der Gestaltung des Offenen Ganztags an der Johannes-Schwennesen Schule und der Klaus-Groth Schule. Außerdem betreibt sie das Sprachcafé Come TOgether zur Unterstützung der Asylbewerber/innen. Die entsprechenden Produktkonten sind im Produktplan des Zweckverbandes wiederzufinden.

Um die digitalen Medien in der VHS stärker in den Unterricht einbauen zu können möchten wir im nächsten Jahr einige Anschaffungen machen: Tablets, Smartboard etc. Diese Mittel sollen aus den Rücklagen generiert werden.

Es wird der Verbandsversammlung empfohlen, dem Entwurf in der vorliegenden Fassung zuzustimmen.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

- vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer
 Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkte/e:						
Erträge/Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeeinsparungen/-kosten	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>						
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

Haushaltssatzung der ZV VHS Tornesch-Uetersen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	973.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	991.500 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	17.800 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	973.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	977.500 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	30.000 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	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,00 Stellen

§ 3

1. Nach § 20 Abs.1 GemHVO-Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind der Satzung als Anlage beigefügt.
2. Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.
3. Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 3 Abs.2 Satz 1 genannten Aufwendungen, übertragbar.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.



25436 Tornesch,

Stadt Tornesch
Die Bürgermeisterin
gez.Kählert

gez.
Sabine Kählert
Verbandsvorsteherin

Anlage/n:
Haushaltsplan

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 271000 Volkshochschule	972.200 <u>984.000</u> -11.800	947.600 <u>941.400</u> 6.200	907.432,62 <u>861.682,09</u> 45.750,53	972.200 <u>1.000.000</u> -27.800	947.600 <u>927.400</u> 20.200	1.190.609,31 <u>879.150,16</u> 311.459,15
 271050 Sprachcafe der VHS	1.500 <u>7.500</u> -6.000	1.500 <u>7.500</u> -6.000	2.686,45 <u>218,19</u> 2.468,26	1.500 <u>7.500</u> -6.000	1.500 <u>7.500</u> -6.000	2.686,45 <u>218,19</u> 2.468,26

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
11	22	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	278.360,84	271.400	271.400	271.400	269.900	269.900
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.872,36	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Kreis Pinneberg	9.802,03	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Stadt Tornesch	195.000,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		414202 Zuweisungen für laufende Zwecke von Stadt Uetersen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		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	2.686,45	1.500	1.500	1.500	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.557,96	658.100	669.600	663.100	665.100	666.100
		432100 Benutzungsgebühren	495.042,51	585.000	596.500	590.000	592.000	592.000
		432101 Einnahmen aus Theaterfahrten und Studienreisen	75.870,50	42.000	42.000	42.000	42.000	43.000
		432102 Einnahmen aus Tagesfahrten	0,00	0	0	0	0	0
		432103 Einnahmen OGS	29.644,95	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.892,33	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		441100 Mieten und Pachten	3.892,33	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.621,94	15.200	28.300	28.300	28.300	28.300
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.488,06	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.133,88	10.900	24.000	24.000	24.000	24.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	686,00	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		456200 Säumniszuschläge	686,00	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	910.119,07	949.100	973.700	967.200	967.700	968.700
50	11	Personalaufwendungen	256.486,47	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		501200 Dienstaufwendungen Gehälter VHS	0,00	0	0	0	0	0
		501201 Dienstaufwendungen freie Mitarbeiter	0,00	0	0	0	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Dozenten	229.274,84	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		501901 Dozentenfahr gelderstattung	299,42	0	0	0	0	0
		501902 Dozenten honorar OGS	26.912,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	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

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	142.352,10	110.500	113.100	113.100	113.100	113.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.838,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		523100 Mieten und Pachten	87.456,66	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.256,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		526200 Aus- und Fortbildung VHS-Personal	958,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		526201 Aus- und Fortbildung Dozenten	59,00	600	600	600	600	600
		527101 Erwerb von Inventar bis 150€ (kein Anlagevermögen)	5.782,94	900	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.288,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.401,12	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.887,28	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	455.773,31	514.400	544.400	549.400	554.400	559.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.152,07	320.000	350.000	355.000	360.000	365.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.924,81	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		542200 Mieten VHS-Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		542201 Mieten sonstige Räumlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	56.790,06	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		543101 Geschäftsaufwendungen Büroausgaben	20,98	0	0	0	0	0
		543102 Geschäftsaufwendungen Werbekosten	30.532,66	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		543103 Geschäftsaufwendungen Lehr- und Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
		543104 Geschäftsaufwendungen sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		543105 Geschäftsaufwendungen Ausgaben Theater- und Studienreisen	64.532,42	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
		543106 Geschäftsaufwendungen Tagesfahrten	0,00	0	0	0	0	0
		543107 Geschäftsaufwendungen OGS	0,00	0	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.953,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	12.866,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		17 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	861.900,28	948.900	991.500	996.500	1.001.500	1.006.500
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	48.218,79	200	-17.800	-29.300	-33.800	-37.800
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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
		22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	48.218,79	200	-17.800	-29.300	-33.800	-37.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		499000 Sonstige Erträge	0,00	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
		26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	48.218,79	200	-17.800	-29.300	-33.800	-37.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

271000 527101 Erwerb von Inventar bis 150€ (kein Anlagevermögen)
Anpassung an das Ergebnis 2017 bzw. 2018

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.339,94	271.400	271.400	271.400	269.900	269.900	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.851,46	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	254.802,03	251.800	251.800	251.800	251.800	251.800	
		614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.686,45	1.500	1.500	1.500	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.498,56	658.100	669.600	663.100	665.100	666.100	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	561.498,56	658.100	669.600	663.100	665.100	666.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.652,21	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
		641100 Mieten und Pachten	3.652,21	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.983,07	15.200	28.300	28.300	28.300	28.300	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.338,06	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.645,01	10.900	24.000	24.000	24.000	24.000	
65, 699900, 699920, 699930, 699940	7	+ sonstige Einzahlungen	635,00	0	0	0	0	0	
		656200 Säumniszuschläge	635,00	0	0	0	0	0	
		699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.108,78	949.100	973.700	967.200	967.700	968.700	
70	10	Personalauszahlungen	254.397,97	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	254.098,55	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
		701901 Dozentenfahrgeleiterstattung	299,42	0	0	0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.428,44	110.500	113.100	113.100	113.100	113.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.035,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		723100 Mieten und Pachten	93.896,85	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.695,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.017,55	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.782,94	900	3.500	3.500	3.500	3.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	

¹ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ¹ In TEUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74, 779200, 799900- 799902, 799920, 799930	15	+ sonstige Auszahlungen	440.074,81	514.400	544.400	549.400	554.400	559.400	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	285.152,07	320.000	350.000	355.000	360.000	365.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.924,81	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
		742200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-5.160,20	0	0	0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	146.880,49	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.954,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.340,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		779200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0	0	0	0	0	
		799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		799901 Auszahlungen AA 901	0,00	0	0	0	0	0	
		799902 Auszahlungen AA 902	-17,00	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	868.901,22	934.900	977.500	982.500	987.500	992.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-792,44	14.200	-3.800	-15.300	-19.800	-23.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
		683100 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 °	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
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 *	10.467,13	0	30.000	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1000 €	10.467,13	0	30.000	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von GWG (beweglichen Sachen des AV zwischen 150 bis 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 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	10.467,13	0	30.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.467,13	0	-30.000	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-11.259,57	14.200	-33.800	-15.300	-19.800	-23.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
		695211 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
		795211 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) aus der Anlage liquid. Mittel an Stadt Tornesch	0,00	0	0	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-11.259,57	14.200	-33.800	-15.300	-19.800	-23.800	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	325.186,98	0	0	0	0	0	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	313.927,41	14.200	-33.800	-15.300	-19.800	-23.800	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

271000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1000 €
Kosten für die Anschaffung von Tablets und eines Smartboards