

<b>VHS Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/17/222</b>
	Status:	öffentlich
Federführend: Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	Datum:	19.10.2017
	Bericht im Ausschuss:	
	Bericht in der Verbandsversammlung:	
	Bearbeiter:	Rositsa Scalisi
<b>Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 des Zweckverbandes VHS Tornesch-Uetersen</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
08.11.2017	Verbandsversammlung VHS Tornesch-Uetersen	

### 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 2018 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 949.100 € und bei den Aufwendungen mit 948.900 € ab.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen.

### 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

<b>Produkt/e:</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	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*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Investition/Investitionsförderung</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Folgeinsparungen/-kosten</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	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*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

### **Beschluss(empfehlung)**

Es wird der Versammlung empfohlen, des Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2018 in der vorliegenden Fassung festzusetzen.

### **Haushaltssatzung der ZV VHS Tornesch-Uetersen für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Versammlung VHS Tornesch -

Uetersen vom 02.11.2016 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	949.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	948.900 EUR
einem Jahresüberschuss von	200 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	949.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	948.900 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	0 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:

1. Haushaltsplan

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	265.962,50	269.300	271.400	271.400	271.400	269.900
		271000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.125,10	16.000	18.100	18.100	18.100	18.100
		271000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Kreis Pinneberg	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		271000.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Stadt Tornesch	195.000,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		271000.414202 Zuweisungen für laufende Zwecke von Stadt Uetersen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		271000.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		271000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		271000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		271050.414800 Zuschüsse und Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.837,40	1.500	1.500	1.500	1.500	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.943,14	584.500	658.100	658.100	663.100	665.100
		271000.432100 Benutzungsgebühren	609.680,71	510.000	585.000	585.000	590.000	592.000
		271000.432101 Einnahmen aus Theater, Fahrten und Studienreisen	99,00	44.500	42.000	42.000	42.000	42.000
		271000.432102 Einnahmen aus Tagesfahrten	0,00	0	0	0	0	0
		271000.432103 Einnahmen OGS	31.163,43	30.000	31.100	31.100	31.100	31.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.478,30	2.700	4.400	4.400	4.400	4.400
		271000.441100 Mieten und Pachten	4.478,30	2.700	4.400	4.400	4.400	4.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.261,12	0	15.200	15.200	15.200	15.200
		271000.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		271000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.335,88	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		271000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.925,24	0	10.900	10.900	10.900	10.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	497,50	0	0	0	0	0
		271000.456200 Säumniszuschläge	497,50	0	0	0	0	0
		271000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		271000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		271000.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		271000.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		271050.458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	927.142,56	856.500	949.100	949.100	954.100	954.600
50	11	Personalaufwendungen	274.984,85	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		271000.501200 Dienstaufwendungen Gehälter VHS	0,00	0	0	0	0	0
		271000.501201 Dienstaufwendungen freie Mitarbeiter	0,00	0	0	0	0	0
		271000.501900 Dienstaufwendungen Dozenten	248.066,48	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		271000.501901 Dozentenfahr gelderstattung	255,42	0	0	0	0	0
		271000.501902 Dozenten honorar OGS	26.662,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		271000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		271000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.519,58	106.000	110.500	110.500	110.500	110.500
		271000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.642,94	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		271000.523100 Mieten und Pachten	82.465,09	75.500	95.000	95.000	95.000	95.000
		271000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.762,14	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		271000.526200 Aus- und Fortbildung VHS-Personal	1.527,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		271000.526201 Aus- und Fortbildung Dozenten	0,00	600	600	600	600	600
		271000.527101 Erwerb von Inventar bis 150€ (kein Anlagevermögen)	2.122,41	900	900	900	900	900
		271050.523100 Miete Stadtteilbüro	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.302,20	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		271000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.932,20	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		271000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	370,00	0	0	0	0	0
		271050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		271050.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	411.337,04	429.200	514.400	514.400	519.400	519.400
		271000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Kostenerstattung an Stadt	228.019,91	305.000	320.000	320.000	325.000	325.000
		271000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.930,90	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		271000.542200 Mieten VHS-Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		271000.542201 Mieten sonstige Räumlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		271000.543100 Geschäftsaufwendungen	65.912,96	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		271000.543101 Geschäftsaufwendungen Büroausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		271000.543102 Geschäftsaufwendungen Werbekosten	23.276,87	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		271000.543103 Geschäftsaufwendungen Lehr- und Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
		271000.543104 Geschäftsaufwendungen sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		271000.543105 Geschäftsaufwendungen Ausgaben Theater, Fahrten und Studienreisen	54.459,28	44.500	54.500	54.500	54.500	54.500
		271000.543106 Geschäftsaufwendungen Tagesfahrten	0,00	0	0	0	0	0
		271000.543107 Geschäftsaufwendungen OGS	13,00	0	0	0	0	0
		271000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.573,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		271000.545200 Erstattung Verwaltungskosten an Stadt Tornesch	34.643,57	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		271000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		271050.543100 Geschäftsaufwendungen	506,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		271050.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	784.143,67	855.200	948.900	948.900	953.900	953.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	142.998,89	1.300	200	200	200	700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		271000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		271000.551700 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)	142.998,89	1.300	200	200	200	700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		271000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		271000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		271000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		271050.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		271050.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		271050.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		271000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		271000.599990 Dummy AA	0,00	0	0	0	0	0
		271050.599900 Skontoaufwand	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)	142.998,89	1.300	200	200	200	700

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 <sup>1</sup> In TEUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	271.160,50	269.300	271.400	271.400	271.400	269.900	
		271000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.833,90	16.000	18.100	18.100	18.100	18.100	
		271000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	245.000,00	251.800	251.800	251.800	251.800	251.800	
		271000.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
		271000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
		271000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	
		271050.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.326,60	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.172,17	584.500	658.100	658.100	663.100	665.100	
		271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595.172,17	584.500	658.100	658.100	663.100	665.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.438,42	2.700	4.400	4.400	4.400	4.400	
		271000.641100 Mieten und Pachten	4.438,42	2.700	4.400	4.400	4.400	4.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.731,14	0	15.200	15.200	15.200	15.200	
		271000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
		271000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.725,07	0	4.300	4.300	4.300	4.300	
		271000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.006,07	0	10.900	10.900	10.900	10.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	62,50	0	0	0	0	0	
		271000.656200 Saumniszuschläge	62,50	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		271000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>883.564,73</b>	<b>856.500</b>	<b>949.100</b>	<b>949.100</b>	<b>954.100</b>	<b>954.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	280.430,18	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
		271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
		271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	280.174,76	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
		271000.701901 Dozentenfahr gelderstattung	255,42	0	0	0	0	0	
		271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
		271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
		271000.703900 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	94.921,67	106.000	110.500	110.500	110.500	110.500	
		271000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.271,22	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		271000.723100 Mieten und Pachten	80.975,16	75.500	95.000	95.000	95.000	95.000	
		271000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.025,88	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		271000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.527,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
		271000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.122,41	900	900	900	900	900	
		271050.723100 Mieten und Pachten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 <sup>1</sup> In TEUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		271000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	415.789,21	429.200	514.400	514.400	519.400	519.400	
		271000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	237.008,94	305.000	320.000	320.000	325.000	325.000	
		271000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.930,90	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	
		271000.742200 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	567,03	0	0	0	0	0	
		271000.743100 Geschäftsauszahlungen	146.054,96	115.500	150.500	150.500	150.500	150.500	
		271000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.161,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		271000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	25.390,54	0	35.000	35.000	35.000	35.000	
		271050.743100 Geschäftsauszahlungen	675,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	791.141,06	845.200	934.900	934.900	939.900	939.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	92.423,67	11.300	14.200	14.200	14.200	14.700	
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	
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
		271000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.932,93	0	0	0	0	0	0
		271000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1000 €	1.932,93	0	0	0	0	0	0
		271000.783200 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
		271000.785100 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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	1.932,93	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.932,93	0	0	0	0	0	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022' In TEUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>90.490,74</b>	<b>11.300</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.700</b>	
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	
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	
	41	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>90.490,74</b>	<b>11.300</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.700</b>	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	232.671,15	0	0	0	0	0	
	44	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>323.161,89</b>	<b>11.300</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.700</b>	