Die Volkshochschule in unserer Region
Tornesch-Uetersen

Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch An die Mitglieder der **Verbandsversammlung** **der VHS Tornesch-Uetersen** **Nachrichtlich:** **- Mitglieder der Ratsversammlung der Stadt Tornesch** **- Mitglieder der Ratsversammlung der Stadt Uetersen**	**Der Vorsitzende der Verbandsversammlung** Geschäftsstelle Tornescher Hof 2 25436 Tornesch 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 Tornesch, den 25.10.2017

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 08.11.2017 um 18:00 Uhr im Pausenhalle der Klaus-Groth-Schule, 25436 Tornesch, Klaus-Groth-Str. 11 ein.

Tagesordnung:

TOP	Betreff	Vorlage
Öffentlicher Teil		
1	Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
3	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 07.06.2017	
4	Anfragen von Mitgliedern der Verbandsversammlung	
5	Bericht über die Entwicklunug der VHS im Jahr 2017	**VO/17/220**
6	Bericht über eine mögliche Kooperation mit dem Schulverband Tornesch-Uetersen	**VO/17/226**
7	Wahl eines Mitglieds des Ausschusses zur Prüfung der Jahres-rechnung	**VO/17/221**
8	Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 des Zweckverbandes VHS Tornesch-Uetersen	**VO/17/222**

Mit freundlichen Grüßen

gez. Horst Lichte

Die Volkshochschule in unserer Region
Tornesch-Uetersen

VHS Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr:	VO/17/220
	Status:	öffentlich
	Datum:	19.10.2017
Federführend:		
	Berichterstatter:	
Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	Bearbeiter:	Rositsa Scalisi

Bericht über die Entwicklung der VHS im Jahr 2017

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
08.11.2017	Verbandsversammlung VHS Tornesch-Uetersen

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Frühjahrssemester 2017:

Das Frühjahrssemester ist für die Volkshochschule Tornesch-Uetersen sehr erfolgreich zu Ende gegangen. Wir lagen mit 535 (Herbst 16: 483) verschiedenen Kursen, 3306 (Herbst: 2784) Teilnehmern und 13.655 (Herbst: 9180) Unterrichtseinheiten auf einem hohen Niveau. Dank unserer mittlerweile 7 Mitarbeiterinnen und 160 Dozentinnen und Dozenten konnten wir das Arbeitspensum gut bewältigen.

Die Kurse finden statt:

- VHS Gebäude im Tornescher Hof
- Klassenräume der KGS
- Stadtteilbüro in der Pommernstraße 99.
- Uetersen: Rosenstadtschule, Schule Birkenallee, Rathaus, Stadthalle und im Museum Langes Tannen.

Unsere Angebote:

- 12 aufbauende Deutschkurse , 4 parallele Integrationskurse
- Flüchtlingscafé comeTOgether,
- Betreuung und Schulung der Ehrenamtlichen
- Betreuungsangebote im offenen Ganztag
- 15 verschiedenen Sprachen,
- Gesundheitskurse als Präventivmaßnahmen,
- Musikkurse und künstlerisches Gestalten
- 8 Webinare der Reihe Xpert Business
- Kino-Reihen „Starke Frauen“ und „Movies in the original“

- Konzerte mit den Akkordeonorchestern
- Tagesfahrten und Museumstouren

Projekte für das folgende Semester:

- Blended learning Sprachkurse in Kooperation mit der Bücherei
- English Business Kurse als Webinare
- Kooperation mit Arbeitsagentur und Jobcenter: Deutsch für den Beruf
- Suche nach geeigneten Räumen wird fortgesetzt

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 mit dem online Lernportal Xpert Webinar genutzt und werden es mit der Kooperation der Bücherei auf den Fremdsprachenbereich ausbauen. Im nächsten Semester werden Business-Englischkurse über Firmen und auch im Semesterverzeichnis angeboten. Außerdem haben wir uns den Entwicklungen der Asylpolitik und damit den Angebote für Deutschkurse für alle Asylbewerber aufgegriffen und versucht, die Finanzierung über Projekte und Landes- und Bundesmittel zu gewährleisten. Das bedeutet auf der einen Seite einen personellen Mehraufwand, besondere Schulungen und weiteren Raumbedarf, auf der anderen Seite wird 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.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

gez.
Roland Krügel
Verbandsvorsteher

Anlage/n:
keine

Die Volkshochschule in unserer Region
Tornesch-Uetersen

VHS Mitteilungsvorlage	**Vorlage-Nr:** **VO/17/226**
	Status: öffentlich Datum: 24.10.2017
Federführend: Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	Berichterstatter: Bearbeiter: Rositsa Scalisi

Bericht über eine mögliche Kooperation mit dem Schulverband Tornesch-Uetersen

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
08.11.2017	Verbandsversammlung VHS Tornesch-Uetersen

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Volkshochschule Tornesch-Uetersen hat seit mehreren Jahren eine Kooperation mit der Johannes- Schwennesen -Schule im Rahmen des offenen Ganztags. Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit den hier ansässigen Schulen möchten wir unser Angebot gerne ausbauen und das Angebot auch für die Klaus-Groth-Schule öffnen.

Erste Gespräche sind bereits angelaufen und Verträge wären im Frühjahr 2018 zu schließen damit eventuell Fördermittel (z.B. Schule und Verein) beantragt werden können. Aus diesem Grund soll der Verbandsvorsteher bzw. die stellvertretende Verbandsvorsteherin ermächtigt werden mögliche Kooperationsverträge zu schließen.

Die Regelung in der Johannes-Schwennesen-Schule sieht vor, dass die Dozentenentgelte plus eine Pauschale i.H.v. 10-20 % (hängt vom Umfang und Aufwand ab) des Entgeltes in Rechnung gestellt werden. Die neue Regelung wird ähnlich sein.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

gez.
Roland Krügel
Verbandsvorsteher

Anlage/n:
keine

Die Volkshochschule in unserer Region
Tornesch-Uetersen

VHS Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/17/221
	Status:	öffentlich
	Datum:	19.10.2017
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	
Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	Bericht in der Verbands-versammlung:	
	Bearbeiter:	Rositsa Scalisi

Wahl eines Mitglieds des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
08.11.2017	Verbandsversammlung VHS Tornesch-Uetersen

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Einziger Ausschuss des Zweckverbandes VHS Tornesch-Uetersen ist der Auschuss zur Prüfung der Jahresrechnung. Gemäß §9 der Verbandsversammlung besteht der Ausschuss aus 3 Mitgliedern der Verbandsversammlung. Es wurde jedoch bei der konstituierenden Sitzung am 11.05.2011 beschlossen, die Satzung insofern zu ändern, dass der Ausschuss, wie auch die Verbandsversammlung, paritätisch besetzt werden sollte. Somit wurde die Anzahl der Mitglieder des Ausschusses von drei auf vier erhöht. Bei der Wahl der Mitglieder gilt das Meiststimmenverfahren, da es in der Verbandsversammlung keine Fraktionen gibt.

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					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge* ** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
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 (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge* ** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung besteht seit dem 07.06.2017 aus folgenden Mitglieder:

Herr Ralf Brüggmann

Herr Horst Lichte

Herr Jens Ewald

Herr Bernhard Janz

Da Herr Janz sein Amt als Mitglied der Verbandsversammlung niedergelegt hat, muss ein neues Mitglied des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung gewählt werden. Es wird empfohlen, Frau Silke Sörensen als ordentliches Mitlied des Ausschusses zur Prüfung der

Jahresrechnung zu wählen.

gez.
Roland Krügel
Verbandsvorsteher

Anlage/n:
keine

Die Volkshochschule in unserer Region
Tornesch-Uetersen

VHS Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/17/222
	Status:	öffentlich
	Datum:	19.10.2017
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	
Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	Bericht in der Verbands-versammlung:	
	Bearbeiter:	Rositsa Scalisi

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 des Zweckverbandes VHS Tornesch-Uetersen

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 [x] nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:
[x] 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					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge* ** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
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 (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge* ** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

Es wird der Verbandsversammlung 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 Verbandsversammlung 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

ZV VHS Tornesch-Uetersen 2018

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
1[1]	2[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	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 Dozentenfahrgelderstattung	255,42	0	0	0	0	0
		271000.501902 Dozentenhonorar 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

[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschalgt wird.
[2] laufende Nummerierung der Zeile
[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

ZV VHS Tornesch-Uetersen 2018

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[1]	2[2]	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 immatrielle 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 immatrielle Vermögensgegebstände 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

ZV VHS Tornesch-Uetersen 2018

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[1]	2[2]	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

ZV VHS Tornesch-Uetersen 2018

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[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	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 Säumniszuschläge	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.564,73	856.500	949.100	949.100	954.100	954.600	
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 Dozentenfahrgelderstattung	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	

[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

ZV VHS Tornesch-Uetersen 2018

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[1] In TEUR
1[2]	2[3]	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 Erbbauzinsen	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	

ZV VHS Tornesch-Uetersen 2018

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[1] In TEUR
1[2]	2[3]	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	90.490,74	11.300	14.200	14.200	14.200	14.700	
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 Investitionenund 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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	90.490,74	11.300	14.200	14.200	14.200	14.700	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	232.671,15	0	0	0	0	0	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	323.161,89	11.300	14.200	14.200	14.200	14.700	