



<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: VO/06/005
Federführend: Eigenbetrieb Volkshochschule	Status: öffentlich Datum: 07.11.2006 Berichterstatter: Birgit Gosau Erstellt von:
<b>Feststellung des Wirtschaftsplanes 2007 der VHS Tornesch</b>	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
15.11.2006	Finanzausschuss FA 06/04 Ratsversammlung

**A: Sachbericht**

**B: Stellungnahme der Verwaltung**

**C: Prüfungen:**

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

**D: Finanzielle Auswirkungen**

**E: Beschlussempfehlung**

### **Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

Von der VHS Tornesch ist gem. § 12 EigVO ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht, der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO und dem Finanzplan.

Im Erfolgsplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 439.000,00 € und bei den Aufwendungen mit 439.000,00 € ab.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich auf das Anlagevermögen und seine Finanzierung beziehen. Er schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 29.800,00 € ab.

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist auf 80.000,00 € festgesetzt.

In der Stellenübersicht ist das bei der VHS eingesetzte Personal ausgewiesen.

Der Finanzplan enthält die Investitionsplanung und ihre Finanzierung für die nächsten fünf Jahre.

### **Zu C: Prüfungen**

#### **1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

#### **2. Kinder- und Jugendbeteiligung**

entfällt

## **Zu D: Finanzielle Auswirkungen**

Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 231.400,00 € sind im Haushalt 2007 bereitzustellen.

## **Zu E: Beschlussempfehlung**

Der Finanzausschuss beschließt:

„Der von der VHS für das Wirtschaftsjahr 2007 vorgelegte Wirtschaftsplan wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Die Erträge betragen 439.000,00 € und die Aufwendungen betragen 439.000,00 €.

Es wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet. Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 29.800,00 € ab. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 80.000,00 € festgesetzt.

## **Anlage/n:**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Volkshochschule Tornesch für das Wirtschaftsjahr 2007

### **A Vorbericht**

Gem. § 12 EigVO ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

### **B Erläuterungen zum Wirtschaftsplan**

#### **1. Der Wirtschaftsplan besteht aus**

1. dem Jahreserfolgsplan
2. dem Vermögensplan
3. der Stellenübersicht
4. der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO

Dem Wirtschaftsplan werden als Anlage beigefügt:

1. Finanzplan (mittelfristige Finanzplanung)
2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung und den Haushalt der Gemeinde auswirken

#### **2. Jahreserfolgsplan**

Im Jahreserfolgsplan sind alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten.

Er schließt mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ab.

### **3. Vermögensplan**

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben.

Einnahmen

Nr. 7: Die Abschreibungen sind aus dem Anlagevermögen errechnet worden.

Ausgaben

Nr. 8: Die Ausgaben stellen die Kosten der Abschreibungen dar.