

<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 02.11.2020</p>
--	---

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung der VHS Tornesch-Uetersen

am Mittwoch, den 11.11.2020 um 18:00 Uhr in der 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 03.06.2020	
3	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
4	Anfragen von Mitgliedern der Verbandsversammlung	
5	Wahl eines Mitgliedes des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung.	VO/20/283
6	Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung des Zweckverbandes VHS Tornesch-Uetersen für das Jahr 2021	VO/20/285

Mit freundlichen Grüßen

gez. *Elena Mohr*

- *Vors. der Verbandsversammlung* -



VHS Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/20/283
	Status: öffentlich
	Datum: 30.10.2020
Federführend: Bürgermeisterin Zweckverband VHS-Tornesch-Uetersen	Bericht im Ausschuss: Bericht in der Verbands- versammlung: Bearbeiter: Rositsa Scalisi
Wahl eines Mitgliedes des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung.	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
11.11.2020	Verbandsversammlung VHS Tornesch-Uetersen

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Bei der Sitzung am 29.08.2018 wurden die Mitglieder des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung gewählt. Dabei ist Herr Daniel Kölbl als Mitglied für den Ausschuss vorgeschlagen und gewählt worden, obwohl er nicht anwesend und auch kein ordentliches Mitglied der Verbandsversammlung ist. Somit muss ein neues Mitglied des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung gewählt werden.

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024 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*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

Es wird empfohlen, Herr Peter Schley als Mitglied des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung zu wählen.

gez.
Sabine Kählert
Verbandsvorsteherin

Anlage/n:

keine



VHS Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/20/285
	Status:	öffentlich
	Datum:	30.10.2020
Federführend: Bürgermeisterin Zweckverband VHS-Tornesch-Uetersen	Bericht im Ausschuss: Bericht in der Verbands- versammlung:	Bearbeiter: Rositsa Scalisi
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung des Zweckverbandes VHS Tornesch-Uetersen für das Jahr 2021		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
11.11.2020	Verbandsversammlung VHS Tornesch-Uetersen	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Das Jahr 2020 ist kennzeichnend für einem Rückgang der Kurse von 768 zu 872 im Vorjahr und der Teilnehmenden von 4219 zu 6132 im Vorjahr. Dieser Rückgang ist der Pandemie, dem zeitweiligen Lockdown und der Verunsicherung im Präsenzunterricht geschuldet.

Start Herbstsemester 2020:

Das Herbstsemester ist im September mit 366 Kursen gestartet. Bis zu den Herbstferien konnte es gut durchgeführt werden, erst nach den Herbstferien nahm die Unsicherheit mit den gestiegenen Fallzahlen zu und einige Kurse mussten abgesagt werden.

Aktuelle Situation:

Mit unserem Hygienekonzept, vor allem den Abstandsregeln, Lüften, Reinigung, Desinfektion und dem Tragen von Mund-Nasenbedeckungen versuchen wir den Kursbetrieb beizubehalten. Die Reaktion der Teilnehmenden und Lehrenden ist unterschiedlich. Einige nutzen das Angebot und vor allem die soziale Komponente, die mit dem Präsenzunterricht gegeben ist, die anderen sind nur in der Zeit bis zu den Herbstferien gekommen und möchten sich jetzt wieder abmelden.

Wie hoch die Abbrecherquote ist, können wir dann am Ende des Semesters sagen.

Wir beschäftigen ca. 145 freiberufliche Lehrende, die zum großen Teil ihre Einkünfte nur über ihre Lehrtätigkeit bei uns und anderen Institutionen beziehen.

Anders als in dem ersten Lockdown sind jetzt mehr Lehrende und Lernende mit dem online Lehrangebote vertraut und wechseln schnell in dieses. Wir haben zwar eine gute Plattform (vhs cloud), in der Kursleitende ihre Kurse und Kursunterlagen hochladen könnten, aber es werden lieber individuell genutzte Plattformen bevorzugt.

Für viele Teilnehmende steht aber der persönliche Austausch und Kontakt zu anderen im Mittelpunkt. Fällt das weg, ist die Bereitschaft gering andere Medien zu nutzen.

Auswirkungen:

Durch die Abstandsregeln dürfen die Kurse weniger Teilnehmer haben und wir benötigen mehr Räume um alle unterzubringen. Das ist im Moment ein großes Problem, da auch die Schulen und Rathäuser mehr Raum benötigen. Da wir unser Kursangebot nur mit einer begrenzten Teilnehmerzahl anbieten, hat das natürlich Auswirkungen auf unsere Einnahmen. Um die teilnehmerstarken Deutschkurse durchführen zu können, bieten wir „Hybridunterricht“ an: Ein Teil der Teilnehmenden hat Präsenzunterricht, der andere Teil hat schriftliche Aufgaben oder online gestützten Unterricht. So können wir wie gewohnt die Kurse anbieten. Wie hoch die finanziellen Auswirkungen sind, werden wir erst Ende des Jahres auswerten können, wenn wir die genaue Abbrecherquote ermittelt haben. Die Verluste sind in diesem Jahr erhöht, da die Einnahmen geringer sind, die Zuschüsse noch einmal halbiert wurden und die Fördermöglichkeiten der Hilfsprojekte nur zum Teil für uns gelten. Bereits erhalten haben wir einen Zuschuss von ca. 24.000€ von der Kulturförderung des Landes Schleswig-Holstein. Ebenso haben wir einen Ausgleich für die freiberuflichen Deutschdozenten über das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz. Diese Zahlungen gehen zu Gunsten der Deutschdozenten. Die Kreis- und Landesmittel werden gleich bleiben.

Ziele:

Auch wenn in diesem Jahr noch einmal die Einnahmen reduziert sein werden, stehen wir dennoch ganz gut da, denn wir haben Rücklagen, auf die wir jetzt zurückgreifen können. Unsere VHS hat gute Arbeit im Netzwerken geleistet. In der Zusammenarbeit mit dem BAMF, der Arbeitsagentur und dem Arbeitsamt werden wir einige Kurse ausbauen können. Mit den entstehenden neuen Räumen (geplante Fertigstellung ist der 30.11.2020) werden wir einen weiteren B2 Deutschkurs anbieten können. Auch weitere Nähkurse sind geplant. Genauso werden wir die Projekte, die geplant wurden, zu einem späteren Termin starten lassen. Dabei geht es um eine Koordinierungsstelle für Ehrenamtler, sowie Multiplikatorenschulungen in der Integrationsarbeit. Außerdem nehmen wir die veränderten Interessen der Teilnehmenden zum Anlass, neue Kurse zu entwickeln und anzubieten, z. B. im Bereich Kreativität, Coaching und Selbstmanagement, Sprachen lernen und im Gesundheitsbereich. In der letzten Zeit war das Interesse groß, Kurse zu besuchen, Kontakte zu knüpfen und Neues zu lernen. Ich hoffe, dass dieses Interesse auch nach der Corona Krise wieder dazu beiträgt, dass die Teilnehmendenzahlen weiterhin stabil bleiben.

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

höhere Dotierung

Keine Auswirkungen

Stellenminderbedarf

Niedrigere Dotierung

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

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024 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*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

Es wird der Versammlung empfohlen, dem Entwurf der vorliegenden Fassung der Haushaltssatzung 2021 zuzustimmen.

gez.
 Sabine Köhlert
 Verbandsvorsteherin

Anlage/n:

1. Vorbericht
2. Haushaltsplan
3. Haushaltssatzung

Vorbericht
zum Haushaltsplan
ZV VHS Tornesch-Uetersen
für das Haushaltsjahr 2021

Statistische Angaben

Im Jahr 2020 hat die VHS Tornesch-Uetersen 768 (Vorjahr 872) Kurse angeboten mit 18.549 (Vorjahr 21.669) Unterrichtsstunden, die von 4219 (Vorjahr 5565) Teilnehmern besucht wurden. Wir haben 145 freiberuflich tätige Dozentinnen und Dozenten. Die niedrigeren Zahlen sind ursächlich der Corona Pandemie und dem zeitweiligen Lockdown zuzuordnen.

Die Teilnehmer/innen waren zu 62 % weiblich und 38 % männlich und teilen sich in folgende Altersgruppen wie folgt auf:

bis 18 J.	bis 24 J.	bis 34 J.	bis 49 J.	bis 64 J.	über 65 J.
8%	8%	15%	23%	27%	19%

Diese kamen aus folgenden Orten:

Orte	Tornesch	Uetersen	Heidgraben	Moorrege	Elmshorn	Pinneberg	übrige
%	35,9%	29,9%	4,3%	3,96%	3,4%	2,21%	20,33%
Anzahl	1328	1141	164	151	103	96	1236

Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2019 bis 2024

1. Stand und Entwicklung des Haushaltsjahres

Grundsätzliches

Der doppische Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2021 besteht gem. § 1 GemHVO-Doppik aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und dem Stellenplan sowie den beizufügenden Anlagen. Eine Übersicht über die fällig werdenden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen sowie eine Übersicht über die gebildeten Budgets entfallen mangels Bestehen. Da der Zweckverband kein eigenes Personal einsetzt, sondern dieses von der Stadt Tornesch abgeordnet wird, entfällt der Stellenplan ebenfalls.

Der Ergebnisplan 2021 schließt bei den Erträgen mit 729.400 € und den Aufwendungen mit 824.800 € ab. Es entsteht ein Jahresfehlbetrag von 95.400€.

Der Finanzplan 2021 enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen. Die Einzahlungen belaufen sich auf 729.400 €, die Auszahlungen auf 817.700 €. Es wird somit ein negatives Finanzergebnis in Höhe von 88.300 € erwartet, das sich aus den verringerten Zuschüssen der Städte Tornesch und Uetersen ergibt.

Im Haushaltsjahr 2019 wurde ein Jahresgewinn von 27.213,75 € erwirtschaftet. Das Ergebnis 2020 steht noch zur Ermittlung an.

Anmerkung zur Ergebnisplanung:

Der Zweckverband VHS Tornesch - Uetersen finanziert sich überwiegend aus den Nutzungsgebühren und den Zuschüssen der Städte Tornesch und Uetersen. In Zusammenhang mit der derzeitigen schlechten Haushaltslage infolge der Krisensituation, bedingt durch die Corona Pandemie, müssen die Zuschüsse auch dieses Mal für ein weiteres Jahr um 50% gesenkt werden. Das dadurch entstehende Defizit wird durch die Ergebnisrücklage ausgeglichen. Die Stadt Tornesch zahlt an den Zweckverband somit einen jährlichen Zuschuss von 97.500 €. Die Stadt Uetersen zahlt danach einen Pauschalbetrag von 25.000€ pro Jahr an den Zweckverband.

Die Zuschüsse des Landes Schleswig-Holstein ergeben sich aus den geleisteten Unterrichtseinheiten und variieren jedes Jahr. Das Land unterstützt mit 0,62 € pro Unterrichtseinheit, der Kreis Pinneberg mit 0,812 €. Der Gesamtzuschuss von Land und Kreis ist 2020 bei 34.237,93 €.

2. Pflichtbestandteile des Vorberichts gem. § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik

1. Steuereinnahmen lagen und liegen zukünftig nicht vor. Die Finanzzuweisungen stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Gemeinden	Kreis	Land
2014 (Ist)	245.000,00€	6.826,40€	15.695,60€
2015 (Ist)	245.000,00€	7.071,81€	17.751,50€
2016 (Ist)	245.000,00€	6.800,00€	18.125,10€
2017 (Ist)	245.000,00€	9.802,03 €	20.851,46 €
2018 (Ist)	245.000,00€	10.970,84€	15.656,00€
2019 (Ist)	245.000,00€	14.237,93€	16.603,06€
2020 (Ist)	122.500,00€	14.976.21€	19.261,72€

2. Verbindlichkeiten aus Krediten zum 01.01.2020 liegen nicht vor.
3. Verbindlichkeiten aus Krediten aus den letzten 4 Jahren (Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen) lagen ebenfalls nicht vor.
4. Übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und dergleichen liegen nicht vor.
5. Sonderrücklagen und Sonderposten bestehen nicht.
6. Erhebliche Investitionen sind für 2021 nicht geplant.
7. Die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen ist in der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt.
- 8a. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. GemHVO-Doppik sind derzeit nicht erforderlich.
- 8b. Der Nachweis der gewährten Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entfällt, da diese Aufgabe nicht Betriebsziel des Zweckverbandes ist und somit Ausgaben solcher Art nicht getätigt werden.

- 8c. Der Zweckverband ist derzeit Mitglied im Volkshochschulverband und Weiterbildungsverbund.
- 8d. Steuern werden von der VHS Tornesch-Uetersen nicht erhoben, die sonstigen Einnahmequellen werden ausgeschöpft. Der Zweckverband Volkshochschule Tornesch-Uetersen hat auf seiner Verbandsversammlung am 19.06.2019 eine neue Gebührensatzung für Kursgebühren verabschiedet.
9. Der Zweckverband VHS Tornesch – Uetersen ist schuldenfrei und plant derzeit auch nicht die Aufnahme von Krediten.
10. Der Zweckverband wird nicht als kostenrechnende Einrichtung geführt.
11. Der Zweckverband ist nicht Empfänger von Schlüsselzuweisungen gemäß FAG. Treuhandvermögen und Sondervermögen hält die VHS Tornesch-Uetersen ebenfalls nicht vor.
12. Die Entwicklung im Planjahr ist aufgrund der Betriebsgröße dem Ergebnis- und Finanzplan zu entnehmen. Es sind lediglich geringfügige Investitionen der BGA geplant, außergewöhnliche Ausgaben sind nicht geplant.

Tornesch, den

29. Oktober 2020



Sabine Kahlert
Verbandsvorsteherin

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	289.804,07	148.900	166.000	288.500	288.500	288.500
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.366,14	18.100	29.300	29.300	29.300	29.300
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Kreis Pinneberg	14.237,93	6.800	14.200	14.200	14.200	14.200
		414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Stadt Tornesch	195.000,00	97.500	97.500	195.000	195.000	195.000
		414202 Zuweisungen für laufende Zwecke von Stadt Uetersen	50.000,00	25.000	25.000	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	1.000,00	0	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	1.500	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.923,15	631.100	540.000	631.100	631.100	631.100
		432100 Benutzungsgebühren	529.754,87	545.000	500.000	545.000	545.000	545.000
		432101 Einnahmen aus Theater, Fahrten und Studienreisen	63.843,00	55.000	20.000	55.000	55.000	55.000
		432102 Einnahmen aus Tagesfahrten	0,00	0	0	0	0	0
		432103 Einnahmen OGS	19.325,28	31.100	20.000	31.100	31.100	31.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.413,52	4.400	3.400	4.400	4.400	4.400
		441100 Mieten und Pachten	3.413,52	4.400	3.400	4.400	4.400	4.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.166,12	28.300	20.000	28.300	28.300	28.300
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	419,66	4.300	0	4.300	4.300	4.300
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.746,46	24.000	20.000	24.000	24.000	24.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.750,45	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	9,50	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
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.740,95	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	936.057,31	812.700	729.400	952.300	952.300	952.300
50	11	Personalaufwendungen	250.498,92	310.000	215.000	310.000	310.000	310.000
		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	232.734,85	290.000	200.000	290.000	290.000	290.000
		501901 Dozentenfahr gelderstattung	220,44	0	0	0	0	0
		501902 Dozenten honorar OGS	17.543,63	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		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

22.10.2020 12:09:14

o:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.rtf

Nutzer: 00141 Goldau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.858,13	109.300	141.800	139.300	139.300	139.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.181,56	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		523100 Mieten und Pachten	88.608,83	96.000	99.000	99.000	99.000	99.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.734,36	5.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		526200 Aus- und Fortbildung VHS-Personal	1.471,00	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
		526201 Aus- und Fortbildung Dozenten	77,50	300	300	300	300	300
		527101 Erwerb von Inventar bis 150€ (kein Anlagevermögen)	784,88	3.500	7.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.050,73	14.000	7.100	14.000	14.000	14.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.008,63	14.000	7.100	14.000	14.000	14.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	42,10	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	527.435,78	501.900	460.900	518.400	518.400	518.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Kostenerstattung an Stadt	324.787,84	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.894,07	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	100.610,40	70.500	70.000	70.000	70.000	70.000
		543101 Geschäftsaufwendungen Büroausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		543102 Geschäftsaufwendungen Werbekosten	25.135,47	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		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, Fahrten und Studienreisen	56.773,47	54.500	17.000	54.500	54.500	54.500
		543106 Geschäftsaufwendungen Tagesfahrten	0,00	0	0	0	0	0
		543107 Geschäftsaufwendungen OGS	26,00	0	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.735,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		545200 Erstattung Verwaltungskosten an Stadt Tornesch	13.473,16	35.000	15.000	35.000	35.000	35.000
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	908.843,56	935.200	824.800	981.700	981.700	981.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	27.213,75	-122.500	-95.400	-29.400	-29.400	-29.400
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	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	27.213,75	-122.500	-95.400	-29.400	-29.400	-29.400

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	289.990,67	148.900	166.000	288.500	288.500	288.500	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.552,74	18.100	29.300	29.300	29.300	29.300	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	259.237,93	129.300	136.700	259.200	259.200	259.200	
		614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	1.500	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.674,85	631.100	540.000	631.100	631.100	631.100	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	659.674,85	631.100	540.000	631.100	631.100	631.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.619,91	4.400	3.400	4.400	4.400	4.400	
		641100 Mieten und Pachten	3.619,91	4.400	3.400	4.400	4.400	4.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.825,89	28.300	20.000	28.300	28.300	28.300	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	719,66	4.300	0	4.300	4.300	4.300	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.106,23	24.000	20.000	24.000	24.000	24.000	
65, 679200, 6998, 699900-699901	7	+ sonstige Einzahlungen	-80,85	0	0	0	0	0	
		656200 Säumniszuschläge	28,00	0	0	0	0	0	
		679200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0	0	0	0	0	
		699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		699901 Einzahlungen AA 901	-108,85	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 (= Zeilen 1 bis 8)	982.030,47	812.700	729.400	952.300	952.300	952.300	
70	10	Personalauszahlungen	251.423,52	310.000	215.000	310.000	310.000	310.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	251.203,08	310.000	215.000	310.000	310.000	310.000	
		701901 Dozentenfahr gelderstattung	220,44	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	121.279,87	109.300	141.800	139.300	139.300	139.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.201,26	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
		723100 Mieten und Pachten	89.083,84	96.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.661,39	5.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.548,50	2.800	2.300	2.800	2.800	2.800	

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

22.10.2020 12:09:14

o:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.rtf

Nutzer: 00141 Goldau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ¹ In TEUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9	10
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	784,88	3.500	7.500	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	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74, 7792, 799900, 799902	15	+ sonstige Auszahlungen	532.553,99	501.900	460.900	518.400	518.400	518.400	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	324.787,84	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.250,87	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
		742200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	187.491,87	151.000	110.000	147.500	147.500	147.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.735,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	13.237,84	35.000	15.000	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	
		799902 Auszahlungen AA 902	50,20	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	905.257,38	921.200	817.700	967.700	967.700	967.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	76.773,09	-108.500	-88.300	-15.400	-15.400	-15.400	
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 (= Zeilen 18 bis 25)	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	10.862,22	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1000 €	10.862,22	0	0	0	0	0	0
		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
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	10.862,22	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.862,22	0	0	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, 35c und 35f)	65.910,87	-108.500	-88.300	-15.400	-15.400	-15.400	
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	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	41	- 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	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	65.910,87	-108.500	-88.300	-15.400	-15.400	-15.400	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	356.615,46	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	422.526,33	-108.500	-88.300	-15.400	-15.400	-15.400	

Haushaltssatzung der ZV VHS Tornesch-Uetersen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 11.11.2020 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	729.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	824.800 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	95.400 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	729.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	817.700 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	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0 Stellen

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt:

25436 Tornesch,

Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen
Die Verbandsvorsteherin
gez. Sabine Kählert