

An die Mitglieder
der Verbandsversammlung der VHS Tornesch-Uetersen
nachrichtlich an alle Ratsmitglieder

Einladung

Im Einvernehmen mit Frau Bürgermeisterin Sabine Kählert lade ich Sie zu einer **Sitzung der Verbandsversammlung der VHS Tornesch-Uetersen** ein.

Sitzungstermin: Mittwoch, 03.11.2021, 18:00 Uhr
Ort, Raum: in der Mensa der Klaus-Groth-Schule, Klaus-Groth-Str. 11

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der form- und fristgerechten Einladung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Beschluss über die Tagesordnung
- 2 Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde
- 3 Anfragen von Mitgliedern der Verbandsversammlung
- 4 Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt und die Haushaltssatzung 2022 des Zweckverbandes VHS Tornesch-Uetersen VO/21/522

Mit freundlichen Grüßen

Elena Mohr

Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt und die Haushaltssatzung 2022 des Zweckverbandes VHS Tornesch-Uetersen

<i>Organisationseinheit:</i> Zweckverband VHS-Tornesch-Uetersen <i>Bearbeitung:</i> Rositsa Scalisi	<i>Datum</i> 20.10.2021
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Verbandsversammlung VHS Tornesch-Uetersen (Entscheidung)	03.11.2021	Ö

Sachverhalt

Bericht über die Volkshochschule für das Jahr 2021

Die Situation in unserer Volkshochschule in diesem Jahr ist deutlich von den Auswirkungen der Pandemie geprägt. Von Januar bis Juni war es uns nicht möglich, Kurse in Präsenz abzuhalten. Die Alternative, diese Kurse online durchzuführen, hat nur in ca. 10% der geplanten Kurse umgesetzt werden können. Hinderungsgründe waren zum großen Teil auf Seiten der Teilnehmenden: keine Akzeptanz der Online Formate, wenig technische Ausrüstung vorhanden, undurchführbar bei geplanten Exkursionen und Fahrten. Somit sind ca. 40% unserer für dieses Jahr geplanten Kurse und Veranstaltungen ausgefallen. Das hat somit zu einem erheblichen Wegfall der Einnahmen geführt.

Auch in diesem Semester sind wir noch eingeschränkt handlungsfähig. Die Auflagen sehen vor, dass unsere Räume nur zu einem geringen Teil gefüllt werden dürfen: Abstandsregeln lassen weniger Teilnehmende zu. Somit sind die Kurse gerade kostendeckend. Außerdem merken wir, dass die Menschen erst wieder zögerlich in die Öffentlichkeit gehen und nicht so viele Kurse belegen. Viele warten noch ab. Haben 2020 noch 4219 (2019 noch 5565) Teilnehmende die Kurse belegt, waren es dieses Jahr nur 2346, etwa die Hälfte. Vollkommen weggefallen sind seit März 2020 alle Angebote zu Studienfahrten, Theater-Abos, Konzerten.

Die Entwicklung des Pandemiegeschehens war für uns in der Dimension nicht absehbar. Wir hofften zu jeder Regierungsverkündung, dass die Einschränkungen aufgehoben wurden und haben uns darauf eingestellt, den Regelbetrieb herstellen zu können. Zumal wir auch das Herbstsemester geplant haben, waren wir gut ausgelastet.

Zusätzlich zu den verminderten Einnahmen kamen Mehrausgaben durch die Privatisierung des Reinigungsbetriebes hinzu. Seit Anfang 2021 haben wir Firmen beschäftigt, die die Reinigung übernommen haben. Leider hat das zu einer Preissteigerung von 30% geführt.

Jedoch haben wir die Landesmittel für den Digitalpakt – 32.000 € - voll einsetzen können und haben 2 Klassensätze iPads und Monitore angeschafft und das WLAN Netz in unseren Räumen verstärkt.

Corona Hilfen

Da wir als Zweckverband kommunalnah sind, kamen die meisten staatlichen Hilfen für uns nicht infrage. Wir haben das zweite Mal SodEG (Sozialdienstleister Einsatz Gesetz) beantragt und auch Gelder bekommen, die aber zu 85% an die Deutschkursleitenden als Verdienstausschlag gezahlt werden mussten. Unsere Auflage war, dass wir unser Gebäude und Personalressourcen für Corona bedingte Einsätze zur Verfügung stellen. Dieses wird über die mobilen Impfteams genutzt, die zweimal Impfungen bei uns durchgeführt haben.

Ausblick

Die Deutschkurse sind unsere Einnahmen stärksten Kurse, die mittlerweile wieder in voller Stärke stattfinden können. Wir schulen von Alphabetisierungskursen bis zum C1-Niveau. Die Planung ist auch für das nächste Jahr festgelegt und die Anmeldezahlen sind stabil.

Auch sind im Laufe des Semesters immer wieder Anfragen von Kursteilnehmenden gekommen, die noch später in die Kurse einsteigen möchten oder schon für Kurse im nächsten Semester gebucht sind. Wenn sich weiter eine Entspannung bei den Theatern und Konzerthäusern in Hamburg abzeichnet, können wir auch das große Angebot an Kulturfahrten wieder aufnehmen.

Auch wenn sich die Corona Fallzahlen über den Winter wieder erhöhen und das eventuell Einfluss auf das Buchungsgeschehen macht, planen wir ab dem Sommer 2022 eine deutliche finanzielle Entspannung.

Da unsere Rücklagen jetzt vollständig verbraucht sind, ist es für die weitere Arbeit sehr wichtig, wieder den vertraglich geregelten Zuschuss beider Städte zu bekommen.

Prüfung Umweltverträglichkeit

Kinder- und Jugendbeteiligung

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

<input type="checkbox"/>	vollständig eigenfinanziert
<input type="checkbox"/>	teilweise gegenfinanziert
<input type="checkbox"/>	vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

<input type="checkbox"/>	Stellenmehrbedarf	<input type="checkbox"/>	Stellenminderbedarf
<input type="checkbox"/>	höhere Dotierung	<input type="checkbox"/>	Niedrigere Dotierung
<input checked="" type="checkbox"/>	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026 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/Investitionsförderun	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.
	in EUR					
<small>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</small>						
<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:						

Beschlussvorschlag

Der Verbandsversammlung wird empfohlen, dem Entwurf der vorliegenden Fassung der Haushaltssatzung 2022 zuzustimmen.

gez. Sabine Kählert
Verbandsvorsteherin

Anlage/n

1	Vorbericht, unterzeichnet
2	Gesamtpläne_VHS_2022
3	Haushaltssatzung_VHS_2022

Vorbericht
zum Haushaltsplan
ZV VHS Tornesch-Uetersen
für das Haushaltsjahr 2022

Statistische Angaben

Im Jahr 2021 hat die VHS Tornesch-Uetersen 365 (Vorjahr 768) Kurse angeboten mit 12.156 (Vorjahr 18.549) Unterrichtsstunden, die von 2346 (Vorjahr 4219) Teilnehmern besucht wurden. Wir haben 145 freiberuflich tätige Dozentinnen und Dozenten. Die niedrigeren Zahlen sind ursächlich der Corona Pandemie und dem zweiten, sieben Monaten dauernden 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.
15%	5%	12%	22%	27%	19%

Diese kamen aus folgenden Orten:

Orte	Tornesch	Uetersen	Heidgraben	Moorrege	Elmshorn	Pinneberg	übrige
%	34,5%	29,9%	3,7%	2,6%	12,8%	3,8%	12,7%
Anzahl	929	684	90	64	246	92	241

Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2025

1. Stand und Entwicklung des Haushaltsjahres

Grundsätzliches

Der doppische Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2022 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 2022 schließt bei den Erträgen mit 807.800 € und den Aufwendungen mit 807.800 € ab. Somit schließt der Ergebnisplan ohne Fehlbetrag ab.

Der Finanzplan 2022 enthält alle vorausschätzenden Einzahlungen und Auszahlungen. Die Einzahlungen belaufen sich auf 807.800 €, die Auszahlungen auf 793.800 €. Es wird somit kein Jahresfehlbetrag erzielt.

Im Haushaltsjahr 2020 wurde ein Jahresfehlbetrag von 90.568,34 € erzielt. Das Ergebnis 2021 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 deren derzeitiger schlechter Haushaltslage infolge der Krisensituation, bedingt durch die Corona Pandemie, wurden die Zuschüsse in den Jahren 2020/21 um 50% gesenkt. Das dadurch entstehende Defizit konnte in den letzten Jahren durch die Ergebnismittel ausgeglichen werden. Da die Finanzmittel aufgebraucht sind, benötigt der Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen wieder den vollen Zuschuss. Die Stadt Tornesch zahlt an den Zweckverband somit einen jährlichen Zuschuss von 195.000 €. Die Stadt Uetersen zahlt einen Pauschalbetrag von 50.000€ 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 € und einem einmaligen Zuschuss. Der Gesamtzuschuss von Land und Kreis liegt 2021 bei 33.213,81 €.

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€
2021 (Ist)	122.500,00€	22.513,81€	10.700,00€

2. Verbindlichkeiten aus Krediten zum 01.01.2021 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 2022 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 Plan Jahr 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

20.10./21



Sabine Kählert
Verbandsvorsteherin

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	218.150,52	166.000	278.200	278.200	278.200	278.200
		271000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80.598,00	29.300	10.700	10.700	10.700	10.700
		271000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Kreis Pinneberg	14.852,52	14.200	22.500	22.500	22.500	22.500
		271000.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Stadt Tornesch	97.500,00	97.500	195.000	195.000	195.000	195.000
		271000.414202 Zuweisungen für laufende Zwecke von Stadt Uetersen	25.000,00	25.000	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	200,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.747,44	540.000	518.000	518.000	518.000	518.000
		271000.432100 Benutzungsgebühren	541.224,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		271000.432101 Einnahmen aus Theater, Fahrten und Studienreisen	1.753,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		271000.432102 Einnahmen aus Tagesfahrten	0,00	0	0	0	0	0
		271000.432103 Einnahmen OGS	15.770,44	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657,00	3.400	300	300	300	300
		271000.441100 Mieten und Pachten	1.657,00	3.400	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.492,00	20.000	11.300	11.300	11.300	7.000
		271000.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		271000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	425,24	0	4.300	4.300	4.300	0
		271000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.066,76	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45, 499	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		271000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 °	0,00	0	0	0	0	0
		271000.456200 Säumniszuschläge	0,00	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
		271000.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	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
		271050.458100 Erträge aus Zuschreibungen	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
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)	791.046,96	729.400	807.800	807.800	807.800	803.500
50	11	Personalaufwendungen	230.220,81	215.000	137.000	137.000	137.000	137.000
		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	215.757,78	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		271000.501901 Dozentenfahr gelderstattung	139,26	0	0	0	0	0
		271000.501902 Dozenten honorar OGS	14.323,77	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		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
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.221,94	141.800	178.400	172.400	172.400	172.400
		271000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.966,38	1.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		271000.523100 Mieten und Pachten	91.708,73	99.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		271000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.864,68	32.000	36.400	36.400	36.400	36.400
		271000.526200 Aus- und Fortbildung VHS-Personal	1.620,00	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
		271000.526201 Aus- und Fortbildung Dozenten	0,00	300	0	0	0	0
		271000.527101 Erwerb von Inventar bis 150€ (kein Anlagevermögen)	11.062,15	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		271050.523100 Miete Stadtteilbüro	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.294,22	7.100	14.000	14.000	14.000	14.000
		271000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.222,22	7.100	14.000	14.000	14.000	14.000
		271000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	72,00	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, 591101	16	+ sonstige Aufwendungen	538.036,68	460.900	478.400	478.400	478.400	478.400
		271000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Kostenerstattung an Stadt	339.253,96	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		271000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.653,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		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	90.373,41	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		271000.543101 Geschäftsaufwendungen Büroausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		271000.543102 Geschäftsaufwendungen Werbekosten	21.717,23	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		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	996,72	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		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	3.489,37	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		271000.545200 Erstattung Verwaltungskosten an Stadt Tornesch	13.211,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		271000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		271000.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	66.000,00	0	0	0	0	0
		271050.543100 Geschäftsaufwendungen	328,99	0	0	0	0	0
		271050.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	919.773,65	824.800	807.800	801.800	801.800	801.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-128.726,69	-95.400	0	6.000	6.000	1.700
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	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	-128.726,69	-95.400	0	6.000	6.000	1.700

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	271000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	271050.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	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

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	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	219.748,92	166.000	278.200	278.200	278.200	278.200	
		271000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	82.196,40	29.300	10.700	10.700	10.700	10.700	
		271000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	137.352,52	136.700	267.500	267.500	267.500	267.500	
		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	200,00	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.162,10	540.000	518.000	518.000	518.000	518.000	
		271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	521.162,10	540.000	518.000	518.000	518.000	518.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.969,50	3.400	300	300	300	300	
		271000.641100 Mieten und Pachten	1.969,50	3.400	300	300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.599,99	20.000	11.300	11.300	11.300	7.000	
		271000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
		271000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	275,24	0	4.300	4.300	4.300	0	
		271000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.324,75	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
65, 679200, 6998, 699900- 699901	7	+ sonstige Einzahlungen	42,12	0	0	0	0	0	
		271000.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		271000.679200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0	0	0	0	0	
		271000.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		271000.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		271000.699901 Einzahlungen AA 901	42,12	0	0	0	0	0	
		271050.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	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 (= Zeilen 1 bis 8)	769.522,63	729.400	807.800	807.800	807.800	803.500	
70	10	Personalauszahlungen	230.156,21	215.000	137.000	137.000	137.000	137.000	
		271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
		271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	230.016,95	215.000	137.000	137.000	137.000	137.000	
		271000.701901 Dozentenfahr gelderstattung	139,26	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	138.286,32	141.800	178.400	172.400	172.400	172.400	
		271000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.026,01	1.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
		271000.723100 Mieten und Pachten	93.110,01	99.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		271000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.031,97	32.000	36.400	36.400	36.400	36.400	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		271000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.620,00	2.300	8.000	2.000	2.000	2.000	
		271000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.498,33	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
		271050.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		271000.751700 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	476.018,95	460.900	478.400	478.400	478.400	478.400	
		271000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	339.253,96	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
		271000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.310,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
		271000.742200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	
		271000.743100 Geschäftsauszahlungen	111.273,52	110.000	118.000	118.000	118.000	118.000	
		271000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.947,76	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	
		271000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	13.473,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		271000.779200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0	0	0	0	0	
		271000.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	4.481,76	0	0	0	0	0	
		271000.799902 Auszahlungen AA 902	-50,20	0	0	0	0	0	
		271050.743100 Geschäftsauszahlungen	328,99	0	0	0	0	0	
		271050.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	844.461,48	817.700	793.800	787.800	787.800	787.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.938,85	-88.300	14.000	20.000	20.000	15.700	
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	
		271000.683100 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
		271000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.629,49	0	0	0	0	0	0
		271000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1000 €	15.629,49	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		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)	15.629,49	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.629,49	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		271000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		271000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-90.568,34	-88.300	14.000	20.000	20.000	15.700	
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	
		271000.695211 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	
		271000.795211 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	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-90.568,34	-88.300	14.000	20.000	20.000	15.700	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	422.526,33	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)	331.957,99	-88.300	14.000	20.000	20.000	15.700	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltssatzung der ZV VHS Tornesch-Uetersen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 03.11.2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ² auf	807.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² auf	807.800 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	807.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	793.800 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	0,00 Stellen ³

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt¹.

25436 Tornesch,

Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen
Die Verbandsvorsteherin
gez. Sabine Kählert

-
- ¹ Nur bei Genehmigung
 - ² Ohne interne Leistungsbeziehungen
 - ³ Teilzeitstellen sind auf volle umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.
 - ⁴ Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.
 - ⁵ Keine Pflichtbestandteil der Satzung.
 - ⁶ Keine Pflichtbestandteil der Satzung.
 - ⁷ Bei Trägern von kommunalen Krankenhäusern, die als Sondervermögen nach § 97 GO geführt werden; wenn Pflegeheime oder Alten- und Pflegeheime als Sondervermögen nach § 97 GO geführt, ist für diese eine entsprechende Vorschrift aufzunehmen.