

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

| <i>Beratungsfolge</i>                                       | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
|---|---------------------------------|--------------|
| Verbandsversammlung VHS Tornesch-Uetersen<br>(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

| <b>Produkt/e:</b>   |        |      |      |      |      |          |
|---|--------|------|------|------|------|----------|
| <b>Erträge/Aufwendungen</b>   | 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*:  |        |      |      |      |      |          |
| <b>Saldo (E-A)</b>  |        |      |      |      |      |          |
| davon noch zu veranschlagen:  |        |      |      |      |      |          |
| <b>Investition/Investitionsförderun</b>   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
|   | in EUR |      |      |      |      |          |
| Einzahlungen  |        |      |      |      |      |          |
| Auszahlungen  |        |      |      |      |      |          |
| <b>Saldo (E-A)</b>  |        |      |      |      |      |          |
| davon noch zu veranschlagen:  |        |      |      |      |      |          |
| Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)   |        |      |      |      |      |          |
| Abschreibungsaufwand  |        |      |      |      |      |          |
| <b>Saldo (E-A)</b>  |        |      |      |      |      |          |
| davon noch zu veranschlagen:  |        |      |      |      |      |          |
| Verpflichtungsermächtigungen  |        |      |      |      |      |          |
| davon noch zu veranschlagen:  |        |      |      |      |      |          |
| <b>Folgeeinsparungen/-kosten</b>  | 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*:  |        |      |      |      |      |          |
| <b>Saldo (E-A)</b>  |        |      |      |      |      |          |
| 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 Ergebnismrücklage 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<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>1</sup>             | 2 <sup>2</sup> | 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<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>1</sup>             | 2 <sup>2</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 271000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige<br>Beschäftigte                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 271000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen<br>für Beschäftigte             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | <b>+ Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 52                         | 13             | <b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                      | <b>140.221,94</b>          | <b>141.800</b>           | <b>178.400</b>           | <b>172.400</b>            | <b>172.400</b>            | <b>172.400</b>            |
|                            |                | 271000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br>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<br>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<br>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             | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>11.294,22</b>           | <b>7.100</b>             | <b>14.000</b>            | <b>14.000</b>             | <b>14.000</b>             | <b>14.000</b>             |
|                            |                | 271000.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>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<br>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             | <b>+ Transferaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 54,<br>591101              | 16             | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>  | <b>538.036,68</b>          | <b>460.900</b>           | <b>478.400</b>           | <b>478.400</b>            | <b>478.400</b>            | <b>478.400</b>            |
|                            |                | 271000.541100 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen Kostenerstattung an Stadt | 339.253,96                 | 330.000                  | 340.000                  | 340.000                   | 340.000                   | 340.000                   |
|                            |                | 271000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>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<br>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,<br>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<br>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<br>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             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>919.773,65</b>          | <b>824.800</b>           | <b>807.800</b>           | <b>801.800</b>            | <b>801.800</b>            | <b>801.800</b>            |
|                            | 18             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br/>10 / 17)</b>               | <b>-128.726,69</b>         | <b>-95.400</b>           | <b>0</b>                 | <b>6.000</b>              | <b>6.000</b>              | <b>1.700</b>              |
| 46                         | 19             | <b>+ Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |                | 271000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 20             | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |                | 271000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 21             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 22             | <b>= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-128.726,69</b>         | <b>-95.400</b>           | <b>0</b>                 | <b>6.000</b>              | <b>6.000</b>              | <b>1.700</b>              |

| Nachrichtlich:<br>Erträge und Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2022<br/>in EUR</b> | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>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<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                       | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                       | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |

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

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

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
| 60                                | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 61                                | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 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 Dozentenfahrgeleiderstattung                                       | 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<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 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             | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 271000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 73                                | 14             | <b>+ Transferauszahlungen</b>  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 74, 7792, 799900, 799902          | 15             | <b>+ sonstige Auszahlungen</b>   | 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             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>844.461,48</b>          | <b>817.700</b>           | <b>793.800</b>           | <b>787.800</b>            | <b>787.800</b>            | <b>787.800</b>            |   |
|                                   | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-74.938,85</b>          | <b>-88.300</b>           | <b>14.000</b>            | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>15.700</b>             |   |
| 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             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |   |
| 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<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 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             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>15.629,49</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                |
|                                   | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-15.629,49</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                |
| 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            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                |                          |                          |                           |                           |                           |   |
|                                   | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>  | <b>-90.568,34</b>          | <b>-88.300</b>           | <b>14.000</b>            | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>15.700</b>             |   |
| 692                               | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 695                               | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 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             | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |   |
|                                   | 44             | <b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>  | <b>-90.568,34</b>          | <b>-88.300</b>           | <b>14.000</b>            | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>15.700</b>             |   |
|                                   | 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             | <b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>                                     | <b>331.957,99</b>          | <b>-88.300</b>           | <b>14.000</b>            | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>15.700</b>             |   |

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> 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 Kommunalaufsichtsbehörde<sup>1</sup> - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

|  |             |
|--|-------------|
| 1. im Ergebnisplan mit   |             |
| einem Gesamtbetrag der Erträge <sup>2</sup> auf  | 807.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt<sup>1</sup>.

25436 Tornesch,

Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen  
Die Verbandsvorsteherin  
gez. Sabine Kählert

- 
- <sup>1</sup> Nur bei Genehmigung
  - <sup>2</sup> Ohne interne Leistungsbeziehungen
  - <sup>3</sup> Teilzeitstellen sind auf volle umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.
  - <sup>4</sup> Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.
  - <sup>5</sup> Keine Pflichtbestandteil der Satzung.
  - <sup>6</sup> Keine Pflichtbestandteil der Satzung.
  - <sup>7</sup> 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.