

_____,den _____

Volkshochschule: Ahrensburg

Kreis: Stormarn

Anschrift: Bahnhofstraße 24, 22926 Ahrensburg

VERWENDUNGSNACHWEIS für das Jahr 2020
(vom 01.01.2020 bis 31.12.2020)

EINNAHMEN und ZUSCHÜSSE

1. Teilnahmeentgelte/-gebühren

1.1	Teilnahmeentgelte/-gebühren aus Kursen, AG's, Einzelveranstaltungen u. Ausstellungen	191.371,72 €
-----	---	--------------

2. Öffentliche Zuschüsse (institutionelle Förderung)

2.1	Zuschüsse von der Gemeinde/Stadt	
2.1.1	allgemeiner Zuschuss (siehe Erläuterung - Seite 3 Kassenbestand)	401.794,47 €
2.1.2	andere zweckgebundene Zuschüsse (auch innere Verrechnung)	0,00 €
2.2	Zuschüsse vom Kreis	
2.2.1	allgemeiner Zuschuss	12.608,00 €
2.3	Zuschüsse vom Land	
2.3.1	nach Errechnung der Unterrichtsstunden (siehe Zuschussbescheid)	13.523,00 €
2.3.2	andere Zuschüsse (Personalkosten, ESA (HSA), MSA (RSA), usw.)	35.011,87 €

3. Einnahmen aus Auftrags- und Projektmitteln

3.1	SGB-Mittel	0,00 €
3.2	Bundesmittel	229.524,51 €
3.3	Landesmittel (ausgenommen Einnahmen aus 2.3) (z.B. Alpha, STAFF, EOK, WiSH)	25.884,00 €
3.4	Kommunale Mittel (ausgenommen Einnahmen aus 2.1)	12.933,48 €
3.5	EU-Mittel	0,00 €
3.6	Andere Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	27.408,44 €

4. Sonstige Einnahmen

4.1	sonstige Einnahmen (Mitgliedsbeiträge, Spenden, Zinsen, Verkaufserlöse usw., ohne Kassenbestand)	19.254,00 €
-----	--	-------------

Zwischensumme: 969.313,49 €

5. Einnahmen für Theaterfahrten und Studienreisen

(diese Summe wird nicht im Berichtsbogen eingetragen) 0,00 €

Summe der Einnahmen und Zuschüsse 969.313,49 €

Ausgaben

1. Personalkosten für hauptberufliche Mitarbeiter/innen

1.1	Gehälter für hauptberufliche Leiter/innen, pädagogische Mitarbeiter/innen und Mitarbeiter/innen der Verwaltung	357.317,07 €
-----	--	--------------

2. Personalkosten für hauptberufliches Wirtschaftspersonal

2.1	Gehälter für hauptberufliches Wirtschaftspersonal (z.B. Hausmeister u. Reinigungskräfte)	9.663,92 €
-----	--	------------

3. Entschädigungen für nebenberufliche Leiter/innen Geschäftsführer/innen usw.

0,00 €

4. Honorare und Reisekosten für Kursleiter/innen und Leiter/innen (sofern als Kursleiter/in tätig)

4.1	Honorare für Kurse, Arbeitsgemeinschaften, Einzelvorträge und Vortragsreihen	390.820,05 €
4.2	Reisekosten für Kurse, Arbeitsgemeinschaften, Einzelvorträge und Vortragsreihen	0,00 €

5. Öffentlichkeitsarbeit/Werbung

(Arbeitsplan, Plakate, Anzeigen usw.)

20.567,57 €

6. Ausgaben für Gebäude/Räume, Miete/Mietnebenkosten

6.1	Miete (auch innere Verrechnung)	24.696,81 €
6.2	Instandhaltung von Gebäude und Anlagevermögen	30.206,61 €
6.3	Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Verzinsungen) (Geräte u. Möbel s. 9.2)	26.632,27 €
6.4	sonstige Betriebskosten (Reinigung, Beleuchtung, Heizung usw.)	49.999,08 €

7. Mitarbeiterfortbildung

1.723,90 €

8. Lehr- und Lernmittel, Bibliothek

(Geräte für die Unterrichtsräume, Bücher, Zeitschriften)

6.608,92 €

9. Geschäftsbedürfnisse

9.1	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten für die Geschäftsstelle	6.039,40 €
9.2	kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Verzinsungen) (Gebäude, siehe 6.3)	309,20 €
9.3	sonstiges (Papier, Büromaterial, Telefon, Telefax und Portokosten)	5.321,67 €

10. Ausgaben für Fremd- und Dienstleistungen

(soweit nicht in anderen Positionen enthalten)

0,00 €

11. Alle sonstigen Ausgaben

(Reisekosten VHS-Leiter/innen, Versicherungen, Beiträge, sonstige innere Verrechnungen, individuelle Förderung, HSA usw.)

39.407,02 €

Zwischensumme:

969.313,49 €

12. Ausgaben für Theaterfahrten und Studienreisen

(diese Summe wird nicht im Berichtsbogen eingetragen)

0,00 €

Summe der Ausgaben:

969.313,49 €

Seite 3 des Verwendungsnachweises für das Jahr 2020

der Volkshochschule Ahrensburg

Summe der Einnahmen und Zuschüsse	969.313,49 €
Summe der Ausgaben	969.313,49 €
Saldo	0,00 €

Kassenbestand am 01.01.2020	0,00 €
+/- Saldo (s.o.)	0,00 €
Kassenbestand am 31.12.2020 *)	0,00 €

Investitionen für die Anschaffung von Geräten (nur für VHSn, die mit Abschreibungen arbeiten)	€
--	---

*) wird bei einem Fehlbestand am Jahresende der Haushalt von der Gemeinde ausgeglichen, ist dieser Betrag unter 2.1.1 als Gemeindezuschuss einzutragen, sodass sich ein Kassenbestand von 0,00 € ergibt.

Die Rechnungsunterlagen werden mindestens drei Jahre zur Prüfung aufbewahrt. Die sachliche und rechnerische Richtigkeit sowie die Vollständigkeit wird bescheinigt.

_____, den

(rechtsverbindliche Unterschrift)