

Volkshochschule: Ahrensburg

Kreis: Stormarn

Anschrift: Bahnhofstraße 24, 22926 Ahrensburg

VERWENDUNGSNACHWEIS für das Jahr 2021
(vom 01.01.2021 bis 31.12.2021)

EINNAHMEN und ZUSCHÜSSE**1. Teilnahmeentgelte/-gebühren**

1.1	Teilnahmeentgelte/-gebühren aus Kursen, AG's, Einzelveranstaltungen u. Ausstellungen	<u>140.058,22 €</u>
-----	---	---------------------

2. Öffentliche Zuschüsse (institutionelle Förderung)

2.1	Zuschüsse von der Gemeinde/Stadt	
2.1.1	allgemeiner Zuschuss (siehe Erläuterung - Seite 3 Kassenbestand)	505.584,64 €
2.1.2	andere zweckgebundene Zuschüsse (auch innere Verrechnung)	<u>0,00 €</u>
2.2	Zuschüsse vom Kreis	
2.2.1	allgemeiner Zuschuss	<u>12.686,00 €</u>
2.3	Zuschüsse vom Land	
2.3.1	nach Errechnung der Unterrichtsstunden (siehe Zuschussbescheid)	<u>13.523,00 €</u>
2.3.2	andere Zuschüsse (Personalkosten, ESA (HSA), MSA (RSA), usw.)	<u>38.259,90 €</u>

3. Einnahmen aus Auftrags- und Projektmitteln

3.1	SGB-Mittel	<u>0,00 €</u>
3.2	Bundesmittel	<u>202.027,23 €</u>
3.3	Landesmittel (ausgenommen Einnahmen aus 2.3) (z.B. Alpha, STAFF, EOK, vhs-edit)	<u>1.200,00 €</u>
3.4	Kommunale Mittel (ausgenommen Einnahmen aus 2.1)	<u>13.707,40 €</u>
3.5	EU-Mittel	<u>0,00 €</u>
3.6	Andere Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	<u>47.061,34 €</u>

4. Sonstige Einnahmen

4.1	sonstige Einnahmen (Mitgliedsbeiträge, Spenden, Zinsen, Verkaufserlöse usw., ohne Kassenbestand)	<u>52.533,70 €</u>
-----	---	--------------------

Zwischensumme: 1.026.641,43 €

5. Einnahmen für Theaterfahrten und Studienreisen

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

Summe der Einnahmen und Zuschüsse 1.026.641,43 €

Ausgaben

1. Personalkosten für <u>hauptberufliche</u> Mitarbeiter*innen		
1.1	Gehälter für hauptberufliche Leiter*innen, pädagogische Mitarbeiter*innen und Mitarbeiter*innen der Verwaltung	<u>493.662,00 €</u>
2. Personalkosten für hauptberufliches Wirtschaftspersonal		
2.1	Gehälter für hauptberufliches Wirtschaftspersonal (z.B. Hausmeister u. Reinigungskräfte)	<u>24.800,00 €</u>
3. Entschädigungen für nebenberufliche Leiter*innen Geschäftsführer*innen usw.		<u>0,00 €</u>
4. Honorare und Reisekosten für Kursleiter*innen und Leiter*innen (sofern als Kursleiter*in tätig)		
4.1	Honorare für Kurse, Arbeitsgemeinschaften, Einzelvorträge und Vortragsreihen	<u>256.313,20 €</u>
4.2	Reisekosten für Kurse, Arbeitsgemeinschaften, Einzelvorträge und Vortragsreihen	<u>0,00 €</u>
5. Öffentlichkeitsarbeit/Werbung (Arbeitsplan, Plakate, Anzeigen usw.)		<u>18.957,08 €</u>
6. Ausgaben für Gebäude/Räume, Miete/Mietnebenkosten		
6.1	Miete (auch innere Verrechnung)	<u>23.227,00 €</u>
6.2	Instandhaltung von Gebäude und Anlagevermögen	<u>45.271,12 €</u>
6.3	Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Verzinsungen) (Geräte u. Möbel s. 9.2)	<u>29.096,10 €</u>
6.4	sonstige Betriebskosten (Reinigung, Beleuchtung, Heizung usw.)	<u>44.545,85 €</u>
7. Mitarbeiterfortbildung		<u>3.884,14 €</u>
8. Lehr- und Lernmittel, Bibliothek (Geräte für die Unterrichtsräume, Bücher, Zeitschriften)		<u>36.823,12 €</u>
9. Geschäftsbedürfnisse		
9.1	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten für die Geschäftsstelle	<u>10.334,76 €</u>
9.2	kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Verzinsungen) (Gebäude, siehe 6.3)	<u>2,00 €</u>
9.3	sonstiges (Papier, Büromaterial, Telefon, Telefax und Portokosten)	<u>7.842,77 €</u>
10. Ausgaben für Fremd- und Dienstleistungen (soweit nicht in anderen Positionen enthalten)		<u>4.998,00 €</u>
11. Alle sonstigen Ausgaben (Reisekosten vhs-Leiter*innen, Versicherungen, Beiträge, sonstige innere Verrechnungen, individuelle Förderung, HSA usw.)		<u>26.884,29 €</u>
Zwischensumme:		<u>1.026.641,43 €</u>
12. Ausgaben für Theaterfahrten und Studienreisen (diese Summe wird <u>nicht</u> im Berichtsbogen eingetragen)		<u>0,00 €</u>
Summe der Ausgaben:		<u>1.026.641,43 €</u>

Seite 3 des Verwendungsnachweises für das Jahr 2021

der Volkshochschule

Summe der Einnahmen und Zuschüsse	<u>1.026.641,43 €</u>
Summe der Ausgaben	<u>1.026.641,43 €</u>
Saldo	<u>0,00 €</u>

Kassenbestand am 01.01.2021	<u>0,00 €</u>
+/- Saldo (s.o.)	<u>0,00 €</u>
Kassenbestand am 31.12.2021 *)	<u>0,00 €</u>

Investitionen für die Anschaffung von Geräten (nur für VHSn, die mit Abschreibungen arbeiten)	<u>26.307,16 €</u>
---	--------------------

*) wird bei einem Fehlbestand am Jahresende der Haushalt von der Gemeinde ausgeglichen, ist dieser Betrag unter 2.1.1 als Gemeindegzuschuss 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.

Ahrensburg , den 24.03.2022

(rechtsverbindliche Unterschrift)