

Volkshochschule: Ahrensburg

Kreis: Stormarn

Ahrensburg, den 09.03.2023

Anschrift: Bahnhofstraße 24, 22926 Ahrensburg

VERWENDUNGSNACHWEIS für das Jahr 2022

(vom 01.01.2022 bis 31.12.2022)

EINNAHMEN und ZUSCHÜSSE

1. Teilnahmeentgelte/-gebühren

1.1	Teilnahmeentgelte/-gebühren aus Kursen, AG's, Einzelveranstaltungen u. Ausstellungen	265.293,00 €
-----	---	--------------

2. Öffentliche Zuschüsse (institutionelle Förderung)

2.1	Zuschüsse von der Gemeinde/Stadt	
2.1.1	allgemeiner Zuschuss (siehe Erläuterung - Seite 3 Kassenbestand)	452.935,00 €

2.1.2	andere zweckgebundene Zuschüsse (auch innere Verrechnung)	0,00 €
-------	--	--------

2.2	Zuschüsse vom Kreis	
2.2.1	allgemeiner Zuschuss	12.738,00 €

2.3	Zuschüsse vom Land	
2.3.1	nach Errechnung der Unterrichtsstunden (siehe Zuschussbescheid)	14.111,00 €

2.3.2	andere Zuschüsse (Personalkosten, ESA (HSA), MSA (RSA), usw.)	39.892,00 €
-------	--	-------------

3. Einnahmen aus Auftrags- und Projektmitteln

3.1	SGB-Mittel	0,00 €
-----	------------	--------

3.2	Bundesmittel	263.196,00 €
-----	--------------	--------------

3.3	Landesmittel (ausgenommen Einnahmen aus 2.3) (z.B. Alpha, STAFF, EOK, vhs-edit u. andere Projekte)	33.625,00 €
-----	---	-------------

3.4	Kommunale Mittel (ausgenommen Einnahmen aus 2.1)	26.406,00 €
-----	--	-------------

3.5	EU-Mittel	0,00 €
-----	-----------	--------

3.6	Andere Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	8.580,00 €
-----	--	------------

4. Sonstige Einnahmen

4.1	sonstige Einnahmen (Mitgliedsbeiträge, Spenden, Zinsen, Verkaufserlöse usw., ohne Kassenbestand)	22.948,00 €
-----	--	-------------

Zwischensumme:	1.139.724,00 €
-----------------------	----------------

5. Einnahmen für Theaterfahrten und Studienreisen

(diese Summe wird <u>nicht</u> im Berichtsbogen eingetragen)	0,00 €
--	--------

Summe der Einnahmen und Zuschüsse	1.139.724,00 €
--	----------------

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>458.225,00 €</u>
2. Personalkosten für hauptberufliches Wirtschaftspersonal		
2.1	Gehälter für hauptberufliches Wirtschaftspersonal (z.B. Hausmeister u. Reinigungskräfte)	<u>28.118,00 €</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>411.128,00 €</u>
4.2	Reisekosten für Kurse, Arbeitsgemeinschaften, Einzelvorträge und Vortragsreihen	<u>0,00 €</u>
5. Öffentlichkeitsarbeit/Werbung (Arbeitsplan, Plakate, Anzeigen usw.)		<u>10.316,00 €</u>
6. Ausgaben für Gebäude/Räume, Miete/Mietnebenkosten		
6.1	Miete (auch innere Verrechnung)	<u>25.580,00 €</u>
6.2	Instandhaltung von Gebäude und Anlagevermögen	<u>47.549,00 €</u>
6.3	Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Verzinsungen) (Geräte u. Möbel s. 9.2)	<u>33.238,00 €</u>
6.4	sonstige Betriebskosten (Reinigung, Beleuchtung, Heizung usw.)	<u>64.525,00 €</u>
7. Mitarbeiterfortbildung		<u>1.264,00 €</u>
8. Lehr- und Lernmittel, Bibliothek (Geräte für die Unterrichtsräume, Bücher, Zeitschriften)		<u>6.425,00 €</u>
9. Geschäftsbedürfnisse		
9.1	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten für die Geschäftsstelle	<u>2.529,00 €</u>
9.2	kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Verzinsungen) (Gebäude, siehe 6.3)	<u>0,00 €</u>
9.3	sonstiges (Papier, Büromaterial, Telefon, Telefax und Portokosten)	<u>11.343,00 €</u>
10. Ausgaben für Fremd- und Dienstleistungen (soweit nicht in anderen Positionen enthalten)		<u>9.785,00 €</u>
11. Alle sonstigen Ausgaben (Reisekosten vhs-Leiter*innen, Versicherungen, Beiträge, sonstige innere Verrechnungen, individuelle Förderung, HSA usw.)		<u>29.699,00 €</u>
Zwischensumme:		<u>1.139.724,00 €</u>
12. Ausgaben für Theaterfahrten und Studienreisen (diese Summe wird <u>nicht</u> im Berichtsbogen eingetragen)		<u>0,00 €</u>
Summe der Ausgaben:		<u>1.139.724,00 €</u>

Seite 3 des Verwendungsnachweises für das Jahr 2022

der Volkshochschule Ahrensburg

Summe der Einnahmen und Zuschüsse	<u>1.139.724,00 €</u>
Summe der Ausgaben	<u>1.139.724,00 €</u>
Saldo	<u>0,00 €</u>

Kassenbestand am 01.01.2022	<u>0,00 €</u>
+/- Saldo (s.o.)	<u>0,00 €</u>
Kassenbestand am 31.12.2022 *)	<u>0,00 €</u>

Investitionen für die Anschaffung von Geräten (nur für VHSn, die mit Abschreibungen arbeiten)	<u>12.278,00 €</u>
--	--------------------

*) wird bei einem Fehlbestand am Jahresende der Haushalt von der Gemeinde ausgeglichen, ist dieser Betrag unter 2.1.1 als Gemeindegusschuss 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 09.03.2023



(rechtsverbindliche Unterschrift)