

Landkreis Konstanz: Kultur- und Schulausschuss am 18. September 2023

Jahresabschluss 2022 der vhs Landkreis Konstanz e.V

Jahresabschluss 2022: Überblick

- **Jahresüberschuss: T€ 249** (Vorjahr: T€ 145); Plan: ausgeglichen
- **Verbesserte wirtschaftliche Lage:**
 - Erträge und Aufwendungen auf deutlich höherem Niveau als 2020/21
 - Volumen: Vor-Pandemie-Niveau
- **Beschlusslage in der Mitgliederversammlung:**
 - Feststellung des Abschlusses, Entlastung des Vorstands
 - Beschluss zur Offenlage
 - Beschluss: Überschuss wird den Rücklagen zugeführt
- **Abschlussprüfung:**
 - Kanzlei Mayer, Singen
 - Bericht in der Mitgliederversammlung am 10. Mai
 - uneingeschränkter Bestätigungsvermerk

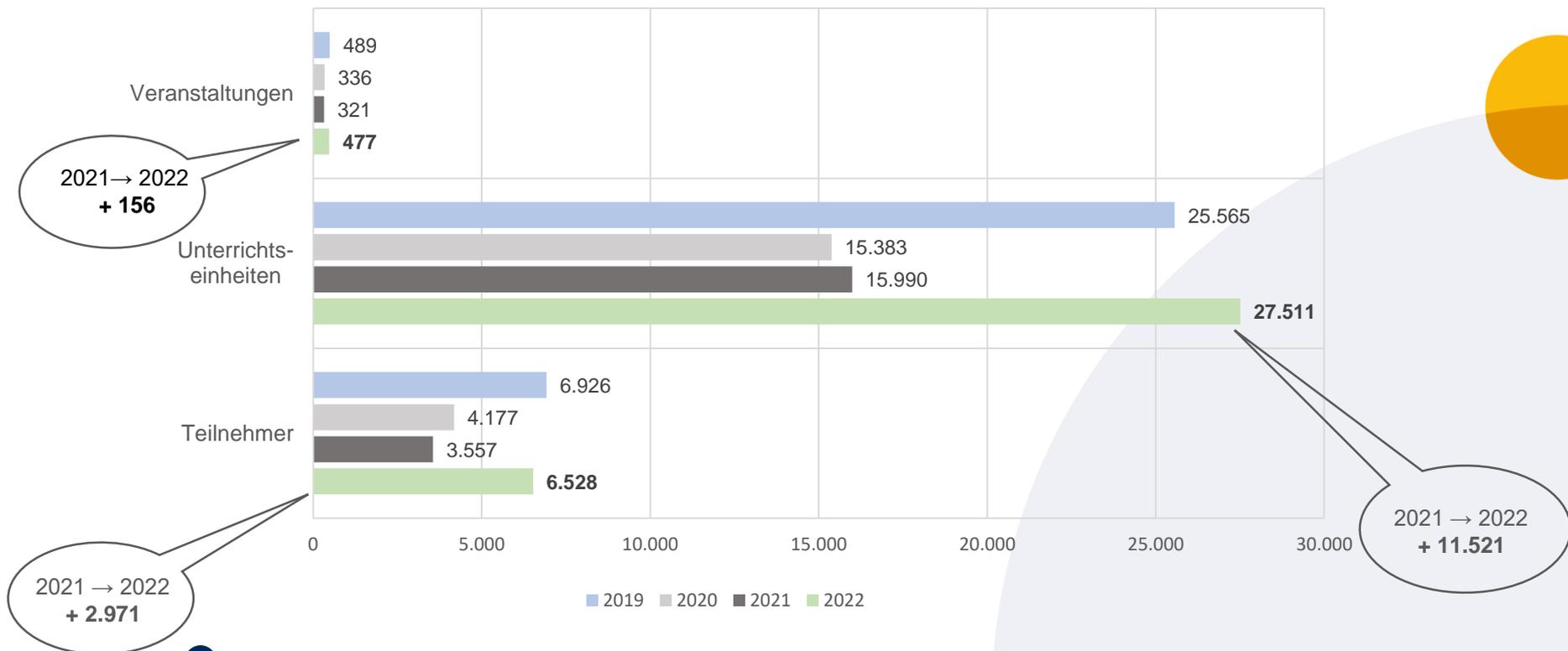
Rahmenbedingungen 2022

- **Januar bis März:**
 - Pandemie: Zugangsbeschränkungen; Maskenpflicht; Kontrollen
 - Zurückhaltende Buchungen
 - digitale Kursangebote wichtig
- **ab März/April:**
 - Umbau Kursangebot: Schwerpunkt Präsenzkurse, Digitales parallel
 - Krieg in der Ukraine: Deutsch- und Integrationskurse
 - Ausbau des Angebots (quantitativ, qualitativ)
 - neu: Erstorientierungskurse
 - Umstrukturierung der Abteilung Deutsch und Integration

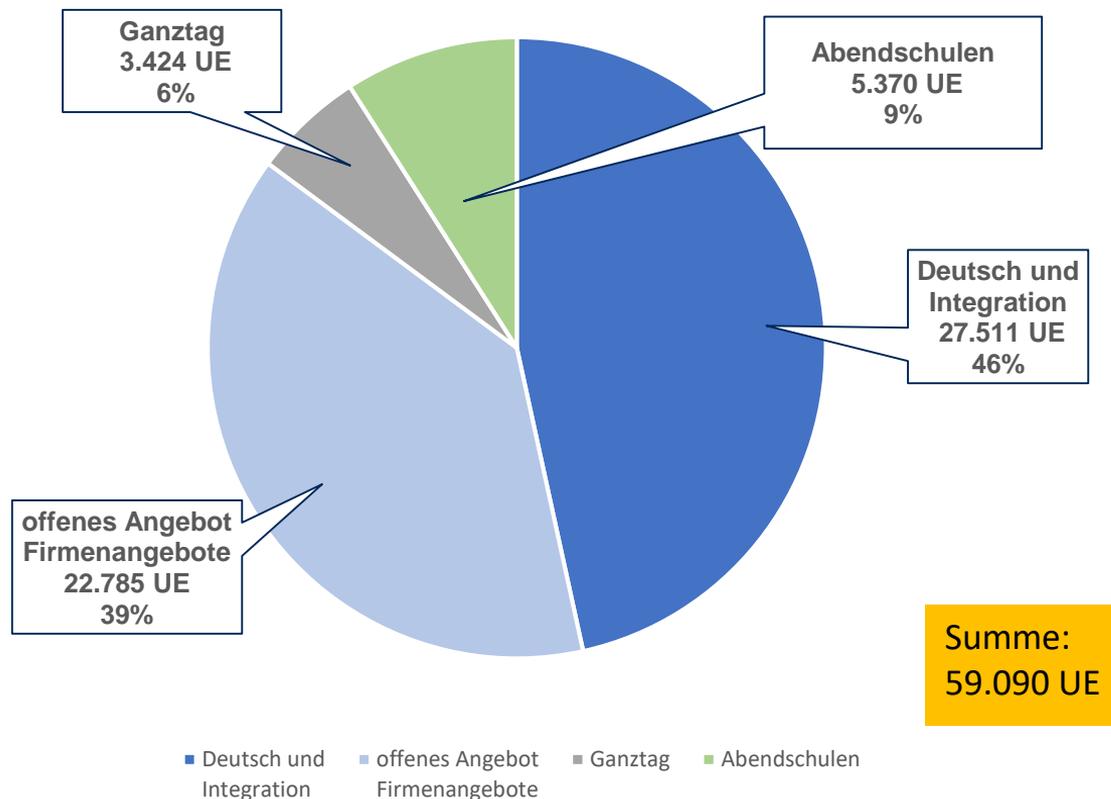
Verbesserte wirtschaftliche Lage: die wichtigsten Faktoren

- **Entwicklung des Bereichs Deutsch & Integration:**
Anstieg: durchgeführte Unterrichtseinheiten und Belegungen
→ höhere BAMF-Zuschüsse (enthalten in: sonstige betr. Erträge)
- **Kurse, Veranstaltungen im offenen Bereich:**
Erholung nach dem Wegfall der Pandemiebeschränkungen
→ höhere Umsatzerlöse aus Teilnehmergebühren
- **Mitgliederzuschüsse:**
Erhöhung für das Jahr 2022 (+ 189 T€ gegenüber 2021)
→ Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge

Deutsch- und Integrationskurse



Tätigkeitsfelder der vhs: Durchgeführte Unterrichtseinheiten (UE) in 2022



Erträge 2022 – die wichtigsten Positionen

	2022	2021	Ver- änderung	Plan 2022	Planab- weichung
Umsatzerlöse	1.461 T€	1.025 T€	436 T€	1.388 T€	73 T€
BAMF-Zuschüsse	1.279 T€	748 T€	531 T€	650 T€	629 T€
Mitgliederzuschüsse	1.576 T€	1.387 T€	189 T€	1.576 T€	0 T€

**Anteil Landkreis:
576.115 €**

Aufwendungen 2022 – die wichtigsten Positionen

	2022	2021	Ver- änderung	Plan 2022	Planab- weichung
Personal	2.144 T€	1.873 T€	271 T€	2.090 T€	54 T€
Honorare und Kursmaterial	1.795 T€	1.082 T€	713 T€	1.220 T€	575 T€
Raumkosten	554 T€	448 T€	106 T€	486 T€	68 T€