

Teilhaushalt (Produktbereich)

27

**Volkshochschulen,
Bibliotheken,
kulturpädagogische
Einrichtungen**

Erläuterungen zum Teilhaushalt 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Im Teilhaushalt 27 sind in Aulendorf lediglich die Ansätze für die Volkshochschule Oberschwaben abgebildet.

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 46.300 € ab.

Die Stadt ist bekanntlich Mitglied im Zweckverband VHS Oberschwaben gemeinsam mit den Städten und Gemeinden Altshausen, Bad Buchau, Bad Saulgau und Bad Schussenried.

Für die Nutzung der Verwaltungsräume im Schloss Aulendorf fällt ein Kostenersatz durch den Verband in Höhe von 10.000,00 Euro an.

An Personalaufwendungen sind die Kosten für die Reinigung der Räumlichkeiten durch städtisches Personal eingeplant.

Für die anteilige Umlage der Stadt an den Verband zur Finanzierung des Verbands sind Mittel in Höhe von 21.500,00 Euro vorgesehen.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Personalaufwendungen	-8.400	-8.300	-8.450	-8.600	-8.750
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.250	-26.500	-26.500	-27.400	-27.400
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.150	-56.300	-56.450	-57.500	-57.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.150	-46.300	-46.450	-47.500	-47.650
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-46.150	-46.300	-46.450	-47.500	-47.650

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.150	-56.300	-56.450	-57.500	-57.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-46.150	-46.300	-46.450	-47.500	-47.650
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-46.150	-46.300	-46.450	-47.500	-47.650

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 27.10 Volkshochschule Oberschwaben

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Personalaufwendungen	-8.400	-8.300	-8.450	-8.600	-8.750
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.250	-26.500	-26.500	-27.400	-27.400
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.150	-56.300	-56.450	-57.500	-57.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.150	-46.300	-46.450	-47.500	-47.650
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-46.150	-46.300	-46.450	-47.500	-47.650

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 27.10 Volkshochschule Oberschwaben

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.150	-56.300	-56.450	-57.500	-57.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-46.150	-46.300	-46.450	-47.500	-47.650
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-46.150	-46.300	-46.450	-47.500	-47.650

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 271000 Volkshochschule (KT 27100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SE	Summe Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.500	-6.300	-6.350	-6.400	-6.450
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-650	-700	-750	-800	-850
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-1.250	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-13.000	-13.000	-13.000	-13.500	-13.500
4241120	Aufwendungen für Strom	-8.000	-8.000	-8.000	-8.200	-8.200
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-500	-500	-500	-500	-500
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
SA	Summe Aufwendungen	-56.150	-56.300	-56.450	-57.500	-57.650
GS	Gesamtsumme	-46.150	-46.300	-46.450	-47.500	-47.650