

# **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 50.950 € 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 20.500,00 Euro vorgesehen. Es wird von einer künftig jährlich steigenden Umlage ausgegangen. Dies muss allerdings noch in den Gremien beraten werden.

## Haushaltsplan 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	Personalaufwendungen	-9.017	-8.450	-10.950	-11.400	-11.950	-12.400
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.394	-22.000	-29.000	-30.300	-31.600	-32.900
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-20.500	-20.500	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-62.911</b>	<b>-50.950</b>	<b>-60.950</b>	<b>-63.700</b>	<b>-66.550</b>	<b>-69.300</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-52.911</b>	<b>-40.950</b>	<b>-50.950</b>	<b>-53.700</b>	<b>-56.550</b>	<b>-59.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-52.911</b>	<b>-40.950</b>	<b>-50.950</b>	<b>-53.700</b>	<b>-56.550</b>	<b>-59.300</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.762	-50.950	-60.950	-63.700	-66.550	-69.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.762	-40.950	-50.950	-53.700	-56.550	-59.300
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)	-17.762	-40.950	-50.950	-53.700	-56.550	-59.300

## Haushaltsplan 2023

<b>Aulendorf Kostenstelle 271000 Volkshochschule (KT 27100000)</b>							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>E</b>	<b>ERTRÄGE</b>						
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
-							
<b>A</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.972	-6.350	-8.700	-9.050	-9.450	-9.800
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-588	-750	-750	-750	-800	-800
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-1.456	-1.350	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241110	Heizung	-19.413	-9.000	-14.000	-14.700	-15.400	-16.100
4241120	Strom	-8.561	-8.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
4241500	Gebäudereinigung	-5.420	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
4313200	Verbandsumlage VHS	-20.500	-20.500	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-62.911</b>	<b>-50.950</b>	<b>-60.950</b>	<b>-63.700</b>	<b>-66.550</b>	<b>-69.300</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-52.911</b>	<b>-40.950</b>	<b>-50.950</b>	<b>-53.700</b>	<b>-56.550</b>	<b>-59.300</b>

4