

Jahresabschluss 2021

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergl. Erg./Ansatz (Sp.3-2) EUR 4
		EUR			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.000	10.000	10.000	0
12	Personalaufwendungen	-6.151	-8.300	-9.017	-717
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.914	-26.500	-33.394	-6.894
15	Abschreibungen	0	0	-8.360	-8.360
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-21.500	-21.500	-20.500	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-47.565	-56.300	-71.271	-14.971
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.565	-46.300	-61.271	-14.971
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-37.565	-46.300	-61.271	-14.971

Jahresabschluss 2021

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergl. Erg./Ansatz (Sp.3-2) EUR 4
		EUR			
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000	10.000	10.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.726	-56.300	-27.762	28.538
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-40.726	-46.300	-17.762	28.538
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-40.726	-46.300	-17.762	28.538

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 271000 Volkshochschule (KT 27100000)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SE	Summe Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
A	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.962,08	-6.300,00	-6.972,38	672,38
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-949,19	-700,00	-587,89	-112,11
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-2.239,93	-1.300,00	-1.456,41	156,41
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.862,27	-3.000,00	0,00	-3.000,00
4241110	Heizung	-8.750,00	-13.000,00	-19.413,45	6.413,45
4241120	Strom	-7.308,39	-8.000,00	-8.561,35	561,35
4241500	Gebäudereinigung	-1.993,00	-2.000,00	-5.419,57	3.419,57
4241600	Gebäude-Versicherungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-21.500,00	0,00	0,00	0,00
4313200	Verbandsumlage VHS	0,00	-21.500,00	-20.500,00	-1.000,00
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-8.360,16	8.360,16
SA	Summe Aufwendungen	-47.564,86	-56.300,00	-71.271,21	14.971,21
GS	Gesamtsumme	-37.564,86	-46.300,00	-61.271,21	14.971,21