

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

der Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden

	€	€	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse		13.253.727,16		12.404.959,35
2. sonstige betriebliche Erträge		91.422,75	13.345.149,91	329.751,85
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>10.855,65 €</u>			
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und betriebstoffe und für bezogene Waren		5.232.877,82		4.923.534,51
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.907.968,70			4.422.448,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
davon für Altersversorgung	<u>1.118.954,29</u>	6.026.922,99		1.066.669,78
davon für Altersversorgung	<u>145.406,66 €</u>			
5. Abschreibungen				
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		377.914,42		375.395,60
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB	<u>0,00 €</u>			
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.693.387,63	13.331.102,86	1.985.462,22
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>0,00 €</u>			
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			37.381,75	47.020,38
davon an verbundene Unternehmen	<u>0,00 €</u>			
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag			26.499,39	45.602,61
9. Ergebnis nach Steuern			-49.834,09	-131.422,04
10. sonstige Steuern			15.502,62	15.198,62
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			-65.336,71	-146.620,66

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresüberschusses oder

Behandlung des Jahresfehlbetrages

a) zur Tilgung des Verlustvortrages

a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag

b) Einstellung in Rücklagen
 davon allgemeine Rücklage
 davon Personalarücklage

b) Entnahme aus Rücklagen
 - zweckgebundene Rücklage
 - allgemeine Rücklage

65.000,00 €

c) Abführung an den Haushalt der Gemeinde

c) Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde

d) Vortrag auf neue Rechnung

d) Vortrag auf neue Rechnung

336,71 €

Gewinn- und Verlustrechnung der Kreisvolkshochschule Aurich gGmbH zum 31.12.2021



	€	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
1. Umsatzerlöse		6.689.175,62		6.290.017,52
2. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklage- anteil 0		30.173,45	6.719.349,07	218.959,09
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und betriebstoffe und für bezogene Waren	153.043,34			133.348,50
b) bezogene Leistungen	67.512,67	220.556,01		54.928,63
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	5.199.601,07			4.993.478,04
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 26.643,41 €	1.053.996,86	6.253.597,93		1.087.834,96
5. Abschreibungen				
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.560,37			1.962,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00			0,00
		1.560,37		
6. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil 0,00 €		247.125,71	6.722.840,02	237.966,39
7. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-3.490,95	-541,91

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung des Verlustvortrages

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag

b) zur Einstellung in Rücklagen
 davon freie Rücklage
 davon gebundene Rücklage

b) zur Auflösung aus Rücklagen
 davon freie Rücklage
 davon gebundene Rücklage

3.000,00 €

c) zur Abführung an den Haushalt
 der Gemeinde

c) auf neue Rechnung vorzutragen

490,95 €

d) auf neue Rechnung vorzutragen

Gewinn- und Verlustrechnung der Kreisvolkshochschule Norden gGmbH zum 31.12.2021

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
1. Umsatzerlöse		15.283.508,86	12.359.348,64
2. sonstige betriebliche Erträge		608.816,69	519.522,50
		15.892.325,55	
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und betriebstoffe und für bezogene Waren		314.295,35	266.521,12
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.893.727,49		7.355.512,23
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung für Unterstützung	1.942.080,02	10.835.807,51	1.761.193,68
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		132.786,69	155.483,31
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.549.313,52	3.386.673,21
		60.122,48	-46.512,41
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.709,37	66,13
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.661,85	11.250,05
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		50.170,00	-57.696,33
10. sonstige Steuern		9.521,00	10.691,36
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		40.649,00	-68.387,69

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom

01.01. - 31.12.2021

der Schulbegleitung AuNo gGmbH - Inklusive

Schulbegeleitung im Landkreis Aurich



	€	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	6.990.768,41		6.340.074,25
2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklage- anteil 0	495.457,71	7.486.226,12	715.279,11
3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs,- und betriebstoffe und für bezogene Waren		32.430,52	0,00
4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	5.799.788,10		5.277.323,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 0,00 €	1.391.912,89	7.191.700,99	1.258.075,04
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.241,33	917,67
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		273.338,06	385.006,37
7. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-12.484,78	134.030,33

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages

a) Einstellung in die Rücklage	-	€
b) Vortrag auf neue Rechnung	-	12.484,78 €