

Jahresabschluss 2020

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Nr.		Ergebnis 2019 EUR 1	Plan Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 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	32.000	6.324	-25.676
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	250.829	250.829
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	223.200	509.092	285.892
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	58.150	84.026	25.876
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	670.000	403.511	-266.489
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	27	27
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	4.000	1.307	-2.693
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	47.300	79.956	32.656
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	1.034.650	1.335.072	300.422
12	Personalaufwendungen	0	-2.389.120	-2.054.182	334.938
13	Versorgungsaufwendungen	0	-172.000	-165.178	6.822
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.117.350	-974.976	142.374
15	Abschreibungen	0	-114.950	-563.126	-448.176
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-550	-110	440
17	Transferaufwendungen	0	-9.700	-6.603	3.097
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-504.950	-478.834	26.116
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-4.308.620	-4.243.008	65.612
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-3.273.970	-2.907.936	366.034
21	Erträge aus internen Leistungen	0	806.300	782.702	-23.598
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-119.100	-73.408	45.692
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	687.200	709.295	22.095
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0	-2.586.770	-2.198.641	388.129

Jahresabschluss 2020

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Nr.		Ergebnis 2019 EUR 1	Plan Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 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)	0	1.023.350	936.543	-86.807
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.193.670	-3.783.585	410.085
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-3.170.320	-2.847.041	323.279
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	14.077	337.004	322.927
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	34.687	34.687
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	14.077	371.691	357.614
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.090.600	-716.254	374.346
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.100	-697	403
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-266.550	-215.982	50.568
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-1.500.000	-1.500.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.500	-10.452	5.048
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	-1.373.750	-2.443.386	-1.069.636
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-1.359.673	-2.071.695	-712.022
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-4.529.993	-4.918.736	-388.743

Jahresabschluss 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
113301-002	Erwerb von Grundstücken		-1.000.000	-359	999.641
14_00031	EDV - Zeus_Zeiterfassungssoftware		-500	0	500
19_00040	Laurenbühl-Heinestraße - Erschl. ehem. Spielplatz		-1.100	0	1.100
19_00291	Flst. 1707/14 - DRK-Heim Spitalweg		-200	0	200
19_00455	Flurstück 248		-400	0	400
20_00039	Erwerb von Grundstücken		0	-707.139	-707.139
20_00050	Hauptamt - Büroausstattung Zi. 605 + weitere		-4.300	0	4.300
20_00110	Akustikanlage Ratssaal		-27.000	0	27.000
20_00111	Session Mandatos		-42.500	-5.693	36.807
20_00113	Hauptamt - Telefonanlage Rathaus		-19.600	-19.576	24
20_00119	BM - Laptop		-1.200	0	1.200
20_00122	Gärtnerbus - Hausmeisterfahrzeug		-31.450	-31.437	13
20_00123	Traktor Winterdienst - Ersatzbeschaffung		-117.000	-115.903	1.097
20_00124	Container-Nachläufer - Ersatzbeschaffung		-4.000	-4.066	-66
20_00125	Akkupack Rücken		-1.200	0	1.200
20_00133	Grundstücksverkäufe		0	356.553	356.553
20_00143	EDV - MacBook Pro 16"		-3.650	-3.605	45
20_00144	Stihl Motorsäge		-1.050	0	1.050
20_00149	EDV - Notrufsystem		-5.000	-4.986	14
20_00154	Verkauf Schlepper Deutz-Fahr		14.077	6.705	-7.372
20_00157	Vorzimmer BM - Mobiliar		-7.500	0	7.500
20_00158	EDV - Zeus/neue Zeiterfassungs-Softw./neues System		-8.000	0	8.000
20_00159	Rathaus - neue Einscheibenmaschine für Bodenpflege		-1.600	-1.523	77
20_00160	Hauptamt -Dienstfahrrad (u.a. für Familienbes.)		-3.000	0	3.000
20_00161	Grunderwerbsteuer - Übernahme Schloß GmbH		-90.000	0	90.000
20_00162	Bauzäune für Bauhof / eigene BV		-3.500	0	3.500
20_00168	Verkauf Flst. 134 - Im Gumpen		0	888	888
20_00171	Ford Transit E-Kabine Basis für Bauhof		0	-29.812	-29.812
20_00174	EDV - PC Arbeitsplatz IT		0	-2.018	-2.018
20_00175	PC Arbeitsplatz Betriebshof		0	-1.603	-1.603
20_00181	EDV - Baramundi		0	-6.212	-6.212
	Gesamtsumme Auszahlungen		-1.373.750	-933.932	439.818
	Gesamtsumme Einzahlungen		14.077	364.146	350.069
	Gesamtsumme		-1.359.673	-569.786	789.887

Jahresabschluss 2020

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.10 Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister					
Nr.		Ergebnis 2019 EUR 1	Plan Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 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	0	200	0	-200
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)	0	200	0	-200
12	Personalaufwendungen	0	-290.800	-271.825	18.975
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-52.400	-65.976	-13.576
15	Abschreibungen	0	-1.600	-626	974
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-58.650	-56.484	2.166
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-403.450	-394.911	8.539
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-403.250	-394.911	8.339
21	Erträge aus internen Leistungen	0	38.800	0	-38.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.200	-4.436	-236
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	34.600	-4.436	-39.036
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0	-368.650	-399.347	-30.697

Jahresabschluss 2020

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.10 Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister					
Nr.		Ergebnis 2019 EUR 1	Plan Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 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)	0	200	30.368	30.168
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-401.850	-388.908	12.942
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-401.650	-358.540	43.110
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	-71.200	-1.453	69.747
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	-7.000	-4.240	2.760
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	-78.200	-5.693	72.507
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-78.200	-5.693	72.507
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-479.850	-364.233	115.617

Jahresabschluss 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Investitionen Produktgruppe 11.10 Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister					
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
20_00110	Akustikanlage Ratssaal		-27.000	0	27.000
20_00111	Session Mandatos		-42.500	-5.693	36.807
20_00119	BM - Laptop		-1.200	0	1.200
20_00157	Vorzimmer BM - Mobiliar		-7.500	0	7.500
	Gesamtsumme Auszahlungen		-78.200	-5.693	72.507
	Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0
	Gesamtsumme		-78.200	-5.693	72.507

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 111001 Gemeinderat und Bürgermeister (KT 11100000)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0,00	200,00
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	38.800,00	0,00	38.800,00
SE	Summe Erträge	-39.000,00	0,00	-39.000,00
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-125.000,00	-126.866,76	1.866,76
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-44.000,00	-54.214,81	10.214,81
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-62.000,00	-36.124,38	-25.875,62
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-4.000,00	-5.062,98	1.062,98
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-9.000,00	-11.252,07	2.252,07
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-2.900,00	264,00	-3.164,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-700,00	-1.507,26	807,26
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-2.500,00	-4.100,24	1.600,24
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-3.000,00	-1.491,46	-1.508,54
4271010	EDV	-12.600,00	-46.172,66	33.572,66
4271020	Ehrungen, Repräsentationen	-25.000,00	-9.639,38	-15.360,62
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	0,00	1.786,29	-1.786,29
4421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit, Führungen	-28.800,00	-30.205,63	1.405,63
4422000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-500,00	-257,10	-242,90
4429700	Mitgliedsbeiträge	-800,00	-1.165,00	365,00
4431100	Bürobedarf	-19.500,00	-17.563,34	-1.936,66
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-2.000,00	-1.159,78	-840,22
4431300	Post, Telefongebühren	-800,00	-669,75	-130,25
4431400	Reisekosten	-2.000,00	-1.625,90	-374,10
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.000,00	-1.758,72	758,72
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-150,00	0,00	-150,00
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-353,33	353,33
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.600,00	-272,44	-1.327,56
4811300	Bauhofleistungen	-4.000,00	-3.975,93	-24,07
SA	Summe Aufwendungen	-351.850,00	-353.388,63	1.538,63
GS	Gesamtsumme	-312.850,00	-353.388,63	40.538,63

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 111002 Blönried - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.000,00	-9.487,14	487,14
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.200,00	-1.396,65	196,65
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-150,00	-121,07	-28,93
4031000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. f. Beamte	-900,00	-697,60	-202,40
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-350,00	-432,43	82,43
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-200,00	-169,85	-30,15
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-200,00	0,00	-200,00
4241110	Heizung	-950,00	-1.164,13	214,13
4241120	Strom	-150,00	-155,02	5,02
4241500	Gebäudereinigung	-250,00	-238,64	-11,36
4241600	Gebäude-Versicherungen	-150,00	-110,88	-39,12
4271010	EDV	-300,00	-92,82	-207,18
4271020	Ehrungen, Repräsentationen	-700,00	-540,00	-160,00
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-300,00	0,00	-300,00
4422000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-500,00	-500,00	0,00
4431100	Bürobedarf	-100,00	0,00	-100,00
4431300	Post, Telefongebühren	-200,00	-53,89	-146,11
4811300	Bauhofleistungen	-200,00	-460,05	260,05
SA	Summe Aufwendungen	-15.900,00	-15.620,17	-279,83
GS	Gesamtsumme	-15.900,00	-15.620,17	-279,83

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 111003 Tannhausen - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.350,00	-9.733,80	383,80
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.000,00	-2.136,29	-2.863,71
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-350,00	-167,77	-182,23
4031000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. f. Beamte	-1.700,00	-697,60	-1.002,40
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-700,00	-295,71	-404,29
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-50,00	0,00	-50,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-200,00	0,00	-200,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-200,00	0,00	-200,00
4241110	Heizung	-200,00	-64,06	-135,94
4241120	Strom	-200,00	-90,60	-109,40
4241500	Gebäudereinigung	-750,00	-543,39	-206,61
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-300,00	-98,00	-202,00
4271010	EDV	-500,00	-459,42	-40,58
4271020	Ehrungen, Repräsentationen	-300,00	-197,83	-102,17
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-300,00	-22,84	-277,16
4422000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-500,00	-151,39	-348,61
4431100	Bürobedarf	-100,00	0,00	-100,00
4431300	Post, Telefongebühren	-600,00	-511,77	-88,23
4431400	Reisekosten	-100,00	0,00	-100,00
SA	Summe Aufwendungen	-21.500,00	-15.170,47	-6.329,53
GS	Gesamtsumme	-21.500,00	-15.170,47	-6.329,53

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 111004 Zollenreute - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-13.500,00	-12.444,98	-1.055,02
4031000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. f. Beamte	-1.650,00	-956,80	-693,20
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-200,00	0,00	-200,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-200,00	0,00	-200,00
4241110	Heizung	-200,00	-150,90	-49,10
4241120	Strom	-200,00	-136,17	-63,83
4241500	Gebäudereinigung	-500,00	-380,11	-119,89
4241600	Gebäude-Versicherungen	-150,00	0,00	-150,00
4271010	EDV	-100,00	0,00	-100,00
4271020	Ehrungen, Repräsentationen	-300,00	-236,66	-63,34
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-300,00	0,00	-300,00
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-500,00	-417,98	-82,02
4431100	Bürobedarf	-100,00	-133,40	33,40
4431300	Post, Telefongebühren	-400,00	-310,54	-89,46
SA	Summe Aufwendungen	-18.400,00	-15.167,54	-3.232,46
GS	Gesamtsumme	-18.400,00	-15.167,54	-3.232,46

Jahresabschluss 2020

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.12 GPA-Prüfung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR 1	Plan Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 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	0	0	0	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)	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	-6.500	-6.413	87
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-6.500	-6.413	87
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-6.500	-6.413	87
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)	0	-6.500	-6.413	87

11

Jahresabschluss 2020

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.12 GPA-Prüfung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR 1	Plan Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 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)	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.500	-6.386	114
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-6.500	-6.386	114
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)	0	-6.500	-6.386	114

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 111200 GPA-Prüfung (KT 11120000)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4378000	Umlage an Gemeindeprüfanstalt	-6.500,00	-6.413,40	-86,60
SA	Summe Aufwendungen	-6.500,00	-6.413,40	-86,60
GS	Gesamtsumme	-6.500,00	-6.413,40	-86,60

Jahresabschluss 2020

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.14 Personalrat & Städtepartnerschaft					
Nr.		Ergebnis 2019 EUR 1	Plan Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 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	0	0	0	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)	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.750	-344	5.406
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	-2.392	3.608
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-11.750	-2.736	9.014
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-11.750	-2.736	9.014
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)	0	-11.750	-2.736	9.014

Jahresabschluss 2020

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.14 Personalrat & Städtepartnerschaft					
Nr.		Ergebnis 2019 EUR 1	Plan Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 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)	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-11.750	-2.726	9.024
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-11.750	-2.726	9.024
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)	0	-11.750	-2.726	9.024

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 111403 Personalrat (KT 11140300)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-5.000,00	0,00	-5.000,00
4271010	EDV	-250,00	-239,67	-10,33
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-500,00	-181,26	-318,74
4429900	Vermischte Ausgaben	-5.000,00	-1.827,80	-3.172,20
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-500,00	-382,50	-117,50
SA	Summe Aufwendungen	-11.250,00	-2.631,23	-8.618,77
GS	Gesamtsumme	-11.250,00	-2.631,23	-8.618,77

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 111406 Städtepartnerschaft Conches (KT 11140600)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4271040	Städtepartnerschaft	-500,00	-104,47	-395,53
SA	Summe Aufwendungen	-500,00	-104,47	-395,53
GS	Gesamtsumme	-500,00	-104,47	-395,53

Jahresabschluss 2020

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.20 EDV					
Nr.		Ergebnis 2019 EUR 1	Plan Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 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	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktiviert 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)	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	-60.000	-49.625	10.375
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-101.000	-46.376	54.624
15	Abschreibungen	0	-6.000	-5.268	732
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	18	18
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-167.000	-101.251	65.749
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-167.000	-101.251	65.749
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)	0	-167.000	-101.251	65.749

Jahresabschluss 2020

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.20 EDV					
Nr.		Ergebnis 2019 EUR 1	Plan Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 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)	0	0	-3	-3
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-161.000	-85.686	75.314
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-161.000	-85.689	75.311
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 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	-8.650	-10.610	-1.960
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	-8.500	-6.212	2.288
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	-17.150	-16.822	328
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-17.150	-16.822	328
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-178.150	-102.511	75.639

Jahresabschluss 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Investitionen Produktgruppe 11.20 EDV					
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
14_00031	EDV - Zeus_Zeiterfassungssoftware		-500	0	500
20_00143	EDV - MacBook Pro 16"		-3.650	-3.605	45
20_00149	EDV - Notrufsystem		-5.000	-4.986	14
20_00158	EDV - Zeus/neue Zeiterfassungs-Softw./neues System		-8.000	0	8.000
20_00174	EDV - PC Arbeitsplatz IT		0	-2.018	-2.018
20_00181	EDV - Baramundi		0	-6.212	-6.212
	Gesamtsumme Auszahlungen		-17.150	-16.822	328
	Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0
	Gesamtsumme		-17.150	-16.822	328

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 112000 EDV (KT 11200000)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-60.000,00	-38.252,65	-21.747,35
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	0,00	-3.396,58	3.396,58
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	0,00	-7.975,46	7.975,46
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-2.000,00	-5.350,09	3.350,09
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-3.000,00	-18,69	-2.981,31
4271010	EDV	-96.000,00	-40.989,64	-55.010,36
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-3.500,00	-73,96	-3.426,04
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-46,17	46,17
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.500,00	-5.148,19	2.648,19
SA	Summe Aufwendungen	-167.000,00	-101.251,43	-65.748,57
GS	Gesamtsumme	-167.000,00	-101.251,43	-65.748,57

Jahresabschluss 2020

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.21 Personalwesen					
Nr.		Ergebnis 2019 EUR 1	Plan Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 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	0	200	306	106
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktiviert 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)	0	200	306	106
12	Personalaufwendungen	0	-15.000	-16.825	-1.825
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-23.242	-13.242
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	-3.200	-190	3.010
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-36.000	-35.529	471
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-64.200	-75.787	-11.587
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-64.000	-75.481	-11.481
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)	0	-64.000	-75.481	-11.481

Jahresabschluss 2020

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.21 Personalwesen					
Nr.		Ergebnis 2019 EUR 1	Plan Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 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)	0	200	306	106
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-64.200	-75.419	-11.219
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-64.000	-75.113	-11.113
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 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)	0	-64.000	-75.113	-11.113

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 112107 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (KT 11210000)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	305,98	-105,98
SE	Summe Erträge	-200,00	-305,98	105,98
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-15.000,00	-16.824,65	1.824,65
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-10.000,00	-6.061,71	-3.938,29
4262010	Betriebsarzt	0,00	-4.542,93	4.542,93
4262020	Betriebl. Gesundheitsmanagement (BGM)	0,00	-2.086,65	2.086,65
4262030	Arbeitsschutz und Brandschutzlehrgänge	0,00	-10.551,20	10.551,20
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-200,00	0,00	-200,00
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-3.000,00	-190,07	-2.809,93
4441300	Versicherungen	-36.000,00	-35.529,32	-470,68
SA	Summe Aufwendungen	-64.200,00	-75.786,53	11.586,53
GS	Gesamtsumme	-64.000,00	-75.480,55	11.480,55

Jahresabschluss 2020

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.22 Kämmerei					
Nr.		Ergebnis 2019 EUR 1	Plan Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 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	250	844	594
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	27	27
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	40.000	75.217	35.217
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	40.250	76.087	35.837
12	Personalaufwendungen	0	-484.000	-339.735	144.265
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-46.100	-48.383	-2.283
15	Abschreibungen	0	-2.850	-3.381	-531
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-159.550	-134.125	25.425
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-692.500	-525.624	166.876
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-652.250	-449.537	202.713
21	Erträge aus internen Leistungen	0	178.000	0	-178.000
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	178.000	0	-178.000
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0	-474.250	-449.537	24.713

Jahresabschluss 2020

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.22 Kämmerei					
Nr.		Ergebnis 2019 EUR 1	Plan Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 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)	0	40.250	273.522	233.272
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-689.650	-602.161	87.489
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-649.400	-328.639	320.761
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	-1.500.000	-1.500.000
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	-1.500.000	-1.500.000
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	-1.500.000	-1.500.000
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-649.400	-1.828.639	-1.179.239

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 112200 Kämmerei (KT 11220000)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3311000	Verwaltungsgebühren	250,00	843,61	-593,61
3521000	Erstattung von Steuern	0,00	31.202,85	-31.202,85
3562000	Säumniszuschläge, Rücklastschriftgebühren	40.000,00	44.010,22	-4.010,22
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	26,54	-26,54
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	178.000,00	0,00	178.000,00
SE	Summe Erträge	-218.250,00	-76.087,22	-142.162,78
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-137.700,00	-98.248,70	-39.451,30
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-224.000,00	-146.750,80	-77.249,20
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-51.000,00	-50.780,02	-219,98
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-20.000,00	-13.612,72	-6.387,28
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-46.000,00	-30.540,57	-15.459,43
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-5.300,00	198,00	-5.498,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100,00	-28,42	-71,58
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-1.000,00	-218,16	-781,84
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-6.000,00	-976,44	-5.023,56
4271010	EDV	-39.000,00	-64.536,91	25.536,91
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-150.000,00	-124.606,00	-25.394,00
4429700	Mitgliedsbeiträge	-100,00	-80,00	-20,00
4431100	Bürobedarf	-6.000,00	-8.397,87	2.397,87
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-2.000,00	-994,40	-1.005,60
4431300	Post, Telefongebühren	-500,00	0,00	-500,00
4431400	Reisekosten	-850,00	0,00	-850,00
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-100,00	-29,10	-70,90
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-2.300,00	0,00	-2.300,00
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-500,00	0,00	-500,00
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-50,00	-3.371,45	3.321,45
SA	Summe Aufwendungen	-692.500,00	-542.983,56	-149.516,44
GS	Gesamtsumme	-474.250,00	-466.896,34	-7.353,66

Jahresabschluss 2020

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.24 Gebäudebewirtschaftung städtische Gebäude					
Nr.		Ergebnis 2019 EUR 1	Plan Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 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	22.000	0	-22.000
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	250.829	250.829
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	219.350	504.322	284.972
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	37.650	38.970	1.320
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.550	5.532	-18
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.300	4.470	-2.830
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	291.850	804.123	512.273
12	Personalaufwendungen	0	-143.400	-50.159	93.241
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-629.000	-504.733	124.267
15	Abschreibungen	0	-45.900	-518.065	-472.165
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-48.350	-57.592	-9.242
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-866.650	-1.130.549	-263.899
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-574.800	-326.427	248.373
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-58.600	-63.756	-5.156
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-58.600	-63.756	-5.156
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0	-633.400	-390.183	243.217

Jahresabschluss 2020

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.24 Gebäudebewirtschaftung städtische Gebäude					
Nr.		Ergebnis 2019 EUR 1	Plan Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 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)	0	284.550	227.413	-57.137
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-820.750	-524.620	296.130
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-536.200	-297.207	238.993
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 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	-90.000	0	90.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.600	-1.523	77
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	-91.600	-1.523	90.077
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-91.600	-1.523	90.077
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-627.800	-298.730	329.070

Jahresabschluss 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Investitionen Produktgruppe 11.24 Gebäudebewirtschaftung städtische Gebäude					
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
20_00159	Rathaus - neue Einscheibenmaschine für Bodenpflege		-1.600	-1.523	77
20_00161	Grunderwerbsteuer - Übernahme Schloß GmbH		-90.000	0	90.000
	Gesamtsumme Auszahlungen		-91.600	-1.523	90.077
	Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0
	Gesamtsumme		-91.600	-1.523	90.077

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 112400 Gebäudemanagement (KT 11240000)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	7.300,00	0,00	7.300,00
SE	Summe Erträge	-7.300,00	0,00	-7.300,00
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-63.000,00	0,00	-63.000,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-5.700,00	0,00	-5.700,00
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-12.500,00	0,00	-12.500,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500,00	-966,87	-533,13
4241120	Strom	-150,00	-82,91	-67,09
4241500	Gebäudereinigung	-250,00	-212,89	-37,11
4241600	Gebäude-Versicherungen	-150,00	-129,68	-20,32
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-100,00	0,00	-100,00
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-7.300,00	0,00	-7.300,00
4811300	Bauhofleistungen	-600,00	-711,17	111,17
SA	Summe Aufwendungen	-91.250,00	-2.103,52	-89.146,48
GS	Gesamtsumme	-83.950,00	-2.103,52	-81.846,48

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 112402 Energiemanagement (KT 11240000)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.000,00	0,00	22.000,00
SE	Summe Erträge	-22.000,00	0,00	-22.000,00
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-18.900,00	-17.025,00	-1.875,00
SA	Summe Aufwendungen	-18.900,00	-17.025,00	-1.875,00
GS	Gesamtsumme	3.100,00	-17.025,00	20.125,00

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 112451 Hauptstraße 35 (Schloss) (KT 11240000)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	250.829,42	-250.829,42
3321500	Erlöse aus Auflösung PRAP	0,00	306.313,24	-306.313,24
3411000	Mieten	2.500,00	2.926,75	-426,75
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.550,00	5.531,63	18,37
3583100	Ert. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. auf Ford.	0,00	4.470,12	-4.470,12
SE	Summe Erträge	-8.050,00	-570.071,16	562.021,16
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-50.500,00	-37.541,44	-12.958,56
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-3.500,00	-4.134,39	634,39
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-8.200,00	-8.482,80	282,80
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-145.000,00	-118.703,74	-26.296,26
4211810	Unterhaltung Aufzugsanlage	-9.500,00	-7.858,43	-1.641,57
4211820	Unterhaltung techn. Anlagen	-3.100,00	-3.063,10	-36,90
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.400,00	-5.388,13	-11,87
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-1.000,00	-154,33	-845,67
4241110	Heizung	-50.000,00	-52.225,02	2.225,02
4241120	Strom	-17.000,00	-16.875,11	-124,89
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	-2.000,00	-3.549,00	1.549,00
4241500	Gebäudereinigung	-21.500,00	-13.929,30	-7.570,70
4241600	Gebäude-Versicherungen	-18.550,00	-19.498,99	948,99
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-3.300,00	-44,89	-3.255,11
4271010	EDV	-150,00	-129,26	-20,74
4421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit, Führungen	-1.150,00	-4.378,05	3.228,05
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-25.000,00	-29.981,74	4.981,74
4431300	Post, Telefongebühren	-1.500,00	-495,87	-1.004,13
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-100,00	-83,82	-16,18
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	-355,90	355,90
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-1.866,40	1.866,40
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0,00	-311.373,79	311.373,79
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-4.800,00	-638,97	-4.161,03
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-500,00	-1.201,89	701,89
4811300	Bauhofleistungen	-32.000,00	-41.497,32	9.497,32
SA	Summe Aufwendungen	-403.750,00	-683.451,68	279.701,68
GS	Gesamtsumme	-395.700,00	-113.380,52	-282.319,48

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 112452 Schussenrieder Straße 1 (KT 11240000)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	100.000,00	99.915,85	84,15
3411000	Mieten	22.500,00	22.840,00	-340,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	671,52	-21,52
SE	Summe Erträge	-123.150,00	-123.427,37	277,37
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-97.500,00	-90.746,59	-6.753,41
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-2.000,00	-2.074,25	74,25
4241110	Heizung	-25.000,00	-25.820,88	820,88
4241120	Strom	-30.000,00	-25.398,22	-4.601,78
4241500	Gebäudereinigung	-30.000,00	-21.671,17	-8.328,83
4241600	Gebäude-Versicherungen	-3.100,00	-3.320,28	220,28
4431300	Post, Telefongebühren	-800,00	-811,52	11,52
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	-3.006,10	3.006,10
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-18.100,00	-158.481,15	140.381,15
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-500,00	0,00	-500,00
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-355,86	355,86
4811300	Bauhofleistungen	-12.000,00	-14.949,47	2.949,47
SA	Summe Aufwendungen	-219.000,00	-346.635,49	127.635,49
GS	Gesamtsumme	-95.850,00	-223.208,12	127.358,12

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 112453 Kornhausstraße 14 (KT 11240000)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	35.000,00	31.296,00	3.704,00
3411000	Mieten	400,00	0,00	400,00
SE	Summe Erträge	-35.400,00	-31.296,00	-4.104,00
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.300,00	-8.383,95	-4.916,05
4241110	Heizung	-5.000,00	-2.519,73	-2.480,27
4241120	Strom	-4.000,00	-4.567,88	567,88
4241500	Gebäudereinigung	-5.000,00	-2.882,70	-2.117,30
4241600	Gebäude-Versicherungen	-600,00	-225,82	-374,18
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	-370,45	370,45
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-7.200,00	-11.716,30	4.516,30
4811300	Bauhofleistungen	-3.000,00	-1.168,34	-1.831,66
SA	Summe Aufwendungen	-38.100,00	-31.835,17	-6.264,83
GS	Gesamtsumme	-2.700,00	-539,17	-2.160,83

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 112454 Mockenstraße 4 (KT 11240000)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.614,63	-14,63
SE	Summe Erträge	-3.600,00	-3.614,63	14,63
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.300,00	-8.098,06	-5.201,94
4241110	Heizung	-4.000,00	-2.250,67	-1.749,33
4241120	Strom	-5.000,00	146,24	-5.146,24
4241500	Gebäudereinigung	-5.000,00	-938,76	-4.061,24
4241600	Gebäude-Versicherungen	-550,00	-599,38	49,38
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-1.600,00	-15.731,05	14.131,05
4811300	Bauhofleistungen	-2.000,00	-1.470,16	-529,84
SA	Summe Aufwendungen	-31.450,00	-28.941,84	-2.508,16
GS	Gesamtsumme	-27.850,00	-25.327,21	-2.522,79

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 112455 Eckstraße 55 (KT 11240000)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	12.000,00	12.724,99	-724,99
SE	Summe Erträge	-12.000,00	-12.724,99	724,99
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.700,00	-2.013,99	-4.686,01
4241110	Heizung	-4.000,00	-3.749,37	-250,63
4241120	Strom	-3.500,00	-1.685,75	-1.814,25
4241500	Gebäudereinigung	-5.000,00	-2.088,35	-2.911,65
4241600	Gebäude-Versicherungen	-200,00	-352,76	152,76
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	-415,75	415,75
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-5.700,00	-16.138,17	10.438,17
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-53,33	53,33
4811300	Bauhofleistungen	-1.500,00	-911,03	-588,97
SA	Summe Aufwendungen	-26.600,00	-27.408,50	808,50
GS	Gesamtsumme	-14.600,00	-14.683,51	83,51

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 112456 Im Graben 7 (KT 11240000)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	2.150,00	2.160,00	-10,00
SE	Summe Erträge	-2.150,00	-2.160,00	10,00
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.000,00	-4.977,73	1.977,73
4241120	Strom	-4.000,00	-1.165,65	-2.834,35
4241500	Gebäudereinigung	-1.000,00	-821,62	-178,38
4241600	Gebäude-Versicherungen	-50,00	-21,18	-28,82
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0,00	-313,50	313,50
4811300	Bauhofleistungen	-3.000,00	-2.377,26	-622,74
SA	Summe Aufwendungen	-11.050,00	-9.676,94	-1.373,06
GS	Gesamtsumme	-8.900,00	-7.516,94	-1.383,06

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 112458 Kiga St. Georg, Zollenreute - Wohnung (KT 11240000)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	5.200,00	4.323,40	876,60
3411000	Mieten	0,00	300,00	-300,00
SE	Summe Erträge	-5.200,00	-4.623,40	-576,60
-				
A	AUFWENDUNGEN			
SA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
GS	Gesamtsumme	5.200,00	4.623,40	576,60

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 112459 Zollenreuter Straße 8 (KT 11240000)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-200,00	-192,07	-7,93
4241120	Strom	-50,00	-45,12	-4,88
4241600	Gebäude-Versicherungen	-400,00	-522,32	122,32
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0,00	-1,00	1,00
4811300	Bauhofleistungen	-500,00	-156,08	-343,92
SA	Summe Aufwendungen	-1.150,00	-916,59	-233,41
GS	Gesamtsumme	-1.150,00	-916,59	-233,41

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 112460 Spitalweg 26 (KT 11240000)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	65.000,00	47.588,19	17.411,81
SE	Summe Erträge	-65.000,00	-47.588,19	-17.411,81
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.000,00	-4.367,91	-8.632,09
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-500,00	0,00	-500,00
4241120	Strom	-50.000,00	-35.504,31	-14.495,69
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	-8.000,00	0,00	-8.000,00
4241500	Gebäudereinigung	-7.500,00	-3.809,40	-3.690,60
4241600	Gebäude-Versicherungen	0,00	-1.251,84	1.251,84
4431300	Post, Telefongebühren	0,00	-667,96	667,96
4441300	Versicherungen	-800,00	0,00	-800,00
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0,00	-193,95	193,95
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-200,00	0,00	-200,00
4811300	Bauhofleistungen	-4.000,00	-515,24	-3.484,76
SA	Summe Aufwendungen	-84.000,00	-46.310,61	-37.689,39
GS	Gesamtsumme	-19.000,00	1.277,58	-20.277,58

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 112461 Kiga St. Jakobus, Blönried - Wohnung/Diensträume OV (KT 11240000)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3411000	Mieten	8.000,00	8.616,99	-616,99
SE	Summe Erträge	-8.000,00	-8.616,99	616,99
-				
A	AUFWENDUNGEN			
SA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
GS	Gesamtsumme	8.000,00	8.616,99	-616,99

Jahresabschluss 2020

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.25 Betriebshof					
Nr.		Ergebnis 2019 EUR 1	Plan Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 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	7.000	7.841	841
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	660.000	395.007	-264.993
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	4.000	1.307	-2.693
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	269	269
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	671.000	404.424	-266.576
12	Personalaufwendungen	0	-877.020	-921.901	-44.881
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-173.200	-192.312	-19.112
15	Abschreibungen	0	-58.300	-32.132	26.168
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-550	-110	440
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-33.500	-40.673	-7.173
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-1.142.570	-1.187.126	-44.556
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-471.570	-782.702	-311.132
21	Erträge aus internen Leistungen	0	505.300	782.702	277.402
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-51.300	0	51.300
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	454.000	782.702	328.702
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0	-17.570	0	17.570

Jahresabschluss 2020

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.25 Betriebshof					
Nr.		Ergebnis 2019 EUR 1	Plan Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 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)	0	667.000	343.600	-323.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.084.270	-1.296.191	-211.921
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-417.270	-952.591	-535.321
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	14.077	14.250	173
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	14.077	14.250	173
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	-158.200	-182.820	-24.620
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	-158.200	-182.820	-24.620
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-144.123	-168.570	-24.447
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-561.393	-1.121.162	-559.769

Jahresabschluss 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Investitionen Produktgruppe 11.25 Betriebshof					
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
20_00122	Gärtnerbus - Hausmeisterfahrzeug		-31.450	-31.437	13
20_00123	Traktor Winterdienst - Ersatzbeschaffung		-117.000	-115.903	1.097
20_00124	Container-Nachläufer - Ersatzbeschaffung		-4.000	-4.066	-66
20_00125	Akkupack Rücken		-1.200	0	1.200
20_00144	Stihl Motorsäge		-1.050	0	1.050
20_00154	Verkauf Schlepper Deutz-Fahr		14.077	6.705	-7.372
20_00162	Bauzäune für Bauhof / eigene BV		-3.500	0	3.500
20_00171	Ford Transit E-Kabine Basis für Bauhof		0	-29.812	-29.812
20_00175	PC Arbeitsplatz Betriebshof		0	-1.603	-1.603
	Gesamtsumme Auszahlungen		-158.200	-182.820	-24.620
	Gesamtsumme Einzahlungen		14.077	6.705	-7.372
	Gesamtsumme		-144.123	-176.115	-31.992

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 112500 Betriebshof (KT 11250000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3421000	Erträge aus Verkauf	2.000,00	1.700,00	300,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	6.140,92	-1.140,92
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	170.000,00	0,00	170.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	490.000,00	395.007,21	94.992,79
3583100	Ert. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. auf Ford.	0,00	268,74	-268,74
3711000	Aktivierete Eigenleistungen (über Anbu)	4.000,00	1.307,25	2.692,75
3811300	Bauhofleistungen	505.300,00	782.702,24	-277.402,24
SE	Summe Erträge	-1.176.300,00	-1.187.126,36	10.826,36
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-16.443,49	16.443,49
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-670.000,00	-676.875,85	6.875,85
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-62.000,00	-66.948,46	4.948,46
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-145.000,00	-155.904,59	10.904,59
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-20,00	-5.728,17	5.708,17
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000,00	-1.286,44	-713,56
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.000,00	0,00	-1.000,00
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-100,00	-4.601,75	4.501,75
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-60.700,00	-63.966,40	3.266,40
4241110	Heizung	-200,00	0,00	-200,00
4241120	Strom	-4.200,00	-4.037,49	-162,51
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	-300,00	-3,36	-296,64
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-44.500,00	-53.122,25	8.622,25
4251300	Kraftstoffe	-19.000,00	-15.614,19	-3.385,81
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-4.500,00	-2.718,50	-1.781,50
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-7.000,00	-11.490,81	4.490,81
4271010	EDV	-17.000,00	-16.578,17	-421,83
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-200,00	0,00	-200,00
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-12.500,00	-18.892,16	6.392,16
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-13.500,00	-20.171,55	6.671,55
4429700	Mitgliedsbeiträge	-50,00	-45,00	-5,00
4429900	Vermischte Ausgaben	-1.050,00	-1.798,64	748,64
4431100	Bürobedarf	-1.500,00	-4.103,40	2.603,40
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-500,00	-316,07	-183,93
4431300	Post, Telefongebühren	-1.800,00	-2.228,11	428,11
4431400	Reisekosten	-200,00	-91,00	-109,00
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-900,00	-158,48	-741,52
4441300	Versicherungen	-14.000,00	-11.760,31	-2.239,69
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-550,00	-109,50	-440,50
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-53.500,00	0,00	-53.500,00
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-3,00	3,00
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-467,71	467,71
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.700,00	-25.280,26	20.580,26
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-100,00	-5.841,77	5.741,77
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-539,48	539,48
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-51.300,00	0,00	-51.300,00
SA	Summe Aufwendungen	-1.193.870,00	-1.187.126,36	-6.743,64
GS	Gesamtsumme	-17.570,00	0,00	-17.570,00

Jahresabschluss 2020

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.26 Hauptamt					
Nr.		Ergebnis 2019 EUR 1	Plan Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 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	10.000	6.324	-3.676
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	100	32	-68
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.050	2.666	-1.384
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)	0	14.150	9.022	-5.128
12	Personalaufwendungen	0	-445.000	-321.815	123.185
13	Versorgungsaufwendungen	0	-172.000	-165.178	6.822
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-58.600	-59.746	-1.146
15	Abschreibungen	0	-300	-3.650	-3.350
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-147.400	-138.417	8.983
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-823.300	-688.806	134.494
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-809.150	-679.784	129.366
21	Erträge aus internen Leistungen	0	84.200	0	-84.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.000	0	3.000
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	81.200	0	-81.200
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0	-727.950	-679.784	48.166

Jahresabschluss 2020

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.26 Hauptamt					
Nr.		Ergebnis 2019 EUR 1	Plan Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 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)	0	14.150	20.622	6.472
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-823.000	-675.456	147.544
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-808.850	-654.833	154.017
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	-26.900	-19.576	7.324
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	-26.900	-19.576	7.324
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-26.900	-19.576	7.324
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-835.750	-674.409	161.341

Jahresabschluss 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Investitionen Produktgruppe 11.26 Hauptamt					
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
20_00050	Hauptamt - Büroausstattung Zi. 605 + weitere		-4.300	0	4.300
20_00113	Hauptamt - Telefonanlage Rathaus		-19.600	-19.576	24
20_00160	Hauptamt -Dienstfahrrad (u.a. für Familienbes.)		-3.000	0	3.000
	Gesamtsumme Auszahlungen		-26.900	-19.576	7.324
	Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0
	Gesamtsumme		-26.900	-19.576	7.324

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 112601 Hauptamt (KT 11260000)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	6.324,00	3.676,00
3311000	Verwaltungsgebühren	50,00	15,00	35,00
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	50,00	16,67	33,33
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	2.500,00	1.884,24	615,76
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	500,00	500,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	550,00	282,00	268,00
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	84.200,00	0,00	84.200,00
SE	Summe Erträge	-98.350,00	-9.021,91	-89.328,09
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-145.000,00	-73.768,75	-71.231,25
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-180.000,00	-157.265,58	-22.734,42
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-55.000,00	-44.095,33	-10.904,67
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-17.000,00	-13.763,52	-3.236,48
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-37.000,00	-33.075,75	-3.924,25
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-11.000,00	154,00	-11.154,00
4111000	Versorgungsaufwendungen f. Beamte	-110.000,00	-108.846,16	-1.153,84
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-62.000,00	-56.331,37	-5.668,63
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.000,00	-2.904,57	-95,43
4222000	Erwerb v. GWG bis 1.000 € (netto)	-8.000,00	-16.471,44	8.471,44
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-5.600,00	-3.503,36	-2.096,64
4271010	EDV	-42.000,00	-36.866,82	-5.133,18
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-21.000,00	-18.869,40	-2.130,60
4429700	Mitgliedsbeiträge	-7.200,00	-7.172,20	-27,80
4431100	Bürobedarf	-17.000,00	-17.561,38	561,38
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-8.500,00	-6.010,86	-2.489,14
4431300	Post, Telefongebühren	-30.000,00	-28.709,85	-1.290,15
4431400	Reisekosten	-2.300,00	0,00	-2.300,00
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-500,00	-491,58	-8,42
4441300	Versicherungen	-60.700,00	-60.669,76	-30,24
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-200,00	-6,95	-193,05
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-200,00	-2.936,39	2.736,39
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-100,00	-713,70	613,70
4811300	Bauhofleistungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00
SA	Summe Aufwendungen	-826.300,00	-689.880,72	-136.419,28
GS	Gesamtsumme	-727.950,00	-680.858,81	-47.091,19

Jahresabschluss 2020

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.30 Homepage & Mitteilungsblatt

Nr.		Ergebnis 2019 EUR 1	Plan Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 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	0	0	0	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)	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	-11.900	-25.220	-13.320
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-7.859	7.141
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.000	-11.693	1.307
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-39.900	-44.773	-4.873
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-39.900	-44.773	-4.873
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)	0	-39.900	-44.773	-4.873

51

Jahresabschluss 2020

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.30 Homepage & Mitteilungsblatt					
Nr.		Ergebnis 2019 EUR 1	Plan Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 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)	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-39.900	-42.864	-2.964
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-39.900	-42.864	-2.964
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)	0	-39.900	-42.864	-2.964

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 113000 Homepages und Mitteilungsblatt (KT 11300000)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-9.200,00	-19.467,96	10.267,96
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-900,00	-1.725,34	825,34
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-1.800,00	-4.026,77	2.226,77
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	0,00	-52,74	52,74
4271010	EDV	-15.000,00	-7.806,57	-7.193,43
4431700	Werbung	-13.000,00	-11.693,14	-1.306,86
SA	Summe Aufwendungen	-39.900,00	-44.772,52	4.872,52
GS	Gesamtsumme	-39.900,00	-44.772,52	4.872,52

Jahresabschluss 2020

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.33 Liegenschaften					
Nr.		Ergebnis 2019 EUR 1	Plan Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 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	3.500	3.895	395
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.500	37.215	23.715
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)	0	17.000	41.110	24.110
12	Personalaufwendungen	0	-62.000	-57.079	4.921
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.300	-26.004	296
15	Abschreibungen	0	0	-3	-3
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-1.946	554
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-90.800	-85.032	5.768
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-73.800	-43.922	29.878
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.000	-5.216	-3.216
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-2.000	-5.216	-3.216
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0	-75.800	-49.137	26.663

Jahresabschluss 2020

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.33 Liegenschaften					
Nr.		Ergebnis 2019 EUR 1	Plan Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 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)	0	17.000	40.715	23.715
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-90.800	-83.167	7.633
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-73.800	-42.452	31.348
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	322.754	322.754
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	34.687	34.687
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	357.441	357.441
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.000.600	-716.254	284.346
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.100	-697	403
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	-1.001.700	-716.952	284.748
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-1.001.700	-359.510	642.190
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-1.075.500	-401.962	673.538

Jahresabschluss 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Investitionen Produktgruppe 11.33 Liegenschaften					
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
113301-002	Erwerb von Grundstücken		-1.000.000	-359	999.641
19_00040	Laurenbühl-Heinestraße - Erschl. ehem. Spielplatz		-1.100	0	1.100
19_00291	Flst. 1707/14 - DRK-Heim Spitalweg		-200	0	200
19_00455	Flurstück 248		-400	0	400
20_00039	Erwerb von Grundstücken		0	-707.139	-707.139
20_00133	Grundstücksverkäufe		0	356.553	356.553
20_00168	Verkauf Flst. 134 - Im Gumpen		0	888	888
	Gesamtsumme Auszahlungen		-1.001.700	-707.498	294.202
	Gesamtsumme Einzahlungen		0	357.441	357.441
	Gesamtsumme		-1.001.700	-350.057	651.643

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 113301 Liegenschaften (KT 11330000)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3311000	Verwaltungsgebühren	3.500,00	3.895,00	-395,00
3411100	Pachten	13.500,00	13.615,00	-115,00
3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	23.600,00	-23.600,00
SE	Summe Erträge	-17.000,00	-41.110,00	24.110,00
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-44.000,00	-42.629,40	-1.370,60
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-15.000,00	-14.713,33	-286,67
4031000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. f. Beamte	-2.700,00	0,00	-2.700,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen:f. Bedienstete	-300,00	264,00	-564,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.000,00	-1.859,25	-3.140,75
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-400,00	-288,86	-111,14
4241700	Grundsteuer	-20.000,00	-18.628,27	-1.371,73
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-200,00	-146,07	-53,93
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-700,00	-5.081,30	4.381,30
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-2.500,00	-1.946,09	-553,91
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0,00	-2,00	2,00
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-1,00	1,00
4811300	Bauhofleistungen	-2.000,00	-5.215,67	3.215,67
SA	Summe Aufwendungen	-92.800,00	-90.247,24	-2.552,76
GS	Gesamtsumme	-75.800,00	-49.137,24	-26.662,76