

## Jahresabschluss 2020

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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	244.350	167.845	-76.505
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	36.000	37.863	1.863
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	85	-15
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	280.450	205.793	-74.657
12	Personalaufwendungen	0	-72.300	-45.815	26.485
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-88.000	-48.860	39.140
15	Abschreibungen	0	-900	-636	264
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	-295.200	-157.604	137.596
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.600	-1.410	4.190
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-462.000	-254.324	207.676
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-181.550	-48.531	133.019
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-500	-354	146
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-500	-354	146
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0	-182.050	-48.886	133.164

1

## Jahresabschluss 2020

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
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	280.450	210.232	-70.218
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-461.100	-209.300	251.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-180.650	932	181.582
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	-180.650	932	181.582

## Jahresabschluss 2020

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 31.40 Anschlussunterbringung & Familienzentrum

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	44.350	7.263	-37.087
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	36.000	37.863	1.863
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	85	-15
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	80.450	45.211	-35.239
12	Personalaufwendungen	0	-17.050	-14.422	2.628
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-82.800	-47.746	35.054
15	Abschreibungen	0	-900	-636	264
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	-77.700	-38.227	39.473
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.450	-1.410	4.040
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-183.900	-102.440	81.460
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-103.450	-57.229	46.221
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-500	-354	146
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-500	-354	146
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0	-103.950	-57.583	46.367

## Jahresabschluss 2020

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 31.40 Anschlussunterbringung & Familienzentrum					
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	80.450	49.650	-30.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-183.000	-60.028	122.972
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-102.550	-10.378	92.172
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	-102.550	-10.378	92.172

**Sachkonten - Auswertung****Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 314005 Zuschuss Risikorücklage kirchliche Wohnraumoffensive (KT 31400500)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.700,00	-4.070,26	-6.629,74
SA	Summe Aufwendungen	-10.700,00	-4.070,26	-6.629,74
GS	Gesamtsumme	-10.700,00	-4.070,26	-6.629,74

## Sachkonten - Auswertung

## Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 314007 angem. Wohnungen f. Flüchtlinge &amp; Obdachlosenunterbr. (KT 31400700)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
<b>E</b>	<b>ERTRÄGE</b>			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	1.163,44	3.836,56
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	36.000,00	37.863,00	-1.863,00
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-39.026,44</b>	<b>-1.973,56</b>
-				
<b>A</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>			
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.000,00	-968,21	-14.031,79
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-5.000,00	-795,00	-4.205,00
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-49.000,00	-45.608,56	-3.391,44
4241120	Strom	-5.000,00	0,00	-5.000,00
4431300	Post, Telefongebühren	-2.000,00	0,00	-2.000,00
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-600,00	-635,52	35,52
4811300	Bauhofleistungen	-500,00	-354,45	-145,55
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-48.361,74</b>	<b>-28.838,26</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-9.335,30</b>	<b>-26.864,70</b>

## Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 314009 Familienzentrum & "Familienbesucher" (KT 31400900)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	38.750,00	5.565,00	33.185,00
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	535,00	65,00
3411000	Mieten	100,00	85,00	15,00
SE	Summe Erträge	-39.450,00	-6.185,00	-33.265,00
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-12.600,00	-11.193,03	-1.406,97
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-1.500,00	-992,78	-507,22
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-2.950,00	-2.235,90	-714,10
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.500,00	-337,57	-2.162,43
4241500	Gebäudereinigung	-6.000,00	0,00	-6.000,00
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-200,00	-36,40	-163,60
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-67.000,00	-34.157,00	-32.843,00
4431300	Post, Telefongebühren	-50,00	-18,86	-31,14
4431400	Reisekosten	-200,00	0,00	-200,00
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-3.200,00	-1.391,05	-1.808,95
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-300,00	0,00	-300,00
SA	Summe Aufwendungen	-96.500,00	-50.362,59	-46.137,41
GS	Gesamtsumme	-57.050,00	-44.177,59	-12.872,41

## Jahresabschluss 2020

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

<b>Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 31.80 Integrationsmanagement / Stadt seniorenrat / Behindertenbeauftragter</b>					
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	200.000	160.582	-39.418
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	200.000	160.582	-39.418
12	Personalaufwendungen	0	-55.250	-31.393	23.857
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.200	-1.114	4.086
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	-217.500	-119.377	98.123
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150	0	150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-278.100	-151.884	126.216
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-78.100	8.697	86.797
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	-78.100	8.697	86.797

## Jahresabschluss 2020

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

<b>Teilfinanzrechnung mit Planvergleich</b> <b>Produktgruppe 31.80 Integrationsmanagement / Stadtseniorenrat / Behindertenbeauftragter</b>					
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	200.000	160.582	-39.418
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-278.100	-149.272	128.828
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-78.100	11.310	89.410
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	-78.100	11.310	89.410

**Sachkonten - Auswertung****Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 318008 Stadtseniorenrat + Behindertenbeauftragter (KT 31800800)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000,00	-446,80	-1.553,20
SA	Summe Aufwendungen	-2.000,00	-446,80	-1.553,20
GS	Gesamtsumme	-2.000,00	-446,80	-1.553,20

## Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 318010 Integrationsmanagement & -zentrum (KT 31801000)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000,00	159.816,87	40.183,13
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	764,81	-764,81
SE	Summe Erträge	-200.000,00	-160.581,68	-39.418,32
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-47.000,00	-23.272,61	-23.727,39
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-150,00	-1.050,00	900,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-2.700,00	-1.824,35	-875,65
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-5.400,00	-5.246,50	-153,50
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-800,00	0,00	-800,00
4241500	Gebäudereinigung	-2.000,00	0,00	-2.000,00
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-500,00	-72,22	-427,78
4271010	EDV	-300,00	-276,96	-23,04
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.500,00	-764,81	-735,19
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-215.500,00	-112.879,97	-102.620,03
4431400	Reisekosten	-100,00	0,00	-100,00
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-50,00	0,00	-50,00
SA	Summe Aufwendungen	-276.100,00	-145.387,42	-130.712,58
GS	Gesamtsumme	-76.100,00	15.194,26	-91.294,26

11

**Sachkonten - Auswertung**

<b>Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 318011 Freiwillige Soziale Leistungen der Stadt (KT 31801100)</b>				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4318008	Zuschuss "Lesewelten"	0,00	-4.050,00	4.050,00
4318009	Zuschuss "Wellcome"	0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	Summe Aufwendungen	0,00	-6.050,00	6.050,00
GS	Gesamtsumme	0,00	-6.050,00	6.050,00