

Jahresabschluss 2020

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
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	1.177.500	1.475.073	297.573
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.700	0	-3.700
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	133.000	131.290	-1.710
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.500	19.945	4.445
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.200	45.479	16.279
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	-500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	1.359.400	1.671.787	312.387
12	Personalaufwendungen	0	-1.071.250	-1.146.110	-74.860
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-384.100	-332.514	51.586
15	Abschreibungen	0	-45.625	-21.248	24.377
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	-1.982.600	-1.924.816	57.784
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-34.100	-24.713	9.387
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-3.517.675	-3.449.401	68.274
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-2.158.275	-1.777.615	380.660
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.500	-22.275	-3.775
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-18.500	-22.275	-3.775
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0	-2.176.775	-1.799.890	376.885

1

Jahresabschluss 2020

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
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	1.355.200	1.652.445	297.245
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.472.050	-3.255.425	216.625
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-2.116.850	-1.602.980	513.870
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.300	15.304	4
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	15.300	15.304	4
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-487.000	-181.261	305.739
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	0	8.000
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	-15.000	0	15.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	-510.000	-181.261	328.739
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-494.700	-165.957	328.743
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-2.611.550	-1.768.937	842.613

Jahresabschluss 2020

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

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
20_00013	Kiga Thomas - 2 Ventilatoren		-2.000	0	2.000
20_00014	Kiga Thomas - Investitionszusch. Spielgeräte		-20.000	0	20.000
20_00015	Kita - Villa Wirbelwind - Erwerb bew. Anlageverm.		-1.000	0	1.000
20_00016	Kiga St. Martin - Investitionszuschuss		-72.500	0	72.500
20_00017	Kiga Villa Wirbelwind - Erwerb bew. Anlagevermögen		-1.000	0	1.000
20_00018	Kiga Schatzkiste - Erwerb bew. Anlagevermögen		-1.500	0	1.500
20_00019	Kindergarten Schatzkiste - Neubau		-300.000	-181.261	118.739
20_00020	Kiga St. Berta - Investitionszuschuss		-87.000	0	87.000
20_00021	Kiga Grashüpfer - Investitionszuschuss		-7.500	0	7.500
20_00044	Schulsozialarbeit - 2 PC Arbeitsplätze		-2.500	0	2.500
20_00146	Kindergarten-Software für Kindergärten u. Verwält.		-15.000	0	15.000
20_00165	Kiga Schatzkiste - Zuschuss SIQ-Mittel		15.300	15.304	4
	Gesamtsumme Auszahlungen		-510.000	-181.261	328.739
	Gesamtsumme Einzahlungen		15.300	15.304	4
	Gesamtsumme		-494.700	-165.957	328.743

Jahresabschluss 2020

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 36.20 Ferienprogramm & Jugendhaus & Jugendsozialarbeit					
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	1.000	0	-1.000
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	6.350	6.205	-145
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	7.350	6.205	-1.145
12	Personalaufwendungen	0	-10.850	-6.070	4.780
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-29.700	-38.642	-8.942
15	Abschreibungen	0	-650	0	650
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	-240.000	-182.616	57.384
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.800	-729	1.071
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-283.000	-228.058	54.942
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-275.650	-221.853	53.797
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.000	-5.803	-803
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-5.000	-5.803	-803
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0	-280.650	-227.656	52.994

Jahresabschluss 2020

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 36.20 Ferienprogramm & Jugendhaus & Jugendsozialarbeit					
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	7.350	6.100	-1.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-282.350	-224.666	57.684
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-275.000	-218.566	56.434
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	-2.500	0	2.500
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	-2.500	0	2.500
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-2.500	0	2.500
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-277.500	-218.566	58.934

Jahresabschluss 2020

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

Investitionen Produktgruppe 36.20 Ferienprogramm & Jugendhaus & Jugendsozialarbeit					
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
20_00044	Schulsozialarbeit - 2 PC Arbeitsplätze		-2.500	0	2.500
	Gesamtsumme Auszahlungen		-2.500	0	2.500
	Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0
	Gesamtsumme		-2.500	0	2.500

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 362001 Ferienprogramm (KT 36200100)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3421000	Erträge aus Verkauf	6.250,00	6.205,28	44,72
SE	Summe Erträge	-6.250,00	-6.205,28	-44,72
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-8.000,00	-5.084,25	-2.915,75
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-300,00	0,00	-300,00
4811300	Bauhofleistungen	-4.000,00	-5.639,58	1.639,58
SA	Summe Aufwendungen	-12.300,00	-10.723,83	-1.576,17
GS	Gesamtsumme	-6.050,00	-4.518,55	-1.531,45

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 362003 Schulsozialarbeit (KT 36200200)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	0,00	-1.909,70	1.909,70
4271010	EDV	0,00	-864,75	864,75
4318001	Schulsozialarbeit Grundschule - Haus Nazareth	-72.000,00	-40.042,27	-31.957,73
4318005	Schulsozialarbeit Schulzentrum - Haus Nazareth	-108.000,00	-83.724,22	-24.275,78
4431810	Schulsozialarbeit Grundschule - Budget	-500,00	0,00	-500,00
4431820	Schulsozialarbeit Schulzentrum - Budget	-500,00	0,00	-500,00
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-350,00	0,00	-350,00
SA	Summe Aufwendungen	-181.350,00	-126.540,94	-54.809,06
GS	Gesamtsumme	-181.350,00	-126.540,94	-54.809,06

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 362004 Jugendhaus (KT 36200400)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	1.000,00
3411100	Pachten	100,00	0,00	100,00
SE	Summe Erträge	-1.100,00	0,00	-1.100,00
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.300,00	0,00	-1.300,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.100,00	-986,20	-113,80
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-150,00	0,00	-150,00
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-300,00	0,00	-300,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.500,00	-1.880,84	-619,16
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200,00	0,00	-200,00
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-3.500,00	-1.935,34	-1.564,66
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-10.000,00	-18.368,09	8.368,09
4231020	Mieten und Pacht Landjugendheim Blönried	-7.100,00	-7.094,15	-5,85
4241500	Gebäudereinigung	-6.000,00	-6.306,48	306,48
4271010	EDV	-400,00	-283,14	-116,86
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-60.000,00	-58.849,71	-1.150,29
4431100	Bürobedarf	0,00	-25,32	25,32
4431300	Post, Telefongebühren	-800,00	-703,83	-96,17
4811300	Bauhofleistungen	-1.000,00	-163,28	-836,72
SA	Summe Aufwendungen	-94.350,00	-96.596,38	2.246,38
GS	Gesamtsumme	-93.250,00	-96.596,38	3.346,38

Jahresabschluss 2020

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege					
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	1.176.500	1.475.073	298.573
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.700	0	-3.700
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	133.000	131.290	-1.710
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.150	13.739	4.589
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.200	45.479	16.279
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	-500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	1.352.050	1.665.582	313.532
12	Personalaufwendungen	0	-1.060.400	-1.140.040	-79.640
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-354.400	-293.871	60.529
15	Abschreibungen	0	-44.975	-21.248	23.727
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	-1.742.600	-1.742.200	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-32.300	-23.984	8.316
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-3.234.675	-3.221.343	13.332
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-1.882.625	-1.555.762	326.863
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.500	-16.472	-2.972
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-13.500	-16.472	-2.972
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0	-1.896.125	-1.572.234	323.891

10

Jahresabschluss 2020

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege					
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	1.347.850	1.646.345	298.495
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.189.700	-3.030.759	158.941
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-1.841.850	-1.384.414	457.436
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.300	15.304	4
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	15.300	15.304	4
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-487.000	-181.261	305.739
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.500	0	5.500
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	-15.000	0	15.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	-507.500	-181.261	326.239
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-492.200	-165.957	326.243
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-2.334.050	-1.550.371	783.679

11

Jahresabschluss 2020

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

Investitionen Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege					
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
20_00013	Kiga Thomas - 2 Ventilatoren		-2.000	0	2.000
20_00014	Kiga Thomas - Investitionszusch. Spielgeräte		-20.000	0	20.000
20_00015	Kita - Villa Wirbelwind - Erwerb bew. Anlageverm.		-1.000	0	1.000
20_00016	Kiga St. Martin - Investitionszuschuss		-72.500	0	72.500
20_00017	Kiga Villa Wirbelwind - Erwerb bew. Anlagevermögen		-1.000	0	1.000
20_00018	Kiga Schatzkiste - Erwerb bew. Anlagevermögen		-1.500	0	1.500
20_00019	Kindergarten Schatzkiste - Neubau		-300.000	-181.261	118.739
20_00020	Kiga St. Berta - Investitionszuschuss		-87.000	0	87.000
20_00021	Kiga Grashüpfer - Investitionszuschuss		-7.500	0	7.500
20_00146	Kindergarten-Software für Kindergärten u. Verwalt.		-15.000	0	15.000
20_00165	Kiga Schatzkiste - Zuschuss SIQ-Mittel		15.300	15.304	4
	Gesamtsumme Auszahlungen		-507.500	-181.261	326.239
	Gesamtsumme Einzahlungen		15.300	15.304	4
	Gesamtsumme		-492.200	-165.957	326.243

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 365000 Kindergarten St. Berta (KT 36500101)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	192.600,00	230.280,33	-37.680,33
SE	Summe Erträge	-192.600,00	-230.280,33	37.680,33
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-380.000,00	-382.938,87	2.938,87
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	-832,57	832,57
SA	Summe Aufwendungen	-380.000,00	-383.771,44	3.771,44
GS	Gesamtsumme	-187.400,00	-153.491,11	-33.908,89

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 365001 Ev. Thomas Kindergarten (KT 36500101)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.600,00	110.113,76	-24.513,76
SE	Summe Erträge	-85.600,00	-110.113,76	24.513,76
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4271010	EDV	-200,00	0,00	-200,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-330.000,00	-313.785,79	-16.214,21
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-150,00	0,00	-150,00
SA	Summe Aufwendungen	-330.350,00	-313.785,79	-16.564,21
GS	Gesamtsumme	-244.750,00	-203.672,03	-41.077,97

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 365002 Kindergarten St. Georg, Zollenreute (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.900,00	109.630,78	-23.730,78
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	1.100,00	0,00	1.100,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	1.000,00
SE	Summe Erträge	-88.000,00	-109.630,78	21.630,78
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.400,00	-5.718,80	318,80
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-550,00	-492,74	-57,26
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-1.100,00	-1.726,33	626,33
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.550,00	-16.601,06	51,06
4241110	Heizung	-3.500,00	-2.911,90	-588,10
4241500	Gebäudereinigung	-2.750,00	-3.376,78	626,78
4241600	Gebäude-Versicherungen	-450,00	-394,96	-55,04
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-164.500,00	-190.420,70	25.920,70
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	-353,10	353,10
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-6.000,00	-3.737,06	-2.262,94
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-396,05	396,05
4811300	Bauhofleistungen	-3.000,00	-4.460,65	1.460,65
SA	Summe Aufwendungen	-203.800,00	-230.590,13	26.790,13
GS	Gesamtsumme	-115.800,00	-120.959,35	5.159,35

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 365003 Kindergarten St. Jakobus, Blönried (KT 36500101)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.550,00	58.309,66	-14.759,66
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	1.000,00
SE	Summe Erträge	-44.550,00	-58.309,66	13.759,66
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.500,00	-5.236,28	736,28
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-450,00	-452,75	2,75
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-900,00	-1.616,95	716,95
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.400,00	-17.811,99	411,99
4241110	Heizung	-6.000,00	-4.523,19	-1.476,81
4241500	Gebäudereinigung	-2.200,00	-2.809,81	609,81
4241600	Gebäude-Versicherungen	-450,00	-394,01	-55,99
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-91.400,00	-79.317,21	-12.082,79
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	-636,50	636,50
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-2.900,00	-3,00	-2.897,00
4811300	Bauhofleistungen	-2.500,00	-3.413,85	913,85
SA	Summe Aufwendungen	-128.700,00	-116.215,54	-12.484,46
GS	Gesamtsumme	-84.150,00	-57.905,88	-26.244,12

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 365004 Kinderkrippe Villa Wirbelwind (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	132.150,00	167.796,42	-35.646,42
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	0,00	-165,00	165,00
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	34.500,00	32.449,22	2.050,78
3421000	Erträge aus Verkauf	4.000,00	5.551,50	-1.551,50
SE	Summe Erträge	-170.650,00	-205.632,14	34.982,14
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-266.600,00	-257.211,26	-9.388,74
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-22.500,00	-20.404,96	-2.095,04
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-54.500,00	-53.464,41	-1.035,59
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-50,00	0,00	-50,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.500,00	-7.283,05	783,05
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-700,00	-4.926,46	4.226,46
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-5.650,00	-616,98	-5.033,02
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-22.000,00	-22.209,10	209,10
4241110	Heizung	-2.500,00	-1.138,86	-1.361,14
4241120	Strom	-2.000,00	-2.238,95	238,95
4241500	Gebäudereinigung	-9.350,00	-8.526,16	-823,84
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-2.000,00	-663,48	-1.336,52
4271010	EDV	-2.300,00	-570,17	-1.729,83
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.500,00	-4.680,12	-3.819,88
4275000	Lernmittel	-3.200,00	-1.658,46	-1.541,54
4429700	Mitgliedsbeiträge	-2.200,00	-1.469,72	-730,28
4431100	Bürobedarf	-1.000,00	-656,37	-343,63
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-500,00	-251,91	-248,09
4431300	Post, Telefongebühren	-650,00	-728,41	78,41
4431400	Reisekosten	-400,00	0,00	-400,00
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-50,00	0,00	-50,00
4441300	Versicherungen	-1.250,00	-1.127,92	-122,08
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-1.000,00	0,00	-1.000,00
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.050,00	-543,44	-506,56
4811300	Bauhofleistungen	-1.000,00	-1.570,42	570,42
SA	Summe Aufwendungen	-417.450,00	-391.940,61	-25.509,39
GS	Gesamtsumme	-246.800,00	-186.308,47	-60.491,53

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 365005 Kindergarten St. Martin (KT 36500101)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.200,00	124.198,50	-25.998,50
SE	Summe Erträge	-98.200,00	-124.198,50	25.998,50
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-233.700,00	-233.221,99	-478,01
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	-437,92	437,92
SA	Summe Aufwendungen	-233.700,00	-233.659,91	-40,09
GS	Gesamtsumme	-135.500,00	-109.461,41	-26.038,59

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 365006 Kindergarten Villa Wirbelwind (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	25.900,00	-900,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	149.300,00	190.278,53	-40.978,53
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0,00	200,00
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	76.500,00	76.180,33	319,67
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	6.500,00	6.659,25	-159,25
3421000	Erträge aus Verkauf	4.700,00	8.450,70	-3.750,70
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	-262,73	712,73
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.700,00	4.213,74	486,26
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	500,00	0,00	500,00
SE	Summe Erträge	-270.450,00	-311.419,82	40.969,82
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-402.000,00	-429.175,24	27.175,24
4019100	Dienstaufwendungen Freiwilligendienste	0,00	-3.670,00	3.670,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-36.000,00	-36.936,46	936,46
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-84.000,00	-89.532,08	5.532,08
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-50,00	0,00	-50,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.000,00	-35.362,55	-6.637,45
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.000,00	-1.093,61	93,61
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-7.950,00	-1.106,48	-6.843,52
4241110	Heizung	-4.000,00	-2.397,66	-1.602,34
4241120	Strom	-2.000,00	-1.865,03	-134,97
4241500	Gebäudereinigung	-20.750,00	-17.876,01	-2.873,99
4241600	Gebäude-Versicherungen	-600,00	-556,70	-43,30
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-6.000,00	-100,80	-5.899,20
4271010	EDV	-2.500,00	-3.553,04	1.053,04
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.000,00	-6.101,30	-3.898,70
4275000	Lernmittel	-5.000,00	-4.201,32	-798,68
4429700	Mitgliedsbeiträge	-3.500,00	-2.204,58	-1.295,42
4431100	Bürobedarf	-5.000,00	-3.076,10	-1.923,90
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-1.500,00	-639,99	-860,01
4431300	Post, Telefongebühren	-1.500,00	-928,74	-571,26
4431400	Reisekosten	-1.550,00	0,00	-1.550,00
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.000,00	-600,00	-400,00
4441300	Versicherungen	-6.300,00	-6.259,92	-40,08
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-200,00	0,00	-200,00
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-14.575,00	-13.586,65	-988,35
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.300,00	-1.394,11	94,11
4811300	Bauhofleistungen	-2.000,00	-1.595,00	-405,00
SA	Summe Aufwendungen	-662.275,00	-663.813,37	1.538,37
GS	Gesamtsumme	-391.825,00	-352.393,55	-39.431,45

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 365007 Kindergarten St. Josef, Tannhausen (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.650,00	56.155,78	-14.505,78
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	1.000,00
SE	Summe Erträge	-42.650,00	-56.155,78	13.505,78
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.400,00	-5.544,61	1.144,61
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-450,00	-512,50	62,50
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-900,00	-1.174,83	274,83
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.700,00	-12.435,83	-4.264,17
4241110	Heizung	-3.000,00	-661,85	-2.338,15
4241500	Gebäudereinigung	-1.200,00	-1.094,01	-105,99
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-120.000,00	-126.064,06	6.064,06
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-1.300,00	0,00	-1.300,00
4811300	Bauhofleistungen	-3.000,00	-3.505,91	505,91
SA	Summe Aufwendungen	-150.950,00	-150.993,60	43,60
GS	Gesamtsumme	-108.300,00	-94.837,82	-13.462,18

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 365008 Waldkindergarten, Tannhausen (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.000,00	44.933,49	-12.933,49
SE	Summe Erträge	-32.000,00	-44.933,49	12.933,49
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.700,00	-2.006,68	-693,32
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-110.000,00	-99.221,91	-10.778,09
SA	Summe Aufwendungen	-112.700,00	-101.228,59	-11.471,41
GS	Gesamtsumme	-80.700,00	-56.295,10	-24.404,90

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 365009 Kostenersätze für Aulendorfer Kinder in auswärtigen Kindergärten (KT 36500101)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.500,00	41.265,41	-19.765,41
SE	Summe Erträge	-21.500,00	-41.265,41	19.765,41
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-50.000,00	-46.468,00	-3.532,00
SA	Summe Aufwendungen	-50.000,00	-46.468,00	-3.532,00
GS	Gesamtsumme	-28.500,00	-5.202,59	-23.297,41

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 365010 Naturkindergarten Grashüpfer (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	220.900,00	268.092,42	-47.192,42
SE	Summe Erträge	-220.900,00	-268.092,42	47.192,42
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-263.000,00	-270.761,28	7.761,28
SA	Summe Aufwendungen	-263.000,00	-270.761,28	7.761,28
GS	Gesamtsumme	-42.100,00	-2.668,86	-39.431,14

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 365011 Kindergarten Schatzkiste (KT 36500101)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	69.450,00	89.383,75	-19.933,75
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	14.000,00	14.995,70	-995,70
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	1.500,00	1.170,00	330,00
SE	Summe Erträge	-84.950,00	-105.549,45	20.599,45
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-136.000,00	-155.879,88	19.879,88
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-12.000,00	-13.492,40	1.492,40
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-28.000,00	-32.222,07	4.222,07
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-50,00	0,00	-50,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.000,00	-1.531,04	-3.468,96
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500,00	-369,78	-130,22
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-3.500,00	-3.360,28	-139,72
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-69.000,00	-66.199,50	-2.800,50
4241120	Strom	-17.000,00	-13.799,64	-3.200,36
4241500	Gebäudereinigung	-11.800,00	-11.856,90	56,90
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-2.000,00	-26,25	-1.973,75
4271010	EDV	-2.500,00	-861,37	-1.638,63
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-500,00	-29,95	-470,05
4275000	Lernmittel	-3.000,00	-2.088,13	-911,87
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.500,00	-1.469,72	-30,28
4431100	Bürobedarf	-1.500,00	-2.061,90	561,90
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-1.000,00	-872,64	-127,36
4431300	Post, Telefongebühren	-500,00	-646,80	146,80
4431400	Reisekosten	-200,00	0,00	-200,00
4441300	Versicherungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-13.200,00	0,00	-13.200,00
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.500,00	-317,38	-3.182,62
4811300	Bauhofleistungen	-2.000,00	-1.926,61	-73,39
SA	Summe Aufwendungen	-315.250,00	-309.012,24	-6.237,76
GS	Gesamtsumme	-230.300,00	-203.462,79	-26.837,21

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 365012 Unterstützung Tagespflege (KT 36500101)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
-				
A	AUFWENDUNGEN			
SA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
GS	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 365100 Kindergärten allgemein (KT 36500101)				
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	0,00	-19.755,25	19.755,25
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	0,00	-1.747,09	1.747,09
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	0,00	-4.072,78	4.072,78
SA	Summe Aufwendungen	0,00	-25.575,12	25.575,12
GS	Gesamtsumme	0,00	-25.575,12	25.575,12