

Jahresabschluss 2020

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
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	7.000	-16	-7.016
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	860	-140
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	8.000	844	-7.156
12	Personalaufwendungen	0	-326.000	-337.981	-11.981
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.200	-13.325	7.875
15	Abschreibungen	0	-1.150	-6	1.144
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-38.700	-20.290	18.410
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-387.050	-371.602	15.448
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-379.050	-370.758	8.292
21	Erträge aus internen Leistungen	0	200.800	0	-200.800
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	200.800	0	-200.800
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0	-178.250	-370.758	-192.508

1

Jahresabschluss 2020

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
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	8.000	151.750	143.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-385.900	-392.800	-6.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-377.900	-241.050	136.850
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	-4.000	-1.219	2.781
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	-4.000	-1.219	2.781
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-4.000	-1.219	2.781
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-381.900	-242.269	139.631

Jahresabschluss 2020

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

Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
20_00027	Arbeitsplatz neuer Mitarbeiter		-4.000	-1.219	2.781
	Gesamtsumme Auszahlungen		-4.000	-1.219	2.781
	Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0
	Gesamtsumme		-4.000	-1.219	2.781

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 521000 Bauamt (KT 52100000)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3311000	Verwaltungsgebühren	7.000,00	27,00	6.973,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	860,00	140,00
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	200.800,00	0,00	200.800,00
SE	Summe Erträge	-208.800,00	-887,00	-207.913,00
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-250.000,00	-262.007,47	12.007,47
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-25.000,00	-24.563,52	-436,48
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-50.000,00	-51.410,33	1.410,33
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-1.000,00	0,00	-1.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200,00	0,00	-200,00
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-3.000,00	-1.279,50	-1.720,50
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-3.000,00	-986,42	-2.013,58
4271010	EDV	-15.000,00	-11.058,95	-3.941,05
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-20.000,00	-5.536,81	-14.463,19
4431100	Bürobedarf	-15.000,00	-13.705,78	-1.294,22
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-1.400,00	-653,96	-746,04
4431300	Post, Telefongebühren	-500,00	-357,44	-142,56
4431400	Reisekosten	-1.700,00	0,00	-1.700,00
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-100,00	-35,53	-64,47
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-700,00	0,00	-700,00
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-450,00	-5,98	-444,02
SA	Summe Aufwendungen	-387.050,00	-371.601,69	-15.448,31
GS	Gesamtsumme	-178.250,00	-370.714,69	192.464,69