

Jahresabschluss 2020

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
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	13.127.900	15.270.524	2.142.624
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.446.700	4.728.753	-1.717.947
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	750	182	-568
9	Aktiviere 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	19.575.350	19.999.459	424.109
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	-7.834	-7.834
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-353.000	-391.480	-38.480
17	Transferaufwendungen	0	-8.484.150	-8.503.687	-19.537
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-19.000	-18.050	950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-8.856.150	-8.921.050	-64.900
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	10.719.200	11.078.409	359.209
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	10.719.200	11.078.409	359.209

1

Jahresabschluss 2020

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
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	19.575.350	20.158.726	583.376
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-8.856.150	-8.913.165	-57.015
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	10.719.200	11.245.561	526.361
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	1.200.000	1.200.000	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	1.200.000	1.200.000	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	1.200.000	1.200.000	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	11.919.200	12.445.561	526.361

Jahresabschluss 2020

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

Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
2317	Tilgungen		-588.000	-621.621	-33.621
	Gesamtsumme Auszahlungen		-588.000	-621.621	-33.621
	Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0
	Gesamtsumme		-588.000	-621.621	-33.621

Jahresabschluss 2020

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	13.127.900	15.270.524	2.142.624
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.446.700	4.728.753	-1.717.947
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	200	117	-83
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	19.574.800	19.999.394	424.594
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	-6.797	-6.797
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-4.000	0	4.000
17	Transferaufwendungen	0	-8.484.150	-8.503.687	-19.537
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-19.000	-18.050	950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-8.507.150	-8.528.534	-21.384
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	11.067.650	11.470.860	403.210
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	11.067.650	11.470.860	403.210

Jahresabschluss 2020

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	19.574.800	20.158.686	583.886
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-8.507.150	-8.521.686	-14.536
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	11.067.650	11.637.000	569.350
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	11.067.650	11.637.000	569.350

5

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (KT 61100000)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3011000	Grundsteuer A	142.950,00	100.255,62	42.694,38
3012000	Grundsteuer B	2.209.800,00	2.218.800,33	-9.000,33
3013000	Gewerbesteuer	4.780.200,00	4.915.433,52	-135.233,52
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.874.700,00	5.001.147,00	-126.447,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	495.000,00	629.493,32	-134.493,32
3031000	Vergnügungssteuer	114.950,00	115.539,80	-589,80
3032000	Hundesteuer	45.300,00	45.177,43	122,57
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	465.000,00	357.470,00	107.530,00
3053000	Kompensationszahlungen d. L. für Gewerbesteuer	0,00	1.887.207,30	-1.887.207,30
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.387.800,00	4.604.874,20	-217.074,20
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.058.900,00	123.878,40	1.935.021,60
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	200,00	117,16	82,84
SE	Summe Erträge	-19.574.800,00	-19.999.394,08	424.594,08
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4341000	Gewerbesteuerumlage	-410.000,00	-629.440,41	219.440,41
4371000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage)	-3.659.700,00	-3.649.933,43	-9.766,57
4372000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage)	-4.364.450,00	-4.202.758,00	-161.692,00
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-50.000,00	-21.555,00	-28.445,00
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-19.000,00	-18.049,75	-950,25
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-4.000,00	0,00	-4.000,00
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-6.797,40	6.797,40
SA	Summe Aufwendungen	-8.507.150,00	-8.528.533,99	21.383,99
GS	Gesamtsumme	11.067.650,00	11.470.860,09	-403.210,09

Jahresabschluss 2020

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
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	550	65	-485
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	550	65	-485
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	-1.037	-1.037
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-349.000	-391.480	-42.480
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-349.000	-392.516	-43.516
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-348.450	-392.451	-44.001
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	-348.450	-392.451	-44.001

Jahresabschluss 2020

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
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	550	40	-510
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-349.000	-391.480	-42.480
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-348.450	-391.439	-42.989
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	1.200.000	1.200.000	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	1.200.000	1.200.000	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	1.200.000	1.200.000	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	851.550	808.561	-42.989

Jahresabschluss 2020

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

Investitionen Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
2317	Tilgungen		-588.000	-621.621	-33.621
	Gesamtsumme Auszahlungen		-588.000	-621.621	-33.621
	Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0
	Gesamtsumme		-588.000	-621.621	-33.621

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten intern Kostenstelle 612000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (KT 61200000)				
Stadt Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE			
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	500,00	0,00	500,00
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	50,00	65,10	-15,10
SE	Summe Erträge	-550,00	-65,10	-484,90
-				
A	AUFWENDUNGEN			
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-279.000,00	-277.823,74	-1.176,26
4518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-70.000,00	-99.326,39	29.326,39
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-4.627,87	4.627,87
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-9.701,58	9.701,58
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-1.036,84	1.036,84
SA	Summe Aufwendungen	-349.000,00	-392.516,42	43.516,42
GS	Gesamtsumme	-348.450,00	-392.451,32	44.001,32