

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 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	6.324	6.300	25.731	19.431
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250.829	184.600	231.535	46.935
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	509.092	201.200	333.376	132.176
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.026	53.050	45.792	-7.258
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.511	1.150.800	6.516	-1.144.284
8	Zinsen und ähnliche Erträge	27	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	1.307	0	6.001	6.001
10	Sonstige ordentliche Erträge	79.956	184.400	117.049	-67.351
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.335.072	1.780.350	766.000	-1.014.350
12	Personalaufwendungen	-2.054.182	-2.416.800	-2.231.210	185.590
13	Versorgungsaufwendungen	-165.178	-173.000	-156.908	16.092
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-974.976	-1.112.700	-929.213	183.487
15	Abschreibungen	-563.126	-443.750	-607.033	-163.283
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110	-1.000	-1.302	-302
17	Transferaufwendungen	-6.603	-7.000	-11.899	-4.899
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.834	-398.800	-432.051	-33.251
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.243.008	-4.553.050	-4.369.617	183.433
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.907.936	-2.772.700	-3.603.617	-830.917
21	Erträge aus internen Leistungen	782.702	262.200	1.101.101	838.901
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.408	-51.800	-50.298	1.502
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	709.295	210.400	1.050.803	840.403
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-2.198.641	-2.562.300	-2.552.814	9.486

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 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)	936.543	1.458.350	446.869	-1.011.481
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.783.585	-4.109.300	-3.613.947	495.353
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-2.847.041	-2.650.950	-3.167.078	-516.128
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.300	0	-3.300
5	Einzahlungen aus Investitionbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	337.004	0	43.460	43.460
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	34.687	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	371.691	3.300	43.460	40.160
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-716.254	-288.900	-302.616	-13.716
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-697	-30.000	-56.273	-26.273
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-215.982	-269.750	-18.055	251.695
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.500.000	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.452	-13.800	0	13.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.443.386	-602.450	-376.944	225.506
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.071.695	-599.150	-333.484	265.666
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-4.918.736	-3.250.100	-3.500.562	-250.462

Jahresabschluss 2021

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

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Nr.		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
EUR					
		1	2	3	4
113301-002	Erwerb von Grundstücken	-359	0	-13.027	-13.027
20_00039	Erwerb von Grundstücken	-707.139	0	0	0
20_00050	Hauptamt - Büroausstattung Zi. 605 + weitere	0	-6.000	0	6.000
20_00110	Akustikanlage Ratssaal	0	-30.000	0	30.000
20_00111	Session Mandatos	-5.693	-2.000	-1.473	527
20_00113	Hauptamt - Telefonanlage Rathaus	-19.576	0	0	0
20_00122	Gärtnerbus - Hausmeisterfahrzeug	-31.437	0	0	0
20_00123	Traktor Winterdienst - Ersatzbeschaffung	-115.903	0	0	0
20_00124	Container-Nachläufer - Ersatzbeschaffung	-4.066	0	0	0
20_00133	Grundstücksverkäufe	356.553	0	0	0
20_00143	EDV - MacBook Pro 16"	-3.605	0	0	0
20_00149	EDV - Notrufsystem	-4.986	0	0	0
20_00154	Verkauf Schlepper Deutz-Fahr	6.705	0	0	0
20_00158	EDV - Zeus/neue Zeiterfassungs-Softw./neues System	0	-20.800	0	20.800
20_00159	Rathaus - neue Einscheibenmaschine für Bodenpflege	-1.523	0	0	0
20_00160	Hauptamt - Dienstfahrrad (u.a. für Familienbes.)	0	-3.000	-2.860	140
20_00168	Verkauf Flst. 134 - Im Gumpen	888	0	0	0
20_00171	Ford Transit E-Kabine Basis für Bauhof	-29.812	0	0	0
20_00174	EDV - PC Arbeitsplatz IT	-2.018	0	0	0
20_00175	PC Arbeitsplatz Betriebshof	-1.603	0	0	0
20_00181	EDV - Baramundi	-6.212	0	0	0
21_00138	EDV - Firewall Rathaus inkl. 1 Jahr Unified Threat	0	-2.500	0	2.500
21_00140	EDV - Windows-Server-Liz./Exchange für DMZ/Outlook	0	-1.500	0	1.500
21_00142	EDV - Windows-Server-Liz. für Cryptshare	0	-9.000	0	9.000
21_00181	Betriebshof - Ersatzbeschaffung Motorsense	0	-1.300	0	1.300
21_00183	Betriebshof - Bordwände f. 2-Achs-Kipper	0	-2.000	0	2.000
21_00184	Betriebshof - Zuschuss E-Fahrzeug	0	3.000	0	-3.000
21_00185	Betriebshof - Zuschuss E-Fahrzeug - Bundesmittel	0	300	0	-300
21_00268	Kämmerei - Aktenregal	0	-9.000	-8.953	47
21_00270	Grundstückskauf Eisenfurter Straße	0	-6.600	-6.586	14
21_00271	Schloß Aulendorf - Einbruchmeldeanlage	0	0	-13.290	-13.290
21_00275	EDV - MacBook Pro 13"	0	0	-1.718	-1.718
21_00276	Einbauten Cafe in Schloßgebäude	0	0	-36.120	-36.120
21_00294	Gebäude Kornhausstraße 16 - Erwerb	0	-282.300	-282.604	-304
21_00295	EDV - Erweiterung EDV-Anlage (u.a. für Bürgerbüro)	0	0	-3.051	-3.051
21_00307	Einbauten Cafe in Schloßgebäude	0	-30.000	0	30.000
21_00308	Ersatzbeschaffung Holder (Fahrzeug Betriebshof)	0	-172.650	0	172.650
21_00309	Ersatzbeschaffung Salzstreuer	0	-23.800	0	23.800
	Gesamtsumme Auszahlungen	-933.932	-602.450	-369.682	232.768
	Gesamtsumme Einzahlungen	364.146	3.300	0	-3.300
	Gesamtsumme	-569.786	-599.150	-369.682	229.468

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.10 Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 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	53	53
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	53	53
12	Personalaufwendungen	-271.825	-281.450	-276.964	4.486
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.976	-38.150	-17.533	20.617
15	Abschreibungen	-626	-10.800	-2.442	8.358
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.484	-59.850	-51.192	8.658
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-394.911	-390.250	-348.131	42.119
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-394.911	-390.250	-348.079	42.171
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.436	0	-363	-363
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.436	0	-363	-363
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-399.347	-390.250	-348.442	41.808

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.10 Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 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)	30.368	0	53	53
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.908	-379.450	-344.603	34.847
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-358.540	-379.450	-344.550	34.900
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	-1.453	-32.000	-1.473	30.527
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	-4.240	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-5.693	-32.000	-1.473	30.527
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-5.693	-32.000	-1.473	30.527
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-364.233	-411.450	-346.023	65.427

Jahresabschluss 2021

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

Investitionen Produktgruppe 11.10 Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister					
Nr.		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
20_00110	Akustikanlage Ratssaal	0	-30.000	0	30.000
20_00111	Session Mandatos	-5.693	-2.000	-1.473	527
	Gesamtsumme Auszahlungen	-5.693	-32.000	-1.473	30.527
	Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0
	Gesamtsumme	-5.693	-32.000	-1.473	30.527

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 111001 Gemeinderat und Bürgermeister (KT 11100000)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
-					
A	AUFWENDUNGEN				
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-126.866,76	-129.000,00	-128.942,76	-57,24
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-54.214,81	-57.000,00	-57.113,24	113,24
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-36.124,38	-39.000,00	-36.630,09	-2.369,91
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-5.062,98	-5.200,00	-5.131,94	-68,06
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-11.252,07	-12.000,00	-12.116,55	116,55
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	264,00	-2.600,00	-3.000,00	400,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.507,26	-500,00	0,00	-500,00
4222000	Erwerb v. GWG bis 1.000 € (netto)	-4.100,24	-3.000,00	-1.320,83	-1.679,17
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-1.491,46	-4.100,00	-615,60	-3.484,40
4271010	EDV	-46.172,66	-11.000,00	-5.311,52	-5.688,48
4271020	Ehrungen, Repräsentationen	-9.639,38	-10.000,00	-6.080,79	-3.919,21
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	1.786,29	0,00	-878,93	878,93
4421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit, Führungen	-30.205,63	-8.000,00	-5.505,10	-2.494,90
4421200	Sitzungsgelder	0,00	-28.800,00	-29.520,52	720,52
4422000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-257,10	-500,00	-590,65	90,65
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0,00	-6.500,00	-6.176,10	-323,90
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.165,00	-1.300,00	-1.257,00	-43,00
4431100	Bürobedarf	-17.563,34	-4.600,00	-1.972,87	-2.627,13
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-1.159,78	-2.000,00	-1.173,08	-826,92
4431300	Post, Telefongebühren	-669,75	-800,00	-2,25	-797,75
4431400	Reisekosten	-1.625,90	-500,00	0,00	-500,00
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.758,72	-1.000,00	-314,34	-685,66
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-353,33	-1.600,00	-605,71	-994,29
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-272,44	-9.200,00	-1.835,88	-7.364,12
4811300	Bauhofleistungen	-3.975,93	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Aufwendungen	-353.388,63	-338.200,00	-306.095,75	-32.104,25
GS	Gesamtsumme	-353.388,63	-338.200,00	-306.095,75	-32.104,25

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 111002 Blönried - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A	AUFWENDUNGEN				
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.487,14	-8.700,00	-8.486,40	-213,60
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.396,65	-1.400,00	-1.003,63	-396,37
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-121,07	-150,00	-90,22	-59,78
4031000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. f. Beamte	-697,60	-600,00	-543,28	-56,72
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-432,43	-300,00	-324,18	24,18
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-169,85	-200,00	-66,15	-133,85
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	0,00	-200,00	0,00	-200,00
4241110	Heizung	-1.164,13	-1.000,00	-293,80	-706,20
4241120	Strom	-155,02	-150,00	-110,92	-39,08
4241500	Gebäudereinigung	-238,64	-300,00	-81,34	-218,66
4241600	Gebäude-Versicherungen	-110,88	-150,00	0,00	-150,00
4271010	EDV	-92,82	-150,00	0,00	-150,00
4271020	Ehrungen, Repräsentationen	-540,00	-700,00	-570,00	-130,00
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	0,00	-300,00	-194,00	-106,00
4421200	Sitzungsgelder	0,00	-1.000,00	-1.085,00	85,00
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
4431100	Bürobedarf	0,00	-50,00	0,00	-50,00
4431300	Post, Telefongebühren	-53,89	-100,00	-84,45	-15,55
4811300	Bauhofleistungen	-460,05	0,00	-363,30	363,30
SA	Summe Aufwendungen	-15.620,17	-16.050,00	-13.796,67	-2.253,33
GS	Gesamtsumme	-15.620,17	-16.050,00	-13.796,67	-2.253,33

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	52,51	-52,51
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	52,51	-52,51
A	AUFWENDUNGEN				
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.733,80	-8.700,00	-8.486,40	-213,60
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.136,29	-1.200,00	-502,46	-697,54
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-167,77	-150,00	-23,61	-126,39
4031000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. f. Beamte	-697,60	-1.300,00	-1.128,48	-171,52
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-295,71	-300,00	-102,97	-197,03
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,00	-50,00	-4,00	-46,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200,00	0,00	-200,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	0,00	-200,00	0,00	-200,00
4241110	Heizung	-64,06	-200,00	-298,00	98,00
4241120	Strom	-90,60	-200,00	-72,51	-127,49
4241500	Gebäudereinigung	-543,39	-700,00	-136,16	-563,84
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-98,00	-300,00	0,00	-300,00
4271010	EDV	-459,42	-500,00	0,00	-500,00
4271020	Ehrungen, Repräsentationen	-197,83	-300,00	-138,22	-161,78
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-22,84	-300,00	-51,45	-248,55
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-50,00	50,00
4421200	Sitzungsgelder	0,00	-1.000,00	-1.480,00	480,00
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-151,39	-500,00	-140,00	-360,00
4431100	Bürobedarf	0,00	-100,00	-48,11	-51,89
4431300	Post, Telefongebühren	-511,77	-600,00	-530,98	-69,02
SA	Summe Aufwendungen	-15.170,47	-16.900,00	-13.193,35	-3.706,65
GS	Gesamtsumme	-15.170,47	-16.900,00	-13.140,84	-3.759,16

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 111004 Zollenreute - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
-					
A	AUFWENDUNGEN				
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.444,98	-12.000,00	-11.640,00	-360,00
4031000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. f. Beamte	-956,80	-1.800,00	-1.693,92	-106,08
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200,00	0,00	-200,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	0,00	-850,00	-694,73	-155,27
4241110	Heizung	-150,90	-200,00	-182,14	-17,86
4241120	Strom	-136,17	-200,00	-132,75	-67,25
4241500	Gebäudereinigung	-380,11	-500,00	-15,68	-484,32
4241600	Gebäude-Versicherungen	0,00	-150,00	0,00	-150,00
4271010	EDV	0,00	-100,00	0,00	-100,00
4271020	Ehrungen, Repräsentationen	-236,66	-700,00	-99,90	-600,10
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	0,00	-300,00	-188,00	-112,00
4421200	Sitzungsgelder	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
4422000	Verfügunsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-417,98	-500,00	-374,85	-125,15
4431100	Bürobedarf	-133,40	-100,00	-232,95	132,95
4431300	Post, Telefongebühren	-310,54	-400,00	-153,90	-246,10
SA	Summe Aufwendungen	-15.167,54	-19.100,00	-15.408,82	-3.691,18
GS	Gesamtsumme	-15.167,54	-19.100,00	-15.408,82	-3.691,18

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.12 GPA-Prüfung					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 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	-6.413	-7.000	-6.695	305
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.413	-7.000	-6.695	305
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.413	-7.000	-6.695	305
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)	-6.413	-7.000	-6.695	305

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.12 GPA-Prüfung					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 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	-6.386	-7.000	-6.722	278
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-6.386	-7.000	-6.722	278
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)	-6.386	-7.000	-6.722	278

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 111200 GPA-Prüfung (KT 11120000)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
-					
A	AUFWENDUNGEN				
4378000	Umlage an Gemeindeprüfanstalt	-6.413,40	-7.000,00	-6.695,04	-304,96
SA	Summe Aufwendungen	-6.413,40	-7.000,00	-6.695,04	-304,96
GS	Gesamtsumme	-6.413,40	-7.000,00	-6.695,04	-304,96

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.14 Personalrat & Städtepartnerschaft					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 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	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	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344	-11.250	-7.728	3.522
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	-2.392	-1.000	-495	505
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.736	-12.250	-8.223	4.027
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.736	-12.250	-8.223	4.027
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)	-2.736	-12.250	-8.223	4.027

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.14 Personalrat & Städtepartnerschaft					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 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	-2.726	-12.250	-8.233	4.017
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-2.726	-12.250	-8.233	4.017
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	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)	-2.726	-12.250	-8.233	4.017

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 111403 Personalrat (KT 11140300)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
-					
A	AUFWENDUNGEN				
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	0,00	-5.000,00	-5.229,00	229,00
4269000	Betriebsausflug / Weihnachtsfeier	0,00	-6.000,00	-2.499,36	-3.500,64
4271010	EDV	-239,67	-250,00	0,00	-250,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-181,26	-500,00	-303,83	-196,17
4429900	Vermischte Ausgaben	-1.827,80	0,00	0,00	0,00
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-382,50	-500,00	-191,25	-308,75
SA	Summe Aufwendungen	-2.631,23	-12.250,00	-8.223,44	-4.026,56
GS	Gesamtsumme	-2.631,23	-12.250,00	-8.223,44	-4.026,56

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 111406 Städtepartnerschaft Conches (KT 11140600)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
-					
A	AUFWENDUNGEN				
4271040	Städtepartnerschaft	-104,47	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Aufwendungen	-104,47	0,00	0,00	0,00
GS	Gesamtsumme	-104,47	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.20 EDV					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 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	Aktivierteneigenleistungen 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	-49.625	-68.200	-67.387	813
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.376	-184.000	-156.586	27.414
15	Abschreibungen	-5.268	-12.200	-7.812	4.388
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	0	-2.710	-2.710
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-101.251	-264.400	-234.495	29.905
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-101.251	-264.400	-234.495	29.905
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)	-101.251	-264.400	-234.495	29.905

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.20 EDV					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 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)	-3	0	3	3
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.686	-252.200	-163.586	88.614
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-85.689	-252.200	-163.583	88.617
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	-10.610	-20.000	-4.769	15.231
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	-6.212	-13.800	0	13.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-16.822	-33.800	-4.769	29.031
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-16.822	-33.800	-4.769	29.031
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-102.511	-286.000	-168.353	117.647

Jahresabschluss 2021

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

Investitionen Produktgruppe 11.20 EDV					
Nr.		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
20_00143	EDV - MacBook Pro 16"	-3.605	0	0	0
20_00149	EDV - Notrufsystem	-4.986	0	0	0
20_00158	EDV - Zeus/neue Zeiterfassungs-Softw./neues System	0	-20.800	0	20.800
20_00174	EDV - PC Arbeitsplatz IT	-2.018	0	0	0
20_00181	EDV - Baramundi	-6.212	0	0	0
21_00138	EDV - Firewall Rathaus inkl. 1 Jahr Unified Threat	0	-2.500	0	2.500
21_00140	EDV - Windows-Server-Liz./Exchange für DMZ/Outlook	0	-1.500	0	1.500
21_00142	EDV - Windows-Server-Liz. für Cryptshare	0	-9.000	0	9.000
21_00275	EDV - MacBook Pro 13"	0	0	-1.718	-1.718
21_00295	EDV - Erweiterung EDV-Anlage (u.a. für Bürgerbüro)	0	0	-3.051	-3.051
	Gesamtsumme Auszahlungen	-16.822	-33.800	-4.769	29.031
	Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0
	Gesamtsumme	-16.822	-33.800	-4.769	29.031

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 112000 EDV (KT 11200000)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-38.252,65	-52.500,00	-54.210,34	1.710,34
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-3.396,58	-4.700,00	-4.862,26	162,26
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-7.975,46	-11.000,00	-11.576,28	576,28
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-5.350,09	-5.000,00	-4.858,96	-141,04
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-18,69	-2.000,00	-3.368,94	1.368,94
4271010	EDV	-40.989,64	-177.000,00	-147.837,86	-29.162,14
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-73,96	-4.500,00	-887,48	-3.612,52
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-46,17	0,00	-771,99	771,99
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.148,19	-7.700,00	-6.153,00	-1.547,00
SA	Summe Aufwendungen	-101.251,43	-264.400,00	-234.527,11	-29.872,89
GS	Gesamtsumme	-101.251,43	-264.400,00	-234.527,11	-29.872,89

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.21 Personalwesen					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 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	306	200	74	-126
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)	306	200	74	-126
12	Personalaufwendungen	-16.825	-16.700	-592	16.108
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.242	-19.700	-20.611	-911
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-190	0	-5.204	-5.204
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.529	-36.000	-44.283	-8.283
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-75.787	-72.400	-70.691	1.709
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-75.481	-72.200	-70.617	1.583
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)	-75.481	-72.200	-70.617	1.583

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.21 Personalwesen					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 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)	306	200	74	-126
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.419	-72.400	-64.106	8.294
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-75.113	-72.200	-64.032	8.168
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)	-75.113	-72.200	-64.032	8.168

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 112107 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (KT 11210000)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	305,98	0,00	0,00	0,00
3488300	Eigenbeteiligung BGM	0,00	200,00	74,00	126,00
SE	Summe Erträge	305,98	200,00	74,00	126,00
-					
A	AUFWENDUNGEN				
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-16.824,65	-16.700,00	-592,03	-16.107,97
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-6.061,71	-1.000,00	-3.149,67	2.149,67
4262010	Betriebsarzt	-4.542,93	-4.500,00	-3.400,48	-1.099,52
4262020	Betriebl. Gesundheitsmanagement (BGM)	-2.086,65	-3.600,00	-976,62	-2.623,38
4262030	Arbeitsschutz und Brandschutzlehrgänge	-10.551,20	-10.600,00	-13.084,36	2.484,36
4312300	Ausgleichsabgabe KVJS	0,00	0,00	-5.204,39	5.204,39
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-190,07	0,00	0,00	0,00
4441300	Versicherungen	-35.529,32	0,00	0,00	0,00
4441310	UKBW-Unfallversicherung	0,00	-36.000,00	-45.504,60	9.504,60
SA	Summe Aufwendungen	-75.786,53	-72.400,00	-71.912,15	-487,85
GS	Gesamtsumme	-75.480,55	-72.200,00	-71.838,15	-361,85

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.22 Kämmerei					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 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	844	800	991	191
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	27	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	75.217	47.000	117.049	70.049
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.087	47.800	118.040	70.240
12	Personalaufwendungen	-339.735	-573.600	-515.250	58.350
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.383	-43.150	-45.896	-2.746
15	Abschreibungen	-3.381	-4.550	-6.071	-1.521
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.302	-302
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.125	-87.100	-123.585	-36.485
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-525.624	-709.400	-692.105	17.295
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-449.537	-661.600	-574.064	87.536
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)	-449.537	-483.600	-574.064	-90.464

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.22 Kämmerei					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 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)	273.522	47.800	110.296	62.496
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.161	-704.850	-593.868	110.982
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-328.639	-657.050	-483.572	173.478
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	-9.000	-8.953	47
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.500.000	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)	-1.500.000	-9.000	-8.953	47
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.500.000	-9.000	-8.953	47
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.828.639	-666.050	-492.525	173.525

Jahresabschluss 2021

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

Investitionen Produktgruppe 11.22 Kämmerei					
Nr.		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
21_00268	Kämmerei - Aktenregal	0	-9.000	-8.953	47
	Gesamtsumme Auszahlungen	0	-9.000	-8.953	47
	Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0
	Gesamtsumme	0	-9.000	-8.953	47

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 112200 Kämmerei (KT 11220000)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3311000	Verwaltungsgebühren	843,61	800,00	991,25	-191,25
3521000	Erstattung von Steuern	31.202,85	0,00	18.141,02	-18.141,02
3562000	Säumniszuschläge, Rücklastschriftgebühren	44.010,22	47.000,00	98.855,03	-51.855,03
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	26,54	0,00	0,00	0,00
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
SE	Summe Erträge	76.087,22	225.800,00	118.040,44	107.759,56
-					
A	AUFWENDUNGEN				
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-98.248,70	-105.000,00	-80.283,32	-24.716,68
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-146.750,80	-226.000,00	-139.560,92	-86.439,08
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-50.780,02	-171.000,00	-245.304,94	74.304,94
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-13.612,72	-21.000,00	-12.040,44	-8.959,56
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-30.540,57	-45.000,00	-28.530,75	-16.469,25
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	198,00	-5.600,00	-6.268,00	668,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-28,42	0,00	0,00	0,00
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-218,16	-150,00	-2.461,83	2.311,83
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-976,44	-3.000,00	-2.934,28	-65,72
4271010	EDV	-64.536,91	-40.000,00	-40.996,56	996,56
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-124.606,00	-80.000,00	-119.116,51	39.116,51
4429700	Mitgliedsbeiträge	-80,00	-100,00	-80,00	-20,00
4431100	Bürobedarf	-8.397,87	-6.000,00	-5.766,95	-233,05
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-994,40	-1.000,00	-1.331,80	331,80
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-29,10	0,00	0,00	0,00
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-1.000,00	-1.302,40	302,40
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.750,00	-208,90	-1.541,10
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-3.371,45	-500,00	-5.782,41	5.282,41
SA	Summe Aufwendungen	-542.983,56	-709.400,00	-692.049,62	-17.350,38
GS	Gesamtsumme	-466.896,34	-483.600,00	-574.009,18	90.409,18

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.24 Gebäudebewirtschaftung städtische Gebäude					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 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	18.167	18.167
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250.829	184.100	231.535	47.435
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	504.322	196.350	327.304	130.954
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.970	37.550	35.814	-1.736
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.532	0	2.809	2.809
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.470	137.400	0	-137.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	804.123	555.400	615.628	60.228
12	Personalaufwendungen	-50.159	-72.700	-71.306	1.394
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.733	-595.100	-419.092	176.008
15	Abschreibungen	-518.065	-371.400	-542.779	-171.379
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.592	-6.700	-16.438	-9.738
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.130.549	-1.045.900	-1.049.615	-3.715
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-326.427	-490.500	-433.986	56.514
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.756	-500	-40.584	-40.084
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-63.756	-500	-40.584	-40.084
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-390.183	-491.000	-474.571	16.429

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.24 Gebäudebewirtschaftung städtische Gebäude					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 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)	227.413	233.900	233.816	-84
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.620	-674.500	-563.485	111.015
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-297.207	-440.600	-329.669	110.931
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	-282.300	-282.604	-304
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-56.273	-26.273
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.523	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)	-1.523	-312.300	-338.877	-26.577
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.523	-312.300	-338.877	-26.577
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-298.730	-752.900	-668.546	84.354

Jahresabschluss 2021

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

Investitionen Produktgruppe 11.24 Gebäudebewirtschaftung städtische Gebäude					
Nr.		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
20_00159	Rathaus - neue Einscheibenmaschine für Bodenpflege	-1.523	0	0	0
21_00271	Schloß Aulendorf - Einbruchmeldeanlage	0	0	-13.290	-13.290
21_00276	Einbauten Cafe in Schloßgebäude	0	0	-36.120	-36.120
21_00294	Gebäude Kornhausstraße 16 - Erwerb	0	-282.300	-282.604	-304
21_00307	Einbauten Cafe in Schloßgebäude	0	-30.000	0	30.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.523	-312.300	-332.014	-19.714
	Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0
	Gesamtsumme	-1.523	-312.300	-332.014	-19.714

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 112400 Gebäudemanagement (KT 11240000)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
SE	Summe Erträge	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
A	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-966,87	-1.500,00	-157,46	-1.342,54
4241120	Strom	-82,91	-150,00	25,76	-175,76
4241500	Gebäudereinigung	-212,89	-250,00	0,00	-250,00
4241600	Gebäude-Versicherungen	-129,68	-150,00	-423,67	273,67
4271070	Prüfung elektr. Geräte	0,00	-17.000,00	-17.394,47	394,47
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00
4811300	Bauhofleistungen	-711,17	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Aufwendungen	-2.103,52	-26.350,00	-17.949,84	-8.400,16
GS	Gesamtsumme	-2.103,52	-19.050,00	-17.949,84	-1.100,16

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 112402 Energiemanagement (KT 11240000)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	18.167,20	-18.167,20
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	18.167,20	-18.167,20
-					
A	AUFWENDUNGEN				
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-17.025,00	-4.900,00	-2.675,00	-2.225,00
SA	Summe Aufwendungen	-17.025,00	-4.900,00	-2.675,00	-2.225,00
GS	Gesamtsumme	-17.025,00	-4.900,00	15.492,20	-20.392,20

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 112451 Hauptstraße 35 (Schloss) (KT 11240000)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	250.829,42	184.100,00	231.534,85	-47.434,85
3321500	Erlöse aus Auflösung PRAP	306.313,24	0,00	134.467,33	-134.467,33
3411000	Mieten	2.926,75	4.200,00	0,00	4.200,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.531,63	0,00	0,00	0,00
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	130.100,00	0,00	130.100,00
3583100	Ert. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. auf Ford.	4.470,12	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Erträge	570.071,16	318.400,00	366.002,18	-47.602,18
A	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-37.541,44	-56.000,00	-54.509,17	-1.490,83
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-4.134,39	-5.200,00	-4.499,58	-700,42
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-8.482,80	-11.500,00	-12.297,45	797,45
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-118.703,74	-143.000,00	-131.903,64	-11.096,36
4211810	Unterhaltung Aufzugsanlage	-7.858,43	0,00	0,00	0,00
4211820	Unterhaltung techn. Anlagen	-3.063,10	0,00	0,00	0,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.388,13	0,00	0,00	0,00
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-154,33	0,00	0,00	0,00
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
4241110	Heizung	-52.225,02	-50.000,00	-39.604,57	-10.395,43
4241120	Strom	-16.875,11	-20.000,00	-16.619,46	-3.380,54
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	-3.549,00	-4.000,00	-98,44	-3.901,56
4241500	Gebäudereinigung	-13.929,30	-23.000,00	-10.801,87	-12.198,13
4241600	Gebäude-Versicherungen	-19.498,99	-20.000,00	-13.883,06	-6.116,94
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-44,89	-500,00	-277,97	-222,03
4261060	Dienst-u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst	0,00	0,00	-95,63	95,63
4271010	EDV	-129,26	0,00	0,00	0,00
4421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit, Führungen	-4.378,05	0,00	0,00	0,00
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-29.981,74	0,00	-11.960,44	11.960,44
4431300	Post, Telefongebühren	-495,87	-500,00	-198,66	-301,34
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-83,82	0,00	0,00	0,00
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderved. und Bet.	-355,90	0,00	0,00	0,00
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.866,40	0,00	-1.861,23	1.861,23
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-311.373,79	-314.100,00	-311.373,79	-2.726,21
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-638,97	-4.800,00	-638,97	-4.161,03
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.201,89	-800,00	-1.561,98	761,98
4811300	Bauhofleistungen	-41.497,32	0,00	-13.873,16	13.873,16
SA	Summe Aufwendungen	-683.451,68	-668.400,00	-626.059,07	-42.340,93
GS	Gesamtsumme	-113.380,52	-350.000,00	-260.056,89	-89.943,11

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 112452 Schussenrieder Straße 1 (KT 11240000)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	99.915,85	95.000,00	96.245,66	-1.245,66
3411000	Mieten	22.840,00	24.300,00	25.560,00	-1.260,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671,52	0,00	0,00	0,00
3488400	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	2.808,91	-2.808,91
SE	Summe Erträge	123.427,37	119.300,00	124.614,57	-5.314,57
A	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-90.746,59	-28.500,00	-12.235,64	-16.264,36
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-2.074,25	-2.000,00	0,00	-2.000,00
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
4241110	Heizung	-25.820,88	-27.000,00	-27.707,13	707,13
4241120	Strom	-25.398,22	-31.000,00	-20.221,83	-10.778,17
4241500	Gebäudereinigung	-21.671,17	-31.000,00	-34.011,14	3.011,14
4241600	Gebäude-Versicherungen	-3.320,28	-4.400,00	-3.480,64	-919,36
4431300	Post, Telefongebühren	-811,52	-800,00	-732,47	-67,53
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-3.006,10	0,00	0,00	0,00
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-158.481,15	-900,00	-158.480,15	157.580,15
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-500,00	0,00	-500,00
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-355,86	0,00	-24.146,34	24.146,34
4811300	Bauhofleistungen	-14.949,47	0,00	-17.483,77	17.483,77
SA	Summe Aufwendungen	-346.635,49	-138.100,00	-298.499,11	160.399,11
GS	Gesamtsumme	-223.208,12	-18.800,00	-173.884,54	155.084,54

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 112453 Kornhausstraße 14 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	31.296,00	30.000,00	38.958,08	-8.958,08
3411020	Miete Garagen	0,00	400,00	400,00	0,00
SE	Summe Erträge	31.296,00	30.400,00	39.358,08	-8.958,08
-					
A	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.383,95	-6.400,00	-2.361,19	-4.038,81
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
4241110	Heizung	-2.519,73	-5.500,00	-5.242,05	-257,95
4241120	Strom	-4.567,88	-4.500,00	-4.017,99	-482,01
4241500	Gebäudereinigung	-2.882,70	-5.000,00	-3.513,25	-1.486,75
4241600	Gebäude-Versicherungen	-225,82	-250,00	-227,02	-22,98
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-370,45	0,00	0,00	0,00
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-11.716,30	-10.700,00	-11.714,30	1.014,30
4811300	Bauhofleistungen	-1.168,34	0,00	-656,65	656,65
SA	Summe Aufwendungen	-31.835,17	-35.350,00	-27.732,45	-7.617,55
GS	Gesamtsumme	-539,17	-4.950,00	11.625,63	-16.575,63

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 112454 Mockenstraße 4 (KT 11240000)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	0,00	18.000,00	19.657,40	-1.657,40
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.614,63	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Erträge	3.614,63	18.000,00	19.657,40	-1.657,40
A	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.098,06	-7.800,00	-299,65	-7.500,35
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
4241110	Heizung	-2.250,67	-4.000,00	-50,64	-3.949,36
4241120	Strom	146,24	-5.000,00	-2.214,25	-2.785,75
4241500	Gebäudereinigung	-938,76	-5.000,00	-3.403,48	-1.596,52
4241600	Gebäude-Versicherungen	-599,38	-600,00	-301,06	-298,94
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-15.731,05	-16.900,00	-15.729,06	-1.170,94
4811300	Bauhofleistungen	-1.470,16	0,00	-1.112,13	1.112,13
SA	Summe Aufwendungen	-28.941,84	-42.300,00	-23.110,27	-19.189,73
GS	Gesamtsumme	-25.327,21	-24.300,00	-3.452,87	-20.847,13

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 112455 Eckstraße 55 (KT 11240000)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	12.724,99	13.000,00	16.937,98	-3.937,98
SE	Summe Erträge	12.724,99	13.000,00	16.937,98	-3.937,98
A	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.013,99	-7.000,00	-457,56	-6.542,44
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
4241110	Heizung	-3.749,37	-4.000,00	-5.074,23	1.074,23
4241120	Strom	-1.685,75	-3.500,00	-1.883,57	-1.616,43
4241500	Gebäudereinigung	-2.088,35	-4.500,00	-2.200,95	-2.299,05
4241600	Gebäude-Versicherungen	-352,76	-400,00	-354,77	-45,23
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-415,75	0,00	0,00	0,00
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-16.138,17	-5.700,00	-8.068,58	2.368,58
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-53,33	0,00	0,00	0,00
4811300	Bauhofleistungen	-911,03	0,00	-1.096,00	1.096,00
SA	Summe Aufwendungen	-27.408,50	-27.600,00	-19.135,66	-8.464,34
GS	Gesamtsumme	-14.683,51	-14.600,00	-2.197,68	-12.402,32

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 112456 Im Graben 7 (KT 11240000)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	2.160,00	2.150,00	2.367,07	-217,07
SE	Summe Erträge	2.160,00	2.150,00	2.367,07	-217,07
A	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.977,73	-5.000,00	-269,65	-4.730,35
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0,00	-500,00	0,00	-500,00
4241120	Strom	-1.165,65	-2.500,00	-2.118,90	-381,10
4241500	Gebäudereinigung	-821,62	-1.500,00	-670,90	-829,10
4241600	Gebäude-Versicherungen	-21,18	-50,00	-21,22	-28,78
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-313,50	0,00	-313,50	313,50
4811300	Bauhofleistungen	-2.377,26	0,00	-483,69	483,69
SA	Summe Aufwendungen	-9.676,94	-9.550,00	-3.877,86	-5.672,14
GS	Gesamtsumme	-7.516,94	-7.400,00	-1.510,79	-5.889,21

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	4.323,40	5.200,00	3.372,00	1.828,00
3411000	Mieten	300,00	0,00	0,00	0,00
3411020	Miete Garagen	0,00	300,00	480,00	-180,00
SE	Summe Erträge	4.623,40	5.500,00	3.852,00	1.648,00
-					
A	AUFWENDUNGEN				
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0,00	-450,00	0,00	-450,00
SA	Summe Aufwendungen	0,00	-450,00	0,00	-450,00
GS	Gesamtsumme	4.623,40	5.050,00	3.852,00	1.198,00

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 112459 Zollenreuter Straße 8 (KT 11240000)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
-					
A	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-192,07	0,00	0,00	0,00
4241120	Strom	-45,12	0,00	0,00	0,00
4241600	Gebäude-Versicherungen	-522,32	-550,00	-525,31	-24,69
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-1,00	0,00	0,00	0,00
4811300	Bauhofleistungen	-156,08	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Aufwendungen	-916,59	-550,00	-525,31	-24,69
GS	Gesamtsumme	-916,59	-550,00	-525,31	-24,69

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 112460 Spitalweg 26 (KT 11240000)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	47.588,19	30.000,00	25.467,00	4.533,00
SE	Summe Erträge	47.588,19	30.000,00	25.467,00	4.533,00
A	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.367,91	-14.000,00	-3.255,00	-10.745,00
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
4241120	Strom	-35.504,31	-40.000,00	-26.648,75	-13.351,25
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
4241500	Gebäudereinigung	-3.809,40	-8.000,00	-1.824,48	-6.175,52
4241600	Gebäude-Versicherungen	-1.251,84	-1.300,00	-1.283,75	-16,25
4431300	Post, Telefongebühren	-667,96	-500,00	-829,12	329,12
4441300	Versicherungen	0,00	0,00	-42,09	42,09
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-193,95	0,00	-192,95	192,95
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-200,00	0,00	-200,00
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00
4811300	Bauhofleistungen	-515,24	0,00	-3.530,55	3.530,55
SA	Summe Aufwendungen	-46.310,61	-81.500,00	-37.606,69	-43.893,31
GS	Gesamtsumme	1.277,58	-51.500,00	-12.139,69	-39.360,31

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 112461 Kiga St. Jakobus, Blönried - Wohnung/Diensträume OV (KT 11240000)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3411000	Mieten	8.616,99	8.350,00	6.673,75	1.676,25
SE	Summe Erträge	8.616,99	8.350,00	6.673,75	1.676,25
-					
A	AUFWENDUNGEN				
SA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
GS	Gesamtsumme	8.616,99	8.350,00	6.673,75	1.676,25

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 112462 Kornhausstraße 16 (KT 11240000)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	0,00	3.000,00	3.196,00	-196,00
SE	Summe Erträge	0,00	3.000,00	3.196,00	-196,00
-					
A	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000,00	-882,96	-117,04
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
4241110	Heizung	0,00	0,00	-1.724,18	1.724,18
4241120	Strom	0,00	-100,00	-1.017,07	917,07
4241500	Gebäudereinigung	0,00	0,00	-540,43	540,43
4241600	Gebäude-Versicherungen	0,00	-750,00	-712,35	-37,65
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0,00	0,00	-7.945,64	7.945,64
4811300	Bauhofleistungen	0,00	-500,00	-2.348,23	1.848,23
SA	Summe Aufwendungen	0,00	-11.350,00	-24.170,86	12.820,86
GS	Gesamtsumme	0,00	-8.350,00	-20.974,86	12.624,86

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 112463 Hauptstraße 35 - Schloßcafe (KT 11240000)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3411100	Pachten	0,00	0,00	2.819,00	-2.819,00
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	2.819,00	-2.819,00
-					
A	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-7.591,59	7.591,59
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	0,00	0,00	-536,10	536,10
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0,00	-752,50	752,50
SA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	-8.880,19	8.880,19
GS	Gesamtsumme	0,00	0,00	-6.061,19	6.061,19

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.25 Betriebshof					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 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	1.000	1.000
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	0	-500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.841	1.000	3.269	2.269
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.007	1.146.550	992	-1.145.558
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	1.307	0	6.001	6.001
10	Sonstige ordentliche Erträge	269	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	404.424	1.148.050	11.262	-1.136.788
12	Personalaufwendungen	-921.901	-863.850	-848.050	15.800
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.312	-175.450	-204.521	-29.071
15	Abschreibungen	-32.132	-39.500	-42.960	-3.460
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.673	-17.950	-16.831	1.119
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.187.126	-1.096.750	-1.112.363	-15.613
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-782.702	51.300	-1.101.101	-1.152.401
21	Erträge aus internen Leistungen	782.702	0	1.101.101	1.101.101
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)	782.702	-51.300	1.101.101	1.152.401
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0	0	0	0

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.25 Betriebshof					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 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)	343.600	1.147.550	82.303	-1.065.247
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.296.191	-1.057.250	-1.033.545	23.705
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-952.591	90.300	-951.243	-1.041.543
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.300	0	-3.300
5	Einzahlungen aus Investitionbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.250	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)	14.250	3.300	0	-3.300
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	-182.820	-199.750	0	199.750
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)	-182.820	-199.750	0	199.750
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-168.570	-196.450	0	196.450
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.121.162	-106.150	-951.243	-845.093

Jahresabschluss 2021

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

Investitionen Produktgruppe 11.25 Betriebshof					
Nr.		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
20_00122	Gärtnerbus - Hausmeisterfahrzeug	-31.437	0	0	0
20_00123	Traktor Winterdienst - Ersatzbeschaffung	-115.903	0	0	0
20_00124	Container-Nachläufer - Ersatzbeschaffung	-4.066	0	0	0
20_00154	Verkauf Schlepper Deutz-Fahr	6.705	0	0	0
20_00171	Ford Transit E-Kabine Basis für Bauhof	-29.812	0	0	0
20_00175	PC Arbeitsplatz Betriebshof	-1.603	0	0	0
21_00181	Betriebshof - Ersatzbeschaffung Motorsense	0	-1.300	0	1.300
21_00183	Betriebshof - Bordwände f. 2-Achs-Kipper	0	-2.000	0	2.000
21_00184	Betriebshof - Zuschuss E-Fahrzeug	0	3.000	0	-3.000
21_00185	Betriebshof - Zuschuss E-Fahrzeug - Bundesmittel	0	300	0	-300
21_00308	Ersatzbeschaffung Holder (Fahrzeug Betriebshof)	0	-172.650	0	172.650
21_00309	Ersatzbeschaffung Salzstreuer	0	-23.800	0	23.800
	Gesamtsumme Auszahlungen	-182.820	-199.750	0	199.750
	Gesamtsumme Einzahlungen	6.705	3.300	0	-3.300
	Gesamtsumme	-176.115	-196.450	0	196.450

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 112500 Betriebshof (KT 11250000)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00
3421000	Erträge aus Verkauf	1.700,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3421140	Verkaufserlöse (Schrott u.a.)	0,00	0,00	97,00	-97,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.140,92	0,00	3.171,65	-3.171,65
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	395.007,21	1.146.550,00	272,15	1.146.277,85
3488400	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	719,72	-719,72
3583100	Ert. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. auf Ford.	268,74	0,00	0,00	0,00
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	1.307,25	0,00	6.001,20	-6.001,20
3811300	Bauhofleistungen	782.702,24	0,00	1.101.100,82	-1.101.100,82
SE	Summe Erträge	1.187.126,36	1.148.050,00	1.112.362,54	35.687,46
-					
A	AUFWENDUNGEN				
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-16.443,49	0,00	-4.127,10	4.127,10
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-676.875,85	-673.000,00	-650.711,81	-22.288,19
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-66.948,46	-57.600,00	-58.762,60	1.162,60
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-155.904,59	-133.200,00	-132.922,65	-277,35
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-5.728,17	-50,00	-1.525,93	1.475,93
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.286,44	-1.000,00	-2.209,43	1.209,43
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-4.601,75	-200,00	-279,56	79,56
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-63.966,40	-60.200,00	-56.452,92	-3.747,08
4232000	Leasing	0,00	-6.700,00	-9.631,07	2.931,07
4241110	Heizung	0,00	-50,00	0,00	-50,00
4241120	Strom	-4.037,49	-4.000,00	-5.507,84	1.507,84
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	-3,36	-300,00	0,00	-300,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-53.122,25	-45.000,00	-80.143,86	35.143,86
4251300	Kraftstoffe	-15.614,19	-15.000,00	-20.609,15	5.609,15
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-2.718,50	-4.500,00	-2.403,69	-2.096,31
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-11.490,81	-11.000,00	-13.260,56	2.260,56
4271010	EDV	-16.578,17	-15.000,00	-6.669,49	-8.330,51
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-18.892,16	-12.500,00	-7.353,26	-5.146,74
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-20.171,55	0,00	-147,20	147,20
4429700	Mitgliedsbeiträge	-45,00	-50,00	0,00	-50,00
4429900	Vermischte Ausgaben	-1.798,64	-1.000,00	-163,41	-836,59
4431100	Bürobedarf	-4.103,40	-1.500,00	-2.858,85	1.358,85
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-316,07	-300,00	-292,68	-7,32
4431300	Post, Telefongebühren	-2.228,11	-2.000,00	-2.597,08	597,08
4431400	Reisekosten	-91,00	-100,00	0,00	-100,00
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-158,48	-1.000,00	0,00	-1.000,00
4441300	Versicherungen	-11.760,31	-12.000,00	-10.772,26	-1.227,74
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-109,50	0,00	0,00	0,00
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-3,00	0,00	0,00	0,00
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-467,71	-600,00	-467,71	-132,29
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-25.280,26	-33.000,00	-36.382,19	3.382,19
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.841,77	-5.900,00	-6.110,24	210,24
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-539,48	0,00	0,00	0,00
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	-51.300,00	0,00	-51.300,00
SA	Summe Aufwendungen	-1.187.126,36	-1.148.050,00	-1.112.362,54	-35.687,46
GS	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.26 Hauptamt					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 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	6.324	6.300	6.564	264
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	32	50	6	-44
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	119	119
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.666	4.050	2.339	-1.711
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)	9.022	10.400	9.028	-1.372
12	Personalaufwendungen	-321.815	-456.600	-365.078	91.522
13	Versorgungsaufwendungen	-165.178	-173.000	-156.908	16.092
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.746	-14.600	-13.290	1.310
15	Abschreibungen	-3.650	-5.300	-4.969	331
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.417	-174.700	-161.173	13.527
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-688.806	-824.200	-701.418	122.782
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-679.784	-813.800	-692.390	121.410
21	Erträge aus internen Leistungen	0	84.200	0	-84.200
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	84.200	0	-84.200
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-679.784	-729.600	-692.390	37.210

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.26 Hauptamt					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 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)	20.622	10.400	8.415	-1.985
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.456	-818.900	-693.623	125.277
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-654.833	-808.500	-685.207	123.293
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	-19.576	-9.000	-2.860	6.140
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)	-19.576	-9.000	-2.860	6.140
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-19.576	-9.000	-2.860	6.140
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-674.409	-817.500	-688.067	129.433

Jahresabschluss 2021

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

Investitionen Produktgruppe 11.26 Hauptamt					
Nr.		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
20_00050	Hauptamt - Büroausstattung Zi. 605 + weitere	0	-6.000	0	6.000
20_00113	Hauptamt - Telefonanlage Rathaus	-19.576	0	0	0
20_00160	Hauptamt - Dienstfahrrad (u.a. für Familienbes.)	0	-3.000	-2.860	140
	Gesamtsumme Auszahlungen	-19.576	-9.000	-2.860	6.140
	Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0
	Gesamtsumme	-19.576	-9.000	-2.860	6.140

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 112601 Hauptamt (KT 11260000)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.324,00	6.300,00	6.564,00	-264,00
3311000	Verwaltungsgebühren	15,00	50,00	6,00	44,00
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	16,67	0,00	0,00	0,00
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.884,24	2.500,00	1.208,36	1.291,64
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3487100	Nutzungsentgelt (VGA)	0,00	0,00	250,00	-250,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	282,00	550,00	880,58	-330,58
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	84.200,00	0,00	84.200,00
SE	Summe Erträge	9.021,91	94.600,00	8.908,94	85.691,06
-					
A	AUFWENDUNGEN				
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-73.768,75	-130.000,00	-76.405,52	-53.594,48
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-157.265,58	-212.600,00	-138.182,04	-74.417,96
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-44.095,33	-45.000,00	-86.613,42	41.613,42
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-13.763,52	-17.900,00	-11.692,60	-6.207,40
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-33.075,75	-43.300,00	-29.134,16	-14.165,84
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	154,00	-7.800,00	-6.176,00	-1.624,00
4111000	Versorgungsaufwendungen f. Beamte	-108.846,16	-110.000,00	-109.437,24	-562,76
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	-56.331,37	-63.000,00	-47.470,26	-15.529,74
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.904,57	-3.000,00	0,00	-3.000,00
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-16.471,44	-4.000,00	-6.963,54	2.963,54
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-3.503,36	-5.600,00	-3.543,28	-2.056,72
4271010	EDV	-36.866,82	-2.000,00	-2.776,25	776,25
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-18.869,40	-50.000,00	-28.748,20	-21.251,80
4429700	Mitgliedsbeiträge	-7.172,20	-7.200,00	-7.844,00	644,00
4431100	Bürobedarf	-17.561,38	-17.000,00	-13.489,17	-3.510,83
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-6.010,86	-8.500,00	-6.628,80	-1.871,20
4431300	Post, Telefongebühren	-28.709,85	-30.000,00	-36.121,76	6.121,76
4431400	Reisekosten	0,00	-300,00	0,00	-300,00
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-491,58	-800,00	-35,99	-764,01
4441300	Versicherungen	-60.669,76	-60.700,00	-67.086,47	6.386,47
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-6,95	-200,00	0,00	-200,00
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-2.936,39	-2.000,00	-3.915,18	1.915,18
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-713,70	-3.300,00	-1.054,18	-2.245,82
SA	Summe Aufwendungen	-689.880,72	-824.200,00	-683.318,06	-140.881,94
GS	Gesamtsumme	-680.858,81	-729.600,00	-674.409,12	-55.190,88

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.30 Homepage & Mitteilungsblatt					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 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	-25.220	-24.000	-25.437	-1.437
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.859	-10.000	-13.444	-3.444
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	-11.693	-13.000	-12.784	216
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-44.773	-47.000	-51.665	-4.665
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-44.773	-47.000	-51.665	-4.665
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)	-44.773	-47.000	-51.665	-4.665

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.30 Homepage & Mitteilungsblatt					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 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	-42.864	-47.000	-47.747	-747
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-42.864	-47.000	-47.747	-747
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)	-42.864	-47.000	-47.747	-747

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 113000 Homepages und Mitteilungsblatt (KT 11300000)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
-					
A	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-19.467,96	-20.800,00	-19.549,86	-1.250,14
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-1.725,34	-1.200,00	-1.754,78	554,78
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-4.026,77	-2.000,00	-4.131,86	2.131,86
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-52,74	0,00	-21,26	21,26
4271010	EDV	-7.806,57	0,00	0,00	0,00
4271090	Kosten Homepage	0,00	-10.000,00	-13.423,20	3.423,20
4431700	Werbung	-11.693,14	0,00	0,00	0,00
4431710	Kosten Mitteilungsblatt	0,00	-13.000,00	-12.783,56	-216,44
SA	Summe Aufwendungen	-44.772,52	-47.000,00	-51.664,52	4.664,52
GS	Gesamtsumme	-44.772,52	-47.000,00	-51.664,52	4.664,52

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.33 Liegenschaften					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 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	3.895	4.000	5.075	1.075
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.215	14.500	6.590	-7.910
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	250	250
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)	41.110	18.500	11.915	-6.585
12	Personalaufwendungen	-57.079	-59.700	-61.145	-1.445
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.004	-21.300	-30.512	-9.212
15	Abschreibungen	-3	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.946	-2.500	-2.560	-60
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-85.032	-83.500	-94.217	-10.717
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-43.922	-65.000	-82.301	-17.301
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.216	0	-9.351	-9.351
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.216	0	-9.351	-9.351
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-49.137	-65.000	-91.652	-26.652

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 11.33 Liegenschaften					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 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)	40.715	18.500	11.910	-6.590
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.167	-83.500	-94.429	-10.929
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-42.452	-65.000	-82.519	-17.519
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	322.754	0	43.460	43.460
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	34.687	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	357.441	0	43.460	43.460
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-716.254	-6.600	-20.012	-13.412
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-697	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)	-716.952	-6.600	-20.012	-13.412
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-359.510	-6.600	23.448	30.048
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-401.962	-71.600	-59.071	12.529

Jahresabschluss 2021

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

Investitionen Produktgruppe 11.33 Liegenschaften					
Nr.		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
EUR					
		1	2	3	4
113301-002	Erwerb von Grundstücken	-359	0	-13.027	-13.027
20_00039	Erwerb von Grundstücken	-707.139	0	0	0
20_00133	Grundstücksverkäufe	356.553	0	0	0
20_00168	Verkauf Flst. 134 - Im Gumpen	888	0	0	0
21_00270	Grundstückskauf Eisenfurter Straße	0	-6.600	-6.586	14
	Gesamtsumme Auszahlungen	-707.498	-6.600	-19.613	-13.013
	Gesamtsumme Einzahlungen	357.441	0	0	0
	Gesamtsumme	-350.057	-6.600	-19.613	-13.013

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 113301 Liegenschaften (KT 11330000)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3311000	Verwaltungsgebühren	3.895,00	0,00	0,00	0,00
3311500	Vorkaufsrechtsbescheinigungen	0,00	4.000,00	5.075,00	-1.075,00
3411030	Miete Spitalweg	0,00	0,00	300,00	-300,00
3411100	Pachten	13.615,00	14.500,00	6.290,14	8.209,86
3421000	Erträge aus Verkauf	23.600,00	0,00	0,00	0,00
3488400	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	250,00	-250,00
SE	Summe Erträge	41.110,00	18.500,00	11.915,14	6.584,86
A	AUFWENDUNGEN				
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-42.629,40	-42.100,00	-43.225,92	1.125,92
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-14.713,33	-15.000,00	-14.919,30	-80,70
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	264,00	-2.600,00	-3.000,00	400,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.859,25	-500,00	-1.875,00	1.375,00
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-288,86	-100,00	-131,48	31,48
4241700	Grundsteuer	-18.628,27	-20.000,00	-26.302,60	6.302,60
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-146,07	-200,00	-70,01	-129,99
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-5.081,30	-500,00	-2.132,52	1.632,52
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.946,09	-2.500,00	-2.559,69	59,69
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-2,00	0,00	0,00	0,00
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1,00	0,00	0,00	0,00
4811300	Bauhofleistungen	-5.215,67	0,00	-9.350,67	9.350,67
SA	Summe Aufwendungen	-90.247,24	-83.500,00	-103.567,19	20.067,19
GS	Gesamtsumme	-49.137,24	-65.000,00	-91.652,05	26.652,05