

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
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	1.475.073	1.422.950	1.639.906	216.956
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.700	0	-3.700
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	131.290	172.500	165.481	-7.019
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.945	19.250	21.792	2.542
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.479	22.000	4.099	-17.901
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	-500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.671.787	1.640.900	1.831.278	190.378
12	Personalaufwendungen	-1.146.110	-1.261.300	-1.133.449	127.851
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.514	-421.500	-321.740	99.760
15	Abschreibungen	-21.248	-54.200	-53.291	909
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.924.816	-1.945.000	-2.125.521	-180.521
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.713	-38.200	-25.345	12.855
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.449.401	-3.720.200	-3.659.347	60.853
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.777.615	-2.079.300	-1.828.069	251.231
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.275	0	-14.873	-14.873
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-22.275	0	-14.873	-14.873
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-1.799.890	-2.079.300	-1.842.942	236.358

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
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)	1.652.445	1.636.700	1.824.434	187.734
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.255.425	-3.666.000	-3.506.365	159.635
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.602.980	-2.029.300	-1.681.932	347.368
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.304	30.000	0	-30.000
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)	15.304	30.000	0	-30.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.096	-6.096
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.261	-582.000	-310.997	271.003
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-93.050	-20.933	72.117
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-69.107	-69.107
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	0	15.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-181.261	-690.050	-407.134	282.916
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-165.957	-660.050	-407.134	252.916
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.768.937	-2.689.350	-2.089.066	600.284

Jahresabschluss 2021

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

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Nr.		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
20_00014	Kiga Thomas - Investitionszusch. Spielgeräte	0	-32.500	-24.832	7.668
20_00016	Kiga St. Martin - Investitionszuschuss	0	-45.000	-4.379	40.621
20_00018	Kiga Schatzkiste - Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-1.500	0	1.500
20_00019	Kindergarten Schatzkiste - Neubau	-181.261	-450.000	-310.997	139.003
20_00020	Kiga St. Berta - Investitionszuschuss	0	-49.500	-20.814	28.686
20_00140	Kiga Villa Wirbelwind - Photovoltaikanlage	0	-9.000	0	9.000
20_00146	Kindergarten-Software für Kindergärten u. Verwalt.	0	-15.000	0	15.000
20_00165	Kiga Schatzkiste - Zuschuss SIQ-Mittel	15.304	30.000	0	-30.000
21_00020	Kindergarten Villa Wirbelwind - Tiefbaumaßnahmen	0	-5.000	-4.289	711
21_00149	Kiga St. Berta - Investitionszuschuss	0	-15.950	0	15.950
21_00150	Thomas-Kiga - Investitionszuschuss	0	-11.000	0	11.000
21_00151	Kiga St. Georg, Zollenr., Investitionszusch. 2021	0	-1.400	0	1.400
21_00152	Kiga St. Jakobus, Blönnried, Investitionsz. 2021	0	-4.100	0	4.100
21_00153	Kinderkrippe Villa-Wirbelwind - Kopierer mit Faxf.	0	-1.000	0	1.000
21_00154	Kiga St. Martin - Investitionszuschuss	0	-16.600	0	16.600
21_00155	Kiga St. Josef, Tannhausen - Investitionszuschuss	0	-1.400	0	1.400
21_00156	Waldkiga Tannhausen - Investitionszuschuss	0	-24.300	-19.082	5.218
21_00157	Kiga Grashüpfer - Investitionszuschuss	0	-4.000	0	4.000
21_00158	Kindergarten Schatzkiste - Erwerb bew. Anlageverm.	0	-2.800	0	2.800
21_00303	Kindergarten Tannhausen - Mülleinhausung	0	0	-1.807	-1.807
365004-001	Krippe Villa Wirbelw. - Raumlüfter	0	0	-5.981	-5.981
365006-001	Kiga Wirbelwind - Raumlüfter	0	0	-14.952	-14.952
	Gesamtsumme Auszahlungen	-181.261	-690.050	-407.134	282.916
	Gesamtsumme Einzahlungen	15.304	30.000	0	-30.000
	Gesamtsumme	-165.957	-660.050	-407.134	252.916

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 36.20 Ferienprogramm & Jugendhaus & Jugendsozialarbeit					
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	100	100
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	6.205	6.250	8.128	1.878
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
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)	6.205	6.250	8.228	1.978
12	Personalaufwendungen	-6.070	-11.100	-8.987	2.113
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.642	-35.600	-24.572	11.028
15	Abschreibungen	0	-1.300	0	1.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-182.616	-252.000	-176.524	75.476
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729	-4.400	-3.030	1.370
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-228.058	-304.400	-213.112	91.288
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-221.853	-298.150	-204.884	93.266
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.803	0	-2.241	-2.241
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.803	0	-2.241	-2.241
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-227.656	-298.150	-207.125	91.025

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 36.20 Ferienprogramm & Jugendhaus & Jugendsozialarbeit					
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)	6.100	6.250	8.333	2.083
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.666	-303.100	-213.865	89.235
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-218.566	-296.850	-205.532	91.318
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)	-218.566	-296.850	-205.532	91.318

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 362001 Ferienprogramm (KT 36200100)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3421000	Erträge aus Verkauf	6.205,28	0,00	0,00	0,00
3421120	Einnahmen Ferienprogramm	0,00	6.250,00	8.127,81	-1.877,81
SE	Summe Erträge	6.205,28	6.250,00	8.127,81	-1.877,81
A	AUFWENDUNGEN				
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-5.084,25	-8.000,00	-6.795,33	-1.204,67
4271010	EDV	0,00	-700,00	-705,67	5,67
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	-519,00	519,00
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	-40,48	40,48
4441300	Versicherungen	0,00	0,00	-404,60	404,60
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-100,00	0,00	-100,00
4811300	Bauhofleistungen	-5.639,58	0,00	-2.090,38	2.090,38
SA	Summe Aufwendungen	-10.723,83	-8.800,00	-10.555,46	1.755,46
GS	Gesamtsumme	-4.518,55	-2.550,00	-2.427,65	-122,35

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 362003 Schulsozialarbeit (KT 36200200)**

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				
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-1.909,70	0,00	0,00	0,00
4271010	EDV	-864,75	0,00	0,00	0,00
4318001	Schulsozialarbeit Grundschule - Haus Nazareth	-40.042,27	-58.000,00	-29.801,41	-28.198,59
4318005	Schulsozialarbeit Schulzentrum - Haus Nazareth	-83.724,22	-116.000,00	-67.342,17	-48.657,83
4431810	Schulsozialarbeit Grundschule - Budget	0,00	-500,00	-387,32	-112,68
4431820	Schulsozialarbeit Schulzentrum - Budget	0,00	-1.000,00	-1.008,08	8,08
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
SA	Summe Aufwendungen	-126.540,94	-176.700,00	-98.538,98	-78.161,02
GS	Gesamtsumme	-126.540,94	-176.700,00	-98.538,98	-78.161,02

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 362004 Jugendhaus (KT 36200400)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100,00	-100,00
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	100,00	-100,00
A	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.300,00	-1.603,03	303,03
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-986,20	-1.000,00	-110,00	-890,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	0,00	-300,00	-150,51	-149,49
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	0,00	-500,00	-328,23	-171,77
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.880,84	-2.500,00	-1.599,51	-900,49
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-1.935,34	-2.500,00	-94,94	-2.405,06
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-18.368,09	-18.400,00	-17.665,18	-734,82
4231020	Mieten und Pacht Landjugendheim Blönried	-7.094,15	-7.100,00	-4.110,75	-2.989,25
4241500	Gebäudereinigung	-6.306,48	-4.000,00	-132,79	-3.867,21
4271010	EDV	-283,14	-400,00	-262,85	-137,15
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-58.849,71	0,00	0,00	0,00
4318002	Jugendsozialarbeit - Haus Nazareth	0,00	-78.000,00	-78.860,92	860,92
4431100	Bürobedarf	-25,32	-100,00	-4,46	-95,54
4431300	Post, Telefongebühren	-703,83	-800,00	-603,33	-196,67
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-2.000,00	-581,35	-1.418,65
4811300	Bauhofleistungen	-163,28	0,00	-150,80	150,80
SA	Summe Aufwendungen	-96.596,38	-118.900,00	-106.258,65	-12.641,35
GS	Gesamtsumme	-96.596,38	-118.900,00	-106.158,65	-12.741,35

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege					
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	1.475.073	1.422.950	1.639.806	216.856
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.700	0	-3.700
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	131.290	172.500	165.481	-7.019
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.739	13.000	13.664	664
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.479	22.000	4.099	-17.901
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	-500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.665.582	1.634.650	1.823.050	188.400
12	Personalaufwendungen	-1.140.040	-1.250.200	-1.124.462	125.738
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.871	-385.900	-297.169	88.731
15	Abschreibungen	-21.248	-52.900	-53.291	-391
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.742.200	-1.693.000	-1.948.998	-255.998
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.984	-33.800	-22.316	11.484
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.221.343	-3.415.800	-3.446.235	-30.435
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.555.762	-1.781.150	-1.623.185	157.965
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.472	0	-12.631	-12.631
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.472	0	-12.631	-12.631
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-1.572.234	-1.781.150	-1.635.816	145.334

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege					
Nr.		Ergebnis 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)	1.646.345	1.630.450	1.816.101	185.651
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.030.759	-3.362.900	-3.292.500	70.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.384.414	-1.732.450	-1.476.399	256.051
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.304	30.000	0	-30.000
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)	15.304	30.000	0	-30.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.096	-6.096
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.261	-582.000	-310.997	271.003
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-93.050	-20.933	72.117
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-69.107	-69.107
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	0	15.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-181.261	-690.050	-407.134	282.916
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-165.957	-660.050	-407.134	252.916
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.550.371	-2.392.500	-1.883.534	508.966

Jahresabschluss 2021

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

Investitionen Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege					
Nr.		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
20_00014	Kiga Thomas - Investitionszusch. Spielgeräte	0	-32.500	-24.832	7.668
20_00016	Kiga St. Martin - Investitionszuschuss	0	-45.000	-4.379	40.621
20_00018	Kiga Schatzkiste - Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-1.500	0	1.500
20_00019	Kindergarten Schatzkiste - Neubau	-181.261	-450.000	-310.997	139.003
20_00020	Kiga St. Berta - Investitionszuschuss	0	-49.500	-20.814	28.686
20_00140	Kiga Villa Wirbelwind - Photovoltaikanlage	0	-9.000	0	9.000
20_00146	Kindergarten-Software für Kindergärten u. Verwalt.	0	-15.000	0	15.000
20_00165	Kiga Schatzkiste - Zuschuss SIQ-Mittel	15.304	30.000	0	-30.000
21_00020	Kindergarten Villa Wirbelwind - Tiefbaumaßnahmen	0	-5.000	-4.289	711
21_00149	Kiga St. Berta - Investitionszuschuss	0	-15.950	0	15.950
21_00150	Thomas-Kiga - Investitionszuschuss	0	-11.000	0	11.000
21_00151	Kiga St. Georg, Zollenr., Investitionszusch. 2021	0	-1.400	0	1.400
21_00152	Kiga St. Jakobus, Blönnried, Investitionsz. 2021	0	-4.100	0	4.100
21_00153	Kinderkrippe Villa-Wirbelwind - Kopierer mit Faxf.	0	-1.000	0	1.000
21_00154	Kiga St. Martin - Investitionszuschuss	0	-16.600	0	16.600
21_00155	Kiga St. Josef, Tannhausen - Investitionszuschuss	0	-1.400	0	1.400
21_00156	Waldkiga Tannhausen - Investitionszuschuss	0	-24.300	-19.082	5.218
21_00157	Kiga Grashüpfer - Investitionszuschuss	0	-4.000	0	4.000
21_00158	Kindergarten Schatzkiste - Erwerb bew. Anlageverm.	0	-2.800	0	2.800
21_00303	Kindergarten Tannhausen - Mülleinhausung	0	0	-1.807	-1.807
365004-001	Krippe Villa Wirbelw. - Raumlüfter	0	0	-5.981	-5.981
365006-001	Kiga Wirbelwind - Raumlüfter	0	0	-14.952	-14.952
	Gesamtsumme Auszahlungen	-181.261	-690.050	-407.134	282.916
	Gesamtsumme Einzahlungen	15.304	30.000	0	-30.000
	Gesamtsumme	-165.957	-660.050	-407.134	252.916

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 365000 Kindergarten St. Berta (KT 36500101)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	230.280,33	0,00	6.745,26	-6.745,26
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	0,00	195.000,00	241.007,30	-46.007,30
SE	Summe Erträge	230.280,33	195.000,00	247.752,56	-52.752,56
-					
A	AUFWENDUNGEN				
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-382.938,87	0,00	1.051,81	-1.051,81
4318013	KIGA - Betriebskostenzuschuss der Stadt	0,00	-360.000,00	-367.641,66	7.641,66
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-832,57	0,00	-1.139,22	1.139,22
SA	Summe Aufwendungen	-383.771,44	-361.700,00	-367.729,07	6.029,07
GS	Gesamtsumme	-153.491,11	-166.700,00	-119.976,51	-46.723,49

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 365001 Ev. Thomas Kindergarten (KT 36500101)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.113,76	0,00	3.840,24	-3.840,24
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	0,00	103.000,00	112.697,02	-9.697,02
SE	Summe Erträge	110.113,76	103.000,00	116.537,26	-13.537,26
A	AUFWENDUNGEN				
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-313.785,79	0,00	0,00	0,00
4318013	KIGA - Betriebskostenzuschuss der Stadt	0,00	-250.000,00	-302.299,40	52.299,40
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0,00	-300,00	0,00	-300,00
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-900,00	0,00	-900,00
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0,00	-206,93	206,93
SA	Summe Aufwendungen	-313.785,79	-251.200,00	-302.506,33	51.306,33
GS	Gesamtsumme	-203.672,03	-148.200,00	-185.969,07	37.769,07

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 365002 Kindergarten St. Georg, Zollenreute (KT 36500101)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	109.630,78	0,00	3.366,89	-3.366,89
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	0,00	99.450,00	115.939,57	-16.489,57
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
SE	Summe Erträge	109.630,78	100.550,00	119.306,46	-18.756,46
A	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.718,80	-5.500,00	-4.895,76	-604,24
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-492,74	-600,00	-440,13	-159,87
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-1.726,33	-1.100,00	-1.581,43	481,43
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.601,06	-16.000,00	-6.835,91	-9.164,09
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
4241110	Heizung	-2.911,90	-3.500,00	-3.504,25	4,25
4241500	Gebäudereinigung	-3.376,78	-3.300,00	-5.050,10	1.750,10
4241600	Gebäude-Versicherungen	-394,96	-400,00	-395,16	-4,84
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-190.420,70	0,00	0,00	0,00
4318013	KIGA - Betriebskostenzuschuss der Stadt	0,00	-220.000,00	-288.090,24	68.090,24
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-353,10	0,00	0,00	0,00
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-3.737,06	-6.000,00	-3.735,06	-2.264,94
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-396,05	-50,00	-396,05	346,05
4811300	Bauhofleistungen	-4.460,65	0,00	-4.762,81	4.762,81
SA	Summe Aufwendungen	-230.590,13	-257.950,00	-319.686,90	61.736,90
GS	Gesamtsumme	-120.959,35	-157.400,00	-200.380,44	42.980,44

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 365003 Kindergarten St. Jakobus, Blönried (KT 36500101)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.309,66	0,00	1.908,67	-1.908,67
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	0,00	47.900,00	60.254,84	-12.354,84
SE	Summe Erträge	58.309,66	47.900,00	62.163,51	-14.263,51
A	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.236,28	-5.000,00	-5.054,14	54,14
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-452,75	-500,00	-454,44	-45,56
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-1.616,95	-1.000,00	-1.632,62	632,62
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.811,99	-24.100,00	-16.356,11	-7.743,89
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
4241110	Heizung	-4.523,19	-6.000,00	-5.875,85	-124,15
4241500	Gebäudereinigung	-2.809,81	-2.700,00	-2.400,70	-299,30
4241600	Gebäude-Versicherungen	-394,01	-400,00	-394,42	-5,58
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-79.317,21	0,00	0,00	0,00
4318013	KIGA - Betriebskostenzuschuss der Stadt	0,00	-95.000,00	-114.288,35	19.288,35
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-636,50	0,00	0,00	0,00
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-3,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-100,00	0,00	-100,00
4811300	Bauhofleistungen	-3.413,85	0,00	-3.655,61	3.655,61
SA	Summe Aufwendungen	-116.215,54	-139.200,00	-150.112,24	10.912,24
GS	Gesamtsumme	-57.905,88	-91.300,00	-87.948,73	-3.351,27

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 365004 Kinderkrippe Villa Wirbelwind (KT 36500101)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	167.796,42	0,00	20.881,07	-20.881,07
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	0,00	242.450,00	192.057,04	50.392,96
3144000	Zuw. für lfd.Zwecke Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	10.067,23	-10.067,23
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	-165,00	0,00	8.023,24	-8.023,24
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	32.449,22	34.500,00	25.856,20	8.643,80
3421000	Erträge aus Verkauf	5.551,50	0,00	1.326,50	-1.326,50
3421400	Kiga-/Schulesen	0,00	4.000,00	3.580,50	419,50
SE	Summe Erträge	205.632,14	280.950,00	261.791,78	19.158,22
A	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-257.211,26	-318.000,00	-250.232,99	-67.767,01
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-20.404,96	-25.200,00	-17.537,17	-7.662,83
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-53.464,41	-66.000,00	-50.380,52	-15.619,48
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.283,05	-6.500,00	-1.192,73	-5.307,27
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.926,46	-500,00	-1.987,59	1.487,59
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-616,98	-3.800,00	0,00	-3.800,00
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-22.209,10	-22.000,00	-21.442,82	-557,18
4241110	Heizung	-1.138,86	-2.500,00	-369,69	-2.130,31
4241120	Strom	-2.238,95	-2.500,00	-1.706,96	-793,04
4241500	Gebäudereinigung	-8.526,16	-11.650,00	-8.579,05	-3.070,95
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-663,48	-2.000,00	-414,99	-1.585,01
4271010	EDV	-570,17	-2.500,00	-346,34	-2.153,66
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.680,12	-8.500,00	-4.992,90	-3.507,10
4275000	Lernmittel	-1.658,46	-2.500,00	-1.659,89	-840,11
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.469,72	-2.200,00	-1.491,76	-708,24
4431100	Bürobedarf	-656,37	-1.000,00	-920,65	-79,35
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-251,91	-500,00	-165,43	-334,57
4431300	Post, Telefongebühren	-728,41	-650,00	-471,91	-178,09
4431400	Reisekosten	0,00	-600,00	0,00	-600,00
4441300	Versicherungen	-1.127,92	-1.250,00	0,00	-1.250,00
4441310	UKBW-Unfallversicherung	0,00	0,00	-938,68	938,68
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0,00	-90,62	90,62
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-543,44	-1.000,00	-543,44	-456,56
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-3.130,90	3.130,90
4811300	Bauhofleistungen	-1.570,42	0,00	-417,08	417,08
SA	Summe Aufwendungen	-391.940,61	-482.350,00	-369.014,11	-113.335,89
GS	Gesamtsumme	-186.308,47	-201.400,00	-107.222,33	-94.177,67

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 365005 Kindergarten St. Martin (KT 36500101)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.198,50	0,00	5.461,35	-5.461,35
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	0,00	138.000,00	122.121,65	15.878,35
SE	Summe Erträge	124.198,50	138.000,00	127.583,00	10.417,00
A	AUFWENDUNGEN				
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-233.221,99	0,00	0,00	0,00
4318013	KIGA - Betriebskostenzuschuss der Stadt	0,00	-230.000,00	-288.975,26	58.975,26
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-437,92	0,00	-757,12	757,12
SA	Summe Aufwendungen	-233.659,91	-231.600,00	-289.732,38	58.132,38
GS	Gesamtsumme	-109.461,41	-93.600,00	-162.149,38	68.549,38

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 365006 Kindergarten Villa Wirbelwind (KT 36500101)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.900,00	25.000,00	24.368,14	631,86
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	190.278,53	0,00	7.361,60	-7.361,60
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	0,00	158.950,00	194.487,03	-35.537,03
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	5.039,76	-5.039,76
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	76.180,33	76.000,00	86.467,88	-10.467,88
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	6.659,25	7.000,00	4.964,35	2.035,65
3421000	Erträge aus Verkauf	8.450,70	0,00	2.927,40	-2.927,40
3421400	Kiga-/Schulessen	0,00	8.500,00	4.368,00	4.132,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-262,73	500,00	0,00	500,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.213,74	0,00	0,00	0,00
3488400	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	1.888,71	-1.888,71
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	500,00	0,00	500,00
SE	Summe Erträge	311.419,82	279.050,00	331.872,87	-52.822,87
A	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-429.175,24	-360.000,00	-362.676,77	2.676,77
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-2.550,00	2.550,00
4019100	Dienstaufwendungen Freiwilligendienste	-3.670,00	0,00	-300,00	300,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-36.936,46	-32.000,00	-30.976,42	-1.023,58
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-89.532,08	-81.000,00	-77.914,04	-3.085,96
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.362,55	-46.700,00	-32.265,13	-14.434,87
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.093,61	-1.000,00	0,00	-1.000,00
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-1.106,48	-8.000,00	-6.028,01	-1.971,99
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
4241110	Heizung	-2.397,66	-4.000,00	-2.890,18	-1.109,82
4241120	Strom	-1.865,03	-2.500,00	-1.572,70	-927,30
4241500	Gebäudereinigung	-17.876,01	-22.500,00	-18.413,14	-4.086,86
4241600	Gebäude-Versicherungen	-556,70	-600,00	-557,27	-42,73
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-100,80	-6.200,00	-2.178,24	-4.021,76
4271010	EDV	-3.553,04	-2.500,00	-2.436,48	-63,52
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.101,30	-10.000,00	-10.027,96	27,96
4275000	Lernmittel	-4.201,32	-5.050,00	-5.040,81	-9,19
4429700	Mitgliedsbeiträge	-2.204,58	-3.500,00	-3.729,40	229,40
4431100	Bürobedarf	-3.076,10	-6.000,00	-5.272,28	-727,72
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-639,99	-2.000,00	-272,25	-1.727,75
4431300	Post, Telefongebühren	-928,74	-1.500,00	-449,33	-1.050,67
4431400	Reisekosten	0,00	-1.500,00	-18,99	-1.481,01
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-600,00	-400,00	-1.149,20	749,20
4431830	Umlage Sprach-Kita	0,00	-600,00	0,00	-600,00
4441300	Versicherungen	-6.259,92	-6.300,00	0,00	-6.300,00
4441310	UKBW-Unfallversicherung	0,00	0,00	-2.722,12	2.722,12
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	0,00	-200,00	0,00	-200,00
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-13.586,65	-16.100,00	-13.583,65	-2.516,35
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0,00	-226,55	226,55
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.394,11	-1.200,00	-1.394,11	194,11
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-19.093,50	19.093,50
4811300	Bauhofleistungen	-1.595,00	0,00	-835,25	835,25
SA	Summe Aufwendungen	-663.813,37	-623.350,00	-604.573,78	-18.776,22
GS	Gesamtsumme	-352.393,55	-344.300,00	-272.700,91	-71.599,09

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 365007 Kindergarten St. Josef, Tannhausen (KT 36500101)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.155,78	0,00	1.809,42	-1.809,42
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	0,00	45.750,00	58.062,81	-12.312,81
SE	Summe Erträge	56.155,78	45.750,00	59.872,23	-14.122,23
A	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.544,61	-4.400,00	-920,08	-3.479,92
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-512,50	-450,00	-89,62	-360,38
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-1.174,83	-900,00	-188,06	-711,94
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.435,83	-21.000,00	-13.262,71	-7.737,29
4241110	Heizung	-661,85	-3.000,00	-1.526,23	-1.473,77
4241500	Gebäudereinigung	-1.094,01	-2.000,00	-1.007,18	-992,82
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-126.064,06	0,00	0,00	0,00
4318013	KIGA - Betriebskostenzuschuss der Stadt	0,00	-125.000,00	-146.276,53	21.276,53
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0,00	-1.300,00	-37,65	-1.262,35
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-50,00	0,00	-50,00
4811300	Bauhofleistungen	-3.505,91	0,00	-2.226,65	2.226,65
SA	Summe Aufwendungen	-150.993,60	-158.100,00	-165.534,71	7.434,71
GS	Gesamtsumme	-94.837,82	-112.350,00	-105.662,48	-6.687,52

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 365008 Waldkindergarten, Tannhausen (KT 36500101)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.933,49	0,00	1.191,01	-1.191,01
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	0,00	25.700,00	44.974,43	-19.274,43
SE	Summe Erträge	44.933,49	25.700,00	46.165,44	-20.465,44
A	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.006,68	-2.700,00	-2.193,17	-506,83
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-99.221,91	0,00	0,00	0,00
4318013	KIGA - Betriebskostenzuschuss der Stadt	0,00	-110.000,00	-125.284,43	15.284,43
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-600,00	0,00	-600,00
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0,00	-954,09	954,09
4811300	Bauhofleistungen	0,00	0,00	-126,45	126,45
SA	Summe Aufwendungen	-101.228,59	-113.300,00	-128.558,14	15.258,14
GS	Gesamtsumme	-56.295,10	-87.600,00	-82.392,70	-5.207,30

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.265,41	0,00	0,00	0,00
3482400	Erstattung v. Gemeinden f. ausw. Kinder	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
SE	Summe Erträge	41.265,41	22.000,00	0,00	22.000,00
A	AUFWENDUNGEN				
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-46.468,00	0,00	0,00	0,00
4312200	Kostenersatz an Gde. für Kinder aus Aulendorf	0,00	-40.000,00	-36.655,38	-3.344,62
SA	Summe Aufwendungen	-46.468,00	-40.000,00	-36.655,38	-3.344,62
GS	Gesamtsumme	-5.202,59	-18.000,00	-36.655,38	18.655,38

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 365010 Naturkindergarten Grashüpfer (KT 36500101)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	268.092,42	0,00	0,00	0,00
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	0,00	238.250,00	293.030,85	-54.780,85
SE	Summe Erträge	268.092,42	238.250,00	293.030,85	-54.780,85
A	AUFWENDUNGEN				
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-270.761,28	0,00	0,00	0,00
4318013	KIGA - Betriebskostenzuschuss der Stadt	0,00	-263.000,00	-270.184,93	7.184,93
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-100,00	0,00	-100,00
SA	Summe Aufwendungen	-270.761,28	-263.100,00	-270.184,93	7.084,93
GS	Gesamtsumme	-2.668,86	-24.850,00	22.845,92	-47.695,92

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 365011 Kindergarten Schatzkiste (KT 36500101)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.383,75	0,00	3.155,31	-3.155,31
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	0,00	103.500,00	103.340,49	159,51
3144000	Zuw. für lfd.Zwecke Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	6.289,10	-6.289,10
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	14.995,70	40.000,00	35.911,19	4.088,81
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	1.170,00	15.000,00	4.258,10	10.741,90
3421400	Kiga-/Schulesen	0,00	0,00	1.461,60	-1.461,60
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	2.210,62	-2.210,62
SE	Summe Erträge	105.549,45	158.500,00	156.626,41	1.873,59
A	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-155.879,88	-242.000,00	-215.283,60	-26.716,40
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-450,00	450,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-13.492,40	-21.000,00	-18.305,19	-2.694,81
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-32.222,07	-50.000,00	-44.308,49	-5.691,51
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,00	-50,00	0,00	-50,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.531,04	-7.000,00	-451,47	-6.548,53
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-369,78	-500,00	-34,99	-465,01
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-3.360,28	-4.900,00	-4.874,55	-25,45
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-66.199,50	-71.000,00	-67.044,60	-3.955,40
4241120	Strom	-13.799,64	-18.000,00	-12.570,26	-5.429,74
4241500	Gebäudereinigung	-11.856,90	-12.300,00	-13.140,44	840,44
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-26,25	-2.100,00	-502,04	-1.597,96
4271010	EDV	-861,37	-2.500,00	-797,28	-1.702,72
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-29,95	-500,00	-1.960,81	1.460,81
4275000	Lernmittel	-2.088,13	-3.000,00	-2.357,30	-642,70
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.469,72	-1.500,00	0,00	-1.500,00
4431100	Bürobedarf	-2.061,90	-1.500,00	-2.367,41	867,41
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-872,64	-1.000,00	-492,62	-507,38
4431300	Post, Telefongebühren	-646,80	-600,00	-445,52	-154,48
4441300	Versicherungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
4441310	UKBW-Unfallversicherung	0,00	0,00	-1.408,00	1.408,00
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0,00	-13.300,00	0,00	-13.300,00
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-317,38	-3.700,00	-317,38	-3.382,62
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-7.685,00	7.685,00
4811300	Bauhofleistungen	-1.926,61	0,00	-607,55	607,55
SA	Summe Aufwendungen	-309.012,24	-457.450,00	-395.404,50	-62.045,50
GS	Gesamtsumme	-203.462,79	-298.950,00	-238.778,09	-60.171,91

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 365012 Unterstützung Tagespflege (KT 36500101)**

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				
4318003	Häftige Erstattung Sozialversicherung	0,00	0,00	-10.353,48	10.353,48
SA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	-10.353,48	10.353,48
GS	Gesamtsumme	0,00	0,00	-10.353,48	10.353,48

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 365100 Kindergärten allgemein (KT 36500101)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	348,00	-348,00
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	348,00	-348,00
A	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-19.755,25	-27.000,00	-29.428,58	2.428,58
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-1.747,09	-2.500,00	-2.640,72	140,72
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-4.072,78	-6.000,00	-6.221,28	221,28
4271010	EDV	0,00	0,00	-10.530,31	10.530,31
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
SA	Summe Aufwendungen	-25.575,12	-36.500,00	-48.820,89	12.320,89
GS	Gesamtsumme	-25.575,12	-36.500,00	-48.472,89	11.972,89