

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
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	8.744	8.744
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	23.716	16.100	15.629	-471
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)	23.716	16.100	24.573	8.473
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.327	-120.000	-122.444	-2.444
15	Abschreibungen	0	0	-667	-667
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.629	-3.000	-360	2.640
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.516	-5.300	-8.975	-3.675
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-114.472	-128.300	-132.446	-4.146
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-90.757	-112.200	-107.873	4.327
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)	-90.757	-112.200	-107.873	4.327

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
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)	125.840	16.100	44.488	28.388
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.627	-128.300	-141.169	-12.869
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	52.213	-112.200	-96.680	15.520
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.700	12.000	-8.700
5	Einzahlungen aus Investitionbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.773.359	200.000	97.980	-102.020
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)	1.773.359	220.700	109.980	-110.720
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.580	-300.000	-93.060	206.940
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.303	-135.500	0	135.500
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	-40.000	-40.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-52.882	-435.500	-133.060	302.440
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	1.720.477	-214.800	-23.080	191.720
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	1.772.689	-327.000	-119.760	207.240

Jahresabschluss 2021

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

Investitionen Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
20_00029	Stadtsanierung	-50.000	-100.000	-40.000	60.000
20_00038	Grundstücksverkäufe - BG Tafelersch	1.628.320	100.000	96.960	-3.040
21_00193	Verkauf von Grundstücken	0	100.000	525	-99.475
21_00196	Zerlegung/Vermessung Grundst. - BG Bildstock II	0	-16.000	0	16.000
21_00287	Zuschüsse Sanierung Stadtkern II - Landesmittel	0	9.200	5.333	-3.867
21_00288	Zuschüsse Sanierung Stadtkern II - Bundesmittel	0	11.500	6.667	-4.833
	Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000	-116.000	-40.000	76.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	1.628.320	220.700	109.485	-111.215
	Gesamtsumme	1.578.320	104.700	69.485	-35.215

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
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	8.744	8.744
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	23.716	16.100	15.629	-471
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)	23.716	16.100	24.573	8.473
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.327	-120.000	-122.444	-2.444
15	Abschreibungen	0	0	-667	-667
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.629	-3.000	-360	2.640
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.516	-5.300	-8.975	-3.675
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-114.472	-128.300	-132.446	-4.146
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-90.757	-112.200	-107.873	4.327
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)	-90.757	-112.200	-107.873	4.327

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
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)	125.840	16.100	44.488	28.388
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.627	-128.300	-141.169	-12.869
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	52.213	-112.200	-96.680	15.520
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.700	12.000	-8.700
5	Einzahlungen aus Investitionbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.773.359	200.000	97.980	-102.020
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)	1.773.359	220.700	109.980	-110.720
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.580	-300.000	-93.060	206.940
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.303	-135.500	0	135.500
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	-40.000	-40.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-52.882	-435.500	-133.060	302.440
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	1.720.477	-214.800	-23.080	191.720
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	1.772.689	-327.000	-119.760	207.240

Jahresabschluss 2021

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

Investitionen Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
Nr.		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
20_00029	Stadtsanierung	-50.000	-100.000	-40.000	60.000
20_00038	Grundstücksverkäufe - BG Tafelberg	1.628.320	100.000	96.960	-3.040
21_00193	Verkauf von Grundstücken	0	100.000	525	-99.475
21_00196	Zerlegung/Vermessung Grundst. - BG Bildstock II	0	-16.000	0	16.000
21_00287	Zuschüsse Sanierung Stadtkern II - Landesmittel	0	-9.200	5.333	-3.867
21_00288	Zuschüsse Sanierung Stadtkern II - Bundesmittel	0	11.500	6.667	-4.833
	Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000	-116.000	-40.000	76.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	1.628.320	220.700	109.485	-111.215
	Gesamtsumme	1.578.320	104.700	69.485	-35.215

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 511000 Stadtentwicklung (KT 51100000)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3311000	Verwaltungsgebühren	4.307,80	2.100,00	1.481,00	619,00
SE	Summe Erträge	4.307,80	2.100,00	1.481,00	619,00
A	AUFWENDUNGEN				
4291100	Planungskosten/Planfortschreibungen	-104.326,93	-120.000,00	-96.708,30	-23.291,70
4318007	Zuschuss Regionalmanagement	-3.629,40	-3.000,00	-360,10	-2.639,90
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	-2.027,15	2.027,15
SA	Summe Aufwendungen	-107.956,33	-123.000,00	-99.095,55	-23.904,45
GS	Gesamtsumme	-103.648,53	-120.900,00	-97.614,55	-23.285,45

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 511001 Stadtsanierung (KT 51100000)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	4.857,80	-4.857,80
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	3.886,20	-3.886,20
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0,00	200,00	-200,00
SE	Summe Erträge	0,00	0,00	8.944,00	-8.944,00
A	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-9.171,26	9.171,26
4291100	Planungskosten/Planfortschreibungen	0,00	0,00	-16.564,38	16.564,38
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0,00	-666,67	666,67
SA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	-26.402,31	26.402,31
GS	Gesamtsumme	0,00	0,00	-17.458,31	17.458,31

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 511010 Gutachterausschuss (KT 51100000)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3311000	Verwaltungsgebühren	19.364,98	14.000,00	14.104,70	-104,70
SE	Summe Erträge	19.364,98	14.000,00	14.104,70	-104,70
-					
A	AUFWENDUNGEN				
4421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit, Führungen	-6.516,00	-5.300,00	-6.948,00	1.648,00
SA	Summe Aufwendungen	-6.516,00	-5.300,00	-6.948,00	1.648,00
GS	Gesamtsumme	12.848,98	8.700,00	7.156,70	1.543,30