

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
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	-16	1.000	118	-882
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860	0	250	250
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)	844	1.000	368	-632
12	Personalaufwendungen	-337.981	-480.050	-400.806	79.244
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.325	-16.000	-9.207	6.793
15	Abschreibungen	-6	-3.500	-72	3.428
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.290	-16.500	-17.850	-1.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-371.602	-516.050	-427.935	88.115
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-370.758	-515.050	-427.568	87.482
21	Erträge aus internen Leistungen	0	200.800	0	-200.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	200.800	0	-200.800
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-370.758	-314.250	-427.568	-113.318

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
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)	151.750	1.000	368	-632
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.800	-512.550	-404.972	107.578
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-241.050	-511.550	-404.604	106.946
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	-1.219	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	-36.500	0	36.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.219	-36.500	0	36.500
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.219	-36.500	0	36.500
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-242.269	-548.050	-404.604	143.446

Jahresabschluss 2021

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

Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
Nr.		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
20_00027	Arbeitsplatz neuer Mitarbeiter	-1.219	0	0	0
21_00162	Auto CAD - Lizenz (3 Jahre)	0	-1.500	0	1.500
21_00163	neues Geo-Informationen-System (GIS)	0	-35.000	0	35.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.219	-36.500	0	36.500
	Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0
	Gesamtsumme	-1.219	-36.500	0	36.500

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 521000 Bauamt (KT 52100000)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3311000	Verwaltungsgebühren	27,00	1.000,00	167,50	832,50
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	860,00	0,00	0,00	0,00
3488400	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	250,00	-250,00
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	200.800,00	0,00	200.800,00
SE	Summe Erträge	887,00	201.800,00	417,50	201.382,50
A	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-262.007,47	-380.000,00	-309.964,41	-70.035,59
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-24.563,52	-34.000,00	-27.760,20	-6.239,80
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-51.410,33	-66.000,00	-63.077,75	-2.922,25
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,00	-50,00	-4,00	-46,00
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-1.279,50	-2.000,00	-380,68	-1.619,32
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-986,42	-3.000,00	-1.445,00	-1.555,00
4271010	EDV	-11.058,95	-11.000,00	-7.381,70	-3.618,30
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-5.536,81	-3.000,00	-1.744,36	-1.255,64
4431100	Bürobedarf	-13.705,78	-12.000,00	-14.331,70	2.331,70
4431200	Fachliteratur-(auch digital)	-653,96	-500,00	-1.397,74	897,74
4431300	Post, Telefongebühren	-357,44	-500,00	-375,89	-124,11
4431400	Reisekosten	0,00	-500,00	0,00	-500,00
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-35,53	0,00	0,00	0,00
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5,98	-500,00	-71,71	-428,29
SA	Summe Aufwendungen	-371.601,69	-516.050,00	-427.935,14	-88.114,86
GS	Gesamtsumme	-370.714,69	-314.250,00	-427.517,64	113.267,64