

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
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	1.645	1.600	1.645	45
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	221.915	177.000	201.674	24.674
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.119	0	1.755	1.755
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	0	65	65
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	0	-1.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	226.734	179.700	205.138	25.438
12	Personalaufwendungen	-92.069	-78.700	-88.977	-10.277
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.425	-225.300	-156.959	68.341
15	Abschreibungen	-50.168	-49.400	-55.501	-6.101
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.071	-17.950	-7.260	10.690
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-301.733	-371.350	-308.696	62.654
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-74.999	-191.650	-103.557	88.093
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-95.302	-36.900	-117.822	-80.922
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-95.302	-36.900	-117.822	-80.922
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-170.300	-228.550	-221.380	7.170

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
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)	201.860	178.600	208.234	29.634
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.349	-321.950	-246.571	75.379
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-36.489	-143.350	-38.337	105.013
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.400	40.400
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	500	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	500	0	40.400	40.400
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-78.500	-3.215	75.285
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.454	-565.000	-435.649	129.351
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.395	-6.000	0	6.000
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)	-63.849	-649.500	-438.864	210.636
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-63.349	-649.500	-398.464	251.036
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-99.838	-792.850	-436.801	356.049

Jahresabschluss 2021

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

Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Nr.		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
EUR					
		1	2	3	4
20_00035	Schussen - Vernässung und Renaturierung	-2.414	0	-9.064	-9.064
20_00036	Erwerb bew. Anlageverm. - Rundsitzbänke	-4.395	0	0	0
20_00052	Mühlbachdurchlass Hauptstraße	-300	0	-25.528	-25.528
20_00064	Mühlbacherneuerung Schmidgässle, Gerber-/Kolping.	-14.607	-460.000	-377.508	82.492
20_00065	Mühlbacherneuerung - Mühlgässle bis Eckstraße	0	-70.000	-9.973	60.027
20_00127	Neuanlage Grabfeld "Sternenkinder"	-7.645	-5.000	-6.782	-1.782
20_00131	Kneippbecken Steegersee + Riedbachumlegung	-34.488	0	-1.416	-1.416
20_00177	Zuschuss Renaturierung Schussen	0	0	40.400	40.400
21_00165	Bolzplatz Rugetsweiler - Tore	0	-3.500	-3.215	285
21_00166	Erwerb Rundsitzbänke	0	-6.000	0	6.000
21_00167	Neuanlage Urnenbaum-Gem.Grab 2	0	-6.000	-5.378	622
21_00168	Neuanlage Grabfeld "Blütengarten"	0	-24.000	0	24.000
21_00194	Erstellung Spielplatz - BG Taflesch	0	-75.000	0	75.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	-63.849	-649.500	-438.864	210.636
	Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	40.400	40.400
	Gesamtsumme	-63.849	-649.500	-398.464	251.036

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 55.10 Spielplätze und öffentliche Grünanlagen					
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	1.100	0	-1.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	1.100	0	-1.100
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.847	-45.000	-12.063	32.937
15	Abschreibungen	-17.329	-30.100	-17.405	12.695
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-36.177	-75.100	-29.468	45.632
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.177	-74.000	-29.468	44.532
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.708	0	-17.444	-17.444
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.708	0	-17.444	-17.444
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-50.884	-74.000	-46.913	27.087

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 55.10 Spielplätze und öffentliche Grünanlagen					
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	-18.847	-45.000	-11.828	33.172
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-18.847	-45.000	-11.828	33.172
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	-78.500	-3.215	75.285
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	-78.500	-3.215	75.285
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-78.500	-3.215	75.285
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-18.847	-123.500	-15.043	108.457

Jahresabschluss 2021

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

Investitionen Produktgruppe 55.10 Spielplätze und öffentliche Grünanlagen					
Nr.		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
21_00165	Bolzplatz Rugetsweiler - Tore	0	-3.500	-3.215	285
21_00194	Erstellung Spielplatz - BG Taflesch	0	-75.000	0	75.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	0	-78.500	-3.215	75.285
	Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0
	Gesamtsumme	0	-78.500	-3.215	75.285

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 551000 Spielplätze (KT 55100000)**

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	1.100,00	0,00	1.100,00
SE	Summe Erträge	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
A	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.847,48	-45.000,00	-12.063,04	-32.936,96
4712000	AfA auf un-/bebaute Grundstücke und grundstücksgl.	0,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0,00	-27.400,00	-80,38	-27.319,62
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-17.329,08	0,00	-17.325,07	17.325,07
4811300	Bauhofleistungen	-14.707,57	0,00	-17.444,10	17.444,10
SA	Summe Aufwendungen	-50.884,13	-75.100,00	-46.912,59	-28.187,41
GS	Gesamtsumme	-50.884,13	-74.000,00	-46.912,59	-27.087,41

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
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	55	0	65	65
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)	55	0	65	65
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.875	-55.800	-32.086	23.714
15	Abschreibungen	-21.531	-6.500	-26.002	-19.502
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.767	-2.800	-2.800	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-75.173	-65.100	-60.888	4.212
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-75.118	-65.100	-60.823	4.277
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.932	0	-21.602	-21.602
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.932	0	-21.602	-21.602
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-99.050	-65.100	-82.425	-17.325

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
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)	55	0	125	125
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.244	-58.600	-28.541	30.059
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-49.189	-58.600	-28.416	30.184
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.400	40.400
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	40.400	40.400
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.809	-530.000	-423.489	106.511
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)	-51.809	-530.000	-423.489	106.511
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-51.809	-530.000	-383.089	146.911
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-100.998	-588.600	-411.505	177.095

Jahresabschluss 2021

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

Investitionen Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Nr.		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
20_00035	Schussen - Vernässung und Renaturierung	-2.414	0	-9.064	-9.064
20_00052	Mühlbachdurchlass Hauptstraße	-300	0	-25.528	-25.528
20_00064	Mühlbacherneuerung Schmidgässle, Gerber-/Kolping.	-14.607	-460.000	-377.508	82.492
20_00065	Mühlbacherneuerung - Mühlgässle bis Eckstraße	0	-70.000	-9.973	60.027
20_00131	Kneippbecken Steegersee + Riedbachumlegung	-34.488	0	-1.416	-1.416
20_00177	Zuschuss Renaturierung Schussen	0	0	40.400	40.400
	Gesamtsumme Auszahlungen	-51.809	-530.000	-423.489	106.511
	Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	40.400	40.400
	Gesamtsumme	-51.809	-530.000	-383.089	146.911

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 552001 Wasserläufe, Wasserbau (KT 55200000)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	55,00	0,00	65,00	-65,00
SE	Summe Erträge	55,00	0,00	65,00	-65,00
A	AUFWENDUNGEN				
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-50.875,21	-52.800,00	-31.448,74	-21.351,26
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
4291100	Planungskosten/Planfortschreibungen	0,00	0,00	-637,25	637,25
4429700	Mitgliedsbeiträge	-2.766,66	-2.800,00	-2.800,00	0,00
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-21.530,69	-6.500,00	-26.001,62	19.501,62
4811300	Bauhofleistungen	-23.932,13	0,00	-21.602,05	21.602,05
SA	Summe Aufwendungen	-99.104,69	-65.100,00	-82.489,66	17.389,66
GS	Gesamtsumme	-99.049,69	-65.100,00	-82.424,66	17.324,66

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 55.30 Friedhof					
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	1.645	1.600	1.645	45
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	221.915	177.000	201.674	24.674
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429	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)	224.989	178.600	203.318	24.718
12	Personalaufwendungen	-92.069	-78.700	-88.977	-10.277
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.702	-124.500	-112.810	11.690
15	Abschreibungen	-11.309	-12.800	-12.094	706
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.836	-12.950	-3.337	9.613
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-186.915	-228.950	-217.217	11.733
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	38.073	-50.350	-13.898	36.452
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.662	-36.900	-78.776	-41.876
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-56.662	-36.900	-78.776	-41.876
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-18.588	-87.250	-92.675	-5.425

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 55.30 Friedhof					
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)	200.316	178.600	206.153	27.553
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.789	-216.150	-205.078	11.072
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	33.527	-37.550	1.074	38.624
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	-7.645	-35.000	-12.160	22.840
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.395	-6.000	0	6.000
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)	-12.040	-41.000	-12.160	28.840
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-12.040	-41.000	-12.160	28.840
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	21.487	-78.550	-11.086	67.464

Jahresabschluss 2021

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

Investitionen Produktgruppe 55.30 Friedhof					
Nr.		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
20_00036	Erwerb bew. Anlageverm. - Rundsitzbänke	-4.395	0	0	0
20_00127	Neuanlage Grabfeld "Sternenkinder"	-7.645	-5.000	-6.782	-1.782
21_00166	Erwerb Rundsitzbänke	0	-6.000	0	6.000
21_00167	Neuanlage Urnenbaum-Gem.Grab 2	0	-6.000	-5.378	622
21_00168	Neuanlage Grabfeld "Blütengarten"	0	-24.000	0	24.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	-12.040	-41.000	-12.160	28.840
	Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0
	Gesamtsumme	-12.040	-41.000	-12.160	28.840

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 553000 Friedhof (KT 55300000)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.644,80	1.600,00	1.644,80	-44,80
3311000	Verwaltungsgebühren	4.050,38	2.000,00	1.452,00	548,00
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	143.067,12	0,00	0,00	0,00
3321500	Erlöse aus Auflösung PRAP	74.797,70	0,00	76.348,78	-76.348,78
3322400	Bestattungsgebühren	0,00	175.000,00	123.872,90	51.127,10
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,73	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Erträge	224.988,73	178.600,00	203.318,48	-24.718,48
A	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-73.325,91	-63.200,00	-70.172,55	6.972,55
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-6.251,94	-5.300,00	-6.159,56	859,56
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-12.490,90	-10.200,00	-12.644,73	2.444,73
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.693,02	-50.000,00	-47.118,55	-2.881,45
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-412,39	-400,00	0,00	-400,00
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-2.988,08	-3.000,00	-1.961,68	-1.038,32
4241120	Strom	-4.898,17	-5.000,00	-4.161,45	-838,55
4241500	Gebäudereinigung	-3.190,63	-10.000,00	-3.753,55	-6.246,45
4241600	Gebäude-Versicherungen	-293,42	-300,00	-293,66	-6,34
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.427,26	-3.000,00	-5.267,70	2.267,70
4251300	Kraftstoffe	0,00	0,00	-184,70	184,70
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	0,00	-500,00	0,00	-500,00
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-783,91	-800,00	-903,77	103,77
4271010	EDV	-685,44	-1.500,00	-685,44	-814,56
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-44.329,70	-50.000,00	-47.255,40	-2.744,60
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-2.588,51	-10.000,00	-1.063,57	-8.936,43
4429700	Mitgliedsbeiträge	-185,60	-150,00	-76,00	-74,00
4431100	Bürobedarf	-86,95	-200,00	-212,21	12,21
4431300	Post, Telefongebühren	-138,32	-400,00	-1.837,26	1.437,26
4431400	Reisekosten	0,00	-100,00	0,00	-100,00
4441300	Versicherungen	-1.836,51	-1.900,00	-147,88	-1.752,12
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	0,00	-200,00	0,00	-200,00
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-8.156,50	-6.900,00	-8.575,29	1.675,29
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-2.687,98	-1.500,00	-2.687,98	1.187,98
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-122,08	-2.000,00	-488,32	-1.511,68
4791000	Sonstige Abschreibungen	-342,06	0,00	-342,05	342,05
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	-36.900,00	0,00	-36.900,00
4811300	Bauhofleistungen	-56.661,90	0,00	-78.776,28	78.776,28
SA	Summe Aufwendungen	-243.577,18	-265.850,00	-294.769,58	28.919,58
GS	Gesamtsumme	-18.588,45	-87.250,00	-91.451,10	4.201,10

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft					
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	1.690	0	1.755	1.755
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)	1.690	0	1.755	1.755
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	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.468	-2.200	-1.123	1.077
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.468	-2.200	-1.123	1.077
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.778	-2.200	632	2.832
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)	-1.778	-2.200	632	2.832

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft					
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)	1.489	0	1.956	1.956
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.468	-2.200	-1.123	1.077
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.979	-2.200	833	3.033
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)	-1.979	-2.200	833	3.033

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 555000 Forstwirtschaft (KT 55500000)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3421000	Erträge aus Verkauf	1.690,30	0,00	0,00	0,00
3421500	Holzerlöse	0,00	0,00	1.755,00	-1.755,00
SE	Summe Erträge	1.690,30	0,00	1.755,00	-1.755,00
-					
A	AUFWENDUNGEN				
4429600	Forstkammerbeitrag	0,00	0,00	-85,54	85,54
4441300	Versicherungen	-20,26	-100,00	0,00	-100,00
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-3.448,20	-1.600,00	-1.037,16	-562,84
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-500,00	0,00	-500,00
SA	Summe Aufwendungen	-3.468,46	-2.200,00	-1.122,70	-1.077,30
GS	Gesamtsumme	-1.778,16	-2.200,00	632,30	-2.832,30