

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
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	33.700	33.677	-23
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.677	0	0	0
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	0	-2.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	191.112	160.300	199.936	39.636
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.107	79.950	74.611	-5.339
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	558	558
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	55	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	25.400	0	-25.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	319.950	301.350	308.782	7.432
12	Personalaufwendungen	-174.437	-148.650	-160.889	-12.239
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.887	-300.600	-193.961	106.639
15	Abschreibungen	-76.171	-66.300	-60.177	6.123
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-443	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.469	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.398	-71.300	-96.392	-25.092
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-544.805	-586.850	-511.420	75.430
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-224.855	-285.500	-202.637	82.863
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.651	-10.500	-102.950	-92.450
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-84.651	-10.500	-102.950	-92.450
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-309.506	-296.000	-305.587	-9.587

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
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)	358.324	273.950	356.441	82.491
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.307	-520.550	-516.812	3.738
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-332.983	-246.600	-160.371	86.229
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	221.000	0	-221.000
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)	0	221.000	0	-221.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-159.466	-159.466
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.648	-374.000	-242.368	131.632
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.845	-40.000	-5.640	34.360
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	-2.142	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-328.636	-414.000	-407.475	6.525
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-328.636	-193.000	-407.475	-214.475
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-661.618	-439.600	-567.846	-128.246

Jahresabschluss 2021

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

Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
20_00030	Dorfentwicklung Zollenreute - Dorfstadel	-301.080	-324.000	-368.070	-44.070
20_00037	Stadthalle - Erwerb bew. Anlagevermögen	-2.240	0	0	0
20_00100	Dorfgemeinschaftshaus Blönried - Neubau	0	-20.000	-2.906	17.094
20_00102	Dorfentwicklung Zollenreute - Zuschuss Dorfstadel	0	200.000	0	-200.000
20_00126	Liz. Onlineshop/Prospektshop (Website)	-2.142	0	0	0
20_00135	Umsetzung Parkkonzept	-7.568	-30.000	0	30.000
20_00142	Schaukastenverglasung/Vitrinen Schloßm.	-15.247	0	-1.990	-1.990
21_00280	Charger Cube	0	-40.000	-33.936	6.064
21_00281	Zuschuss Charger Cubes	0	21.000	0	-21.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	-328.277	-414.000	-406.902	7.098
	Gesamtsumme Einzahlungen	0	221.000	0	-221.000
	Gesamtsumme	-328.277	-193.000	-406.902	-213.902

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 57.30 Dorfgemeinschaftshäuser & Stadthalle					
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	2.000	0	-2.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	14.379	3.300	6.218	2.918
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	999	9.950	3.938	-6.012
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	558	558
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	55	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	25.400	0	-25.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.432	40.650	10.713	-29.937
12	Personalaufwendungen	-33.109	-43.200	-37.463	5.737
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.807	-98.500	-48.999	49.501
15	Abschreibungen	-65.118	-53.500	-47.751	5.749
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.894	-2.000	-484	1.516
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-148.928	-197.200	-134.697	62.503
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-133.495	-156.550	-123.984	32.566
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.028	-10.500	-14.370	-3.870
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.028	-10.500	-14.370	-3.870
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-147.523	-167.050	-138.354	28.696

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 57.30 Dorfgemeinschaftshäuser & Stadthalle					
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)	10.442	13.250	19.456	6.206
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.216	-143.700	-99.633	44.067
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-74.774	-130.450	-80.177	50.273
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	-200.000
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)	0	200.000	0	-200.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-159.466	-159.466
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.080	-344.000	-208.238	135.762
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.598	0	-3.273	-3.273
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)	-303.678	-344.000	-370.976	-26.976
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-303.678	-144.000	-370.976	-226.976
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-378.452	-274.450	-451.153	-176.703

Jahresabschluss 2021

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

Investitionen Produktgruppe 57.30 Dorfgemeinschaftshäuser & Stadthalle					
Nr.		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
20_00030	Dorfentwicklung Zollenreute - Dorfstadel	-301.080	-324.000	-368.070	-44.070
20_00037	Stadthalle - Erwerb bew. Anlagevermögen	-2.240	0	0	0
20_00100	Dorfgemeinschaftshaus Blönried - Neubau	0	-20.000	-2.906	17.094
20_00102	Dorfentwicklung Zollenreute - Zuschuss Dorfstadel	0	200.000	0	-200.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	-303.320	-344.000	-370.976	-26.976
	Gesamtsumme Einzahlungen	0	200.000	0	-200.000
	Gesamtsumme	-303.320	-144.000	-370.976	-226.976

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 573001 Stadthalle Aulendorf (KT 57300000)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	6.288,05	0,00	0,00	0,00
3411010	Mieten für Nutzung	0,00	8.000,00	2.539,95	5.460,05
3411100	Pachten	264,18	0,00	0,00	0,00
3411110	Pachten Dachflächen PV-Anlagen	0,00	250,00	222,00	28,00
3488400	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	558,00	-558,00
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
SE	Summe Erträge	6.552,23	28.350,00	3.319,95	25.030,05
A	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-18.319,93	-23.500,00	-22.283,01	-1.216,99
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-1.626,57	-2.300,00	-1.993,47	-306,53
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-3.517,23	-4.800,00	-4.526,26	-273,74
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.160,91	-15.500,00	-8.607,90	-6.892,10
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.044,00	-700,00	-2.503,19	1.803,19
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-2.648,79	-3.000,00	-328,13	-2.671,87
4241110	Heizung	-4.908,54	-10.000,00	-5.851,61	-4.148,39
4241120	Strom	-14.269,95	-14.000,00	-11.395,50	-2.604,50
4241500	Gebäudereinigung	-1.044,66	-6.500,00	-2.220,97	-4.279,03
4241600	Gebäude-Versicherungen	-515,17	0,00	-515,69	515,69
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-2.402,43	-1.500,00	-38,45	-1.461,55
4431300	Post, Telefongebühren	-418,43	-500,00	-365,99	-134,01
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-3.418,53	-20.400,00	-3.417,53	-16.982,47
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-800,00	0,00	-800,00
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.898,07	-3.300,00	-2.271,41	-1.028,59
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00
4811300	Bauhofleistungen	-9.600,96	0,00	-6.874,59	6.874,59
SA	Summe Aufwendungen	-79.794,17	-117.300,00	-73.193,70	-44.106,30
GS	Gesamtsumme	-73.241,94	-88.950,00	-69.873,75	-19.076,25

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 573003 Dorfgemeinschaftshaus Tannhausen (KT 57300000)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3411000	Mieten	555,00	0,00	0,00	0,00
3411010	Mieten für Nutzung	0,00	0,00	255,00	-255,00
3411100	Pachten	180,00	0,00	0,00	0,00
3411110	Pachten Dachflächen PV-Anlagen	0,00	700,00	0,00	700,00
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
SE	Summe Erträge	735,00	3.300,00	255,00	3.045,00
A	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.358,06	-3.400,00	-546,24	-2.853,76
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-113,15	-400,00	-57,19	-342,81
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-278,13	-700,00	-112,89	-587,11
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.572,20	-13.800,00	-3.558,08	-10.241,92
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-145,70	0,00	0,00	0,00
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
4241110	Heizung	-1.063,57	-1.500,00	-1.538,19	38,19
4241120	Strom	-884,29	-1.500,00	-652,60	-847,40
4241500	Gebäudereinigung	-303,51	-1.300,00	-519,23	-780,77
4241600	Gebäude-Versicherungen	-663,47	-700,00	-664,17	-35,83
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-73,60	0,00	0,00	0,00
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-32.550,93	-18.100,00	-31.210,00	13.110,00
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-714,43	-2.200,00	-714,42	-1.485,58
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-140,00	140,00
4811300	Bauhofleistungen	-957,74	0,00	-1.582,30	1.582,30
SA	Summe Aufwendungen	-40.678,78	-45.100,00	-41.295,31	-3.804,69
GS	Gesamtsumme	-39.943,78	-41.800,00	-41.040,31	-759,69

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 573004 Dorfgemeinschaftshaus Zollenreute (KT 57300000)					
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	2.700,00	0,00	2.700,00
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	54,65	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Erträge	54,65	2.700,00	0,00	2.700,00
-					
A	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-410,09	-10.900,00	-4.948,22	-5.951,78
4241110	Heizung	-905,15	-2.500,00	-2.419,47	-80,53
4241120	Strom	-1.427,47	-1.500,00	-752,29	-747,71
4241500	Gebäudereinigung	-629,46	-1.500,00	-659,23	-840,77
4241600	Gebäude-Versicherungen	-95,76	-100,00	-95,86	-4,14
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-26.534,97	-2.700,00	-2.022,83	-677,17
4811300	Bauhofleistungen	-372,05	0,00	-1.435,15	1.435,15
SA	Summe Aufwendungen	-30.374,95	-19.200,00	-12.333,05	-6.866,95
GS	Gesamtsumme	-30.320,30	-16.500,00	-12.333,05	-4.166,95

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 573005 Grillhütte (KT 57300000)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	950,00	0,00	0,00	0,00
3411010	Mieten für Nutzung	0,00	1.000,00	920,90	79,10
SE	Summe Erträge	950,00	1.000,00	920,90	79,10
-					
A	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.113,81	-3.500,00	-968,24	-2.531,76
4241500	Gebäudereinigung	0,00	0,00	-205,83	205,83
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-1,00	0,00	0,00	0,00
4811300	Bauhofleistungen	-1.226,02	0,00	-2.014,33	2.014,33
SA	Summe Aufwendungen	-2.340,83	-3.500,00	-3.188,40	-311,60
GS	Gesamtsumme	-1.390,83	-2.500,00	-2.267,50	-232,50

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 573006 Wochen- & Krämermarkt (KT 57300000)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	7.187,50	0,00	0,00	0,00
3321170	Standgebühren	0,00	3.300,00	6.217,50	-2.917,50
SE	Summe Erträge	7.187,50	3.300,00	6.217,50	-2.917,50
-					
A	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.107,51	-6.200,00	-6.109,81	-90,19
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-538,61	-600,00	-548,22	-51,78
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-1.249,74	-1.300,00	-1.285,56	-14,44
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.500,00	-57,38	-1.442,62
4811300	Bauhofleistungen	-1.871,10	0,00	-2.463,21	2.463,21
SA	Summe Aufwendungen	-9.766,96	-9.600,00	-10.464,18	864,18
GS	Gesamtsumme	-2.579,46	-6.300,00	-4.246,68	-2.053,32

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 573007 Dorfstadel (KT 57300000)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SE	Summe Erträge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
A	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
4241110	Heizung	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
4241120	Strom	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
4241500	Gebäudereinigung	0,00	-1.000,00	-537,40	-462,60
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0,00	-6.000,00	-7.952,19	1.952,19
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0,00	-22,73	22,73
SA	Summe Aufwendungen	0,00	-13.000,00	-8.512,32	-4.487,68
GS	Gesamtsumme	0,00	-11.000,00	-8.512,32	-2.487,68

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 57.50 Tourismus					
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	33.700	33.677	-23
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.677	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	176.733	157.000	193.719	36.719
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.107	70.000	70.673	673
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)	304.517	260.700	298.069	37.369
12	Personalaufwendungen	-141.328	-105.450	-123.427	-17.977
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.080	-202.100	-144.962	57.138
15	Abschreibungen	-11.053	-12.800	-12.426	374
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-443	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.469	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.504	-69.300	-95.908	-26.608
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-395.877	-389.650	-376.722	12.928
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-91.359	-128.950	-78.653	50.297
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-70.623	0	-88.580	-88.580
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-70.623	0	-88.580	-88.580
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-161.983	-128.950	-167.233	-38.283

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 57.50 Tourismus					
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)	347.882	260.700	336.984	76.284
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.091	-376.850	-417.179	-40.329
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-258.209	-116.150	-80.195	35.955
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	0	-21.000
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)	0	21.000	0	-21.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.568	-30.000	-34.131	-4.131
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.247	-40.000	-2.368	37.632
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	-2.142	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-24.957	-70.000	-36.498	33.502
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-24.957	-49.000	-36.498	12.502
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-283.166	-165.150	-116.693	48.457

Jahresabschluss 2021

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

Investitionen Produktgruppe 57.50 Tourismus					
Nr.		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
20_00126	Liz. Onlineshop/Prospektshop (Website)	-2.142	0	0	0
20_00135	Umsetzung Parkkonzept	-7.568	-30.000	0	30.000
20_00142	Schaukastenverglasung/Vitrinen Schloßm.	-15.247	0	-1.990	-1.990
21_00280	Charger Cube	0	-40.000	-33.936	6.064
21_00281	Zuschuss Charger Cubes	0	21.000	0	-21.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	-24.957	-70.000	-35.926	34.074
	Gesamtsumme Einzahlungen	0	21.000	0	-21.000
	Gesamtsumme	-24.957	-49.000	-35.926	13.074

Sachkonten - Auswertung

Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 575000 Tourismus (KT 57500000)					
Stadt Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3041000	Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	33.700,00	33.676,58	23,42
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.676,58	0,00	0,00	0,00
3361100	Kurtaxe	170.850,61	150.000,00	188.908,61	-38.908,61
3421000	Erträge aus Verkauf	32.308,22	40.000,00	35.107,55	4.892,45
3421100	Ticketverkauf Reservix	0,00	0,00	70,86	-70,86
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.799,23	30.000,00	35.495,08	-5.495,08
SE	Summe Erträge	298.634,64	253.700,00	293.258,68	-39.558,68
A	AUFWENDUNGEN				
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-15.000,00	-13.904,16	-1.095,84
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-104.879,51	-65.000,00	-78.874,13	13.874,13
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-8.670,43	-5.000,00	-6.178,84	1.178,84
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-23.068,10	-16.100,00	-16.704,81	604,81
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-6,72	0,00	0,00	0,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.427,29	-100.000,00	-27.418,42	-72.581,58
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-489,02	0,00	0,00	0,00
4241110	Heizung	4.746,70	0,00	0,00	0,00
4241120	Strom	194,85	0,00	0,00	0,00
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	-937,95	0,00	0,00	0,00
4241500	Gebäudereinigung	-108,15	0,00	0,00	0,00
4241600	Gebäude-Versicherungen	-6,50	0,00	0,00	0,00
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-1.741,62	-2.000,00	-1.006,02	-993,98
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-32.876,13	0,00	0,00	0,00
4271010	EDV	-11.332,86	-10.000,00	-10.722,30	722,30
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-40.779,69	-10.000,00	-29.313,11	19.313,11
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	-5.230,69	5.230,69
4271080	Ausstellungen (Leihe, Auslagen, usw.)	0,00	-50.000,00	-61.285,62	11.285,62
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-13.121,44	-15.000,00	-2.460,16	-12.539,84
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-3.469,04	0,00	0,00	0,00
4421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit, Führungen	-4.399,64	-7.000,00	-4.279,01	-2.720,99
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-29.914,53	-5.000,00	-16.579,93	11.579,93
4429700	Mitgliedsbeiträge	-14.799,70	-15.000,00	-14.966,33	-33,67
4429710	Schwäbische Bäderstraße	0,00	0,00	-5.185,44	5.185,44
4431100	Bürobedarf	-2.989,85	-2.900,00	-1.326,77	-1.573,23
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-189,29	-100,00	-90,28	-9,72
4431300	Post, Telefongebühren	-304,22	-200,00	-1.036,03	836,03
4431400	Reisekosten	-28,70	-50,00	0,00	-50,00
4431700	Werbung	-29.351,06	-30.000,00	-41.600,87	11.600,87
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-30.911,80	-7.500,00	-9.257,88	1.757,88
4431850	Reservix	-63,76	0,00	0,00	0,00
4441300	Versicherungen	-1.541,03	-1.500,00	-1.665,10	165,10
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-362,33	0,00	0,00	0,00
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-80,37	0,00	0,00	0,00
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-2.510,75	-4.700,00	-2.577,50	-2.122,50
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-1.227,53	0,00	-1.227,53	1.227,53
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.047,97	-800,00	-1.047,98	247,98
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-6.138,28	-7.200,00	-7.444,40	244,40
4811300	Bauhofleistungen	-63.608,16	0,00	-76.527,60	76.527,60
SA	Summe Aufwendungen	-443.441,87	-370.050,00	-437.910,91	67.860,91
GS	Gesamtsumme	-144.807,23	-116.350,00	-144.652,23	28.302,23

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 575001 Minigolf (KT 57500000)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3321100	Eintrittserlöse	5.882,66	7.000,00	4.803,77	2.196,23
SE	Summe Erträge	5.882,66	7.000,00	4.803,77	2.196,23
-					
A	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.693,43	-4.300,00	-6.689,81	2.389,81
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-320,98	320,98
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-9,46	-50,00	-753,86	703,86
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.115,46	-15.000,00	-7.525,45	-7.474,55
4241500	Gebäudereinigung	-85,70	-100,00	0,00	-100,00
4441300	Versicherungen	-10,21	-50,00	0,00	-50,00
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-128,75	-100,00	-128,75	28,75
4811300	Bauhofleistungen	-7.015,19	0,00	-12.052,47	12.052,47
SA	Summe Aufwendungen	-23.058,20	-19.600,00	-27.471,32	7.871,32
GS	Gesamtsumme	-17.175,54	-12.600,00	-22.667,55	10.067,55