

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
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	15.270.524	18.140.550	18.500.438	359.888
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.728.753	2.046.450	3.136.763	1.090.313
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	182	0	1.336	1.336
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	340	340
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.999.459	20.187.000	21.638.877	1.451.877
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-7.834	0	-7.812	-7.812
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-391.480	-575.200	-390.743	184.457
17	Transferaufwendungen	-8.503.687	-10.626.100	-10.342.413	283.687
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.050	0	-5.695	-5.695
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.921.050	-11.201.300	-10.746.663	454.637
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.078.409	8.985.700	10.892.214	1.906.514
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)	11.078.409	8.985.700	10.892.214	1.906.514

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
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)	20.158.726	20.187.000	21.245.214	1.058.214
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.913.165	-11.201.300	-10.989.483	211.817
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	11.245.561	8.985.700	10.255.731	1.270.031
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	1.200.000	200.000	200.000	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	1.200.000	200.000	200.000	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	-800.000	-800.000
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	-800.000	-800.000
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	1.200.000	200.000	-600.000	-800.000
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	12.445.561	9.185.700	9.655.731	470.031

Jahresabschluss 2021

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

Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
21_00001	Rückzahlung Darlehen VGA	0	200.000	200.000	0
2317	Tilgungen	-621.621	-1.217.250	-1.213.707	3.543
2318	Sondertilgungen	0	-96.850	-96.840	10
612000-002	Tilgung Darlehen	0	0	-3.543	-3.543
	Gesamtsumme Auszahlungen	-621.621	-1.314.100	-1.314.089	11
	Gesamtsumme Einzahlungen	0	200.000	200.000	0
	Gesamtsumme	-621.621	-1.114.100	-1.114.089	11

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
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	15.270.524	18.140.550	18.500.438	359.888
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.728.753	2.046.450	3.136.763	1.090.313
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	117	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)	19.999.394	20.187.000	21.637.201	1.450.201
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-6.797	0	-7.807	-7.807
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-8.503.687	-10.626.100	-10.342.413	283.687
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.050	0	-5.695	-5.695
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.528.534	-10.626.100	-10.355.916	270.184
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.470.860	9.560.900	11.281.285	1.720.385
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)	11.470.860	9.560.900	11.281.285	1.720.385

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
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)	20.158.686	20.187.000	21.244.409	1.057.409
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.521.686	-10.626.100	-10.598.887	27.213
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	11.637.000	9.560.900	10.645.522	1.084.622
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)	11.637.000	9.560.900	10.645.522	1.084.622

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (KT 61100000)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3011000	Grundsteuer A	100.255,62	142.000,00	141.900,54	99,46
3012000	Grundsteuer B	2.218.800,33	2.290.000,00	2.288.306,92	1.693,08
3013000	Gewerbesteuer	4.915.433,52	9.200.000,00	9.126.943,68	73.056,32
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.001.147,00	5.306.750,00	5.698.513,21	-391.763,21
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	629.493,32	692.000,00	744.281,96	-52.281,96
3031000	Vergnügungssteuer	115.539,80	35.000,00	19.808,27	15.191,73
3032000	Hundesteuer	45.177,43	51.500,00	51.495,37	4,63
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	357.470,00	423.300,00	429.188,00	-5.888,00
3053000	Kompensationszahlungen d. L. für Gewerbesteuer	1.887.207,30	0,00	0,00	0,00
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.604.874,20	1.998.150,00	2.791.536,61	-793.386,61
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	123.878,40	48.300,00	337.412,73	-289.112,73
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	7.813,56	-7.813,56
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	117,16	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Erträge	19.999.394,08	20.187.000,00	21.637.200,85	-1.450.200,85
A	AUFWENDUNGEN				
4341000	Gewerbesteuerumlage	-629.440,41	-871.000,00	-867.443,53	-3.556,47
4371000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage)	-3.649.933,43	-4.636.150,00	-4.601.013,90	-35.136,10
4372000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage)	-4.202.758,00	-5.068.950,00	-4.873.956,00	-194.994,00
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-21.555,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-18.049,75	0,00	-5.695,00	5.695,00
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-6.797,40	0,00	-7.807,19	7.807,19
SA	Summe Aufwendungen	-8.528.533,99	-10.626.100,00	-10.355.915,62	-270.184,38
GS	Gesamtsumme	11.470.860,09	9.560.900,00	11.281.285,23	-1.720.385,23

Jahresabschluss 2021

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
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	65	0	1.336	1.336
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	340	340
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65	0	1.676	1.676
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-1.037	0	-5	-5
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-391.480	-575.200	-390.743	184.457
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-392.516	-575.200	-390.747	184.453
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-392.451	-575.200	-389.071	186.129
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)	-392.451	-575.200	-389.071	186.129

Jahresabschluss 2021

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
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)	40	0	806	806
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.480	-575.200	-390.596	184.604
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-391.439	-575.200	-389.791	185.409
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	1.200.000	200.000	200.000	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	1.200.000	200.000	200.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Bumaßnahmen	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	-800.000	-800.000
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	-800.000	-800.000
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	1.200.000	200.000	-600.000	-800.000
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	808.561	-375.200	-989.791	-614.591

Jahresabschluss 2021

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

Investitionen Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		EUR			
		1	2	3	4
21_00001	Rückzahlung Darlehen VGA	0	200.000	200.000	0
2317	Tilgungen	-621.621	-1.217.250	-1.213.707	3.543
2318	Sondertilgungen	0	-96.850	-96.840	10
612000-002	Tilgung Darlehen	0	0	-3.543	-3.543
	Gesamtsumme Auszahlungen	-621.621	-1.314.100	-1.314.089	11
	Gesamtsumme Einzahlungen	0	200.000	200.000	0
	Gesamtsumme	-621.621	-1.114.100	-1.114.089	11

Sachkonten - Auswertung**Auswertung Sachkonten Aulendorf Kostenstelle 612000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (KT 61200000)**

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
E	ERTRÄGE				
3562000	Säumniszuschläge, Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	339,96	-339,96
3613100	Zinserträge Darlehen GIO	0,00	0,00	833,33	-833,33
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	65,10	0,00	502,58	-502,58
SE	Summe Erträge	65,10	0,00	1.675,87	-1.675,87
A	AUFWENDUNGEN				
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-277.823,74	-545.200,00	-314.218,11	-230.981,89
4518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-99.326,39	-30.000,00	-67.366,11	37.366,11
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-4.627,87	0,00	-9.158,54	9.158,54
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-9.701,58	0,00	0,00	0,00
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-1.036,84	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Aufwendungen	-392.516,42	-575.200,00	-390.747,26	-184.452,74
GS	Gesamtsumme	-392.451,32	-575.200,00	-389.071,39	-186.128,61