

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.579.400	15.458.000	15.783.000	16.079.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.163.050	4.304.550	5.677.650	5.491.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.005.860	993.320	864.320	863.820
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	937.200	948.400	949.700	953.850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.450	143.050	143.050	143.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305.700	2.317.800	2.310.800	2.310.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	550	550	550	550
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	402.600	402.600	402.600	402.800
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.536.810	24.568.270	26.131.670	26.244.970
	Ordentliche Aufwendungen				
12	Personalaufwendungen	-5.061.050	-5.192.175	-5.269.350	-5.406.675
13	Versorgungsaufwendungen	-172.000	-176.000	-180.000	-184.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.478.600	-4.847.500	-4.857.600	-4.881.250
15	Abschreibungen	-2.812.375	-2.836.850	-2.449.650	-2.440.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-352.550	-333.000	-305.000	-295.000
17	Transferaufwendungen	-11.266.300	-12.824.250	-10.811.850	-10.224.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.393.050	-1.293.500	-1.334.200	-1.359.750
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26.535.925	-27.503.275	-25.207.650	-24.791.275
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	885	-2.935.005	924.020	1.453.695
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	885	-2.935.005	924.020	1.453.695
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:				
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des	0	0	0	0
	Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	Sonderergebnisses	0	0	0	0	
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	
	Sonderergebnisses	0	0	0	0	
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.579.400	15.458.000	15.783.000	16.079.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.163.050	4.304.550	5.677.650	5.491.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	937.200	948.400	949.700	953.850
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.450	143.050	143.050	143.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305.700	2.317.800	2.310.800	2.310.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	550	550	550	550
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	310.900	310.900	310.900	311.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.439.250	23.483.250	25.175.650	25.289.450
10	Personalauszahlungen	-5.061.050	-5.192.175	-5.269.350	-5.406.675
11	Versorgungsauszahlungen	-172.000	-176.000	-180.000	-184.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.478.600	-4.847.500	-4.857.600	-4.881.250
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-352.550	-333.000	-305.000	-295.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-11.266.300	-12.824.250	-10.811.850	-10.224.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.393.050	-1.293.500	-1.334.200	-1.359.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-23.723.550	-24.666.425	-22.758.000	-22.350.775
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.715.700	-1.183.175	2.417.650	2.938.675
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.167.700	3.571.000	2.750.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.200.000	200.000	200.000	200.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	4.867.700	3.771.000	2.950.000	200.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.786.900	-7.935.000	-9.563.500	-2.186.100
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-476.000	-135.500	-135.500	-95.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-9.317.900	-8.077.500	-9.706.000	-2.288.600
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.450.200	-4.306.500	-6.756.000	-2.088.600
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)				
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-2.734.500	-5.489.675	-4.338.350	850.075
	(Saldo aus Nummern 17 und 31)				
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0	0	0	0
	Vorgängen für Investitionen				
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	-588.000	-705.000	-330.000	-320.000
	Vorgängen für Investitionen				
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-588.000	-705.000	-330.000	-320.000
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)				
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands	-3.322.500	-6.194.675	-4.668.350	530.075
	zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)				
	nachrichtlich:				
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0