STADT AULENDORF
HAUSHALTSPLAN 2021

STADT AULENDORF

Haushaltssatzung der Stadt Aulendorf

für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am tt.mm.jjjj die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.705.750 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	30.406.300 €
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 4.700.550 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 4.700.550 €

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.939.550 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.472.950 €
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.533.400 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.943.950 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.755.650 €
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 6.811.700 €
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 9.345.100 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 1.314.100 €
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 1.314.100 €
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 10.659.200 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6,0 Mio. €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	Für die Grundsteuer	
	a) Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	600 v.H.
	b) Für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;	650 v.H.
2.	Für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.	370 v.H.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Aulendorf, den

.....

Matthias Burth, Bürgermeister

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.127.900	14.047.350	14.409.350	15.460.950	16.116.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.425.400	4.331.450	5.711.850	6.248.550	6.030.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.017.310	1.326.100	1.359.200	1.339.700	1.339.300
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	797.100	3.112.200	3.223.700	3.294.550	3.291.150
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.050	207.000	274.000	232.000	229.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480.000	1.922.850	1.930.750	1.924.050	1.929.550
8	Zinsen und ähnliche Erträge	750	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.000	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	403.550	758.800	708.150	598.100	598.100
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.442.060**	**25.705.750**	**27.617.000**	**29.097.900**	**29.534.000**
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-4.791.920	-5.396.550	-5.350.450	-5.437.850	-5.535.750
13	Versorgungsaufwendungen	-172.000	-173.000	-177.000	-181.000	-185.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.061.250	-6.709.950	-6.539.600	-6.213.150	-6.225.400
15	Abschreibungen	-2.824.325	-3.933.350	-3.961.950	-3.929.550	-3.890.650
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-353.900	-576.200	-526.350	-511.650	-468.650
17	Transferaufwendungen	-10.949.900	-12.607.650	-10.537.400	-9.177.650	-10.249.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.393.455	-1.009.600	-892.400	-892.400	-892.400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-25.546.750**	**-30.406.300**	**-27.985.150**	**-26.343.250**	**-27.447.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-104.690**	**-4.700.550**	**-368.150**	**2.754.650**	**2.086.500**
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**-104.690**	**-4.700.550**	**-368.150**	**2.754.650**	**2.086.500**
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des	0	0	0	0	0
	Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0
	Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0
	Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.127.900	14.047.350	14.409.350	15.460.950	16.116.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.425.400	4.331.450	5.711.850	6.248.550	6.030.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	797.100	3.112.200	3.223.700	3.294.550	3.291.150
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.050	207.000	274.000	232.000	229.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480.000	1.922.850	1.930.750	1.924.050	1.929.550
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	750	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	311.850	318.700	318.700	318.700	318.700
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**24.329.050**	**23.939.550**	**25.868.350**	**27.478.800**	**27.915.300**
10	Personalauszahlungen	-4.791.920	-5.396.550	-5.350.450	-5.437.850	-5.535.750
11	Versorgungsauszahlungen	-172.000	-173.000	-177.000	-181.000	-185.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.061.250	-6.709.950	-6.539.600	-6.213.150	-6.225.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-353.900	-576.200	-526.350	-511.650	-468.650
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-10.949.900	-12.607.650	-10.537.400	-9.177.650	-10.249.650
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.393.455	-1.009.600	-892.400	-892.400	-892.400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-22.722.425**	**-26.472.950**	**-24.023.200**	**-22.413.700**	**-23.556.850**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.606.625**	**-2.533.400**	**1.845.150**	**5.065.100**	**4.358.450**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.618.400	5.107.950	7.000.700	6.049.000	3.262.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.714.577	3.636.000	4.886.000	1.000.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**4.532.977**	**8.943.950**	**12.086.700**	**7.249.000**	**3.462.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.143.900	-396.850	-300.000	-425.000	-300.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.379.860	-14.766.450	-24.018.000	-15.455.150	-6.757.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-499.730	-525.550	-171.500	-166.500	-154.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.300	-66.800	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-8.055.790**	**-15.755.650**	**-24.489.500**	**-16.046.650**	**-7.211.500**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.522.813**	**-6.811.700**	**-12.402.800**	**-8.797.650**	**-3.749.500**
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)					
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-1.916.188**	**-9.345.100**	**-10.557.650**	**-3.732.550**	**608.950**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	4.300.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-588.000	-1.314.100	-952.990	-957.900	-977.550
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-588.000**	**-1.314.100**	**-952.990**	**3.342.100**	**-977.550**
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)					
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-2.504.188**	**-10.659.200**	**-11.510.640**	**-390.450**	**-368.600**
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				
			Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn - Prognosewert	23.628.671				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	23.628.671				
5	-	Auszahlung aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre - Prognosewert					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-10.659.200	-11.510.640	-390.450	-368.600
9	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	23.628.671	12.969.471	1.458.831	1.068.381	699.781
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	23.628.671	12.969.471	1.458.831	1.068.381	699.781
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) **vorläufig 2 % Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre**		454.449	491.828	487.956	485.814

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Stadt Aulendorf

Nr. Bezeichnung	Gesamtansatz z. Maßnahme - nachrichtlich EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
TAFELESCH BG Tafelesch						
20_00038 BG Tafelesch - Grundstücksverkäufe	1.800.000	1.700.000	100.000			
20_00053 BG Tafelesch - Straßenbau	-135.000	-135.000				
20_00070 BG Tafelesch - Straßenbeleuchtung	-20.000	-20.000				
21_00194 BG Tafelesch - Erstellung Spielplatz	-75.000		-75.000			
Summe	**1.570.000**	**1.545.000**	**25.000**			
BUCHWALD BG Buchwald						
20_00054 BG Buchwald - Straßenbau	-1.311.000	-150.000	-500.000	-651.000	-10.000	
21_00222 BG Buchwald - Spielplatz	-125.000				-125.000	
21_00223 BG Buchwald - Wasserversorgung	-320.000		-100.000	-220.000		
21_00224 BG Buchwald - Abwasserbeseitigung	-2.200.000		-500.000	-1.700.000		
21_00225 BG Buchwald - Umlegung Wasserversorgung	-550.000		-550.000			
21_00226 BG Buchwald - Zerlegung und Vermessung	-110.000				-110.000	
21_00227 BG Buchwald - Eingrünung	-290.000			-290.000		
21_00228 BG Buchwald - Straßenbeleuchtung	-170.000			-170.000		
21_00240 BG Buchwald - Breitbandausbau	-196.000			-196.000		
22_00099 BG Buchwald - Grundstücksverkäufe	6.137.000		2.000.000	4.137.000		
Summe	**865.000**	**-150.000**	**350.000**	**910.000**	**-245.000**	
BILDSTOCK BG Bildstock II						
20_00132 BG Bildstock II - Straßenbau	-90.000	-20.000	-70.000			
20_00163 BG Bildstock II - Straßenbeleuchtung	-16.700	-700	-16.000			
21_00196 BG Bildstock II - Zerlegung/Vermessung Grundst.	-16.000		-16.000			
21_00218 BG Bildstock II - Eingrünung	-50.000				-50.000	
21_00219 BG Bildstock II - Abwasserbeseitigung	-202.000		-202.000			
21_00220 BG Bildstock II - Wasserversorgung	-38.000		-38.000			
21_00241 BG Bildstock II - Breitbandausbau	-35.000		-35.000			
23_00100 BG Bildstock - Grundstücksverkäufe	798.000		399.000	399.000		
Summe	**350.300**	**-20.700**	**22.000**	**399.000**	**-50.000**	
11 Innere Verwaltung						
14_00031 Zeus_Zeiterfassungssoftware	-500	-500				
20_00040 Kämmerei - elektr. Belegerfassung	-15.000			-10.000	-5.000	
20_00110 Akkustikanlage Ratssaal	-57.000	-27.000	-30.000			
20_00111 Session Mandatos	-44.500	-42.500	-2.000			
20_00113 Telefonanlage Rathaus	-19.600	-19.600				
20_00119 Laptop für BM	-1.200	-1.200				
20_00143 MacBook Pro 16"	-3.650	-3.650				
20_00149 Notrufsystem	-5.000	-5.000				
20_00157 Mobiliar Vorzimmer Bürgermeister	-7.500	-7.500				
20_00158 Zeus - neue Zeiterfassungs-Software / neues System	-28.800	-8.000	-20.800			
20_00159 neue Einscheibenmaschine für Bodenpflege	-1.600	-1.600				
20_00160 Dienstfahrrad (u.a. für Familienbesucherin)	-6.000	-3.000	-3.000			
20_00161 Grunderwerbsteuer - Übernahme Schloß GmbH	-90.000	-90.000				
21_00138 Firewall Rathaus inkl. 1 Jahr Unified Threat Prote	-2.500		-2.500			
21_00140 Windows-Server-Lizenz + Exchange für DMZ/Outlook	-1.500		-1.500			
21_00142 Windows-Server-Lizenz für Cryptshare, Cryptshare-L	-9.000		-9.000			
21_00268 Aktenregal Kämmerei	-9.000		-9.000			
Summe	**-302.350**	**-209.550**	**-77.800**	**-10.000**	**-5.000**	
12 Sicherheit und Ordnung						
20_00049 Büroausstattung Bürgerbüro	-25.900	-25.900				

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Stadt Aulendorf

Nr. Bezeichnung	Gesamtansatz z. Maßnahme - nachrichtlich EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00050 Büroausstattung Zi. 605 + weitere	-10.300	-4.300	-6.000			
Summe	**-36.200**	**-30.200**	**-6.000**			
112500 Betriebshof						
20_00122 Gärtnerbus - Hausmeisterfahrzeug	-31.450	-31.450				
20_00123 Traktor Winterdienst - Ersatzbeschaffung	-117.000	-117.000				
20_00124 Container-Nachläufer - Ersatzbeschaffung	-4.000	-4.000				
20_00125 Akkupack Rücken	-1.200	-1.200				
20_00144 Stihl Motorsäge	-1.050	-1.050				
20_00154 Verkauf Schlepper Deutz-Fahr	14.077	14.077				
20_00162 Bauzäune für Bauhof / eigene BV	-3.500	-3.500				
21_00181 Betriebshof - Ersatzbeschaffung Motorsense	-1.300		-1.300			
21_00183 Betriebshof - Bordwände f. 2-Achs-Kipper	-2.000		-2.000			
21_00184 Betriebshof - Zuschuss E-Fahrzeug	3.000		3.000			
21_00185 Betriebshof - Zuschuss E-Fahrzeug - Bundesmittel	6.100		6.100			
22_00103 Betriebshof - Investitionen 2022-2024	-150.000			-50.000	-50.000	-50.000
Summe	**-288.323**	**-144.123**	**5.800**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
126000_20 Feuerwehr_2020						
19_00311 Rollcontainer FFW Aulendorf	-100	-100				
20_00001 FFW Zollenreute - neuer MTW - Zuschuss Land	13.000		13.000			
20_00002 FFW Zollenreute - neuer MTW - Anschaffung	-57.000		-57.000			
20_00004 FFW Tannhausen - Motorsäge	-2.000	-2.000				
20_00005 FFW Blönried - Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-1.000	-1.000				
20_00006 FFW Tannhausen - Erwerb bew. Anlagevermögen	-1.000	-1.000				
20_00007 FFW Zollenreute - Erwerb bew. Anlagevermögen	-1.000	-1.000				
20_00008 FFW Aulendorf - Zuschuss Drehleiter	44.700	44.700				
20_00009 FFW Aulendorf - Erwerb bew. Anlagevermögen	-9.250	-9.250				
20_00153 Löschwasserversorgung im Außenbereich/Ortschaften	-42.000	-12.000	-30.000			
Summe	**-55.650**	**18.350**	**-74.000**			
126000_21 Feuerwehr_2021						
21_00170 FFW Aulendorf - Waschmaschine für PSA	-13.500		-13.500			
21_00171 FFW Aulendorf - Rollwagen für 1/74	-3.200		-3.200			
21_00172 FFW Aulendorf - EDV Ausrüstung für 1/11	-4.000		-4.000			
21_00173 FFW Aulendorf - Umrüstung auf Digitalfunk	-73.000		-63.000	-5.000	-5.000	
21_00174 FFW Aulendorf - Atemschutz-Ersatzbeschaffung	-10.000		-10.000			
21_00175 FFW Blönried - Wärmebildkamera	-3.500		-3.500			
21_00176 FFW Tannhausen - Euroblitzer	-1.400		-1.400			
21_00177 FFW Aulendorf - Rollwagen für Anhänger	-2.500		-2.500			
21_00178 FFW Aulendorf - Trockner für PSA	-8.000		-8.000			
21_00197 FFW Aulendorf - Erwerb bew. Anlagevermögen	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21_00198 FFW Blönried - Erwerb bew. Anlagevermögen	-4.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21_00199 FFW Tannhausen - Erwerb bew. Anlagevermögen	-4.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21_00200 FFW Zollenreute - Erwerb bew. Anlagevermögen	-4.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21_00257 Zuschuss FFW für Digitalfunk	10.200		10.200			
Summe	**-140.900**		**-106.900**	**-13.000**	**-13.000**	**-8.000**
21 Schulträgeraufgaben						
20_00003 Grundschule Aulendorf - Abbruch BT 1928	-650.000	-650.000				
20_00010 Grundschule Aulendorf - Erwerb bew. Anlagevermögen	-2.850	-2.850				
20_00011 Schule am Schloßpark - Erwerb bew. Anlagevermögen	-5.000	-5.000				
20_00012 Gymnasium - Erwerb bew. Anlagevermögen	-5.000	-5.000				
20_00042 Grundschule - E-Piano	-2.000	-2.000				

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Stadt Aulendorf

Nr. Bezeichnung	Gesamtansatz z. Maßnahme - nachrichtlich EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00134 Schrankanlage Zufahrt Mensa Schulzentrum	-1.450	-1.450				
21_00003 Grundschule Aulendorf - Neubau	-7.199.150		-560.000	-3.850.000	-2.789.150	
21_00144 Grundschule - Erwerb bew. Anlagevermögen	-12.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21_00145 Schule am Schloßpark - div. Musikinstrumente	-5.000		-5.000			
21_00146 Gymnasium - Messgerät Physik	-1.200		-1.200			
21_00147 Gymnasium - Möblierung Großraum Ebene 5	-2.800		-2.800			
21_00186 Neubau Grundschule - Zuschuss	250.000				250.000	
21_00202 Schule a. SP - Erwerb bew. Anlagevermögen 2021	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21_00203 Gymnasium - Erwerb bew. Anlagevermögen	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23_00102 Grundschule - Verkauf Bauteil 1956 an Landkreis	1.000.000				1.000.000	
Summe	**-6.676.450**	**-666.300**	**-582.000**	**-3.863.000**	**-1.552.150**	**-13.000**
25 Museen, Archiv						
21_00148 Archiv - Ausstattung 2. Archivraum	-15.000		-15.000			
Summe	**-15.000**		**-15.000**			
36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe						
20_00044 Schulsozialarbeit - 2 PC Arbeitsplätze	-2.500	-2.500				
Summe	**-2.500**	**-2.500**				
365000 Kindergärten						
20_00013 Kiga Thomas - 2 Ventilatoren	-2.000	-2.000				
20_00014 Kiga Thomas - Investitionszusch. Spielgeräte	-52.500	-20.000	-32.500			
20_00015 Kita - Villa Wirbelwind - Erwerb bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000				
20_00016 Kiga St. Martin - Investitionszuschuss	-119.500	-74.500	-45.000			
20_00017 Kiga Villa Wirbelwind - Erwerb bew. Anlagevermögen	-1.000	-1.000				
20_00018 Kiga Schatzkiste - Erwerb bew. Anlagevermögen	-3.000	-1.500	-1.500			
20_00019 Kindergarten Schatzkiste - Neubau	-5.610.000	-300.000	-1.700.000	-2.500.000	-1.110.000	
20_00020 Kiga St. Berta - Investitionszuschuss	-29.400	20.100	-49.500			
20_00021 Kiga Grashüpfer - Investitionszuschuss	-7.500	-7.500				
20_00140 Photovoltaikanlage Kiga Villa Wirbelwind	-9.000		-9.000			
20_00146 Kindergarten-Software für Kindergärten u. Verwalt.	-30.000	-15.000	-15.000			
20_00165 Zuschuss Neubau KIGA Schatzkiste SIQ-Mittel	891.000	15.300	400.000	475.700		
21_00020 Tiefbaumaßnahmen Kindergarten Villa Wirbelwind	-120.000		-120.000			
21_00149 Kiga St. Berta - Investitionszuschuss	-75.950		-15.950	-20.000	-20.000	-20.000
21_00150 Thomas-Kiga - Investitionszuschuss	-41.000		-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
21_00151 Kiga St. Georg, Zollenr., Investitionszusch. 2021	-4.400		-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
21_00152 Kiga St. Jakobus, Blönried, Investitionsz. 2021	-7.100		-4.100	-1.000	-1.000	-1.000
21_00153 Kinderkrippe Villa-Wirbelwind - Kopierer mit Faxf.	-1.000		-1.000			
21_00154 Kiga St. Martin - Investitionszuschuss	-106.600		-16.600	-30.000	-30.000	-30.000
21_00155 Kiga St. Josef, Tannhausen - Investitionszuschuss	-4.400		-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
21_00156 Waldkiga Tannhausen - Investitionszuschuss	-54.300		-24.300	-10.000	-10.000	-10.000
21_00157 Kiga Grashüpfer - Investitionszuschuss	-16.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21_00158 Kindergarten Schatzkiste - Erwerb bew. Anlageverm.	-7.300		-2.800	-1.500	-1.500	-1.500
Summe	**-5.411.950**	**-387.100**	**-1.655.050**	**-2.102.800**	**-1.188.500**	**-78.500**
424000 Steeger See						
20_00115 Außendusche Steeger See	-9.500	-9.500				
20_00116 Notausgang Steeger See (Vorgabe)	-3.600	-3.600				
20_00117 Rundweg Steeger See	-30.000	-20.000	-10.000			
20_00118 Spinde für Steeger See - Umkleiden	-1.600	-1.600				
21_00192 Steeger See - Erneuerung Holzbrücken	-15.000		-15.000			
21_00201 Steeger See - Erneuerung Umkleiden	-14.500		-14.500			
21_00212 Steeger See - Erneuerung Fußgängertor	-2.200		-2.200			

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Stadt Aulendorf

Nr. Bezeichnung	Gesamtansatz z. Maßnahme - nachrichtlich EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
21_00259 Steeger See - Zuschuss Rundweg	11.000		11.000			
Summe	**-65.400**	**-34.700**	**-30.700**			
424100 Sportstätten						
20_00022 Sporthalle Schulzentrum - Erwerb bew. Anlageverm.	-2.000	-2.000				
20_00023 Sporthalle Schulzentrum - Reinigungsmaschine	2.300	2.300				
20_00025 Sporthalle Grundschule - Reinigungsmaschine	1.700	1.700				
20_00045 Sporthalle Grundschule - Erwerb bew. Anlageverm.	-2.000	-2.000				
20_00046 Sportstätten - Erwerb bew. Anlagevermögen	-2.000	-2.000				
20_00129 2. Grundstücksanschluss Wasser alter Sportplatz	-8.850	-8.850				
20_00156 Zaunanlage Sportplatz Schulzentrum	-18.900	-18.900				
20_00166 Skateranlage	-200.000	-155.000	-45.000			
21_00024 Sporthalle Schulzentrum - Komplett-Sanierung	-3.600.000		-150.000	-3.200.000	-250.000	
21_00159 Sporthalle Grundschule - Erwerb bew. Anlageverm.	-8.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21_00160 Sporthalle Schulzentrum - Erwerb bew. Anlageverm.	-8.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21_00161 Sportanlagen - Erwerb bew. Anlagevermögen	-6.500		-2.500	-2.000	-2.000	
Summe	**-3.852.250**	**-184.750**	**-201.500**	**-3.206.000**	**-256.000**	**-4.000**
51 Stadtentwicklung						
19_00040 Laurenbühl-Heinestraße - Erschl. ehem. Spielplaltz	-1.100	-1.100				
19_00291 Flst. 1707/14 - DRK-Heim Spitalweg	-200	-200				
19_00455 Flurstück 248	-400	-400				
20_00029 Stadtsanierung	-566.000	-166.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20_00039 Erwerb von Grundstücken	-2.200.000	-1.000.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
20_00133 Grundstücksverkäufe	422.200	422.200				
21_00193 Verkauf von Grundstücken	100.000		100.000			
21_00229 Linksabbiegespur L 285 - Grunderwerb+Vermessung...	-17.000		-17.000			
21_00266 Verkauf ehem. Kornhausarreal	350.000			350.000		
21_00267 Verkauf Grundstücke Riedweg	840.000		840.000			
21_00269 Wertabschöpfung	197.000		197.000			
Summe	**-875.500**	**-745.500**	**720.000**	**-50.000**	**-400.000**	**-400.000**
52 Bauverwaltung						
20_00027 Bauverwaltung - Arbeitsplatz neuer Mitarbeiter	-4.000	-4.000				
21_00162 Bauamt - Auto CAD - Lizenz (3 Jahre)	-1.500		-1.500			
21_00163 Bauamt - neues Geo-Informations-System (GIS)	-35.000		-35.000			
Summe	**-40.500**	**-4.000**	**-36.500**			
533000 Wasserversorgung						
21_00164 Wasserversorgung - Kombistandrohr	-2.600		-2.600			
21_00213 Wasserversorgung - Neuherst. Grundstücksanschlüsse	-30.000		-30.000			
21_00214 Wasserversorgung - Wasserschachtarmaturen, Schieb.	-15.000		-15.000			
21_00215 Wasserversorgung - Notstromaggregat	-28.000		-28.000			
21_00238 Teilerneuerung Eckstraße - Wasserversorgung	-25.000		-25.000			
21_00243 Schulgässle - Hauptstraße (Fußweg) - Wasservers.	-96.000		-96.000			
21_00245 BV Schulgässle - Wasserversorgung	-55.000		-55.000			
21_00248 Mühlbachverdohlung - Wasserversorgung	-50.000		-50.000			
21_00253 Wasserversorgung - Planungskosten Baumaßnahmen	-10.000		-10.000			
22_00097 Wasserversorgung - Sanierung Hochbehälter Buchwald	-60.000				-30.000	-30.000
22_00098 Wasserversorgung - Ern. Wasserltg. Riedweg/Saulg.S	-110.000			-110.000		
22_00102 Wasserversorgung - Investitionen 2022-2024	-900.000			-300.000	-300.000	-300.000
Summe	**-1.381.600**		**-311.600**	**-410.000**	**-330.000**	**-330.000**
536000 Breitbandversorgung						

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Stadt Aulendorf

Nr. Bezeichnung	Gesamtansatz z. Maßnahme - nachrichtlich EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00028 Breitbandausbau - Abwicklung Vorjahre	-332.000	-332.000				
20_00062 Breitbandmaßnahmen	-200.000	-200.000				
20_00101 Breitbandausbau-Zuschuss - Abwicklung Vorjahre	283.200	283.200				
20_00109 Breitbandversorgung - Poststraße	-25.000	-25.000				
21_00188 Breitbandmaßnahmen	-200.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21_00189 Breitbandmaßnahmen 2021 - 2024	-19.739.000		-2.417.000	-7.251.000	-6.445.000	-3.626.000
21_00190 Zuschuss Bund - Breitbandmaßnahmen 2021-2024	9.867.000		1.208.000	3.625.000	3.222.000	1.812.000
21_00191 Zuschuss Land - Breitbandmaßnahmen 2021-2024	7.893.000		966.000	2.900.000	2.577.000	1.450.000
21_00239 Breitbandmaßnahmen Eisenbahnbrücke	-60.000		-60.000			
21_00242 BV Schulgässle - Breitbandausbau - Planung	-15.000		-15.000			
21_00250 Breitband - Bachstraße-Gerberstr.-Kolpingstraße	-40.000		-40.000			
21_00251 Breitband Hauptstraße-Allee	-16.000		-16.000			
Summe	**-2.583.800**	**-273.800**	**-424.000**	**-776.000**	**-696.000**	**-414.000**
538000 Abwasserbeseitigung						
21_00139 Firewall Kläranlage mit Threat Protection	-1.500		-1.500			
21_00204 Abwasser - Fremdwasserred. Karl-Rehm-Str., Steinen	-119.000		-119.000			
21_00205 Abwasser - Fremdwasserred. Blönried, Achstraße	-67.000		-67.000			
21_00208 Abwasser - Neuherstellung Grundstücksanschlüsse	-20.000		-20.000			
21_00209 Abwasser - Neubau Schlammfaulbehälter	-1.800.000		-500.000	-800.000	-500.000	
21_00210 Abwasser - neuer Radlader	-100.000		-100.000			
21_00211 Abwasser - Anschaffung bew. Anlagevermögen	-8.000		-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
21_00216 Abwasser - Vorplanungen Folgejahre	-50.000		-50.000			
21_00237 Teilerneuerung Eckstraße - Abwasserbeseitigung	-45.000		-45.000			
21_00244 BV Schulgässle - Abwasserbeseitigung	-75.000		-75.000			
21_00247 Mühlbachverdohlung - Abwasserbeseitigung	-230.000		-230.000			
21_00254 Abwasserbeseitigung - Planungskosten Baumaßnahmen	-20.000		-20.000			
22_00101 Abwasserbeseitigung - Investitionen 2022-2024	-2.400.000			-800.000	-800.000	-800.000
Summe	**-4.935.500**		**-1.232.500**	**-1.601.000**	**-1.301.000**	**-801.000**
541001 Straßen, Wege, Plätze						
01_000107 Schulgässle-Flst. 125/0	-750	-750				
01_000456 Bergesch_Zollenreute	-2.900	-1.250	-1.650			
01_000935 Flst. 95/1 - Hauptstraße Aulendorf	-500	-500				
20_00031 Straßen-Wege-Plätze - Erwerb bew. Anlagevermögen	-2.000	-2.000				
20_00034 Kreisverkehr Ortseingang L 285 - Gestaltung	-20.000	-10.000	-10.000			
20_00051 Poststraße - Straßenbau	-280.000	-280.000				
20_00055 Schulgässle (Mühlgässle bis Eckstraße) Straßenbau	-130.000	-35.000	-95.000			
20_00056 Baugebiet Heinestraße - Straßenbau	-100.000	-100.000				
20_00061 Kreisverkehrsanlage Schwarzhaus-/Allewindenstraße	-710.000	-30.000	-30.000	-200.000	-450.000	
20_00063 Fuß-/Radweg - Rugetsweiler zur L 285	-55.000	-55.000				
20_00067 Straßengeländer - Durchlass "Am Riedbach"	-25.200	-200	-25.000			
20_00068 Straßengeländer - Durchlass "Auf der Scheibe"	-20.200	-200	-20.000			
20_00069 Allgemeine Planungskosten Tiefbau	-50.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	
20_00145 Fußgängerüberweg Altshauserstraße	-4.000	-4.000				
20_00147 Verbindungsstraße L285-Hillstraße - Planung	-20.000	-10.000	-10.000			
20_00148 Linksabbiegespur L 285 zur Hillstraße	-440.000	-50.000	-390.000			
21_00078 Baugebiet Sandäcker III - Planung Verbindungsstr.	-60.000		-10.000	-50.000		
21_00079 Bahnhofstraße/Bachstraße - Stadtsanierung	-2.250.000		-150.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000
21_00081 Baugebiet Römerberg - Straßenbau	-210.000			-210.000		
21_00169 Sanierung Ebersbacher Weg (Blönried-Ebersbach)	-110.000		-110.000			
21_00187 Ortseingang Zollenreute - Schilder	-3.000		-3.000			

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Stadt Aulendorf

Nr. Bezeichnung	Gesamtansatz z. Maßnahme - nachrichtlich EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
21_00231 Linksabbiegespur L 285 - Eingrünung	-8.000				-8.000	
21_00233 Verbindungsstraße L 285-Hillstraße - Straßenbau	-235.000		-235.000			
21_00234 Verbindungsstraße L 285-Hillstraße - Eingrünung	-35.000				-35.000	
21_00236 Teilerneuerung Eckstraße - Straßenbau	-40.000		-40.000			
21_00249 Buswartehäuschen Wallenreute - Neuerstellung	-7.000		-7.000			
21_00260 Poststraße - Zuschüsse	361.500		361.500			
22_00088 Tannhauser Straße - BA 1 - Straßenbau	-350.000				-350.000	
22_00089 Platzgestaltung Bahnhof/Mühlbach	-20.000			-20.000		
22_00092 Radweg Tannhausen - Haslach	-500.000			-500.000		
22_00095 Reutener Straße - Straßenbau	-157.000				-157.000	
22_00096 Im Graben - Straßenbau	-51.000				-51.000	
23_00093 Breiteweg - Straßenbau	-243.000					-243.000
23_00097 Am Römerbad - Straßenbau	-168.000					-168.000
23_00098 Amselweg - Straßenbau	-79.000					-79.000
23_00099 Finkenweg - Straßenbau	-58.000					-58.000
Summe	**-6.083.050**	**-598.900**	**-785.150**	**-1.090.000**	**-2.061.000**	**-1.548.000**
541002 Brücken						
20_00057 Brücke BW 8 - Schussenbrücke Rugets.	-680.000	-100.000	-580.000			
20_00058 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke Rugetsw.	-3.756.000	-1.350.000	-2.406.000			
20_00059 Brücke BW 6 - Heuwegbrücke Blönried	-400.000	-50.000	-350.000			
20_00060 Brücke BW 15 - Holzbrücke über Schussen - Planung	-180.000	-20.000		-10.000	-150.000	
20_00103 Brücke BW 8 - Schussenbrücke Rugetsw. - Zuschuss	300.000	150.000	150.000			
20_00104 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke - Zusch. Ausgleichs.	120.000	84.000	36.000			
20_00105 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke - Zuschuss Fachförd.	792.000	396.000	396.000			
21_00106 Brücke BW 6 - Heuwegbrücke Blönried Zuschuss Ausgl	85.000		85.000			
21_00217 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke, Kostenersatz DB	1.221.150		1.221.150			
22_00100 Brücken - Investitionen 2022 - 2024	-600.000			-200.000	-200.000	-200.000
Summe	**-3.097.850**	**-890.000**	**-1.447.850**	**-210.000**	**-350.000**	**-200.000**
541003 Parkplätze						
20_00141 E-Ladestationen auf öffentl. Parkierungseinricht.	-63.000	-63.000				
20_00151 Zuschuss E-Ladestationen Poststraße/Parkstraße	23.000	23.000				
Summe	**-40.000**	**-40.000**				
541004 Parkhäuser						
20_00033 Tiefgarage Breiteweg - Sanierung	-728.000	-728.000				
Summe	**-728.000**	**-728.000**				
541005 Straßenbeleuchtung						
20_00071 Mühlweg - Straßenbeleuchtung	-15.000		-15.000			
20_00072 Fußweg Zollenreute-Esbach - Straßenbeleuchtung	-38.000	-38.000				
20_00073 Gumpenweihergässle - Straßenbeleuchtung	-35.000		-35.000			
20_00074 Schulgässle - Straßenbeleuchtung	-20.000	-5.000	-15.000			
20_00075 Baugebiet Heinestraße - Straßenbeleuchtung	-18.000	-18.000				
20_00077 Mochenwanger Straße BW 7 - BW 8 - Straßenbel.	-70.000	-70.000				
20_00152 Beleuchtung Buswartehaus/-stelle Wallenreute	-6.000	-6.000				
20_00155 Straßenbeleuchtung Hauptstraße/Allee v. Bahnhof	-20.000	-20.000				
21_00232 Linksabbiegespur L 285 - Straßenbeleuchtung	-18.000		-18.000			
21_00235 Verbindungsstraße L 285-Hillstraße - Straßenbel.	-18.000		-18.000			
21_00261 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	-165.000		-165.000			
21_00262 Umrüstung LED - Zuschuss	41.000		41.000			
21_00263 Netzerweiterung Straßenbeleuchtung	-15.000		-15.000			
21_00264 Straßenbeleuchtung OD Zollenr. - Aulendorf	-42.000		-42.000			

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Stadt Aulendorf

Nr. Bezeichnung	Gesamtansatz z. Maßnahme - nachrichtlich EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
22_00086 Reutener Straße - Straßenbeleuchtung	-17.000				-17.000	
22_00087 Im Graben - Straßenbeleuchtung	-13.000				-13.000	
22_00090 Tannhauser Straße - BA 1 - Straßenbeleuchtung	-60.000				-60.000	
23_00083 Finkenweg - Straßenbeleuchtung	-6.000					-6.000
23_00084 Amselweg - Straßenbeleuchtung	-8.000					-8.000
23_00085 Am Römerbad - Straßenbeleuchtung	-21.000					-21.000
23_00094 Breiteweg - Straßenbeleuchtung	-68.000					-68.000
Summe	**-632.000**	**-157.000**	**-282.000**		**-90.000**	**-103.000**
551000 Spielplätze						
20_00026 Spielplätze - Hochbaumaßnahmen	-5.000	-5.000				
21_00165 Bolzplatz Rugetsweiler - Tore	-3.500		-3.500			
Summe	**-8.500**	**-5.000**	**-3.500**			
552000 Wasserläufe, Wasserbau						
20_00035 Schussen - Vernässung und Renaturierung	-2.800	-2.800				
20_00052 Mühlbachdurchlass	-5.000	-5.000				
20_00064 Mühlbacherneuerung Schmidgässle, Gerber-/Kolping.	-485.000	-25.000	-460.000			
20_00065 Mühlbacherneuerung - Mühlgässle bis Eckstraße	-80.000	-10.000	-70.000			
20_00131 Kneippbecken Steegersee + Riedbachumlegung	-57.000	-57.000				
Summe	**-629.800**	**-99.800**	**-530.000**			
553000 Friedhofswesen						
20_00036 Friedhof - Erwerb bew. Anlageverm. - Rundsitzbänke	-4.400	-4.400				
20_00127 Neuanlage Grabfeld "Sternenkinder"	-16.000	-11.000	-5.000			
21_00166 Friedhof - Erwerb Rundsitzbänke	-6.000		-6.000			
21_00167 Friedhof - Neuanlage Urnenbaum-Gem.Grab 2	-6.000		-6.000			
21_00168 Friedhof - Neuanlage Grabfeld "Blütengarten"	-24.000		-24.000			
Summe	**-56.400**	**-15.400**	**-41.000**			
561000 Umweltschutz						
20_00066 Ökologische Maßnahmen Blönrieder Ach	-530.000	-265.000	-265.000			
Summe	**-530.000**	**-265.000**	**-265.000**			
573000 Stadthalle und DGH's						
20_00030 Dorfentwicklung Zollenreute - Dorfstadel	-696.450	-600.000	-96.450			
20_00037 Stadthalle - Erwerb bew. Anlagevermögen	-3.500	-3.500				
20_00100 Dorfgemeinschaftshaus Blönried	-1.020.000	-20.000	-100.000	-500.000	-400.000	
20_00102 Dorfentwicklung Zollenreute - Zuschuss Dorfstadel	400.000	200.000	200.000			
20_00164 Nachrüstung PV-Anlage DGH	-6.000	-6.000				
Summe	**-1.325.950**	**-429.500**	**3.550**	**-500.000**	**-400.000**	
575000 Tourismus						
20_00126 Lizenz Onlineshop/Prospektshop (Website)	-1.800	-1.800				
20_00135 Neuanlage Kurpark	-76.360	-6.360	-30.000	-30.000	-10.000	
20_00142 Schaukastenverglasung/Vitrinen Schloßmuseum	-13.200	-13.200				
Summe	**-91.360**	**-21.360**	**-30.000**	**-30.000**	**-10.000**	
612000 allg. Finanzwirtschaft						
21_00001 Rückzahlung Darlehen VGA	800.000		200.000	200.000	200.000	200.000
2317 Tilgungen	-4.693.690	-588.000	-1.217.250	-952.990	-957.900	-977.550
2318 Sondertilgungen	-96.850		-96.850			
2319 Kreditaufnahme	4.300.000				4.300.000	
Summe	**309.460**	**-588.000**	**-1.114.100**	**-752.990**	**3.542.100**	**-777.550**
Gesamtsumme	**-36.792.023**	**-5.127.833**	**-8.125.800**	**-13.355.790**	**-5.455.550**	**-4.727.050**

Teilhaushalte (Produktbereiche) Übersicht

11	Innere Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
21	Schulträgeraufgaben
25	Museen, Archiv, Zoo
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
28	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31	Soziale Hilfen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42	Sport und Bäder
51	Räumliche Planung und Entwicklung
52	Bauen und Wohnen
53	Ver- und Entsorgung
54	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
56	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
11.10	Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister	11 THH	Innere Verwaltung
11.12	GPA-Prüfung	11 THH	Innere Verwaltung
11.14	Personalrat & Stadtepartnerschaft	11 THH	Innere Verwaltung
11.20	EDV	11 THH	Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen	11 THH	Innere Verwaltung
11.22	Kämmerei	11 THH	Innere Verwaltung
11.24	Gebäudebewirtschaftung städtische Gebäude	11 THH	Innere Verwaltung
11.25	Betriebshof	11 THH	Innere Verwaltung
11.26	Hauptamt	11 THH	Innere Verwaltung
11.30	Homepage & Mitteilungsblatt	11 THH	Innere Verwaltung
11.33	Liegenschaften	11 THH	Innere Verwaltung

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
12.10	Wahlen	12 THH	Sicherheit und Ordnung
12.20	Ordnungsamt	12 THH	Sicherheit und Ordnung
12.22	Bürgerbüro	12THH	Sicherheit und Ordnung
12.23	Standesamt	12 THH	Sicherheit und Ordnung
12.60	Feuerwehrwesen	12 THH	Sicherheit und Ordnung

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH			
Produktbereich	**21 Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21 THH	Schulträgeraufgaben
21.40	Schülerbeförderung	21 THH	Schulträgeraufgaben
21.50	Umlage Förderschule Altshausen und Schule Reute	21 THH	Schulträgeraufgaben

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 25 Museeum, Archiv, Zoo

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
25.20	Restabwicklung LEADER-Projekt APP	25 THH	Museen, Archiv, Zoo
25.21	Archiv	25 THH	Museen, Archiv, Zoo

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
27.10	Volkshochschule	27 THH	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
28.10	Vereinsförderung	28 THH	Sonstige Kulturpflege
28.20	Schloss- und Kinderfest	28 THH	Sonstige Kulturpflege

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
Produktgruppe		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
29.10	Messnerbesoldung	29 THH	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH			
Produktbereich 31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
31.40	Anschlussunterbringung und Familienzentrum	31 THH	Soziale Hilfen
31.80	Integrationsmanagement & Seniorenrat & Behindertenbeauftragter	31 THH	Soziale Hilfen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe			
Produktgruppe		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
36.20	Ferienprogramm & Jugendhaus & Schulsozialarbeit	36 THH	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36 THH	Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
42.40	Steegersee	42 THH	Sport und Bäder
42.41	Sportstätten	42 THH	Sport und Bäder

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51 THH	Räumliche Planung und Entwicklung

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
52.10	Bauverwaltung	52 THH	Bauen und Wohnen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
53.10	Konzessionsabgabe Strom	53 THH	Ver- und Entsorgung
53.20	Konzessionsabgabe Gas	53 THH	Ver- und Entsorgung
53.30	Wasserversorgung	53 THH	Ver- und Entsorgung
53.60	Breitbandversorgung	53 THH	Ver- und Entsorgung
53.70	Abfallwirtschaft	53 THH	Ver- und Entsorgung
53.80	Abwasserbeseitigung	53 THH	Ver- und Entsorgung

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
54.10	Gemeindestraßen	54 THH	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54 THH	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.70	Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus	54 THH	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.90	Bahnhofs-WC & Nette Toilette	54 THH	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
Produktgruppe		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
55.10	Spielplätze und öffentliche Grünflächen	55 THH	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55 THH	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.30	Friedhof	55 THH	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.50	Forstwirtschaft	55 THH	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 56 Umweltschutz			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56 THH	Umweltschutz

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
57.30	Dorfgemeinschaftshäuser & Stadthalle	57 THH	Wirtschaft und Tourismus
57.50	Tourismus	57 THH	Wirtschaft und Tourismus

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61 THH	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61 THH	Allgemeine Finanzwirtschaft

STADT AULENDORF
LANDKREIS RAVENSBURG

Übersicht

über Erträge und Aufwendungen zu den verbindlichen vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenden Produktbereichen und Produktgruppen

(nur für THH, die nach örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert sind)

Produkt-breich	darunter Produkt-gruppe*	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR
11		Innere Verwaltung	
		Erträge	2.058.150
		Aufwendungen	-4.631.000
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.572.850
12		Sicherheit und Ordnung	
		Erträge	226.350
		Aufwendungen	-971.200
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-744.850
	12.60	Feuerwehrwesen	
		Erträge	119.300
		Aufwendungen	-545.700
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-426.400
21		Schulträgeraufgaben	
		Erträge	1.345.100
		Aufwendungen	-1.813.250
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-468.150
25		Museen, Archiv, Zoo	
		Erträge	50
		Aufwendungen	-26.850
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-26.800
26		*Theater, Konzerte, Musikschulen (entfällt bei der Stadt Aulendorf)*	
27		Bibliotheken, Volkshochschulen, kulturpädagogische Einrichtungen	
		Erträge	10.000
		Aufwendungen	-56.300
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-46.300
28		Sonstige Kulturpflege	
		Erträge	32.950
		Aufwendungen	-121.500
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-88.550
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
		Erträge	0
		Aufwendungen	-5.500
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.500
31		Soziale Hilfen	
		Erträge	183.950
		Aufwendungen	-396.050
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-212.100
	31.10	*Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (entfällt bei der Stadt Aulendorf)*	
	31.20	*Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (entfällt bei der Stadt Aulendorf)*	
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Erträge	1.640.900
		Aufwendungen	-3.684.700
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.043.800
	36.30	*Hilfen für junge Menschen und ihren Familien (entfällt bei der Stadt Aulendorf)*	
	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		Erträge	1.634.650
		Aufwendungen	-3.380.300
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.745.650
37		*Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht (entfällt)*	
41		*Gesundheitsdienste (entfällt bei der Stadt Aulendorf)*	
	41.10	*Krankenhäuser (entfällt bei der Stadt Aulendorf)*	
	41.80	*Kur- und Badeeinrichtungen (entfällt bei der Stadt Aulendorf)*	
42		Sport und Bäder	
		Erträge	125.650
		Aufwendungen	-563.550
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-437.900

Produkt-breich	darunter Produkt-gruppe*	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR
	42.40	Steegersee	
		Erträge	67.750
		Aufwendungen	-111.900
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-44.150
	42.41	Sportstätten	
		Erträge	57.900
		Aufwendungen	-451.650
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-393.750
51		Räumliche Planung und Entwicklung	
		Erträge	16.100
		Aufwendungen	-128.300
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-112.200
52		Bauen und Wohnen	
		Erträge	201.800
		Aufwendungen	-516.050
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-314.250
53		Ver- und Entsorgung	
		Erträge	3.257.150
		Aufwendungen	-2.972.050
		Saldo Erträge - Aufwendungen	285.100
	53.30	Wasserversorgung	
		Erträge	1.057.000
		Aufwendungen	-1.057.000
		Saldo Erträge - Aufwendungen	0
	53.70	Abfallwirtschaft	
		Erträge	20.000
		Aufwendungen	0
		Saldo Erträge - Aufwendungen	20.000
	53.80	Abwasserbeseitigung	
		Erträge	1.870.050
		Aufwendungen	-1.870.050
		Saldo Erträge - Aufwendungen	0
54		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
		Erträge	904.300
		Aufwendungen	-3.463.850
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.559.550
	54.70	Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus	
		Erträge	13.500
		Aufwendungen	-56.100
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-42.600
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
		Erträge	179.700
		Aufwendungen	-408.250
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-228.550
	55.30	Friedhof	
		Erträge	178.600
		Aufwendungen	-265.850
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-87.250
56		Umweltschutz	
		Erträge	0
		Aufwendungen	-16.000
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-16.000
57		Wirtschaft und Tourismus	
		Erträge	226.350
		Aufwendungen	-567.350
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-341.000
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Erträge	16.045.500
		Aufwendungen	-10.812.800
		Saldo Erträge - Aufwendungen	5.232.700
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		Erträge	16.045.500
		Aufwendungen	-10.237.600
		Saldo Erträge - Aufwendungen	5.807.900
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Erträge	0
		Aufwendungen	-575.200
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-575.200

Haushaltsplan 2021

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Aulendorf

Produktbereich Produktgruppe		Erträge aus Nutzungs-entgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privat-rechtlichen Leistungs-entgelt	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf -überschuss
11	Innere Verwaltung	1.611.550,00	184.400,00	-2.589.800,00	-1.169.850,00	-20.000,00	-800.050,00	262.200,00	-51.300,00	0,00	-2.572.850,00
11.10	Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister	38.800,00	0,00	-281.450,00	-53.150,00	0,00	-57.150,00	0,00	0,00	0,00	-352.950,00
11.12	GPA-Prüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
11.14	Personalrat & Städtepartnerschaft	0,00	0,00	0,00	-36.250,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.250,00
11.20	EDV	0,00	0,00	-68.200,00	-184.000,00	0,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	-264.400,00
11.21	Personalwesen	200,00	0,00	-16.700,00	-19.700,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.200,00
11.22	Kämmerei	800,00	47.000,00	-573.600,00	-43.150,00	0,00	-62.650,00	178.000,00	0,00	0,00	-453.600,00
11.24	Gebäudebewirtschaftung städtische Gebäude	394.800,00	137.400,00	-72.700,00	-612.250,00	0,00	-378.100,00	0,00	0,00	0,00	-530.850,00
11.25	Betriebshof	1.148.050,00	0,00	-863.850,00	-175.450,00	0,00	-57.450,00	0,00	-51.300,00	0,00	0,00
11.26	Hauptamt	10.400,00	0,00	-629.600,00	-14.600,00	0,00	-180.000,00	84.200,00	0,00	0,00	-729.600,00
11.30	Homepage & Mitteilungsblatt	0,00	0,00	-24.000,00	-10.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
11.33	Liegenschaften	18.500,00	0,00	-59.700,00	-21.300,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
12	Sicherheit und Ordnung	214.050,00	10.000,00	-338.800,00	-231.350,00	-13.500,00	-350.150,00	2.300,00	-37.400,00	0,00	-744.850,00
12.10	Wahlen	10.000,00	0,00	0,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
12.20	Ordnungsamt	8.000,00	10.000,00	-32.500,00	-4.500,00	-13.500,00	-6.050,00	2.300,00	0,00	0,00	-36.250,00
12.22	Bürgerbüro	60.550,00	0,00	-199.500,00	-1.500,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	-196.450,00
12.23	Standesamt	16.200,00	0,00	-60.100,00	-8.000,00	0,00	-4.350,00	0,00	0,00	0,00	-56.250,00
12.60	Feuerwehrwesen	119.300,00	0,00	-46.700,00	-177.850,00	0,00	-283.750,00	0,00	-37.400,00	0,00	-426.400,00
21	Schulträgeraufgaben	1.343.100,00	2.000,00	-390.250,00	-975.200,00	-51.200,00	-353.900,00	0,00	-42.700,00	0,00	-468.150,00
21.10	Allgemeinbildende Schulen	1.343.100,00	2.000,00	-390.250,00	-975.200,00	0,00	-345.900,00	0,00	-42.700,00	0,00	-408.950,00
21.40	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
21.50	Umlage Förderschule Altshausen und Schule Reute	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.200,00
25	Museen, Archiv, Zoo	50,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-23.850,00	0,00	0,00	0,00	-26.800,00
25.21	Archiv	50,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-23.850,00	0,00	0,00	0,00	-26.800,00
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	10.000,00	0,00	-8.300,00	-26.500,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.300,00
27.10	Volkshochschule Oberschwaben	10.000,00	0,00	-8.300,00	-26.500,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.300,00
28	Sonstige Kulturpflege	32.950,00	0,00	0,00	-15.000,00	-48.000,00	-58.500,00	0,00	0,00	0,00	-88.550,00
28.10	Vereinsförderung	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
28.20	Schloss- und Kinderfest	32.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.500,00	0,00	0,00	0,00	-25.550,00

Haushaltsplan 2021

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Aulendorf

Produktbereich Produktgruppe		Erträge aus Nutzungs-entgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privat-rechtlichen Leistungs-entgelt	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf -überschuss
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
29.10	Förderung von Kirchengemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
31	Soziale Hilfen	183.950,00	0,00	-63.600,00	-92.150,00	-236.050,00	-4.250,00	0,00	0,00	0,00	-212.100,00
31.40	Anschlussunterbringung & Familienzentrum	46.100,00	0,00	-15.200,00	-46.300,00	-46.000,00	-4.250,00	0,00	0,00	0,00	-65.650,00
31.80	Integrationsmanagement / Stadtseniorenrat / Behindertenbeauftragter	137.850,00	0,00	-48.400,00	-45.850,00	-190.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.450,00
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1.640.400,00	500,00	-1.225.800,00	-421.500,00	-1.945.000,00	-92.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.043.800,00
36.20	Ferienprogramm & Jugendhaus & Jugendsozialarbeit	6.250,00	0,00	-11.100,00	-35.600,00	-252.000,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	-298.150,00
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1.634.150,00	500,00	-1.214.700,00	-385.900,00	-1.693.000,00	-86.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.745.650,00
42	Sport und Bäder	125.250,00	400,00	-118.600,00	-264.100,00	0,00	-168.450,00	0,00	-12.400,00	0,00	-437.900,00
42.40	Naturfreibad Steegersee	67.750,00	0,00	-59.800,00	-23.000,00	0,00	-29.100,00	0,00	0,00	0,00	-44.150,00
42.41	Sportstätten	57.500,00	400,00	-58.800,00	-241.100,00	0,00	-139.350,00	0,00	-12.400,00	0,00	-393.750,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	16.100,00	0,00	0,00	-120.000,00	-3.000,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	-112.200,00
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	16.100,00	0,00	0,00	-120.000,00	-3.000,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	-112.200,00
52	Bauen und Wohnen	1.000,00	0,00	-480.050,00	-16.000,00	0,00	-20.000,00	200.800,00	0,00	0,00	-314.250,00
52.10	Bauverwaltung	1.000,00	0,00	-480.050,00	-16.000,00	0,00	-20.000,00	200.800,00	0,00	0,00	-314.250,00
53	Ver- und Entsorgung	2.471.700,00	502.500,00	-142.000,00	-1.525.100,00	-25.000,00	-1.099.950,00	282.950,00	-180.000,00	0,00	285.100,00
53.10	Konzessionsabgabe Strom	4.400,00	238.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.700,00
53.20	Konzessionsabgabe Gas	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
53.30	Wasserversorgung	1.051.800,00	5.200,00	0,00	-822.800,00	0,00	-184.200,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
53.60	Breitbandversorgung	36.800,00	7.200,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
53.70	Abfallwirtschaft	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
53.80	Abwasserbeseitigung	1.358.700,00	228.400,00	-142.000,00	-702.300,00	0,00	-895.750,00	282.950,00	-130.000,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	871.800,00	32.500,00	0,00	-1.419.400,00	-1.300,00	-1.760.200,00	0,00	-282.950,00	0,00	-2.559.550,00
54.10	Gemeindestraßen	865.900,00	20.700,00	0,00	-1.039.500,00	0,00	-1.702.100,00	0,00	-282.950,00	0,00	-2.137.950,00
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	-346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.500,00
54.70	Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus	2.000,00	11.500,00	0,00	-4.900,00	0,00	-51.200,00	0,00	0,00	0,00	-42.600,00
54.90	Bahnhofs-WC & Nette Toilette	3.900,00	300,00	0,00	-28.500,00	-1.300,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	178.600,00	1.100,00	-78.700,00	-225.300,00	0,00	-67.350,00	0,00	-36.900,00	0,00	-228.550,00

Haushaltsplan 2021

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Aulendorf

Produktbereich Produktgruppe		Erträge aus Nutzungs-entgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privat-rechtlichen Leistungs-entgelt	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf -überschuss
55.10	Spielplätze und öffentliche Grünanlagen	0,00	1.100,00	0,00	-45.000,00	0,00	-30.100,00	0,00	0,00	0,00	-74.000,00
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	-55.800,00	0,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	-65.100,00
55.30	Friedhof	178.600,00	0,00	-78.700,00	-124.500,00	0,00	-25.750,00	0,00	-36.900,00	0,00	-87.250,00
55.50	Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
57	Wirtschaft und Tourismus	200.950,00	25.400,00	-133.650,00	-191.500,00	0,00	-137.600,00	0,00	-104.600,00	0,00	-341.000,00
57.30	Dorfgemeinschaftshäuser & Stadthalle	15.250,00	25.400,00	-43.200,00	-98.500,00	0,00	-55.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	-167.050,00
57.50	Tourismus	185.700,00	0,00	-90.450,00	-93.000,00	0,00	-82.100,00	0,00	-94.100,00	0,00	-173.950,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.998.150,00	14.047.350,00	0,00	0,00	-10.237.600,00	-575.200,00	0,00	0,00	0,00	5.232.700,00
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.998.150,00	14.047.350,00	0,00	0,00	-10.237.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807.900,00
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575.200,00	0,00	0,00	0,00	-575.200,00
Gesamtsumme Produktbereich		10.899.600,00	14.806.150,00	-5.569.550,00	-6.709.950,00	-12.607.650,00	-5.519.150,00	748.250,00	-748.250,00	0,00	-4.700.550,00
Gesamtsumme Produktgruppe		10.899.600,00	14.806.150,00	-5.569.550,00	-6.709.950,00	-12.607.650,00	-5.519.150,00	748.250,00	-748.250,00	0,00	-4.700.550,00

Haushaltsplan 2021

HH-Querschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Aulendorf

Produktbereich Produktgruppe		anteiliger Zahlungsmittel -, überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions -tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions -tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit	anteil.veranschl. Finanzierungsmittel überschuss /-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
11	Innere Verwaltung	-2.662.000,00	9.100,00	-87.100,00	-2.740.000,00			-2.740.000,00	
11.10	Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister	-342.150,00		-32.000,00	-374.150,00			-374.150,00	
11.12	GPA-Prüfung	-20.000,00			-20.000,00			-20.000,00	
11.14	Personalrat & Städtepartnerschaft	-37.250,00			-37.250,00			-37.250,00	
11.20	EDV	-252.200,00		-33.800,00	-286.000,00			-286.000,00	
11.21	Personalwesen	-72.200,00			-72.200,00			-72.200,00	
11.22	Kämmerei	-627.050,00		-9.000,00	-636.050,00			-636.050,00	
11.24	Gebäudebewirtschaftung städtische Gebäude	-480.950,00			-480.950,00			-480.950,00	
11.25	Betriebshof	90.300,00	9.100,00	-3.300,00	96.100,00			96.100,00	
11.26	Hauptamt	-808.500,00		-9.000,00	-817.500,00			-817.500,00	
11.30	Homepage & Mitteilungsblatt	-47.000,00			-47.000,00			-47.000,00	
11.33	Liegenschaften	-65.000,00			-65.000,00			-65.000,00	
12	Sicherheit und Ordnung	-597.300,00	23.200,00	-204.100,00	-778.200,00			-778.200,00	
12.10	Wahlen	-29.500,00			-29.500,00			-29.500,00	
12.20	Ordnungsamt	-36.950,00			-36.950,00			-36.950,00	
12.22	Bürgerbüro	-194.950,00			-194.950,00			-194.950,00	
12.23	Standesamt	-56.250,00			-56.250,00			-56.250,00	
12.60	Feuerwehrwesen	-279.650,00	23.200,00	-204.100,00	-460.550,00			-460.550,00	
21	Schulträgeraufgaben	-248.950,00		-582.000,00	-830.950,00			-830.950,00	
21.10	Allgemeinbildende Schulen	-189.750,00		-582.000,00	-771.750,00			-771.750,00	
21.40	Schülerbeförderung	-8.000,00			-8.000,00			-8.000,00	
21.50	Umlage Förderschule Altshausen und Schule Reute	-51.200,00			-51.200,00			-51.200,00	
25	Museen, Archiv, Zoo	-23.150,00		-15.000,00	-38.150,00			-38.150,00	
25.21	Archiv	-23.150,00		-15.000,00	-38.150,00			-38.150,00	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-46.300,00			-46.300,00			-46.300,00	
27.10	Volkshochschule Oberschwaben	-46.300,00			-46.300,00			-46.300,00	
28	Sonstige Kulturpflege	-88.550,00			-88.550,00			-88.550,00	
28.10	Vereinsförderung	-63.000,00			-63.000,00			-63.000,00	
28.20	Schloss- und Kinderfest	-25.550,00			-25.550,00			-25.550,00	
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.500,00			-5.500,00			-5.500,00	
29.10	Förderung von Kirchengemeinden	-5.500,00			-5.500,00			-5.500,00	

HH-Querschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Aulendorf

Produktbereich Produktgruppe		anteiliger Zahlungsmittel -, überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions -tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions -tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit	anteil.veransch l. Finanzierungs mittel überschuss / -bedarf	Verpflichtungs ermächtigunge n
31	Soziale Hilfen	-211.200,00			-211.200,00			-211.200,00	
31.40	Anschlussunterbringung & Familienzentrum	-64.750,00			-64.750,00			-64.750,00	
31.80	Integrationsmanagement / Stadtseniorenrat / Behindertenbeauftragter	-146.450,00			-146.450,00			-146.450,00	
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-1.993.800,00	400.000,00	-2.055.050,00	-3.648.850,00			-3.648.850,00	
36.20	Ferienprogramm & Jugendhaus & Jugendsozialarbeit	-296.850,00			-296.850,00			-296.850,00	
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-1.696.950,00	400.000,00	-2.055.050,00	-3.352.000,00			-3.352.000,00	
42	Sport und Bäder	-302.800,00	11.000,00	-243.200,00	-535.000,00			-535.000,00	
42.40	Naturfreibad Steegersee	-19.900,00	11.000,00	-41.700,00	-50.600,00			-50.600,00	
42.41	Sportstätten	-282.900,00		-201.500,00	-484.400,00			-484.400,00	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-112.200,00	3.636.000,00	-433.000,00	3.090.800,00			3.090.800,00	
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-112.200,00	3.636.000,00	-433.000,00	3.090.800,00			3.090.800,00	
52	Bauen und Wohnen	-511.550,00		-36.500,00	-548.050,00			-548.050,00	
52.10	Bauverwaltung	-511.550,00		-36.500,00	-548.050,00			-548.050,00	
53	Ver- und Entsorgung	703.350,00	2.174.000,00	-5.567.100,00	-2.689.750,00			-2.689.750,00	
53.10	Konzessionsabgabe Strom	242.700,00			242.700,00			242.700,00	
53.20	Konzessionsabgabe Gas	23.400,00			23.400,00			23.400,00	
53.30	Wasserversorgung	170.400,00		-999.600,00	-829.200,00			-829.200,00	
53.60	Breitbandversorgung	-15.200,00	2.174.000,00	-2.633.000,00	-474.200,00			-474.200,00	
53.70	Abfallwirtschaft	20.000,00			20.000,00			20.000,00	
53.80	Abwasserbeseitigung	262.050,00		-1.934.500,00	-1.672.450,00			-1.672.450,00	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.309.300,00	2.290.650,00	-5.391.650,00	-4.410.300,00			-4.410.300,00	
54.10	Gemeindestraßen	-895.400,00	2.290.650,00	-5.391.650,00	-3.996.400,00			-3.996.400,00	
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	-346.500,00			-346.500,00			-346.500,00	
54.70	Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus	-41.500,00			-41.500,00			-41.500,00	
54.90	Bahnhofs-WC & Nette Toilette	-25.900,00			-25.900,00			-25.900,00	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-143.350,00		-649.500,00	-792.850,00			-792.850,00	
55.10	Spielplätze und öffentliche Grünanlagen	-45.000,00		-78.500,00	-123.500,00			-123.500,00	
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-58.600,00		-530.000,00	-588.600,00			-588.600,00	
55.30	Friedhof	-37.550,00		-41.000,00	-78.550,00			-78.550,00	
55.50	Forstwirtschaft	-2.200,00			-2.200,00			-2.200,00	
56	Umweltschutz	-16.000,00		-265.000,00	-281.000,00			-281.000,00	

Haushaltsplan 2021

HH-Querschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Aulendorf

Produktbereich Produktgruppe		anteiliger Zahlungsmittel -, überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions -tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions -tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit	anteil.veranschl. Finanzierungs mittel überschuss /-bedarf	Verpflichtungs ermächtigunge n
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	-16.000,00		-265.000,00	-281.000,00			-281.000,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	-197.500,00	200.000,00	-226.450,00	-223.950,00			-223.950,00	
57.30	Dorfgemeinschaftshäuser & Stadthalle	-130.450,00	200.000,00	-196.450,00	-126.900,00			-126.900,00	
57.50	Tourismus	-67.050,00		-30.000,00	-97.050,00			-97.050,00	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.232.700,00	200.000,00		5.432.700,00		-1.314.100,00	4.118.600,00	
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.807.900,00			5.807.900,00			5.807.900,00	
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-575.200,00	200.000,00		-375.200,00		-1.314.100,00	-1.689.300,00	
Gesamtsumme Produktbereich		-2.533.400,00	8.943.950,00	-15.755.650,00	-9.345.100,00		-1.314.100,00	-10.659.200,00	
Gesamtsumme Produktgruppe		-2.533.400,00	8.943.950,00	-15.755.650,00	-9.345.100,00		-1.314.100,00	-10.659.200,00	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2021

Kennzahl	Einheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
ERTRAGSLAGE					
1. ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	- 4.700.550	- 368.150	2.754.650	2.086.500
Betrag je Einwohner	€/EW	- 460,12	- 35,92	268,22	202,57
Aufwandsdeckungsgrad	%	#DIV/0!	#DIV/0!	98,76%	110,54%
1.1 Steuerkraft -netto-					
absoluter Betrag	€	5.857.900	10.085.650	13.219.250	12.619.800
Betrag je Einwohner	€/EW	573	984	1.287	1.225
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	#DIV/0!	36,065%	50,219%	45,978%
1.2 Betriebsergebnis - netto-					
absoluter Betrag	€	- 4.700.550	- 368.150	2.754.650	2.086.500
Betrag je Einwohner	€/EW	- 460	- 36	268	203
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	- 4.700.550	- 368.150	2.754.650	2.086.500
FINANZLAGE					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung					
absoluter Betrag	€	- 2.533.400	1.845.150	5.065.100	4.358.450
Betrag je Einwohner	€/EW	- 248	180	493	423
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	1.217.250	952.990	957.900	977.550
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
	€	15.755.650	24.489.500	16.046.650	7.211.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.542	2.389	1.562	700
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	454.449	491.828	487.956	485.814
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende					
absoluter Betrag	€	12.969.471	1.458.831	1.068.381	699.781
KAPITALLAGE					
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€				
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%				
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%				
10. Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%				
11. Verschuldung Stadt (Kernhaushalt)					
absoluter Betrag	€	24.249.546			
Betrag je Einwohner	€/EW	2.374	-	-	-
11.1 Verschuldung Stadt mit Eigenbetrieben					
absoluter Betrag	€	24.249.546	23.199.716	22.241.823	25.523.040
Betrag je Einwohner	€/EW	2.374	2.263	2.166	2.478
11.2 Nettoneuverschuldung (Kernhaushalt)					
absoluter Betrag	€	0		4.300.000	
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	419	-
11.2 Nettoneuverschuldung Stadt mit Eigenbetrieben					
absoluter Betrag	€	0	0	4.300.000	0
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	419	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EURO	
1.1. Anleihen	0,00	0,00
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0,00	0,00
1.2.1 Land	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	25.466.795,51	24.249.545,61
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3. Kassenkredite	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**25.466.795,51**	**24.249.545,61**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EURO	
2.1. Anleihen	0,00	0,00
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf	0,00	0,00
Eigenbetrieb Stadtwerke Aulendorf	0,00	0,00
2.3. Kassenkredite	0,00	0,00
Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf	0,00	0,00
Eigenbetrieb Stadtwerke Aulendorf	0,00	0,00
Eigenbetrieb Aulendorf Tourismus	0,00	0,00
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**0,00**	**0,00**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EURO	
3.1. Anleihen	0,00	0,00
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.466.795,51	24.249.545,61
3.3. Kassenkredite	0,00	0,00
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.	**25.466.795,51**	**24.249.545,61**
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**25.466.795,51**	**24.249.545,61**

Verschuldung Stadt und Eigenbetriebe 2021

1.1. Stadt

Bank	Aufn.	Ursprungs-betrag	Beginn Zinsb.	Ende Zinsb.	Zins-Satz %	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021 Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2021
DZ-Hyp.	2004	390.097,04	01.12.04	01.09.22	4,090	47.561,46	1.493,04	29.736,67	17.824,79
KSK Energie Darl.	1996	5.056.676,71	30.03.11	30.12.21	3,620	371.282,00	9.742,82	274.442,42	96.839,58
KSK	2004	5.000.000,00	30.06.14	30.06.24	1,810	2.890.404,70	51.803,11	75.896,09	2.814.508,61
L-Bank	2006	6.500.000,00	04.10.11	04.10.26	3,250	5.103.747,52	170.561,89	177.527,27	4.926.220,25
DZ Hyp	2006	3.751.155,00	30.06.15	30.06.45	2,100	1.442.127,25	29.927,99	45.491,61	1.396.635,64
Gesamt Stadt						**9.855.122,93**	**263.528,85**	**603.094,06**	**9.252.028,87**

1.2. Darlehen Abwasser

Bank	Aufn.	Ursprungs-betrag	Beginn Zinsb.	Ende Zinsb.	Zins-Satz %	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021 Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2021
KSK	2015	1.000.000,00	01.12.15	30.12.25	1,150	871.526,32	9.908,15	26.591,85	844.934,47
KSK	2009	4.611.000,00	01.03.11	28.02.26	3,720	2.281.290,31	82.353,05	181.396,15	2.099.894,16
VOBA	2006	980.000,00	28.12.12	28.12.22	2,090	755.733,39	15.624,85	21.783,15	733.950,24
VOBA	2011	1.000.000,00	21.12.11	21.12.26	2,950	779.570,93	22.702,72	26.797,28	752.773,65
VOBA	2013	2.000.000,00	23.10.13	30.10.28	2,780	1.644.054,02	45.200,98	48.599,02	1.595.455,00
DZHyp.	2014	2.000.000,00	10.12.14	30.12.29	1,950	1.746.051,47	33.718,22	45.281,78	1.700.769,69
DZ-Hyp.	2016	1.300.000,00	08.11.16	30.06.38	1,340	1.072.976,82	14.100,68	55.319,32	1.017.657,50
DZ Hyp	2017	1.800.000,00	14.11.17	30.12.38	1,620	1.560.228,50	24.813,46	76.346,54	1.483.881,96
DKB	2018	1.000.000,00	28.11.18	30.03.40	1,390	906.739,33	12.388,61	41.378,59	865.360,74
KSK	2019	1.700.000,00	17.12.19	16.12.39	0,500	1.631.200,44	8.027,75	68.472,25	1.562.728,19
Darlehen Stadt	2020	1.500.000,00	01.11.20	01.11.22	0,300	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Gesamt Abwasser						**14.749.371,53**	**268.838,47**	**591.965,93**	**14.157.405,60**

1.3. Darlehen Wasser

Bank	Aufn.	Ursprungs-betrag	Beginn Zinsb.	Ende Zinsb.	Zins-Satz %	Stand 31.12.2020	Stand 31. Dezember 2021 Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.21
KSK	2014	1.000.000,00	01.08.14	30.07.24	1,500	862.301,05	12.810,09	22.189,91	840.111,14
Gesamt Wasser						**862.301,05**	**12.810,09**	**22.189,91**	**840.111,14**
Gesamt						**25.466.795,51**	**545.177,41**	**1.217.249,90**	**24.249.545,61**

Steuersätze, Benutzungsgebühren, Beitragssätze
- Stand 01.01.2021 -

1. Steuern

Grundsteuer A	Hebesatz		600	%
Grundsteuer B	Hebesatz		650	%
Gewerbesteuer	Hebesatz		370	%
Hundesteuer	je Hund	€	95,00	jährlich
	für jeden weiteren Hund	€	190,00	jährlich
	je Kampfhund	€	600,00	jährlich
	für jeden weiteren Kampfhund	€	680,00	jährlich

2. Benutzungsgebühren

a) **Wasser**	je cbm	€	2,05	Kernstadt (zzgl. Mehrwertsteuer 7%)
	je cbm	€	1,25	Ortsteile (zzgl. Mehrwertsteuer 7%)
b) **Abwasser**	je cbm Schmutzwasser	€	2,22 (voraussichtlich)	
	je qm Niederschlagswasser	€	0,58	

c) Müllabfuhr

Mit Wirkung zum 01.01.2016 wird die Abfallbeseitigung vom Landkreis Ravensburg durchgeführt. Die jeweils gültigen Gebührensätze können auf der Homepage des Landkreises Ravensburg unter www.landkreis-ravensburg.de im Bereich Abfallwirtschaft eingesehen werden.

d) Friedhof

Bestattungsgebühren

Personen ab 10 Jahren			
	in Normallage	€	700,00
	in Tieflage	€	840,00
Personen unter 10 Jahren		€	510,00
Tot- und Fehlgeburten		€	370,00
Beisetzung einer Urne		€	370,00

Nutzungsrechte an Urnen- und Erdgräbern

Urnengrab (Nutzungszeit 15 Jahre)			
Urnenwahlgrab, Urnenanonymgrab		€	810,00/ 390,00
Verlängerung Grabnutzungsrecht um ein Jahr		€	54,00/ 26,00
Für Urnenwahlrasengräber zusätzlich Zuschlag für Rasenpflege		€	30,00 jährlich
Urnenwahlgemeinschaftsbaumgrab		€	390,00
Verlängerung Grabnutzungsrecht um ein Jahr		€	26,00
zusätzlich Zuschlag für Rasenpflege		€	20,00 jährlich
Anbringung einer Namenstafel			240,00
Urnenwahlfamilienbaumgrab incl. Grabmal		€	3.900,00
Verlängerung Grabnutzungsrecht um ein Jahr		€	260,00
zusätzlich Zuschlag für Pflegeaufwand		€	42,00 jährlich
Anbringung einer Namenstafel			220,00
Reihengrab (Einzelgrab) + Rasenreihengrab (20 Jahre)			
Personen ab 10 Jahren		€	905,00
Personen unter 10 Jahren		€	400,00
Rasenreihengrab, Pflegekosten		€	70,00 jährlich
Wahlgrab (Familiengrab/Nutzungszeit 20 Jahre) 2- und 4-stellig			3.630,00/ 4.540,00
Verlängerung Grabnutzungsrecht um ein Jahr		€	181,50/ 227,00
Wahlrasengrab (Nutzungszeit 20 Jahre)			1.800,00

Verlängerung Grabnutzungsrecht um ein Jahr		€	90,00	
zusätzlich Zuschlag für Pflegeaufwand		€	140,00	jährlich
Tiefgrab (Nutzungszeit 20 Jahre)			1.800,00	
Verlängerung Grabnutzungsrecht um ein Jahr		€	90,00	

Benutzungs- und Verwaltungsgebühren

Benutzung der Aussegnungshalle	€	220,00	
Benutzung des Aufbahrungsraumes	€	88,00	
Grabmalgenehmigungsgebühr	€	40,00	
Durchführung Traufeier	€	100,00	

e) Freibad Steegersee

Tageskarten	Kinder bis 6 Jahre		frei
	Kinder/Jugendliche	€	1,70
	Kinder/Jugendliche ermäßigt	€	1,40
	Erwachsene	€	3,00
	Erwachsene ermäßigt	€	2,40
	Familie	€	6,80
	Familie ermäßigt	€	5,50
Abendkarten ab 17 Uhr	Kinder/Jugendliche	€	1,00
	Kinder/Jugendliche ermäßigt	€	0,80
	Erwachsene	€	1,80
	Erwachsene ermäßigt	€	1,40
	Familie	€	4,00
	Familie ermäßigt	€	3,30
Zehnerkarten	Kinder/Jugendliche	€	13,60
	Kinder/Jugendliche ermäßigt	€	11,20
	Erwachsene	€	24,00
	Erwachsene ermäßigt	€	19,20
Jahreskarten	Kinder/Jugendliche	€	19,00
	Kinder/Jugendliche ermäßigt	€	16,00
	Erwachsene	€	33,00
	Erwachsene ermäßigt	€	27,00
	Familie	€	70,00
	Familie ermäßigt	€	56,00
	Familie ab 3 Kindern unter 18 Jahren	€	70,00
	Familie ab 3 Kindern unter 18 Jahren ermäßigt	€	56,00

Ermäßigung erhalten gegen Ausweisvorlage Schüler und Studenten (ab 18 Jahren), Schwerbehinderte (bei entsprechender Maßgabe ist die Begleitperson frei), Sozialhilfeempfänger (gegen Nachweis) sowie Kurgäste Aulendorfer Kliniken und Feriengäste mit Gästekarte. Familien ab 5 Kindern unter 18 Jahren sind vom Eintritt befreit.

f) Kindertagesstätten

Regelkindergarten mit 11 Monatsbeiträgen (August ist beitragsfrei)

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter drei Jahre		Beitrag ab Alter zwei Jahre	
1	€	130,00	€	260,00
2	€	100,00	€	200,00
3	€	67,00	€	134,00
mehr als drei	€	22,00	€	44,00

Dies betrifft folgende Kindergärten:

- Villa Wirbelwind
- St. Georg Zollenreute
- St. Jakobus Blönried
- St. Josef Tannhausen
- St. Berta Aulendorf
- St. Martin Aulendorf

Kindergärten mit verlängerten Öffnungszeiten (6 Stunden) mit 11 Monatsbeiträgen (August ist beitragsfrei)

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter drei Jahre		Beitrag ab Alter zwei Jahre	
1	€	162,00	€	292,00
2	€	125,00	€	225,00
3	€	83,00	€	150,00
mehr als drei	€	27,00	€	49,00

Dies betrifft folgende Kindergärten:

- Villa Wirbelwind
- St. Berta Aulendorf
- St. Martin Aulendorf
- Schatzkiste Aulendorf
- St. Georg Zollenreute
- Ev. Thomas Aulendorf

Kindergärten mit verlängerten Öffnungszeiten (7 Stunden) mit 11 Monatsbeiträgen (August ist beitragsfrei)

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter drei Jahre	Beitrag ab Alter zwei Jahre
1	€ 189,00	€ 341,00
2	€ 145,00	€ 262,00
3	€ 97,00	€ 175,00
mehr als drei	€ 32,00	€ 57,00

Dies betrifft folgende Kindergärten:
- Villa Wirbelwind
- Schatzkiste Aulendorf

Kindergärten mit verlängerten Öffnungszeiten mit 12 Monatsbeiträgen

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter drei Jahre	Beitrag ab Alter zwei Jahre
1	€ 142,00	€ 267,00
2	€ 115,00	€ 207,00
3	€ 76,00	€ 137,00
mehr als drei	€ 25,00	€ 45,00

Dies betrifft folgende Kindergärten:
- Waldkindergarten
- Evangelischer Thomas-Kindergarten.

Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten mit 12 Monatsbeiträgen

Kind	Beitrag
1	€ 148,00
2	€ 115,00
3. und jedes weitere Kind	€ 76,00

Dies betrifft den Natur-Kindergarten „Grashüpfer".

Kindergarten mit Ganztagsbetreuung (NUR Montag-Donnerstag) mit 11 Monatsbeiträgen (August ist beitragsfrei)

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter drei Jahre	Beitrag ab Alter zwei Jahre
1	€ 205,00	€ 370,00
2	€ 158,00	€ 285,00
3	€ 105,00	€ 190,00
mehr als drei	€ 34,00	€ 62,00

Dies betrifft folgende Kindergärten:
- Villa Wirbelwind
- St. Berta Aulendorf

Kindergarten mit Ganztagsbetreuung und Mahlzeiten (NUR Montag-Donnerstag) mit 12 Monatsbeiträgen

Kinder über 3 Jahre (GT = Ganztags, VÖ = Verlängerte Öffnungszeiten)

Modul	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder
1 (1xGT 4x VÖ)	€ 201,00	€ 170,00	€ 120,00
2 (2xGT 3x VÖ)	€ 232,00	€ 211,00	€ 146,00
3 (3xGT 2x VÖ)	€ 262,00	€ 250,00	€ 170,00
4 (4xGT 1x VÖ)	€ 295,00	€ 291,00	€ 196,00

Dies betrifft den Natur-Kindergarten „Grashüpfer".

Krippengruppe mit Halbtagsbetreuung (4,5 Stunden) mit 11 Monatsbeiträgen (August ist beitragsfrei)

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter 1 – U 3 Jahre	Pro Tag (Mo-Fr)
1	€ 288,00	€ 57,60
2	€ 213,00	€ 42,75
3	€ 144,00	€ 28,95
mehr als drei	€ 57,00	€ 11,40

Dies betrifft die Krippe „Villa Wirbelwind".

Krippengruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (6 Stunden) mit 11 Monatsbeiträgen (August ist beitragsfrei)

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter 1 – U 3 Jahre	Pro Tag (Mo-Fr)
1	€ 384,00	€ 76,80

2	€	285,00	€	57,00
3	€	193,00	€	38,60
mehr als drei	€	76,00	€	15,20

Dies betrifft die Krippe „Villa Wirbelwind".

Krippengruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (7 Stunden) mit 11 Monatsbeiträgen (August ist beitragsfrei)

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter 1 – U 3 Jahre		Pro Tag (Mo-Fr)	
1	€	448,00	€	89,60
2	€	332,00	€	66,50
3	€	225,00	€	45,03
mehr als drei	€	88,00	€	17,73

Dies betrifft die Krippe „Villa Wirbelwind".

Krippengruppe mit Ganztagsbetreuung (NUR Montag-Donnerstag) mit 11 Monatsbeiträgen (August ist beitragsfrei)

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter 1 – U 3 Jahre		Pro Tag (Mo-Do)	
1	€	486,00	€	121,60
2	€	361,00	€	90,25
3	€	244,00	€	61,12
mehr als drei	€	96,00	€	24,07

Dies betrifft die Krippe „Villa Wirbelwind".

Krippengruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit 12 Monatsbeiträgen

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter 1 – U 3 Jahre	
1	€	352,00
2	€	262,00
mehr als zwei	€	177,00

Dies betrifft die Krippe „Grashüpfer".

Krippengruppe mit Ganztagsbetreuung mit Mahlzeiten (NUR Montag-Donnerstag) mit 12 Monatsbeiträgen

Modul	Beitrag für das 1. Kind		Beitrag für das 2. Kind		Beitrag für das 3. Kind	
1 (1xGT 4x VÖ)	€	132,00	€	104,00	€	78,00
2 (2xGT 3x VÖ)	€	262,00	€	206,00	€	154,00
3 (3xGT 2x VÖ)	€	390,00	€	306,00	€	228,00
4 (4xGT 1x VÖ)	€	520,00	€	408,00	€	304,00

Dies betrifft die Krippe „Grashüpfer".

3. Beiträge

Erschließungsbeitrag	95 % des Erschließungsaufwandes	
Kanalbeitrag		
öffentlicher Abwasserkanal	je qm Nutzungsfläche	€ 3,23
mechanischer und biologischer Teil des Klärwerks	je qm Nutzungsfläche	€ 1,83
Wasserbeitrag	je qm Nutzungsfläche (zzgl. Mehrwertsteuer, derzeit 7 %)	€ 4,62

4. Kurtaxe

Die Kurtaxe beträgt im Stadtteil Aulendorf je Person und Aufenthaltstag € 2,00. In den Stadtteilen Blönried, Tannhausen und Zollenreute beträgt die Kurtaxe je Person und Aufenthaltstag € 1,00.

Allgemeine Strukturdaten

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Aulendorf

nach der Volkszählung am 17.05.1939	5.008	
nach der Volkszählung am 06.06.1961	7.150	
nach der Volkszählung am 27.05.1970	6.885	
nach der Volkszählung am 25.05.1987	6.950	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.1992	8.218	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.1993	8.388	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.1994	8.543	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.1995	8.687	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.1996	8.765	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.1997	8.897	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.1998	9.134	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.1999	9.185	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2000	9.262	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2001	9.415	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2002	9.612	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2003	9.791	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2004	9.918	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2005	10.001	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2006	9.952	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2007	9.931	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2008	9.850	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2009	9.833	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2010	9.905	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2011	9.818	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2012	9.847	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2013	9.696	(Basis Zensus)
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2014	9.832	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2015	9.914	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2016	10.073	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2017	10.209	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2018	10.246	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2019	10.179	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2020	10.186	

Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 5.235,9 ha.

Steuerkraftsumme

a) insgesamt	19.495.822,00 €
b) je Einwohner (10.144 laut vorläufigem Bescheid FAG)	1.921,91 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EURO	
1. Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	**0,00**	**0,00**

Zweckgebundene Rücklagen können erstmals in der Eröffnungsbilanz bilanziert werden. Eine Ergebnisrücklage kann erstmals im Ergebnis eines positiven doppischen Jahresabschlusses 2020 entstehen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	EURO
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4. Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5. Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	**0,00**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Jahr		2022	2023	2024
		EURO	EURO	EURO
2021		0,00	0,00	0,00
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**
nachrichtlich:				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00

Für das Jahr 2021 sind keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

Städtischer Eigenbetrieb Aulendorf Tourismus

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Immatrielle Vermögensgegenstände		29.152,68	29.791,99
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	397.686,71		83.429,09
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	205.991,70		216.800,47
3. Anlagen im Bau	0,00		82.347,91
		603.678,41	382.577,47
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		1.300,00	1.300,00
		634.131,09	413.669,46
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		3.408,40	7.355,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.141,80		53.755,67
2. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	83.978,61		126.293,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.934,47		32.039,53
		128.054,88	212.088,78
III. Guthaben bei Kreditinstituten		135.278,60	107.254,04
		900.872,97	740.367,88

Passivseite

	€	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital			7.900.000,00	7.900.000,00
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage			9.463.234,65	9.463.234,65
III. Verlust				
Verlust des Vorjahres (-)	-16.787.328,83			-16.662.419,70
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-163.601,54			-124.909,13
			-16.950.930,37	-16.787.328,83
			412.304,28	575.905,82
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen			21.900,00	19.900,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	86.300,00			0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.053,23			29.526,49
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben	354.952,12			114.401,94
4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.363,34			0,00
			466.668,69	143.928,43
D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		633,63
			900.872,97	740.367,88

Städtischer Eigenbetrieb Aulendorf Tourismus

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

			2019		2018
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		561.586,46		458.390,67
2.	Sonstige betriebliche Erträge		141.775,56		39.696,23
				703.362,02	498.086,90
3.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.436,16			19.567,95
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	296.736,23			183.334,64
			319.172,39		202.902,59
4.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	175.946,04			130.272,02
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	56.577,49			40.615,85
	davon für Altersversorgung € 15.068,30; Vj. € 11.039,39		232.523,53		170.887,87
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		32.419,15		20.995,04
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		282.848,49		228.210,53
				866.963,56	622.996,03
7.	Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-163.601,54	-124.909,13
9.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)			-163.601,54	-124.909,13

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes:
auf neue Rechnung vorzutragen 163.601,54

Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf
Betriebszweig Bauhof

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung		121.752,60	152.213,52
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.125,21		3.883,33
2. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	19.954,89		59.645,45
3. Sonstige Vermögensgegenstände	31.024,53		27.400,00
		55.104,63	90.928,78
II. Guthaben bei Kreditinstituten		364.328,06	235.220,69
		541.185,29	478.362,99

Passivseite

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Allgemeine Rücklage		50.000,00	50.000,00
II. Gewinn			
Gewinn des Vorjahres	251.805,09		329.716,57
Jahresgewinn	40.884,67		-77.911,48
		292.689,76	251.805,09
		342.689,76	301.805,09
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		108.357,00	92.164,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.805,72		7.432,36
2. Verbindlichkeiten ggü. der Stadt und anderen Eigenbetrieben	59.332,81		76.961,54
		90.138,53	84.393,90
		541.185,29	478.362,99

Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf
Betriebszweig Bauhof

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

		2019		2018
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.183.700,03		958.299,88
2. Sonstige betriebliche Erträge		281,80		3.889,31
			1.183.981,83	962.189,19
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.680,04			34.155,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.520,38			62.905,32
		90.200,42		97.060,78
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	625.532,13			558.202,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	186.786,72			159.642,14
davon für Altersversorgung € 56.623,90; Vj. € 49.473,75		812.318,85		717.844,52
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		38.294,47		47.391,12
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		199.717,29		175.222,12
			1.140.531,03	1.037.518,54
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			93,00	109,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			43.357,80	-75.438,35
9. Sonstige Steuern			2.473,13	2.473,13
10. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			40.884,67	-77.911,48

Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.502.314,74		2.510.642,74
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.929,77		4.052,77
3. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	4.801.418,00		5.088.891,00
4. Sammlungsanlagen	10.523.476,00		10.171.538,13
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.884,00		12.237,00
6. Anlagen im Bau	1.695.746,34		154.090,49
		19.538.768,85	17.941.452,13
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	88.429,85		89.103,10
2. Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe	20.714,79		49.361,66
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		59,00
		109.144,64	138.523,76
II. Guthaben bei Kreditinstituten		248.375,39	1.884.316,41
		19.896.288,88	19.964.292,30

Passivseite

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
Gewinn			
Gewinn des Vorjahres	534.362,61		631.927,67
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-24.797,29		-97.565,06
		509.565,32	534.362,61
		509.565,32	534.362,61
B. Empfangene Ertragszuschüsse		5.741.919,00	5.859.477,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		384.495,00	347.068,85
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.136.421,64		12.635.212,47
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	922.444,00		384.634,86
3. Verbindlichkeiten ggü. der Stadt und anderen Eigenbetrieben	200.178,87		203.536,51
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.265,05		0,00
		13.260.309,56	13.223.383,84
		19.896.288,88	19.964.292,30

Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

		2019		2018
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.906.913,43		1.565.610,99
2. Sonstige betriebliche Erträge		182.889,23		286.972,99
davon Entnahme aus Gebührenausgleichs-rückstellung € 162.012,00; Vj. € 260.000,00			2.089.802,66	1.852.583,98
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	126.789,44			110.284,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	279.293,02			353.133,24
		406.082,46		463.417,70
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	107.918,87			106.080,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	31.928,06			30.810,36
davon für Altersversorgung € 9.581,64; Vj. € 9.706,72		139.846,93		136.890,67
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		781.696,02		726.207,55
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		490.677,19		338.112,99
davon Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung € 244.988,00; Vj. € 129.445,00			1.818.302,60	1.664.628,91
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			286.008,09	285.186,13
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-14.508,03	-97.231,06
9. Sonstige Steuern			10.289,26	334,00
10. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			-24.797,29	-97.565,06

Stadtwerke Aulendorf
Betriebszweig Wasserversorgung

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

		€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten		226,00	253,00
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	8.746,00		8.746,00
2.	Verteilungsanlagen	2.592.624,00		2.617.795,00
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.869,00		20.661,00
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	32.297,43		11.089,46
			2.653.536,43	2.658.291,46
III.	**Finanzanlagen**			
	Beteiligungen		99.274,41	99.274,41
			2.753.036,84	2.757.818,87
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Vorräte**			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		17.715,76	18.159,06
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	328.735,86		335.030,54
2.	Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	47.143,22		79.553,10
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	10.946,92		13.511,07
			386.826,00	428.094,71
III.	**Guthaben bei Kreditinstituten**		343.281,41	345.462,97
			3.500.860,01	3.549.535,61

Passivseite

		€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Stammkapital**		385.000,00	385.000,00
II.	**Rücklagen**			
	Allgemeine Rücklage		249.864,74	249.864,74
III.	**Gewinn**			
	Gewinn des Vorjahres	1.556.251,07		1.572.965,25
	Jahresgewinn	-16.390,72		-16.714,18
			1.539.860,35	1.556.251,07
			2.174.725,09	2.191.115,81
B.	**Empfangen Ertragszuschüsse**		1.875,00	3.947,00
C.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		36.057,00	30.964,00
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.027.635,96		1.060.043,04
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	259.927,10		231.665,39
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben	0,00		21.921,98
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	639,86		9.878,39
			1.288.202,92	1.323.508,80
			3.500.860,01	3.549.535,61

Stadtwerke Aulendorf
Betriebszweig Wasserversorgung

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

			2019		2018
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		1.106.057,70		1.046.584,21
2.	Sonstige betriebliche Erträge		46.644,17		26.187,48
				1.152.701,87	1.072.771,69
3.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	591.335,24			573.070,54
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	255.329,81			225.569,05
			846.665,05		798.639,59
4.	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		122.612,74		119.569,83
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		178.434,56		149.386,91
				1.147.712,35	1.067.596,33
6.	Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	14,58
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			21.220,24	21.744,12
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-16.230,72	-16.554,18
9.	Sonstige Steuern			160,00	160,00
10.	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			-16.390,72	-16.714,18

WIBERA

Stadtwerke Aulendorf
Betriebszweig Bürgerbus

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten		2.391,67	3.091,67
II. Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung		366,30	850,73
		2.757,97	3.942,40
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige Vermögensgegenstände	3.131,73		1.251,70
		3.131,73	
II. Guthaben bei Kreditinstituten		3.909,29	5.847,26
		9.798,99	11.041,36

Passivseite

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		0,00	0,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		0,00	0,00
III. Gewinn/Verlust			
Verlust des Vorjahres	-10.593,05		0,00
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-21.875,83		-10.593,05
		-32.468,88	-10.593,05
		-32.468,88	-10.593,05
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		6.000,00	3.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.807,97		6.193,26
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	6.000,00		0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		5.000,00
		29.807,97	11.193,26
D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten		6.459,90	7.441,15
		9.798,99	11.041,36

Stadtwerke Aulendorf
Betriebszweig Bürgerbus

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

			2019		2018
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		2.159,82		1.655,14
2.	Sonstige betriebliche Erträge		18.831,25		3.283,01
				20.991,07	4.938,15
3.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.716,06			706,12
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.219,68			6.162,93
			8.935,74		6.869,05
4.	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.184,43		3.433,07
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		32.430,73		4.898,50
				42.550,90	15.200,62
6.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-21.559,83	-10.262,47
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	14,58
8.	sonstige Steuern			316,00	316,00
9.	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			-21.875,83	-10.593,05

Basisinformation zum NKHR/Glossar

A

Abschreibung (auch AfA bzw. Absetzung für Abnutzung)
Als Abschreibung wird der Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschafts-/Anlagegutes von in der Regel einem Jahr bezeichnet. Die Abschreibung wird als Aufwand berücksichtigt. Die Abschreibung beginnt monatsgenau mit der Betriebsbereitschaft (in der Regel Lieferdatum) der Anlage oder der Abnahme der Baumaßnahme.

Aktiva/Aktivseite
Dies ist die linke Seite der Bilanz. Sie umfasst das Anlage- und das Umlaufvermögen sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Aktiva stellen die Mittelverwendung dar. Die rechte Seite der Bilanz wird Passiva/Passivseite genannt.

Anlagevermögen
Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, der einer Kommune zur laufenden Aufgabenerfüllung dient. Es umfasst insbesondere:

- Grundstücke und Immobilien
- Bewegliche Sachen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter)
- Dingliche Rechte (z. B. Erbbaurecht)
- Beteiligungen und Wertpapiere
- Forderungen aus Darlehen, die aus Haushaltsmitteln in Erfüllung einer kommunalen Aufgabe gewährt wurden
- Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen
- Eingebrachtes Eigenkapital

Ausgaben/Auszahlungen
Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem betriebswirtschaftlichen Begriff der Auszahlung. Unter Ausgaben werden im NKHR sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes und Belastungen von Girokonten (= Liquiditätsabnahme).

Außerordentliches Ergebnis
Das außerordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Außerordentliche Erträge sind etwa (einmalige) Erträge aus der Veräußerung von Vermögen über dem Buchwert (Buchgewinne). Außerordentliche Aufwendungen sind etwa (einmalige) Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen unter dem Buchwert (Buchverluste). Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden in der Regel nicht in im Haushaltsplan geplant.

B

Basiskapital
Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO). Beim Basiskapitel handelt es sich insoweit um einen rechnerischen Saldo, der im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz erstmalig ermittelt wird. Diese Saldogröße wird in den jeweiligen Jahresabschlüssen fortgeschrieben, z.B. durch die Abdeckung von Fehlbeträgen (§ 25 GemHVO) oder die Umbuchung aus der Ergebnisrücklage in das Basiskapitel (§ 23 Satz 4 GemHVO).

Betrieb gewerblicher Art (BgA)
Ein Betrieb gewerblicher Art unterliegt als unternehmerischer Geschäftszweig der Steuerpflicht. Die Stadt mit Eigenbetrieben hat mehrere BgA´s, beispielsweise die Wasserversorgung.

Bilanz
Die Bilanz ist Bestandteil des Jahresabschlusses und wird in Kontenform aufgestellt. Sie dient der Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung zu einem bestimmten Stichtag, in der Regel zum 31.12. eines Jahres.

Buchwert
Der Buchwert ist der im Anlagevermögen zum Bilanzstichtag ausgewiesene Restbuchwert eines Vermögensgegenstandes. Der Restbuchwert stellt den Saldo aus den ursprünglich bilanzierten Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände und den bereits erfolgten Abschreibungen dar.

C

Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit
Der Cash FIow gibt Auskunft über die Liquiditätslage. Diese Aufgabe kommt im neuen kommunalen Haushaltsrecht der Finanzrechnung zu. Zur Berechnung des Cash Flow werden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abgezogen. Der Cash Flow ist bei positiver Ausprägung ein Indikator für die Möglichkeit die Selbstfinanzierung des Anlagevermögens, die Schuldentilgung, den Kreditverzicht oder die Verstärkung der Liquiditätsreserven abzusichern. Bei negativer Ausprägung müssen laufende Auszahlungen durch Veräußerung von Vermögen, durch Verzicht auf Investitionen, Neuverschuldung oder den Abbau der Liquiditätsreserven erfolgen.

D

Deckungsfähigkeit
Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, über die veranschlagten Mittel hinausgehende Ausgaben tätigen zu können, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch freie Mittel zur Verfügung stehen. Auch in der Doppik spricht man von echter (Aufwands- und Auszahlungsseite) und unechter Deckungsfähigkeit (Mehrerträge/höhere Einzahlungen werden für höhere Aufwendungen/Auszahlungen verwendet), gegenseitiger Deckungsfähigkeit sowie von außerplanmäßigen und überplanmäßigen Ausgaben.

Doppelte Buchführung in Konten (Doppik)
Man spricht von der doppelten bzw. kaufmännischen Buchführung weil Geschäftsvorfälle doppelt erfasst werden. Grundsätzlich wird eine Buchung auf 2 verschiedene Konten im Soll und Haben in gleicher Höhe verbucht.

Drei-Komponenten-Modell
Neben der Bilanz (Vermögensrechnung) und der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) wird in der kommunalen Doppik auch die Finanzrechnung als dritte Komponente verlangt (§ 1 GemHVO).

E

Eigenkapital
Das Eigenkapital besteht aus dem Basiskapital, den Rücklagen und den Fehlbeträgen. Das Eigenkapital wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Einnahmen/Einzahlungen
Einnahmen aus der bisher kameralen Verbuchung entsprechend in der Regel dem betriebswirtschaftlichen Begriff der Einzahlungen. Einzahlungen sind Erhöhung des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (= Liquiditätszunahme).

Ergebnishaushalt
Er ist Bestandteil des doppischen Haushaltplans. Im Ergebnishaushalt werden auch – im Gegensatz zum bisherigen kameralen Haushalt – Abschreibungen abgebildet. Der Inhalt des Ergebnishaushalts ist in § 2 GemHVO geregelt.

Ergebnisrechnung
In der Ergebnisrechnung werden alle Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres dargestellt. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und ist sozusagen eine Weiterentwicklung des bisherigen Verwaltungshaushalts.

Ertrag/Erträge
Ein Ertrag wird zwar in Geld ausgedrückt, bedeutet aber nicht unbedingt einen zahlungswirksamen Wertezuwachs. Zum Beispiel handelt es sich bei der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen um einen Ertrag, der keine Erhöhung des Geldvermögens (= Liquiditätszuwachs) nach sich zieht.

F

Finanzhaushalt
Im Finanzhaushalt werden alle voraussichtlichen Zahlungsvorgänge abgebildet, unabhängig davon, ob sie ergebniswirksam sind oder nicht. Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Der Inhalt des Finanzhaushalts ist in § 3 GemHVO geregelt. Da die Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen, die Abschreibungen oder auch die aktivierten Eigenleistungen keine Zahlungsvorgänge mit Veränderung des Geldvermögens auslösen, werden diese nicht im Finanzhaushalt abgebildet und bilden somit die Differenz

zum Ergebnishaushalt. Im Ergebnishaushalt erwirtschaftete Abschreibungen stehen im Finanzhaushalt als Überschuss zur Verfügung und können in das Vermögen reinvestiert oder zur Tilgung/Kreditverzicht verwendet werden.

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
Aus dem Finanzhaushalt ist jährlich der anteilige Finanzierungsmittelüberschuss bzw. Finanzierungsmittelbedarf aus den anteiligen Aus- und Einzahlungen für Investitionen auszuweisen (§ 4 Abs. 4 GemHVO).

G

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sind abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht mehr als 1.000 € bzw. 800 € (bei BgA) netto (ohne Umsatzsteuer) betragen.

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist die Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen einer Organisationseinheit in einer Periode (meist Kalenderjahr).

H

Haushaltsausgleich
Der Haushaltsausgleich wird erreicht, wenn das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen ist. Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich ist, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein. Zu- und Abführungen zwischen den beiden Haushalten zu Ausgleichszwecken wie bisher entfallen, der Haushaltsausgleich wird ausschließlich an der Ergebnisrechnung gemessen.

Haushaltsquerschnitt
Übersicht in den Teilhaushalten des Ergebnis- und des Finanzhaushalts (1 Abs. 2 GemHVO) auf Produktgruppenebene.

I

Intergenerative Gerechtigkeit
Bezogen auf das neue Haushaltsrecht bedeutet intergenerative Gerechtigkeit, dass jede Generation den durch sie verursachten Verbrauch von Ressourcen selber zu decken hat. Um intergenerative Gerechtigkeit operabel und überprüfbar zu gestalten, sollte sie als Periodengerechtigkeit definiert werden: In jedem Jahr ist der Haushalt auszugleichen, d. h. die Aufwendungen des Jahres (Ressourcenverbrauch) sind durch die Erträge des Jahres (Ressourcenaufkommen) zu decken.

Inventar
Das Inventar ist das Verzeichnis der Vermögensgegenstände und Schulden, erstellt durch das Verfahren der Inventur. Das Inventar ist Grundlage für die Aufstellung der Bilanz.

Inventur
Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden, die in der Bilanz dem Grunde nach angesetzt werden können, durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen, zum Ende des Kalenderjahres. Das Ergebnis der Inventur findet sich im Inventar.

K

Konto
Ein Konto ist eine zweiseitig geführte Rechnung in einer Buchführung, bei der die Zugänge getrennt von den Abgängen aufgezeichnet werden. Das Konto hat die gleiche Form wie eine Bilanz (sogenannte T-Form). Die linke Seite eines Kontos bezeichnet man als Soll, die rechte Seite eines Kontos als Haben. Bei Aktivkonten stehen alle Bestandsmehrungen (Zugänge) auf der Seite des Anfangsbestandes im Soll, weil sie diesen erhöhen. Alle Bestandsminderungen (Abgänge) stehen auf der gegenüberliegenden Seite im Haben, die auch den Endbestand (Saldo) enthält. Bei Passivkonten ist es umgekehrt.

Kredite
Im kameralen System wurde zwischen Kassen- und Deckungskrediten getrennt: Nur Deckungskredite im Vermögenshaushalt zählten zu den Schulden, die im Haushalt auszuweisen waren, die Kassenkredite wurden bisher nur in der Haushaltssatzung dargestellt. Künftig sind beide Kreditarten Verbindlichkeiten und müssen in der Bilanz ausgewiesen werden. Damit hat der Gemeinderat einen besseren Gesamtüberblick über die Kredite als es im bisherigen System möglich war.

L

Liquide Mittel
Im NKHR werden die liquiden oder flüssigen Mittel in Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten, Kassenbestände und Handvorschüsse unterschieden.

O

Ordentliches Ergebnis
Das ordentliche Ergebnis ergibt sich in der doppischen Ergebnisrechnung aus der Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Das ordentliche Ergebnis stellt den Erfolg der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit im betrachteten Rechnungsjahr dar.

Ordentliche Erträge
Zu den ordentlichen Erträgen gehören die regelmäßig wiederkehrenden und planbaren Erträge wie Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Sonstige Transfererträge, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit, Finanzerträge.

Ordentliche Aufwendungen
Zu den Aufwendungen gehören die regelmäßig wiederkehrenden und planbaren Aufwendungen wie Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Bilanzielle Abschreibungen, Transferaufwendungen, Umlagen, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen.

P

Passiva/Passivseite
Passiva ist der Sammelbegriff für die auf der rechten Bilanzseite ausgewiesenen Werte. Sie geben Auskunft über die Herkunft des Vermögens, d.h. Eigenkapital oder Fremdkapital und die Art der Finanzierung (kurz-, mittel-, langfristige Verbindlichkeiten).

Periodengerechtigkeit
Aufwände und Erträge sind denjenigen Monaten zuzurechnen, in denen sie wirtschaftlich entstanden sind bzw. der Kommune zuzurechnen sind. Aufwendungen gilt in der Regel das Lieferdatum als maßgebend für die wirtschaftliche Zuordnung. Der Zahlungsmittelfluss spielt hierbei keine Rolle.

Produkt
Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Produkte werden zu Produktgruppen und diese zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbereich
Die oberste Gliederungsebene in der Produkthierarchie des kommunalen Produkthaushalts umfasst mehrere zusammengehörige Produktgruppen. Die Produktbereiche sind vergleichbar mit den kameralen Einzelplänen, hierfür gibt es verbindliche Muster des Landes.

Produktgruppe
Produkte werden thematisch zu Produktgruppen zusammengefasst. Die Produktgruppen sind vergleichbar mit den kameralen Unterabschnitten. Die Gliederung des doppischen Haushaltsplans erfolgt auf der Ebene der Produktgruppen, d.h. Einzelprodukte werden zu einer Produktgruppe zusammengefasst dargestellt. In wenigen bedeutenden Fällen können sogenannte Schlüsselpositionen als Einzelprodukt im Haushaltsplan ausgewiesen.

R

Rechnungsabgrenzungsposten
Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Abgrenzung, wenn Auszahlungen oder Einzahlungen im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen, die damit verbundenen Aufwendungen und Erträge jedoch künftigen Haushaltsjahren zuzuordnen sind.

Es gibt sowohl aktive als auch passive Abgrenzungsposten. Unter aktive Rechnungsabgrenzungsposten fallen Ausgaben, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahre geleistet und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Aufwand) zuzurechnen sind. Zu den passiven Rechnungsabgrenzungsposten zählen die Einnahmen (z.B. Grabnutzungsgebühren) die bereits im abzuschließenden

Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Bei (nahezu) jährlich gleich bleibenden oder geringfügigen Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden (dies betrifft beispielsweise jährlich anfallende Versicherungen).

Rücklagen (Doppik)
Rücklagen (§ 23 GemHVO) sind im NKHR Teil des Eigenkapitals und werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie entsprechen nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Eine Überleitung der kameralen allgemeinen Rücklage ins NKHR gibt es nicht.

Rücklagen (Kameralistik)
Die Funktion der "kameralen allgemeinen Rücklage" ist mit der Ergebnisrücklage im neuen Haushaltsrecht nicht vergleichbar. Eine Überleitung der allgemeinen kameralen Rücklage in die Eröffnungsbilanz auf doppischer Grundlage findet deshalb nicht statt. Sie geht in der Eröffnungsbilanz im Eigenkapital als Basiskapital auf. Die liquiden Mittel sind auf der Aktivseite der Eröffnungsbilanz bei den Bilanzpositionen "Finanzvermögen' enthalten, soweit die kamerale allgemeine Rücklage aus liquiden Mitteln bestand.

Rückstellung
Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten hinsichtlich ihres Grundes und/oder ihrer Höhe gebildet werden müssen, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die zum Bilanzstichtag zumindest wahrscheinlich sind oder gar sicher feststehen. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

S

Sachkonto
Sachkonten entsprechen in etwa den kameralen Gruppierungen.

Sonderposten
Sonderposten werden in der Bilanz auf der Passivseite zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem „Eigenkapital" noch dem „Fremdkapital" zugeordnet werden können. Sonderposten werden gebildet im Falle von erhaltenen Investitionszuweisungen oder Investitionsbeiträgen und stellen Deckungsmittel der Investitionen dar. Der Sonderposten wird entsprechend der planmäßigen Abschreibung des Investitionsobjektes ertragswirksam aufgelöst und dient somit zur periodengerechten Verrechnung der erhaltenen Zuweisungen und Beiträge.

T

Teilhaushalt
Der Gesamthaushalt ist in mehrere produktorientierte Teilhaushalte entsprechend den vorgegebenen Produktbereichen mit deren Produktgruppen gegliedert. Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu unterteilen (§ 4 GemHVO).

Transferaufwendungen
Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne damit zusammenhängende Gegenleistung an Dritte geleistet werden und damit

Zuschüsse darstellen. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse an Träger der Kindertagesstätten und die Gewerbesteuer-, Kreis und Finanzausgleichsumlagen.

V

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune, die mit der Erfassung der Auszahlungsanordnung bis zur tatsächlichen Bezahlung (= Liquiditätsfluss) in der Bilanz auf der Passivseite ausgewiesen werden. Verbindlichkeiten entstehen beispielsweise aus Krediten für Investitionen oder gegenüber externen Dienstleistern (Lieferanten) aufgrund Lieferung und Leistungserbringung. Verbindlichkeiten sind wirtschaftliche Belastungen, welche im Unterschied zu Rückstellungen eindeutig quantifizierbar und terminierbar sind und zum Rückzahlungsbetrag bewertet werden.

Teilhaushalt (Produktbereich)

11

Innere Verwaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Im **Teilhaushalt 11** sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 11.10 Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister
- 11.12 GPA-Prüfung
- 11.14 Personalrat & Städtepartnerschaft
- 11.20 EDV
- 11.21 Arbeitsschutz & Arbeitsmedizin
- 11.22 Kämmerei
- 11.24 Gebäudebewirtschaftung städtischer Gebäude
- 11.25 Betriebshof
- 11.26 Hauptamt
- 11.30 Homepage und Mitteilungsblatt
- 11.33 Liegenschaften

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 2.740.000 € ab.

Erläuterungen zu 11.10:
Die Personalkosten für das Vorzimmer des Bürgermeisters erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr (SK 4012000, 402200, 403200), weil die Kosten für die Vertretung künftig direkt hierüber abgerechnet werden und nicht mehr über den Verwaltungskostenbeitrag. Dies dient der Verwaltungsvereinfachung.

Im Jahr 2020 waren bei einem Sachkonto zu hohe Personalkosten eingeplant, dies wurde im Jahr 2021 nun korrigiert.

Mitgliedsbeiträge werden 2021 wie folgt bezahlt (bei der Kostenstelle Bürgermeister):

- Traditio: 100,00 Euro
- Schwäbischer Albverein: 85,00 Euro
- Landschaftserhaltungsverband Landkreis Ravensburg e.V.: 200,00 Euro
- Regio – S – Bahn Donau-Iller e.V.: 100,00 Euro
- Gemeindetag Baden-Württemberg: 100,00 Euro

Die Mittel für den Bürobedarf sinken 2021 ff wieder deutlich. 2020 wurde an dieser Stelle der Umzug abgebildet.

Die Mittel für die Ortsvorsteher reduzieren sich, weil im letzten Jahr Nachzahlungen durch Erhöhungen der Entschädigungssätze erfolgt sind. In Zollenreute ist noch der Erwerb von Fahnenmasten eingeplant, deshalb ist der Ansatz für GWG 2021 höher.

Erläuterungen zu 11.12:
Gemäß den Vorgaben des Kommunalen Produktplanes Baden-Württemberg ist die GPA-Prüfung gesondert abzubilden. Die Finanzprüfung erfolgt voraussichtlich laut aktueller Mitteilung frühestens im Jahr 2022, die Bauprüfung voraussichtlich 2021. Die weiteren Ansätze stellen die übliche Umlage dar.

Erläuterungen zu 11.14:
Bei 4269000 bei der Kostenstelle Personalrat werden die Kosten für die Weihnachtsfeier und den Betriebsausflug abgebildet. Es erfolgte eine interne Umverteilung der Kosten in der Kostenstelle.

Bei der Kostenstelle Städtepartnerschaft sind ab 2021 wieder höhere Mittel eingeplant als 2020. Es ist geplant, die Jubiläumsfeierlichkeiten für die Städtepartnerschaft nachzuholen. Die Mittel für 2021 wird man ggf. im Nachtrag streichen, sollte die Pandemie anhalten und dies nicht möglich sein.

Erläuterungen zu 11.20:
Der Ansatz für die Aufwendungen für EDV erhöht sich sehr deutlich. Der Grund hierfür ist, dass die Aufwendungen künftig von mehreren Sachkonten mehrerer Kostenstellen hier zusammengefasst werden. Die Gesamtkosten im Haushalt bleiben nahezu gleich.

Erläuterungen zu 11.21:
Hier werden die Aufwendungen für den betrieblichen Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement eingeplant. Hier erfolgte im Laufe des Jahres 2020 eine Präzisierung der Sachkonten. Deshalb sind teilweise 2021 Sachkonten ohne bisherigen Planansatz eingeplant. Zudem war der bisherige Ansatz zu niedrig eingeplant.

Erläuterungen zu 11.22:
Bei den Personalaufwendungen ist die Stelle mit Kostenanteilen des verstorbenen Mitarbeiters nach wie vor enthalten. Hier wird im Rahmen der Organisationsuntersuchung über die weitere Vorgehensweise zu entscheiden sein.

Zudem muss für den bisherigen Kämmerer im Jahr 2021 noch die Versorgungsumlage an den neuen Arbeitgeber erstattet werden.

Die Rechts- und Beratungskosten im Jahr 2021 sind zur Umsetzung des TCMS und zur Vorbereitung der Umsetzung des § 2 b UStG eingeplant. Entsprechend sinken die Kosten der Rechts- und Beratungskosten im Finanzplanungszeitraum nochmals deutlich.

Bei den Post- und Telefongebühren erfolgt keine Aufschlüsselung der Gesamtkosten, diese ist zu aufwendig. Reisekosten sind nur in Bezug auf Fortbildungen nötig und werden dann bei dem Sachkonto Fortbildungen mit abgewickelt.

Erläuterungen zu 11.24:
Diese Produktgruppe bildet die Gebäudebewirtschaftung von sämtlichen städtischen Gebäuden ab. Deshalb wurde hier auch explizit jede einzelne Kostenstelle zusätzlich beigefügt, um sich auch der bisherigen kameralen Systematik noch anzunähern und um den Haushalt damit transparenter zu gestalten. Dies wäre nicht erforderlich, die Produktgruppen-Ebene wäre im Druck ausreichend.

Bei den Personalaufwendungen sind die Hausmeister der entsprechenden Objekte enthalten.

Bisher waren bei der Kostenstelle 112400 noch die Personalkosten des stellvertretenden Bauamtsleiters enthalten. Diese wurde umgegliedert zur Bauverwaltung.

Weiter wurden bei dieser Kostenstelle sämtliche Ausgaben für die Prüfung der elektrischen Geräte umfasst. Diese waren bisher auf sehr viel Kostenstellen aufgeteilt, die Verbuchung

war damit sehr aufwendig. Dies wird künftig an dieser Stelle zusammengefasst (Betrag: 17.000 Euro).

Bei der Kostenstelle **Energiemanagement** ist der einmalige Zuschuss im Jahr 2020 abgebildet. Die Stadt erhält hier keine weiteren Zuschüsse.

Bei der Kostenstelle „**Hauptstraße 35, Schloss**" sind nun deutlich die Auswirkungen der Verschmelzung der GmbH auf den städtischen Haushalt zu sehen. Die beiden Ertragspositionen stellen die Auflösung von Zuschüssen dar, die die GmbH damals bei der Sanierung erhalten hat.

Bei der Unterhaltung wird der Beschluss des Gemeinderates umgesetzt, jährlich 70.000 Euro in eine zweckgebundene Rücklage einzuzahlen, aus der die Unterhaltungsmaßnahmen bezahlt werden. Die Differenz sind übliche Unterhaltungen, die benötigt werden. Im Jahr 2022 ist die Sanierung des Giebels in Richtung Hexeneck angedacht. Die Kostenschätzung vor einigen Jahren ging damals von rund 70.000 Euro für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme aus.

Die Sachkonten, die sich auf die Unterhaltung des Schlosses beziehen, wurden nun gebündelter dargestellt, weil sich in diesem ersten Jahr gezeigt hat, dass eine zu große Ausdifferenzierung im Alltag problematisch ist.

Interessant bei dieser Kostenstelle ist jedoch, dass die sehr hohen Abschreibungen, die mit der Verschmelzung der GmbH durch das Schloss einhergingen, durch die Auflösung der Zuschüsse, ebenfalls aus der Verschmelzung der GmbH resultierend, getragen werden. Der „Betrieb Stadt" wird damit bereits in den Jahren 2021 ff durch die Verschmelzung der GmbH finanziell entlastet.

Zahlreiche Sachkonten bei dieser Kostenstelle wurden einmalig über die Verschmelzung und buchhalterische Abwicklung der GmbH bebucht. Diese entfallen 2021 ff wieder.

Bei der Kostenstelle „**Zollenreuter Straße 8**" sind bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" Mittel in Höhe von 35.000 Euro für den Abbruch des Gebäudes vorgesehen. Der Restbetrag ist für Versicherungen usw. vorgesehen.

Bei der Kostenstelle „**Schussenrieder Straße**" wurden die Kosten für die Unterhaltung des Gebäudes ab 2021 wieder deutlich reduziert. 2020 wurde hier bekanntlich die Sanierung der Fensterläden umgesetzt, die sehr kostenintensiv war.

Bei der Kostenstelle „**Mockenstraße**" ist zu beachten, dass bei den Abschreibungen des Jahres 2020 ein Fehler enthalten war. Die Abschreibungen 2021 – 2024 sind nun korrekt.

Bei der Kostenstelle „**Unterkünfte Spitalweg**" sind geringere Einnahmen eingeplant, weil bekanntlich immer mehr Personen dort ausziehen. Entsprechend wurden auch die Aufwendungen für Strom gekürzt. Auch hier muss bezüglich der Abschreibungen eine Korrektur erfolgen.

Erläuterungen zu 11.25:
Beim Bauhof sind die Kosten für die zwei beschlossenen Altersteilzeitverträge eingeplant. Diese sind als Rückstellung für die Jahre, in denen die Mitarbeiter nicht mehr tätig sind, zu buchen.

Der Stundensatz für eine Betriebshofstunde beträgt planmäßig 48,00 Euro. Jeweils im Rahmen der Jahresabschlüsse wird künftig eine Nachberechnung erfolgen, so dass diese Kostenstelle künftig ausgeglichen ist.

Erläuterungen zu 11.26:
Bei dieser Produktgruppe sind die Erträge und Aufwendungen des Hauptamtes, die nicht entsprechend des Produktplanes weiterverteilt werden können, enthalten.

Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr, weil die Mitarbeiterinnen der Info, die unter der Woche zu den Öffnungszeiten des Rathauses dort arbeiten, künftig gleich über die Personalabrechnung verteilt werden und nicht über den Verwaltungskostenbeitrag. Zudem erfolgte eine Umverteilung der Mitarbeiterin für Kindergarten- und Schulangelegenheiten, die bisherige Stelleninhaberin war Beamtin.

Hier macht sich deutlich die Anmerkung bei der Kostenstelle „EDV" bemerkbar, die Kosten wurden um 40.000 Euro im Vergleich zu 2020 reduziert, weil sie gesammelt auf der anderen Kostenstelle veranschlagt werden.

Die Rechts- und Beratungskosten sind 2021 durch die beauftragte Organisationsuntersuchung deutlich höher als in den Folgejahren.

Erläuterungen zu 11.30:
Diese Produktgruppe entspricht dem bisherigen kameralen Haushalt. Es sind die Kosten für das Mitteilungsblatt und die städtischen Homepages enthalten. Die Personalkosten erhöhen sich, weil die Kosten für die Bearbeitung der Homepage künftig gleich weiterverteilt werden und nicht über den Verwaltungskostenbeitrag in Rechnung gestellt werden. Die Personalkosten im Bereich 575000 „Tourismus" reduzieren sich entsprechend.

Erläuterungen zu 11.33:
Bei den veranschlagten Personalkosten des Jahres 2020 musste 2021 eine Korrektur erfolgen. Zudem waren die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke 2020 deutlich zu hoch angesetzt.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:
- Für die Anschaffung der Akustikanlage sind im Jahr 2021 30.000 Euro eingeplant.

- Es ist die Anschaffung eines neuen Zeiterfassungsprogramms für alle Mitarbeiter der Stadt geplant. Die genannten Kosten von 20.800 Euro wären der erste Teil. Das Hauptamt erhofft sich dadurch im Bereich der Personalstelle Zeitersparnisse. Dies muss aber noch weitergehend geprüft werden.

- Das Dienstfahrrad für die Familienbesucherin konnte 2020 nicht mehr angeschafft werden. Deshalb sind die Mittel für 2021 nochmals eingeplant.

- Für die Lagerung der Akten der Kämmerei ist angedacht, ein kleines, bisher behelfsmäßig als Lager genutztes Büro zu einem Aktenraum dauerhaft umzufunktionieren. Es wurden zwei Angebote eingeholt. Ein Angebot der örtlichen Schreinerei liegt bei rund 9.000 Euro, das Alternativangebot eines Büromöbelherstellers ist doppelt so teuer.

- Grundsätzlich wären beim Betriebshof weitere Erneuerungen des Fuhrparks erforderlich. Allerdings ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, was künftig benötigt wird. Die Verwaltung wird dies gemeinsam mit dem Betriebshof aufarbeiten und ggf. für den Nachtrag, sonst für den Haushalt 2022, die möglichen Mittel einplanen.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.000	6.300	6.300	6.300	6.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		184.600	185.100	185.100	185.100
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.200	182.200	182.200	182.200	182.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.150	48.850	48.850	48.850	48.850
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.000	1.189.600	1.206.400	1.209.400	1.212.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.000				
10	Sonstige ordentliche Erträge	47.300	184.400	184.300	184.300	184.300
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.034.650**	**1.795.950**	**1.813.150**	**1.816.150**	**1.818.950**
12	Personalaufwendungen	-2.389.120	-2.416.800	-2.347.950	-2.376.350	-2.401.550
13	Versorgungsaufwendungen	-172.000	-173.000	-177.000	-181.000	-185.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.117.350	-1.169.850	-1.178.050	-1.112.600	-1.111.700
15	Abschreibungen	-114.950	-443.750	-437.000	-434.000	-407.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-550	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	-9.700	-20.000	-22.000	-7.100	-7.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-504.950	-355.300	-280.300	-280.300	-280.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.308.620**	**-4.579.700**	**-4.443.300**	**-4.392.350**	**-4.394.450**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.273.970**	**-2.783.750**	**-2.630.150**	**-2.576.200**	**-2.575.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	806.300	262.200	262.200	262.200	262.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-119.100	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**687.200**	**210.900**	**210.900**	**210.900**	**210.900**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.586.770**	**-2.572.850**	**-2.419.250**	**-2.365.300**	**-2.364.600**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.023.350	1.473.950	1.490.750	1.493.750	1.496.550
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.193.670	-4.135.950	-4.006.300	-3.958.350	-3.986.650
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.170.320**	**-2.662.000**	**-2.515.550**	**-2.464.600**	**-2.490.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.100			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.077				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**14.077**	**9.100**			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.600				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-266.550	-73.300	-60.000	-55.000	-50.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.500	-13.800			
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-373.750**	**-87.100**	**-60.000**	**-55.000**	**-50.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-359.673**	**-78.000**	**-60.000**	**-55.000**	**-50.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.529.993**	**-2.740.000**	**-2.575.550**	**-2.519.600**	**-2.540.100**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.10 Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	38.800	38.800	38.800	38.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**200**	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
12	Personalaufwendungen	-290.800	-281.450	-283.650	-286.850	-289.600
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.400	-53.150	-52.500	-52.550	-52.650
15	Abschreibungen	-1.600	-10.800	-10.600	-10.600	-10.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.650	-46.350	-46.350	-46.350	-46.350
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-403.450**	**-391.750**	**-393.100**	**-396.350**	**-399.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-403.250**	**-352.950**	**-354.300**	**-357.550**	**-360.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	38.800				
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.200				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**34.600**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-368.650**	**-352.950**	**-354.300**	**-357.550**	**-360.400**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.10 Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200	38.800	38.800	38.800	38.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.850	-380.950	-382.500	-385.750	-388.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-401.650**	**-342.150**	**-343.700**	**-346.950**	**-349.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.200	-32.000			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.000				
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-78.200**	**-32.000**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-78.200**	**-32.000**			
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-479.850**	**-374.150**	**-343.700**	**-346.950**	**-349.800**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111001 Gemeinderat und Bürgermeister (KT 11100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	38.800	38.800	38.800	38.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**200**	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
12	Personalaufwendungen	-246.900	-244.800	-246.400	-249.000	-251.100
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.800	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
15	Abschreibungen	-1.600	-10.800	-10.600	-10.600	-10.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.550	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-347.850**	**-339.700**	**-341.100**	**-343.700**	**-345.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-347.650**	**-300.900**	**-302.300**	**-304.900**	**-307.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	38.800				
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**34.800**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-312.850**	**-300.900**	**-302.300**	**-304.900**	**-307.000**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111001 Gemeinderat und Bürgermeister (KT 11100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200	38.800	38.800	38.800	38.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.250	-328.900	-330.500	-333.100	-335.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-346.050**	**-290.100**	**-291.700**	**-294.300**	**-296.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.200	-32.000			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.000				
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-78.200**	**-32.000**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-78.200**	**-32.000**			
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-424.250**	**-322.100**	**-291.700**	**-294.300**	**-296.400**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 111001 Gemeinderat und Bürgermeister (KT 11100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	38.800	38.800	38.800	38.800
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	38.800	0	0	0	0
SE	**Summe Erträge**	**39.000**	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
	AUFWENDUNGEN					
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-125.000	-129.000	-129.500	-131.000	-132.000
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-44.000	-57.000	-57.500	-58.000	-58.500
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-62.000	-39.000	-39.500	-40.000	-40.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-4.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-700	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-3.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4271010	Aufwendungen für EDV	-12.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4271020	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentationen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-500	-500	-500	-500	-500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-800	-800	-800	-800	-800
4431100	Bürobedarf	-19.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431300	Post, Telefongebühren	-800	-800	-800	-800	-800
4431400	Reisekosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-150	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.600	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000
4811300	Bauhofleistungen	-4.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-351.850**	**-339.700**	**-341.100**	**-343.700**	**-345.800**
GS	**Gesamtsumme**	**-312.850**	**-300.900**	**-302.300**	**-304.900**	**-307.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00110 Akkustikanlage Ratssaal	-27.000	-30.000			
20_00111 Session Mandatos	-42.500	-2.000			
20_00119 Laptop für BM	-1.200				
20_00157 Mobiliar Vorzimmer Bürgermeister	-7.500				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111002 Blönried - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen	-11.600	-11.150	-11.300	-11.450	-11.600
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.300	-3.250	-3.250	-3.300	-3.300
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-15.700**	**-16.050**	**-16.200**	**-16.400**	**-16.550**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-15.700**	**-16.050**	**-16.200**	**-16.400**	**-16.550**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-200				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-200**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-15.900**	**-16.050**	**-16.200**	**-16.400**	**-16.550**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111002 Blönried - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.700	-16.050	-16.200	-16.400	-16.550
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-15.700**	**-16.050**	**-16.200**	**-16.400**	**-16.550**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-15.700**	**-16.050**	**-16.200**	**-16.400**	**-16.550**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 111002 Blönried - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN					
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.000	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.200	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-150	-150	-150	-150	-150
4031000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. f. Beamte	-900	-600	-600	-600	-600
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-350	-300	-300	-300	-300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-200	-200	-200	-200	-200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-200	-200	-200	-200	-200
4241110	Aufwendungen für Heizung	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241120	Aufwendungen für Strom	-150	-150	-150	-150	-150
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-250	-300	-300	-350	-350
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-150	-150	-150	-150	-150
4271010	Aufwendungen für EDV	-300	-150	-150	-150	-150
4271020	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentationen	-700	-700	-700	-700	-700
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-300	-300	-300	-300	-300
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-500	-500	-500	-500	-500
4431100	Bürobedarf	-100	-50	-50	-50	-50
4431300	Post, Telefongebühren	-200	-100	-100	-100	-100
4811300	Bauhofleistungen	-200	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-15.900**	**-16.050**	**-16.200**	**-16.400**	**-16.550**
GS	**Gesamtsumme**	**-15.900**	**-16.050**	**-16.200**	**-16.400**	**-16.550**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111003 Tannhausen - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen	-17.150	-11.700	-11.900	-12.100	-12.350
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-21.500**	**-16.900**	**-17.100**	**-17.300**	**-17.650**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-21.500**	**-16.900**	**-17.100**	**-17.300**	**-17.650**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-21.500**	**-16.900**	**-17.100**	**-17.300**	**-17.650**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111003 Tannhausen - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.500	-16.900	-17.100	-17.300	-17.650
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-21.500**	**-16.900**	**-17.100**	**-17.300**	**-17.650**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-21.500**	**-16.900**	**-17.100**	**-17.300**	**-17.650**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 111003 Tannhausen - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN					
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.350	-8.700	-8.750	-8.800	-8.850
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.000	-1.200	-1.250	-1.300	-1.400
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-350	-150	-200	-250	-300
4031000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. f. Beamte	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-700	-300	-350	-400	-450
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-50	-50	-50	-50	-50
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-200	-200	-200	-200	-200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-200	-200	-200	-200	-200
4241110	Aufwendungen für Heizung	-200	-200	-200	-200	-250
4241120	Aufwendungen für Strom	-200	-200	-200	-200	-250
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-750	-700	-700	-700	-700
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-300	-300	-300	-300	-300
4271010	Aufwendungen für EDV	-500	-500	-500	-500	-500
4271020	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentationen	-300	-300	-300	-300	-300
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-300	-300	-300	-300	-300
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-500	-500	-500	-500	-500
4431100	Bürobedarf	-100	-100	-100	-100	-100
4431300	Post, Telefongebühren	-600	-600	-600	-600	-600
4431400	Reisekosten	-100	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-21.500**	**-16.900**	**-17.100**	**-17.300**	**-17.650**
GS	**Gesamtsumme**	**-21.500**	**-16.900**	**-17.100**	**-17.300**	**-17.650**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111004 Zollenreute - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen	-15.150	-13.800	-14.050	-14.300	-14.550
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.250	-3.300	-2.650	-2.650	-2.650
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-18.400**	**-19.100**	**-18.700**	**-18.950**	**-19.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-18.400**	**-19.100**	**-18.700**	**-18.950**	**-19.200**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-18.400**	**-19.100**	**-18.700**	**-18.950**	**-19.200**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111004 Zollenreute - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.400	-19.100	-18.700	-18.950	-19.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-18.400**	**-19.100**	**-18.700**	**-18.950**	**-19.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-18.400**	**-19.100**	**-18.700**	**-18.950**	**-19.200**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 111004 Zollenreute - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN					
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-13.500	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
4031000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. f. Beamte	-1.650	-1.800	-1.850	-1.900	-1.950
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-200	-200	-200	-200	-200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-200	-850	-200	-200	-200
4241110	Aufwendungen für Heizung	-200	-200	-200	-200	-200
4241120	Aufwendungen für Strom	-200	-200	-200	-200	-200
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-500	-500	-500	-500	-500
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-150	-150	-150	-150	-150
4271010	Aufwendungen für EDV	-100	-100	-100	-100	-100
4271020	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentationen	-300	-700	-700	-700	-700
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-300	-300	-300	-300	-300
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-500	-500	-500	-500	-500
4431100	Bürobedarf	-100	-100	-100	-100	-100
4431300	Post, Telefongebühren	-400	-400	-400	-400	-400
SA	**Summe Aufwendungen**	**-18.400**	**-19.100**	**-18.700**	**-18.950**	**-19.200**
GS	**Gesamtsumme**	**-18.400**	**-19.100**	**-18.700**	**-18.950**	**-19.200**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.12 GPA-Prüfung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-6.500	-20.000	-22.000	-7.100	-7.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.500**	**-20.000**	**-22.000**	**-7.100**	**-7.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-6.500**	**-20.000**	**-22.000**	**-7.100**	**-7.100**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-6.500**	**-20.000**	**-22.000**	**-7.100**	**-7.100**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.12 GPA-Prüfung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.500	-20.000	-22.000	-7.100	-7.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-6.500**	**-20.000**	**-22.000**	**-7.100**	**-7.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-6.500**	**-20.000**	**-22.000**	**-7.100**	**-7.100**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 111200 GPA-Prüfung (KT 11120000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	**Summe Erträge** **AUFWENDUNGEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-6.500	-20.000	-22.000	-7.100	-7.100
SA	**Summe Aufwendungen**	**-6.500**	**-20.000**	**-22.000**	**-7.100**	**-7.100**
GS	**Gesamtsumme**	**-6.500**	**-20.000**	**-22.000**	**-7.100**	**-7.100**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.14 Personalrat & Städtepartnerschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.750	-36.250	-15.250	-15.250	-15.250
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.750**	**-37.250**	**-16.250**	**-16.250**	**-16.250**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-11.750**	**-37.250**	**-16.250**	**-16.250**	**-16.250**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-11.750**	**-37.250**	**-16.250**	**-16.250**	**-16.250**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.14 Personalrat & Städtepartnerschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.750	-37.250	-16.250	-16.250	-16.250
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-11.750**	**-37.250**	**-16.250**	**-16.250**	**-16.250**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-11.750**	**-37.250**	**-16.250**	**-16.250**	**-16.250**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111403 Personalrat (KT 11140300)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-11.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-11.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111403 Personalrat (KT 11140300)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-11.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf - aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-11.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 111403 Personalrat (KT 11140300)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN					
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271010	Aufwendungen für EDV	-250	-250	-250	-250	-250
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
4429900	Vermischte Ausgaben	-5.000	0	0	0	0
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-500	-500	-500	-500	-500
SA	**Summe Aufwendungen**	**-11.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**
GS	**Gesamtsumme**	**-11.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111406 Städtepartnerschaft Conches (KT 11140600)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-25.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-500**	**-25.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-500**	**-25.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-500**	**-25.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111406 Städtepartnerschaft Conches (KT 11140600)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	-25.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-500**	**-25.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-500**	**-25.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 111406 Städtepartnerschaft Conches (KT 11140600)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN					
4271040	Aufwendungen Städtepartnerschaft Conches	-500	-25.000	-4.000	-4.000	-4.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-500**	**-25.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
GS	**Gesamtsumme**	**-500**	**-25.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.20 EDV

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen	-60.000	-68.200	-68.900	-69.550	-70.150
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
15	Abschreibungen	-6.000	-12.200	-12.900	-12.300	-7.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-167.000**	**-264.400**	**-265.800**	**-265.850**	**-261.650**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-167.000**	**-264.400**	**-265.800**	**-265.850**	**-261.650**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-167.000**	**-264.400**	**-265.800**	**-265.850**	**-261.650**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.20 EDV

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.000	-252.200	-252.900	-253.550	-254.150
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-161.000**	**-252.200**	**-252.900**	**-253.550**	**-254.150**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.650	-20.000			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.500	-13.800			
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-17.150**	**-33.800**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-17.150**	**-33.800**			
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-178.150**	**-286.000**	**-252.900**	**-253.550**	**-254.150**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 112000 EDV (KT 11200000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-60.000	-52.500	-53.000	-53.500	-54.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	0	-4.700	-4.800	-4.850	-4.900
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	0	-11.000	-11.100	-11.200	-11.250
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271010	Aufwendungen für EDV	-96.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-3.500	-4.500	-5.800	-5.800	-5.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.500	-7.700	-7.100	-6.500	-1.700
SA	**Summe Aufwendungen**	**-167.000**	**-264.400**	**-265.800**	**-265.850**	**-261.650**
GS	**Gesamtsumme**	**-167.000**	**-264.400**	**-265.800**	**-265.850**	**-261.650**

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
14_00031 Zeus_Zeiterfassungssoftware	-500				
20_00143 MacBook Pro 16"	-3.650				
20_00149 Notrufsystem	-5.000				
20_00158 Zeus - neue Zeiterfassungs-Software / neues System	-8.000	-20.800			
21_00138 Firewall Rathaus inkl. 1 Jahr Unified Threat Prote		-2.500			
21_00140 Windows-Server-Lizenz + Exchange für DMZ/Outlook		-1.500			
21_00142 Windows-Server-Lizenz für Cryptshare, Cryptshare-L		-9.000			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen; Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	Personalaufwendungen	-15.000	-16.700	-17.000	-17.500	-18.000
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-3.200				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-64.200**	**-72.400**	**-72.700**	**-73.200**	**-73.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-64.000**	**-72.200**	**-72.500**	**-73.000**	**-73.500**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-64.000**	**-72.200**	**-72.500**	**-73.000**	**-73.500**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200	200	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.200	-72.400	-72.700	-73.200	-73.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-64.000**	**-72.200**	**-72.500**	**-73.000**	**-73.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-64.000**	**-72.200**	**-72.500**	**-73.000**	**-73.500**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 112107 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (KT 11210000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	ERTRÄGE					
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	200	200
SE	**Summe Erträge**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	AUFWENDUNGEN					
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-15.000	-16.700	-17.000	-17.500	-18.000
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4262010	Aufwendungen für Betriebsarzt	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4262020	Aufwendungen für betr. Gesundheitsmanagement	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4262030	Aufwendungen für ITC und Brandschutzlehrgänge	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-200	0	0	0	0
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-3.000	0	0	0	0
4441300	Versicherungen	-36.000	0	0	0	0
4441310	UKBW-Unfallversicherung	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-64.200**	**-72.400**	**-72.700**	**-73.200**	**-73.700**
GS	**Gesamtsumme**	**-64.000**	**-72.200**	**-72.500**	**-73.000**	**-73.500**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.22 Kämmerei

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	800	800	800	800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**40.250**	**47.800**	**47.800**	**47.800**	**47.800**
12	Personalaufwendungen	-484.000	-573.600	-462.600	-467.200	-471.300
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.100	-43.150	-43.150	-43.150	-43.150
15	Abschreibungen	-2.850	-4.550	-5.600	-5.200	-4.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.550	-57.100	-17.100	-17.100	-17.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-692.500**	**-679.400**	**-529.450**	**-533.650**	**-537.350**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-652.250**	**-631.600**	**-481.650**	**-485.850**	**-489.550**
21	Erträge aus internen Leistungen	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**178.000**	**178.000**	**178.000**	**178.000**	**178.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-474.250**	**-453.600**	**-303.650**	**-307.850**	**-311.550**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.22 Kämmerei

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.250	47.800	47.800	47.800	47.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.650	-674.850	-523.850	-528.450	-532.550
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-649.400**	**-627.050**	**-476.050**	**-480.650**	**-484.750**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.000	-10.000	-5.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**-9.000**	**-10.000**	**-5.000**	
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**-9.000**	**-10.000**	**-5.000**	
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-649.400**	**-636.050**	**-486.050**	**-485.650**	**-484.750**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 112200 Kämmerei (KT 11220000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	250	800	800	800	800
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
SE	**Summe Erträge**	**218.250**	**225.800**	**225.800**	**225.800**	**225.800**
	AUFWENDUNGEN					
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-137.700	-105.000	-110.000	-111.000	-111.500
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-224.000	-226.000	-228.000	-230.000	-232.000
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-51.000	-171.000	-52.000	-52.500	-53.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-20.000	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-46.000	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-5.300	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.000	-150	-150	-150	-150
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271010	Aufwendungen für EDV	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-150.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Bürobedarf	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431300	Post, Telefongebühren	-500	0	0	0	0
4431400	Reisekosten	-850	0	0	0	0
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-100	0	0	0	0
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.200	-1.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-500	-1.750	-2.800	-2.500	-2.500
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-50	-500	-500	-500	-500
SA	**Summe Aufwendungen**	**-692.500**	**-679.400**	**-529.450**	**-533.650**	**-537.350**
GS	**Gesamtsumme**	**-474.250**	**-453.600**	**-303.650**	**-307.850**	**-311.550**

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00040 Kämmerei - elektr. Belegerfassung			-10.000	-5.000	
21_00268 Aktenregal Kämmerei		-9.000			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.24 Gebäudebewirtschaftung städtische Gebäude

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		184.100	184.100	184.100	184.100
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.350	177.350	177.350	177.350	177.350
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.650	33.350	33.350	33.350	33.350
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.550				
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.300	137.400	137.300	137.300	137.300
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**291.850**	**532.200**	**532.100**	**532.100**	**532.100**
12	Personalaufwendungen	-143.400	-72.700	-74.250	-75.300	-76.350
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-629.000	-612.250	-638.800	-573.300	-572.300
15	Abschreibungen	-45.900	-371.400	-371.300	-371.300	-353.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.350	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-866.650**	**-1.063.050**	**-1.091.050**	**-1.026.600**	**-1.008.850**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-574.800**	**-530.850**	**-558.950**	**-494.500**	**-476.750**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.600				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-58.600**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-633.400**	**-530.850**	**-558.950**	**-494.500**	**-476.750**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.24 Gebäudebewirtschaftung städtische Gebäude

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	284.550	210.700	210.700	210.700	210.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-820.750	-691.650	-719.750	-655.300	-655.350
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-536.200**	**-480.950**	**-509.050**	**-444.600**	**-444.650**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-91.600**				
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-91.600**				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-627.800**	**-480.950**	**-509.050**	**-444.600**	**-444.650**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112400 Gebäudemanagement (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
12	Personalaufwendungen	-81.200				
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.050	-19.050	-19.050	-19.550	-20.050
15	Abschreibungen	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-90.650**	**-26.350**	**-26.350**	**-26.850**	**-27.350**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-83.350**	**-19.050**	**-19.050**	**-19.550**	**-20.050**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-600				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-600**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-83.950**	**-19.050**	**-19.050**	**-19.550**	**-20.050**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112400 Gebäudemanagement (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.350	-19.050	-19.050	-19.550	-20.050
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-83.350**	**-19.050**	**-19.050**	**-19.550**	**-20.050**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-83.350**	**-19.050**	**-19.050**	**-19.550**	**-20.050**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 112400 Gebäudemanagement (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
SE	**Summe Erträge**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-63.000	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-5.700	0	0	0	0
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-12.500	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241120	Aufwendungen für Strom	-150	-150	-150	-150	-150
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-250	-250	-250	-250	-250
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-150	-150	-150	-150	-150
4271070	Prüfung elektr. Geräte	0	-17.000	-17.000	-17.500	-18.000
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-100	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4811300	Bauhofleistungen	-600	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-91.250**	**-26.350**	**-26.350**	**-26.850**	**-27.350**
GS	**Gesamtsumme**	**-83.950**	**-19.050**	**-19.050**	**-19.550**	**-20.050**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112402 Energiemanagement - European Energy Award (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**22.000**				
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-18.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.100**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.100**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112402 Energiemanagement - European Energy Award (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.000				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.100**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**3.100**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 112402 Energiemanagement - European Energy Award (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.000	0	0	0	0
SE	**Summe Erträge**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN					
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-18.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
SA	**Summe Aufwendungen**	**-18.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
GS	**Gesamtsumme**	**3.100**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112451 Hauptstraße 35 (Schloss) (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		184.100	184.100	184.100	184.100
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.550				
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge		130.100	130.000	130.000	130.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.050**	**314.200**	**314.100**	**314.100**	**314.100**
12	Personalaufwendungen	-62.200	-72.700	-74.250	-75.300	-76.350
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.500	-262.500	-332.500	-263.500	-264.000
15	Abschreibungen	-5.300	-319.700	-319.600	-319.600	-319.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.750	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-371.750**	**-655.400**	**-726.850**	**-658.900**	**-660.350**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-363.700**	**-341.200**	**-412.750**	**-344.800**	**-346.250**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-32.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-395.700**	**-341.200**	**-412.750**	**-344.800**	**-346.250**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112451 Hauptstraße 35 (Schloss) (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.050				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.450	-335.700	-407.250	-339.300	-340.850
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-358.400**	**-335.700**	**-407.250**	**-339.300**	**-340.850**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-91.600**				
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-91.600**				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-450.000**	**-335.700**	**-407.250**	**-339.300**	**-340.850**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 112451 Hauptstraße 35 (Schloss) (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	184.100	184.100	184.100	184.100
3411000	Mieten	2.500	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.550	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	130.100	130.000	130.000	130.000
SE	**Summe Erträge**	**8.050**	**314.200**	**314.100**	**314.100**	**314.100**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-50.500	-56.000	-56.500	-57.000	-57.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-3.500	-5.200	-5.250	-5.300	-5.350
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-8.200	-11.500	-12.500	-13.000	-13.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-145.000	-130.000	-200.000	-130.000	-130.000
4211810	Unterhaltung Aufzugsanlage	-9.500	0	0	0	0
4211820	Unterhaltung techn. Anlagen	-3.100	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.400	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.000	0	0	0	0
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4241120	Aufwendungen für Strom	-17.000	-20.000	-20.000	-21.000	-21.000
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-21.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.500
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-18.550	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-3.300	-500	-500	-500	-500
4271010	Aufwendungen für EDV	-150	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.150	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-25.000	0	0	0	0
4431300	Post, Telefongebühren	-1.500	-500	-500	-500	-500
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-100	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-314.100	-314.100	-314.100	-314.100
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-500	-800	-700	-700	-600
4811300	Bauhofleistungen	-32.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-403.750**	**-655.400**	**-726.850**	**-658.900**	**-660.350**
GS	**Gesamtsumme**	**-395.700**	**-341.200**	**-412.750**	**-344.800**	**-346.250**

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00159 neue Einscheibenmaschine für Bodenpflege	-1.600				
20_00161 Grunderwerbsteuer - Übernahme Schloß GmbH	-90.000				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112452 Schussenrieder Straße 1 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.150	24.300	24.300	24.300	24.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**123.150**	**119.300**	**119.300**	**119.300**	**119.300**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.600	-135.900	-135.900	-138.900	-138.900
15	Abschreibungen	-18.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-207.000**	**-138.100**	**-138.100**	**-141.100**	**-141.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-83.850**	**-18.800**	**-18.800**	**-21.800**	**-21.800**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-12.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-95.850**	**-18.800**	**-18.800**	**-21.800**	**-21.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112452 Schussenrieder Straße 1 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	123.150	119.300	119.300	119.300	119.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.400	-136.700	-136.700	-139.700	-139.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-65.250**	**-17.400**	**-17.400**	**-20.400**	**-20.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-65.250**	**-17.400**	**-17.400**	**-20.400**	**-20.400**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 112452 Schussenrieder Straße 1 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3411000	Mieten	22.500	24.300	24.300	24.300	24.300
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	0	0	0
SE	**Summe Erträge**	**123.150**	**119.300**	**119.300**	**119.300**	**119.300**
	AUFWENDUNGEN					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-97.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-25.000	-27.000	-27.000	-28.000	-28.000
4241120	Aufwendungen für Strom	-30.000	-31.000	-31.000	-32.000	-32.000
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-30.000	-31.000	-31.000	-32.000	-32.000
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4431300	Post, Telefongebühren	-800	-800	-800	-800	-800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-18.100	-900	-900	-900	-900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-500	-500	-500	-500	-500
4811300	Bauhofleistungen	-12.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-219.000**	**-138.100**	**-138.100**	**-141.100**	**-141.100**
GS	**Gesamtsumme**	**-95.850**	**-18.800**	**-18.800**	**-21.800**	**-21.800**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112453 Kornhausstraße 14 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.900	-24.650	-24.750	-26.250	-26.250
15	Abschreibungen	-7.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-35.100**	**-35.350**	**-35.450**	**-36.950**	**-36.950**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**300**	**-4.950**	**-5.050**	**-6.550**	**-6.550**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.700**	**-4.950**	**-5.050**	**-6.550**	**-6.550**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112453 Kornhausstraße 14 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.400	30.400	30.400	30.400	30.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.900	-24.650	-24.750	-26.250	-26.250
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**7.500**	**5.750**	**5.650**	**4.150**	**4.150**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**7.500**	**5.750**	**5.650**	**4.150**	**4.150**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 112453 Kornhausstraße 14 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	ERTRÄGE					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3411000	Mieten	400	400	400	400	400
SE	**Summe Erträge**	**35.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**
	AUFWENDUNGEN					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.300	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-5.000	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
4241120	Aufwendungen für Strom	-4.000	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-600	-250	-250	-250	-250
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-7.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4811300	Bauhofleistungen	-3.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-38.100**	**-35.350**	**-35.450**	**-36.950**	**-36.950**
GS	**Gesamtsumme**	**-2.700**	**-4.950**	**-5.050**	**-6.550**	**-6.550**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112454 Mockenstraße 4 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.600**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.850	-25.400	-25.400	-25.900	-25.900
15	Abschreibungen	-1.600	-16.900	-16.900	-16.900	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-29.450**	**-42.300**	**-42.300**	**-42.800**	**-25.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-25.850**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.800**	**-23.900**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-27.850**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.800**	**-23.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112454 Mockenstraße 4 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.850	-25.400	-25.400	-25.900	-25.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-24.250**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.900**	**-23.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-24.250**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.900**	**-23.900**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 112454 Mockenstraße 4 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	ERTRÄGE					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	0	0	0	0
SE	**Summe Erträge**	**3.600**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	AUFWENDUNGEN					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241120	Aufwendungen für Strom	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-550	-600	-600	-600	-600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-1.600	-16.900	-16.900	-16.900	0
4811300	Bauhofleistungen	-2.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-31.450**	**-42.300**	**-42.300**	**-42.800**	**-25.900**
GS	**Gesamtsumme**	**-27.850**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.800**	**-23.900**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112455 Eckstraße 55 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.400	-21.900	-21.900	-22.400	-22.400
15	Abschreibungen	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-25.100**	**-27.600**	**-27.600**	**-28.100**	**-28.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-13.100**	**-14.600**	**-14.600**	**-15.100**	**-15.100**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.500				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.500**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-15.100**	**-15.100**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112455 Eckstraße 55 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.400	-21.900	-21.900	-22.400	-22.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-7.400**	**-8.900**	**-8.900**	**-9.400**	**-9.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-7.400**	**-8.900**	**-8.900**	**-9.400**	**-9.400**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 112455 Eckstraße 55 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
SE	**Summe Erträge**	**12.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
	AUFWENDUNGEN					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241110	Aufwendungen für Heizung	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241120	Aufwendungen für Strom	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-5.000	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-200	-400	-400	-400	-400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4811300	Bauhofleistungen	-1.500	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-26.600**	**-27.600**	**-27.600**	**-28.100**	**-28.100**
GS	**Gesamtsumme**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-15.100**	**-15.100**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112456 Im Graben 7 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.050	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.050**	**-9.550**	**-9.550**	**-9.550**	**-9.550**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.900**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-8.900**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112456 Im Graben 7 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.050	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-5.900**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-5.900**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 112456 Im Graben 7 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
SE	**Summe Erträge**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
	AUFWENDUNGEN					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-500	-500	-500	-500
4241120	Aufwendungen für Strom	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-50	-50	-50	-50	-50
4811300	Bauhofleistungen	-3.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-11.050**	**-9.550**	**-9.550**	**-9.550**	**-9.550**
GS	**Gesamtsumme**	**-8.900**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112458 Kiga St. Georg, Zollenreute - Wohnung (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.200**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-450	-450	-450	-450
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.200**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**5.200**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112458 Kiga St. Georg, Zollenreute - Wohnung (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-450	-450	-450	-450
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**5.200**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**5.200**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 112458 Kiga St. Georg, Zollenreute - Wohnung (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	ERTRÄGE					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3411000	Mieten	0	300	300	300	300
SE	**Summe Erträge**	**5.200**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	AUFWENDUNGEN					
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	0	-450	-450	-450	-450
SA	**Summe Aufwendungen**	**0**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
GS	**Gesamtsumme**	**5.200**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112459 Zollenreuter Straße 8 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650	-41.550			
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-650**	**-41.550**			
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-650**	**-41.550**			
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-500				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-500**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.150**	**-41.550**			

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112459 Zollenreuter Straße 8 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650	-41.550			
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-650**	**-41.550**			
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-650**	**-41.550**			

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 112459 Zollenreuter Straße 8 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-200	-41.000	0	0	0
4241120	Aufwendungen für Strom	-50	0	0	0	0
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-400	-550	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-500	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-1.150**	**-41.550**	**0**	**0**	**0**
GS	**Gesamtsumme**	**-1.150**	**-41.550**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112460 Unterkünfte Spitalweg (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**65.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.000	-71.300	-69.300	-66.800	-64.800
15	Abschreibungen	-200	-9.700	-9.700	-9.700	-8.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-80.000**	**-81.500**	**-79.500**	**-77.000**	**-74.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-15.000**	**-51.500**	**-49.500**	**-47.000**	**-44.200**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-19.000**	**-51.500**	**-49.500**	**-47.000**	**-44.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112460 Unterkünfte Spitalweg (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.800	-71.800	-69.800	-67.300	-65.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-14.800**	**-41.800**	**-39.800**	**-37.300**	**-35.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-14.800**	**-41.800**	**-39.800**	**-37.300**	**-35.300**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 112460 Unterkünfte Spitalweg (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SE	**Summe Erträge**	**65.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	AUFWENDUNGEN					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-500	0	0	0	0
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241120	Aufwendungen für Strom	-50.000	-40.000	-38.000	-35.000	-33.000
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-7.500	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431300	Post, Telefongebühren	0	-500	-500	-500	-500
4441300	Versicherungen	-800	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-200	-200	-200	-200	-200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-9.500	-9.500	-9.500	-8.700
4811300	Bauhofleistungen	-4.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-84.000**	**-81.500**	**-79.500**	**-77.000**	**-74.200**
GS	**Gesamtsumme**	**-19.000**	**-51.500**	**-49.500**	**-47.000**	**-44.200**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112461 Kiga St. Jakobus, Blönried - Wohnung/Diensträume OV (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.350	8.350	8.350	8.350
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.000**	**8.350**	**8.350**	**8.350**	**8.350**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**					
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**8.000**	**8.350**	**8.350**	**8.350**	**8.350**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**8.000**	**8.350**	**8.350**	**8.350**	**8.350**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112461 Kiga St. Jakobus, Blönried - Wohnung/Diensträume OV (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.000	8.350	8.350	8.350	8.350
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**8.000**	**8.350**	**8.350**	**8.350**	**8.350**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**8.000**	**8.350**	**8.350**	**8.350**	**8.350**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 112461 Kiga St. Jakobus, Blönried - Wohnung/Diensträume OV (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	ERTRÄGE					
3411000	Mieten	8.000	8.350	8.350	8.350	8.350
SE	**Summe Erträge**	**8.000**	**8.350**	**8.350**	**8.350**	**8.350**
	AUFWENDUNGEN					
SA	**Summe Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
GS	**Gesamtsumme**	**8.000**	**8.350**	**8.350**	**8.350**	**8.350**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.25 Betriebshof

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		500	1.000	1.000	1.000
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.000	1.146.550	1.163.350	1.166.350	1.169.150
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.000				
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**671.000**	**1.148.050**	**1.165.350**	**1.168.350**	**1.171.150**
12	Personalaufwendungen	-877.020	-863.850	-889.050	-894.050	-900.050
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.200	-175.450	-178.750	-178.750	-178.750
15	Abschreibungen	-58.300	-39.500	-28.300	-26.300	-23.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-550				
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.500	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.142.570**	**-1.096.750**	**-1.114.050**	**-1.117.050**	**-1.119.850**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-471.570**	**51.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	505.300				
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**454.000**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-17.570**				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.25 Betriebshof

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	667.000	1.147.550	1.164.350	1.167.350	1.170.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.084.270	-1.057.250	-1.085.750	-1.090.750	-1.096.750
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-417.270**	**90.300**	**78.600**	**76.600**	**73.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.100			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.077				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**14.077**	**9.100**			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-158.200	-3.300	-50.000	-50.000	-50.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-158.200**	**-3.300**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-144.123**	**5.800**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-561.393**	**96.100**	**28.600**	**26.600**	**23.400**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 112500 Betriebshof (KT 11250000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	500	1.000	1.000	1.000
3421000	Erträge aus Verkauf	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	0	0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	170.000	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	490.000	1.146.550	1.163.350	1.166.350	1.169.150
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	4.000	0	0	0	0
3811300	Bauhofleistungen	505.300	0	0	0	0
SE	**Summe Erträge**	**1.176.300**	**1.148.050**	**1.165.350**	**1.168.350**	**1.171.150**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-670.000	-673.000	-695.000	-697.000	-700.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-62.000	-57.600	-59.000	-60.000	-61.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-145.000	-133.200	-135.000	-137.000	-139.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-20	-50	-50	-50	-50
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.000	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-100	-200	-200	-200	-200
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-60.700	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
4232000	Leasing	0	-6.700	-8.000	-8.000	-8.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-200	-50	-50	-50	-50
4241120	Aufwendungen für Strom	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-300	-300	-300	-300	-300
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-44.500	-45.000	-47.000	-47.000	-47.000
4251300	Kraftstoffe	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4271010	Aufwendungen für EDV	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-200	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-13.500	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	-50	-50	-50	-50	-50
4429900	Vermischte Ausgaben	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431100	Bürobedarf	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-500	-300	-300	-300	-300
4431300	Post, Telefongebühren	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431400	Reisekosten	-200	-100	-100	-100	-100
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441300	Versicherungen	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-550	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-53.500	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-600	-600	-600	-600
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.700	-33.000	-22.200	-20.900	-20.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-100	-5.900	-5.500	-4.800	-2.500
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
SA	**Summe Aufwendungen**	**-1.193.870**	**-1.148.050**	**-1.165.350**	**-1.168.350**	**-1.171.150**
GS	**Gesamtsumme**	**-17.570**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00122 Gärtnerbus - Hausmeisterfahrzeug	-31.450				
20_00123 Traktor Winterdienst - Ersatzbeschaffung	-117.000				
20_00124 Container-Nachläufer - Ersatzbeschaffung	-4.000				
20_00125 Akkupack Rücken	-1.200				
20_00144 Stihl Motorsäge	-1.050				
20_00154 Verkauf Schlepper Deutz-Fahr	14.077				
20_00162 Bauzäune für Bauhof / eigene BV	-3.500				
21_00181 Betriebshof - Ersatzbeschaffung Motorsense		-1.300			
21_00183 Betriebshof - Bordwände f. 2-Achs-Kipper		-2.000			
21_00184 Betriebshof - Zuschuss E-Fahrzeug		3.000			
21_00185 Betriebshof - Zuschuss E-Fahrzeug - Bundesmittel		6.100			
22_00103 Betriebshof - Investitionen 2022-2024			-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.26 Hauptamt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	6.300	6.300	6.300	6.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	50	50	50	50
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.150**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
12	Personalaufwendungen	-445.000	-456.600	-468.100	-480.500	-489.800
13	Versorgungsaufwendungen	-172.000	-173.000	-177.000	-181.000	-185.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
15	Abschreibungen	-300	-5.300	-8.300	-8.300	-8.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.400	-174.700	-139.700	-139.700	-139.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-823.300**	**-824.200**	**-807.700**	**-824.100**	**-837.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-809.150**	**-813.800**	**-797.300**	**-813.700**	**-827.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**81.200**	**84.200**	**84.200**	**84.200**	**84.200**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-727.950**	**-729.600**	**-713.100**	**-729.500**	**-742.800**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.26 Hauptamt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.150	10.400	10.400	10.400	10.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.000	-818.900	-799.400	-815.800	-829.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-808.850**	**-808.500**	**-789.000**	**-805.400**	**-818.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.900	-9.000			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-26.900**	**-9.000**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-26.900**	**-9.000**			
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-835.750**	**-817.500**	**-789.000**	**-805.400**	**-818.700**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 112601 Hauptamt (KT 11260000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	6.300	6.300	6.300	6.300
3311000	Verwaltungsgebühren	50	50	50	50	50
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	0	0	0	0
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	550	550	550	550	550
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
SE	**Summe Erträge**	**98.350**	**94.600**	**94.600**	**94.600**	**94.600**
	AUFWENDUNGEN					
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-145.000	-130.000	-133.000	-136.000	-139.000
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-180.000	-212.600	-218.000	-224.000	-228.000
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-55.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-17.000	-17.900	-18.200	-18.500	-18.700
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-37.000	-43.300	-45.000	-47.000	-48.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-11.000	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
4111000	Versorgungsaufwendungen f. Beamte	-110.000	-110.000	-113.000	-116.000	-119.000
4141000	Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000	-66.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4271010	Aufwendungen für EDV	-42.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-21.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4431100	Bürobedarf	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4431300	Post, Telefongebühren	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4431400	Reisekosten	-2.300	-300	-300	-300	-300
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-500	-800	-800	-800	-800
4441300	Versicherungen	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-200	-200	-200	-200	-200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-100	-3.300	-6.300	-6.300	-6.300
4811300	Bauhofleistungen	-3.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-826.300**	**-824.200**	**-807.700**	**-824.100**	**-837.400**
GS	**Gesamtsumme**	**-727.950**	**-729.600**	**-713.100**	**-729.500**	**-742.800**

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00050 Büroausstattung Zi. 605 + weitere	-4.300	-6.000			
20_00113 Telefonanlage Rathaus	-19.600				
20_00160 Dienstfahrrad (u.a. für Familienbesucherin)	-3.000	-3.000			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.30 Homepage & Mitteilungsblatt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen	-11.900	-24.000	-24.400	-25.100	-25.700
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-39.900**	**-47.000**	**-47.400**	**-48.100**	**-48.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-39.900**	**-47.000**	**-47.400**	**-48.100**	**-48.700**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-39.900**	**-47.000**	**-47.400**	**-48.100**	**-48.700**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.30 Homepage & Mitteilungsblatt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.900	-47.000	-47.400	-48.100	-48.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-39.900**	**-47.000**	**-47.400**	**-48.100**	**-48.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-39.900**	**-47.000**	**-47.400**	**-48.100**	**-48.700**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 113000 Homepages und Mitteilungsblatt (KT 11300000

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-9.200	-20.800	-21.000	-21.500	-21.900
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-900	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-1.800	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
4271010	Aufwendungen für EDV	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431700	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-39.900**	**-47.000**	**-47.400**	**-48.100**	**-48.700**
GS	**Gesamtsumme**	**-39.900**	**-47.000**	**-47.400**	**-48.100**	**-48.700**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.33 Liegenschaften

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.000**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
12	Personalaufwendungen	-62.000	-59.700	-60.000	-60.300	-60.600
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-90.800**	**-83.500**	**-83.800**	**-84.100**	**-84.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-73.800**	**-65.000**	**-65.300**	**-65.600**	**-65.900**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-75.800**	**-65.000**	**-65.300**	**-65.600**	**-65.900**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.33 Liegenschaften

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.800	-83.500	-83.800	-84.100	-84.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-73.800**	**-65.000**	**-65.300**	**-65.600**	**-65.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.700**				
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.700**				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-75.500**	**-65.000**	**-65.300**	**-65.600**	**-65.900**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 113301 Liegenschaften (KT 11330000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3411100	Pachten	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
SE	**Summe Erträge**	**17.000**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
	AUFWENDUNGEN					
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-44.000	-42.100	-42.200	-42.300	-42.400
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-15.000	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
4031000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. f. Beamte	-2.700	0	0	0	0
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-300	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.000	-500	-500	-500	-500
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-400	-100	-100	-100	-100
4241700	Aufwänd f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-200	-200	-200	-200	-200
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-700	-500	-500	-500	-500
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4811300	Bauhofleistungen	-2.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-92.800**	**-83.500**	**-83.800**	**-84.100**	**-84.400**
GS	**Gesamtsumme**	**-75.800**	**-65.000**	**-65.300**	**-65.600**	**-65.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19_00040 Laurenbühl-Heinestraße - Erschl. ehem. Spielplatz	-1.100				
19_00291 Flst. 1707/14 - DRK-Heim Spitalweg	-200				
19_00455 Flurstück 248	-400				

Teilhaushalt (Produktbereich)

12

Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Im Teilhaushalt 12 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 12.10 Wahlen
- 12.20 Ordnungsamt
- 12.22 Bürgerbüro
- 12.23 Standesamt
- 12.60 Feuerwehrwesen

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 778.200 € ab.

Erläuterungen zu 12.10:
Eingestellt sind die Mittel für die Landtags- und Bundestagswahl im Jahr 2021 sowie die Mittel für die Kommunalwahl und die Bürgermeisterwahl im Jahr 2024.

Erläuterungen zu 12.20:
Die Kosten für die spezielle Software für Ordnungswidrigkeiten werden hier direkt verbucht.

2020 wurden Geräte zur Bekämpfung der Ratten angeschafft. Dies wird entsprechend abgeschrieben (Betrag 1.600 Euro jährlich).

Erläuterungen zu 12.22:
Im Bürgerbüro wurde befristet für ein Jahr eine Verstärkung eingestellt mit 70 % Beschäftigungsumfang, weil eine Mitarbeiterin vermutlich längerfristig corona-bedingt ausfällt. Auch an dieser Stelle macht sich die Umverteilung der EDV-Kosten zu einer anderen Kostenstelle bemerkbar.

Erläuterungen zu 12.60
Bei den Feuerwehr-Kostenstellen wird im Laufe des Jahres 2021 wieder eine Zusammenführung von „Feuerwehr-allgemein" und „Feuerwehr-Stadt" erfolgen, weil sich dies im Laufe des Jahres als unpraktikabel und zeitaufwendig erwiesen hat.

Bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit wird davon ausgegangen, dass sich diese reduzieren, weil der hauptamtliche Gerätewart eingestellt wurde. Die Personalkosten 2020 waren nur anteilig eingeplant, deshalb erfolgt nun eine Erhöhung der Kosten.

Bei den Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sind 2021 erhöhte Mittel eingeplant, weil erforderliche Ersatzbeschaffungen erfolgen müssen, um die Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Bei den Rechts- und Beratungskosten allgemein ist die Fertigstellung des Brandschutzbedarfsplans angestrebt sowie die Erstellung eines Löschwasserkonzeptes für die Teilorte.

Es sind jeweils Mittel für kleinere Anschaffungen bei den Investitionen pauschal eingeplant. Bei der Abteilung Stadt ist 2022 die Sanierung des Dachs des Feuerwehrhauses eingeplant.

2021 ist der Ansatz etwas erhöht, weil möglicherweise noch Umbaumaßnahmen für ein Büro des Gerätewartes erfolgen müssen. Dies wird die Verwaltung mit der Feuerwehr nochmals prüfen.

Bei der Kostenstelle „Feuerwehr – Abteilung Stadt" ist zu beachten, dass bei den Abschreibungen des Jahres 2020 ein Fehler enthalten war. Die Abschreibungen ab 2022 sind korrekt.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

- MTW Zollenreute mit Anschaffung und entsprechendem Zuschuss (57.000 Euro Kosten, 13.000 Euro Zuschuss)

- Löschwasserkonzept im Außenbereich (30.000 Euro)

- Umrüstung auf Digitalfunk (63.000 Euro). Dies ist eine gesetzliche Vorgabe, die alle Feuerwehren im Land in einem gewissen Zeitraum umsetzen müssen. Hierfür ist ein Zuschuss in Höhe von 10.200 Euro eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.760	77.300	90.800	90.800	90.800
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.900	109.300	109.300	109.300	109.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	6.250	6.250	6.250	6.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650	10.200	200	200	200
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**214.510**	**224.050**	**227.550**	**227.550**	**227.550**
12	Personalaufwendungen	-284.000	-338.800	-303.650	-309.100	-313.450
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.300	-231.350	-302.800	-183.350	-224.650
15	Abschreibungen	-166.400	-189.750	-185.250	-183.950	-183.950
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.050	-160.400	-150.400	-150.400	-150.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-914.750**	**-933.800**	**-955.600**	**-840.300**	**-885.950**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-700.240**	**-709.750**	**-728.050**	**-612.750**	**-658.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.900	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-39.600**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-739.840**	**-744.850**	**-763.150**	**-647.850**	**-693.500**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	140.750	146.750	136.750	136.750	136.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.350	-744.050	-770.350	-656.350	-702.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-607.600**	**-597.300**	**-633.600**	**-519.600**	**-565.250**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.700	23.200			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**44.700**	**23.200**			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-30.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.130	-174.100	-13.000	-13.000	-8.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-87.130**	**-204.100**	**-13.000**	**-13.000**	**-8.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-42.430**	**-180.900**	**-13.000**	**-13.000**	**-8.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-650.030**	**-778.200**	**-646.600**	**-532.600**	**-573.250**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.10 Wahlen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000			
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.000**			
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.450	-39.500	-1.450	-2.200	-43.500
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.450**	**-39.500**	**-1.450**	**-2.200**	**-43.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.450**	**-29.500**	**-1.450**	**-2.200**	**-43.500**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-4.450**	**-29.500**	**-1.450**	**-2.200**	**-43.500**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.10 Wahlen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.000			
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.450	-39.500	-1.450	-2.200	-43.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.450**	**-29.500**	**-1.450**	**-2.200**	**-43.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.450**	**-29.500**	**-1.450**	**-2.200**	**-43.500**

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 121000 Wahlen (KT 12100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3480050	Erstattungen vom Bund	0	5.000	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	0	5.000	0	0	0
SE	**Summe Erträge** **AUFWENDUNGEN**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-750	-3.000	-750	-1.500	-3.000
4271010	Aufwendungen für EDV	-700	-11.500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-25.000	-200	-200	-40.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-4.450**	**-39.500**	**-1.450**	**-2.200**	**-43.500**
GS	**Gesamtsumme**	**-4.450**	**-29.500**	**-1.450**	**-2.200**	**-43.500**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.20 Ordnungsamt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400				
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.100**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
12	Personalaufwendungen	-32.500	-32.500	-33.100	-33.700	-34.300
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	Abschreibungen		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.950	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-57.550**	**-56.550**	**-57.150**	**-57.750**	**-58.350**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-38.450**	**-38.550**	**-39.150**	**-39.750**	**-40.350**
21	Erträge aus internen Leistungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.700**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-40.150**	**-36.250**	**-36.850**	**-37.450**	**-38.050**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.20 Ordnungsamt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.100	18.000	18.000	18.000	18.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.550	-54.950	-55.550	-56.150	-56.750
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-38.450**	**-36.950**	**-37.550**	**-38.150**	**-38.750**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-38.450**	**-36.950**	**-37.550**	**-38.150**	**-38.750**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 122000 Ordnungsamt (KT 12200000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3311200	Gestattungen	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.400	0	0	0	0
3561000	Bußgelder	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
SE	**Summe Erträge**	**21.400**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-25.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-5.200	-5.200	-5.250	-5.300	-5.350
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-900	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-100	0	0	0	0
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-1.000	0	0	0	0
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-500	-300	-300	-300	-300
4271010	Aufwendungen für EDV	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-500	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-550	-550	-550	-550	-550
4431100	Bürobedarf	0	-500	-500	-500	-500
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-100	-100	-100	-100	-100
4431400	Reisekosten	-700	-300	-300	-300	-300
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-100	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4811300	Bauhofleistungen	-4.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-61.550**	**-56.550**	**-57.150**	**-57.750**	**-58.350**
GS	**Gesamtsumme**	**-40.150**	**-36.250**	**-36.850**	**-37.450**	**-38.050**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.22 Bürgerbüro

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.200	60.300	60.300	60.300	60.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	200	200	200	200
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**62.350**	**60.550**	**60.550**	**60.550**	**60.550**
12	Personalaufwendungen	-162.000	-199.500	-162.500	-166.100	-168.450
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.250	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-253.650**	**-257.000**	**-220.000**	**-223.600**	**-225.950**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-191.300**	**-196.450**	**-159.450**	**-163.050**	**-165.400**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-191.300**	**-196.450**	**-159.450**	**-163.050**	**-165.400**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.22 Bürgerbüro

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.350	60.550	60.550	60.550	60.550
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.750	-255.500	-218.500	-222.100	-224.450
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-190.400**	**-194.950**	**-157.950**	**-161.550**	**-163.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.780				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-54.780**				
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-54.780**				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-245.180**	**-194.950**	**-157.950**	**-161.550**	**-163.900**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 122200 Bürgerbüro (KT 12220000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	300	300	300	300
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	150	200	200	200	200
SE	**Summe Erträge**	**62.350**	**60.550**	**60.550**	**60.550**	**60.550**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-125.000	-154.000	-125.000	-128.000	-130.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-12.000	-14.500	-12.500	-13.000	-13.200
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-25.000	-31.000	-25.000	-25.100	-25.250
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-500	-500	-500	-500	-500
4271010	Aufwendungen für EDV	-36.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431100	Bürobedarf	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431300	Post, Telefongebühren	-50	0	0	0	0
4450050	Erstattungen an den Bund	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SA	**Summe Aufwendungen**	**-253.650**	**-257.000**	**-220.000**	**-223.600**	**-225.950**
GS	**Gesamtsumme**	**-191.300**	**-196.450**	**-159.450**	**-163.050**	**-165.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00049 Büroausstattung Bürgerbüro	-25.900				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.23 Standesamt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100				
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.300**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
12	Personalaufwendungen	-55.900	-60.100	-60.600	-61.100	-61.700
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.150	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-72.850**	**-72.450**	**-72.950**	**-73.450**	**-74.050**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-55.550**	**-56.250**	**-56.750**	**-57.250**	**-57.850**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-55.550**	**-56.250**	**-56.750**	**-57.250**	**-57.850**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.23 Standesamt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.300	16.200	16.200	16.200	16.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.850	-72.450	-72.950	-73.450	-74.050
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-55.550**	**-56.250**	**-56.750**	**-57.250**	**-57.850**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-55.550**	**-56.250**	**-56.750**	**-57.250**	**-57.850**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 122300 Standesamt (KT 12230000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3421000	Erträge aus Verkauf	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0
SE	**Summe Erträge**	**17.300**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-43.000	-46.300	-46.600	-46.900	-47.300
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-4.000	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-8.900	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.200	-500	-500	-500	-500
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-2.500	0	0	0	0
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271010	Aufwendungen für EDV	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-150	-150	-150
4431100	Bürobedarf	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431400	Reisekosten	-500	-500	-500	-500	-500
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-200	-200	-200	-200	-200
SA	**Summe Aufwendungen**	**-72.850**	**-72.450**	**-72.950**	**-73.450**	**-74.050**
GS	**Gesamtsumme**	**-55.550**	**-56.250**	**-56.750**	**-57.250**	**-57.850**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.60 Feuerwehrwesen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.760	77.300	90.800	90.800	90.800
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**115.760**	**119.300**	**132.800**	**132.800**	**132.800**
12	Personalaufwendungen	-33.600	-46.700	-47.450	-48.200	-49.000
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.450	-177.850	-287.350	-167.150	-167.150
15	Abschreibungen	-165.500	-186.650	-182.150	-180.850	-180.850
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.700	-97.100	-87.100	-87.100	-87.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-526.250**	**-508.300**	**-604.050**	**-483.300**	**-484.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-410.490**	**-389.000**	**-471.250**	**-350.500**	**-351.300**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.900	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-37.900**	**-37.400**	**-37.400**	**-37.400**	**-37.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-448.390**	**-426.400**	**-508.650**	**-387.900**	**-388.700**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.60 Feuerwehrwesen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.750	-321.650	-421.900	-302.450	-303.250
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-318.750**	**-279.650**	**-379.900**	**-260.450**	**-261.250**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.700	23.200			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**44.700**	**23.200**			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-30.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.350	-174.100	-13.000	-13.000	-8.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-32.350**	**-204.100**	**-13.000**	**-13.000**	**-8.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**12.350**	**-180.900**	**-13.000**	**-13.000**	**-8.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-306.400**	**-460.550**	**-392.900**	**-273.450**	**-269.250**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126000 Feuerwehr - allgemein (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.100	56.500	70.000	70.000	70.000
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**96.100**	**98.500**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
12	Personalaufwendungen	-29.500	-39.000	-39.600	-40.200	-40.850
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.200	-130.100	-120.100	-120.100	-120.100
15	Abschreibungen	-102.700	-100.900	-94.600	-93.400	-93.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.400	-93.800	-83.800	-83.800	-83.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-382.800**	**-363.800**	**-338.100**	**-337.500**	**-338.150**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-286.700**	**-265.300**	**-226.100**	**-225.500**	**-226.150**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-37.400**	**-37.400**	**-37.400**	**-37.400**	**-37.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-324.100**	**-302.700**	**-263.500**	**-262.900**	**-263.550**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 126000 Feuerwehr - allgemein (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.100	-262.900	-243.500	-244.100	-244.750
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-238.100**	**-220.900**	**-201.500**	**-202.100**	**-202.750**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.200			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**10.200**			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-30.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-84.100	-5.000	-5.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-12.000**	**-114.100**	**-5.000**	**-5.000**	
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-12.000**	**-103.900**	**-5.000**	**-5.000**	
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-250.100**	**-324.800**	**-206.500**	**-207.100**	**-202.750**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 126000 Feuerwehr - allgemein (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	54.100	56.500	70.000	70.000	70.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SE	**Summe Erträge**	**96.100**	**98.500**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-22.500	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-2.500	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-4.500	-6.300	-6.350	-6.400	-6.500
4211830	Unterhaltung Brandmeldeanlage	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-50.300	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-37.900	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271010	Aufwendungen für EDV	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271020	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentationen	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-32.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-52.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-7.000	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431100	Bürobedarf	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-600	-700	-700	-700	-700
4431400	Reisekosten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4441300	Versicherungen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-102.700	-100.900	-94.600	-93.400	-93.400
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
SA	**Summe Aufwendungen**	**-420.200**	**-401.200**	**-375.500**	**-374.900**	**-375.550**
GS	**Gesamtsumme**	**-324.100**	**-302.700**	**-263.500**	**-262.900**	**-263.550**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00153 Löschwasserversorgung im Außenbereich/Ortschaften	-12.000	-30.000			
21_00171 FFW Aulendorf - Rollwagen für 1/74		-3.200			
21_00172 FFW Aulendorf - EDV Ausrüstung für 1/11		-4.000			
21_00173 FFW Aulendorf - Umrüstung auf Digitalfunk		-63.000	-5.000	-5.000	
21_00174 FFW Aulendorf - Atemschutz-Ersatzbeschaffung		-10.000			
21_00176 FFW Tannhausen - Euroblitzer		-1.400			
21_00177 FFW Aulendorf - Rollwagen für Anhänger		-2.500			
21_00257 Zuschuss FFW für Digitalfunk		10.200			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126001 Feuerwehr - Abteilung Stadt (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.300	12.900	12.900	12.900	12.900
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.300**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
12	Personalaufwendungen	-4.100	-7.700	-7.850	-8.000	-8.150
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.400	-34.500	-154.000	-33.400	-33.400
15	Abschreibungen	-46.400	-71.200	-72.500	-72.400	-72.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-107.400**	**-114.900**	**-235.850**	**-115.300**	**-115.450**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-96.100**	**-102.000**	**-222.950**	**-102.400**	**-102.550**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-200				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-200**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-96.300**	**-102.000**	**-222.950**	**-102.400**	**-102.550**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 126001 Feuerwehr - Abteilung Stadt (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.000	-43.700	-163.350	-42.900	-43.050
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-61.000**	**-43.700**	**-163.350**	**-42.900**	**-43.050**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.700				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**44.700**				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.350	-26.500	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-15.350**	**-26.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**29.350**	**-26.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-31.650**	**-70.200**	**-168.350**	**-47.900**	**-48.050**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 126001 Feuerwehr - Abteilung Stadt (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	11.300	12.900	12.900	12.900	12.900
SE	**Summe Erträge**	**11.300**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.100	-5.900	-5.950	-6.000	-6.050
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	0	-600	-650	-700	-750
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	0	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.700	-11.000	-130.500	-9.500	-9.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
4241120	Aufwendungen für Strom	-4.500	-4.700	-4.700	-5.000	-5.000
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-3.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4431300	Post, Telefongebühren	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-39.900	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-600	-600	-400	-300	-300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.900	-8.600	-10.100	-10.100	-10.100
4811300	Bauhofleistungen	-200	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-107.600**	**-114.900**	**-235.850**	**-115.300**	**-115.450**
GS	**Gesamtsumme**	**-96.300**	**-102.000**	**-222.950**	**-102.400**	**-102.550**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19_00311 Rollcontainer FFW Aulendorf	-100				
20_00009 FFW Aulendorf - Erwerb bew. Anlagevermögen	-9.250				
21_00170 FFW Aulendorf - Waschmaschine für PSA		-13.500			
21_00178 FFW Aulendorf - Trockner für PSA		-8.000			
21_00197 FFW Aulendorf - Erwerb bew. Anlagevermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126002 Feuerwehr - Abteilung Blönried (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.300	-6.300	-6.300	-6.650	-6.650
15	Abschreibungen	-4.500	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-700	-700	-700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-13.500**	**-11.700**	**-12.000**	**-12.350**	**-12.350**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-10.000**	**-8.200**	**-8.500**	**-8.850**	**-8.850**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-200				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-200**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-10.200**	**-8.200**	**-8.500**	**-8.850**	**-8.850**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 126002 Feuerwehr - Abteilung Blönried (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.000	-7.000	-7.000	-7.350	-7.350
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-9.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.350**	**-7.350**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.000**	**-4.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.000**	**-4.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.000**	**-11.500**	**-8.000**	**-8.350**	**-8.350**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 126002 Feuerwehr - Abteilung Blönried (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SE	**Summe Erträge**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	AUFWENDUNGEN					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500	-300	-300	-300	-300
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4241120	Aufwendungen für Strom	-1.300	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-1.500	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-500	-500	-500	-500	-500
4431300	Post, Telefongebühren	-700	-700	-700	-700	-700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-200	-100	-100	-100	-100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-300	-600	-600	-600
4811300	Bauhofleistungen	-200	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-13.700**	**-11.700**	**-12.000**	**-12.350**	**-12.350**
GS	**Gesamtsumme**	**-10.200**	**-8.200**	**-8.500**	**-8.850**	**-8.850**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00005 FFW Blönried - Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-1.000				
21_00175 FFW Blönried - Wärmebildkamera		-3.500			
21_00198 FFW Blönried - Erwerb bew. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126003 Feuerwehr - Abteilung Tannhausen (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.600	-4.800	-4.800	-4.850	-4.850
15	Abschreibungen	-4.450	-4.450	-4.550	-4.550	-4.550
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.650**	**-9.850**	**-9.950**	**-10.000**	**-10.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-8.850**	**-7.050**	**-7.150**	**-7.200**	**-7.200**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-100				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-100**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-8.950**	**-7.050**	**-7.150**	**-7.200**	**-7.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 126003 Feuerwehr - Abteilung Tannhausen (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.200	-5.400	-5.400	-5.450	-5.450
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-7.200**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.450**	**-5.450**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.200**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.450**	**-6.450**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 126003 Feuerwehr - Abteilung Tannhausen (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
SE	**Summe Erträge**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	AUFWENDUNGEN					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.800	-500	-500	-500	-500
4241110	Aufwendungen für Heizung	-800	-800	-800	-800	-800
4241120	Aufwendungen für Strom	-500	-500	-500	-550	-550
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-500	-500	-500	-500	-500
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-500	-500	-500	-500	-500
4431300	Post, Telefongebühren	-600	-600	-600	-600	-600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-450	-450	-550	-550	-550
4811300	Bauhofleistungen	-100	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-11.750**	**-9.850**	**-9.950**	**-10.000**	**-10.000**
GS	**Gesamtsumme**	**-8.950**	**-7.050**	**-7.150**	**-7.200**	**-7.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00004 FFW Tannhausen - Motorsäge	-2.000				
20_00006 FFW Tannhausen - Erwerb bew. Anlagevermögen	-1.000				
21_00199 FFW Tannhausen - Erwerb bew. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126004 Feuerwehr - Abteilung Zollenreute (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.060	1.600	1.600	1.600	1.600
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.060**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.950	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
15	Abschreibungen	-7.450	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.900**	**-8.050**	**-8.150**	**-8.150**	**-8.150**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-8.840**	**-6.450**	**-6.550**	**-6.550**	**-6.550**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-8.840**	**-6.450**	**-6.550**	**-6.550**	**-6.550**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 126004 Feuerwehr - Abteilung Zollenreute (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.450	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.450**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.000			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**13.000**			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-58.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.000**	**-58.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.000**	**-45.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.450**	**-47.650**	**-3.650**	**-3.650**	**-3.650**

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 126004 Feuerwehr - Abteilung Zollenreute (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	2.060	1.600	1.600	1.600	1.600
SE	**Summe Erträge**	**2.060**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	AUFWENDUNGEN					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-300	-150	-150	-150	-150
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-200	0	0	0	0
4241120	Aufwendungen für Strom	-200	0	0	0	0
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-100	0	0	0	0
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-150	0	0	0	0
4431300	Post, Telefongebühren	-500	-500	-500	-500	-500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.050	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-100	-100	-200	-200	-200
SA	**Summe Aufwendungen**	**-10.900**	**-8.050**	**-8.150**	**-8.150**	**-8.150**
GS	**Gesamtsumme**	**-8.840**	**-6.450**	**-6.550**	**-6.550**	**-6.550**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00001 FFW Zollenreute - neuer MTW - Zuschuss Land		13.000			
20_00002 FFW Zollenreute - neuer MTW - Anschaffung		-57.000			
20_00007 FFW Zollenreute - Erwerb bew. Anlagevermögen	-1.000				
21_00200 FFW Zollenreute - Erwerb bew. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt (Produktbereich)

21

Schulträgeraufgaben

Erläuterungen zum Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Im Teilhaushalt 21 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 21.10 Allgemeinbildende Schulen
- 21.40 Schülerbeförderung
- 21.50 Umlage Förderschule Altshausen & Grundschule Reute

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 830.950 € ab.

Erläuterungen zu 21.10:
Bei der Kostenstelle „**Grundschule**" entfallen die Ansätze „3142000" und „3148000", weil es sich hier um die Unterstützung eines Kindes mit Inklusionsbedarfs handelt. Das Kind wird die Grundschule im Sommer verlassen.

Zudem entfällt das Sachkonto 3141000, dies stellt die Corona-Soforthilfe aus dem Jahr 2020 dar.

Das Sachkonto „3488000" wurde zu „Erträge aus Verkauf" umgegliedert, dies stellt nun einheitlich im gesamten Haushalt die Einnahmen aus dem Verkauf des Mittagessens dar. Die Verwaltung geht davon aus, dass 2021 die Erträge nach wie vor nicht in der Höhe sind wie 2019. Die Kosten für das Schulessen sind bei den „sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (4271060)" eingeplant. Dasselbe gilt für das Schulzentrum

Die Personalkosten erhöhen sich aufgrund der Einstellung eines zweiten Hausmeisters.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung reduzieren sich 2021 wieder. 2020 wurden einige Maßnahmen umgesetzt.

Die Anschaffungen im Rahmen der Corona-Soforthilfe wurden bei „4222000" und „4271010" umgesetzt, entsprechend sind diese Planansätze in den Jahren 2021 wieder deutlich niedriger.

Die Kosten für das Schulessen sind bei „4271060" eingeplant. Aufgrund der längeren Schulschließung im Jahr 2020 sind die Mittel 2021 wieder deutlich höher.

Die Ausführungen bezüglich der Corona-Soforthilfe gilt entsprechend auch für die Schule am Schlosspark und das Gymnasium.

Bei der Kostenstelle „Schule am Schlosspark" und beim „Gymnasium" sind die Sachkostenbeiträge des Landes mit den aktuell vorliegenden Zahlen berechnet.

Bei der Kostenstelle „**Schulzentrum**" handelt es sich bei der Zuweisung unter 3141000 um Zuschüsse für die Sanierung, die nicht in der Anlagenbuchhaltung zu buchen sind. Es erfolgt die Abrechnung der Fachförderung für die Sanierung in den vergangenen Jahren sowie des Ausgleichsstockantrages diesbezüglich. Dieser konnte in den vergangenen Jahren nicht abgerechnet werden, weil auf den Bescheid zur Fachförderung gewartet werden musste und liegt entsprechend noch nicht abschließend vor, weil der Bescheid für die Fachförderung erst vor einigen Tagen einging.

Bei den „Erstattungen von übrigen Bereichen" handelt es sich um das Schulessen.

Im Schulzentrum sind 2021 noch weitere umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen geplant, beispielsweise die Sanierung der Türen in der Ebene 4 und 5 und die Erneuerung der Bodenbeläge in diesen Ebenen. Zudem müssen in der Ebene 3 noch Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden. 2022 erfolgen planmäßig noch weitere Arbeiten. Dann geht die Verwaltung für 2023 ff von deutlich reduzierten Aufwendungen aus.

Bei den Abschreibungen des Schulzentrums ist eine Anlage abgeschrieben, weshalb sich die Abschreibungen 2021 ff deutlich reduzieren.

Zudem sind Mittel aus dem Digitalpakt für die Jahre 2021 und 2022 bei allen Schulen in Höhe von 345.000 Euro eingeplant (Zuschuss). Wie diese Mittel ausgegeben werden, muss in den kommenden Jahren mit den Schulen noch geplant werden. Teilweise sind die Mittel bereits ausgegeben, teilweise verplant, die Maßnahmen laufen aktuell.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:
Neubau Grundschule mit 560.000 Euro im Jahr 2021 (gesamter eingeplanter Kostenrahmen: 7.199.150 Euro). Die Verwaltung geht davon aus, dass im Jahr 2023 der Verkaufserlös des Bauteils 1956 eingenommen wird. Als Zuschuss für den Neubau sind in den Haushaltsplan 2021 250.000 Euro aus der Fachförderung eingeplant. Im Jahr 2022 wird noch ein Antrag auf Mittel aus dem Ausgleichsstock gestellt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.050	583.000	195.000		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	191.000	75.700	75.700	75.700	75.700
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	70.000	87.000	90.000	92.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.400	614.400	617.500	620.800	623.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.077.150**	**1.345.100**	**977.200**	**788.500**	**793.200**
12	Personalaufwendungen	-307.450	-390.250	-396.100	-402.400	-407.800
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-971.700	-975.200	-887.700	-816.400	-821.550
15	Abschreibungen	-619.200	-254.200	-252.300	-250.600	-246.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-53.100	-51.200	-51.800	-52.350	-52.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.100	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.068.550**	**-1.770.550**	**-1.687.600**	**-1.621.450**	**-1.628.750**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-991.400**	**-425.450**	**-710.400**	**-832.950**	**-835.550**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-54.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.046.100**	**-468.150**	**-753.100**	**-875.650**	**-878.250**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	882.150	1.267.400	899.500	710.800	715.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.449.350	-1.516.350	-1.435.300	-1.370.850	-1.381.950
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-567.200**	**-248.950**	**-535.800**	**-660.050**	**-666.450**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				250.000	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				1.000.000	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**				**1.250.000**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.450				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-560.000	-3.850.000	-2.789.150	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.850	-22.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-666.300**	**-582.000**	**-3.863.000**	**-2.802.150**	**-13.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-666.300**	**-582.000**	**-3.863.000**	**-1.552.150**	**-13.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.233.500**	**-830.950**	**-4.398.800**	**-2.212.200**	**-679.450**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.050	583.000	195.000		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	191.000	75.700	75.700	75.700	75.700
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	70.000	87.000	90.000	92.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.400	614.400	617.500	620.800	623.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.077.150**	**1.345.100**	**977.200**	**788.500**	**793.200**
12	Personalaufwendungen	-307.450	-390.250	-396.100	-402.400	-407.800
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-971.700	-975.200	-887.700	-816.400	-821.550
15	Abschreibungen	-619.200	-254.200	-252.300	-250.600	-246.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.600	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.006.950**	**-1.711.350**	**-1.627.800**	**-1.561.100**	**-1.567.850**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-929.800**	**-366.250**	**-650.600**	**-772.600**	**-774.650**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-54.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-984.500**	**-408.950**	**-693.300**	**-815.300**	**-817.350**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	882.150	1.267.400	899.500	710.800	715.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.387.750	-1.457.150	-1.375.500	-1.310.500	-1.321.050
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-505.600**	**-189.750**	**-476.000**	**-599.700**	**-605.550**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				250.000	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				1.000.000	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**				**1.250.000**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.450				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-560.000	-3.850.000	-2.789.150	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.850	-22.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-666.300**	**-582.000**	**-3.863.000**	**-2.802.150**	**-13.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-666.300**	**-582.000**	**-3.863.000**	**-1.552.150**	**-13.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.171.900**	**-771.750**	**-4.339.000**	**-2.151.850**	**-618.550**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211001 Grundschule (KT 21100100)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.300	50.000	65.000		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.700	35.300	35.300	35.300	35.300
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	50.000	62.000	65.000	67.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.500				
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**175.600**	**135.300**	**162.300**	**100.300**	**102.300**
12	Personalaufwendungen	-174.550	-253.250	-256.850	-261.050	-263.950
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.400	-311.700	-323.800	-326.300	-328.300
15	Abschreibungen	-133.950	-81.500	-81.500	-80.600	-79.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-738.800**	**-680.350**	**-696.050**	**-701.850**	**-705.650**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-563.200**	**-545.050**	**-533.750**	**-601.550**	**-603.350**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-44.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-607.900**	**-587.750**	**-576.450**	**-644.250**	**-646.050**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 211001 Grundschule (KT 21100100)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	111.900	100.000	127.000	65.000	67.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.850	-598.850	-614.550	-621.250	-626.150
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-492.950**	**-498.850**	**-487.550**	**-556.250**	**-559.150**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				250.000	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				1.000.000	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**				**1.250.000**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-560.000	-3.850.000	-2.789.150	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-654.850**	**-563.000**	**-3.853.000**	**-2.792.150**	**-3.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-654.850**	**-563.000**	**-3.853.000**	**-1.542.150**	**-3.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.147.800**	**-1.061.850**	**-4.340.550**	**-2.098.400**	**-562.150**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 211001 Grundschule (KT 21100100)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.500	50.000	65.000	0	0
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	8.500	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	13.300	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	61.700	35.300	35.300	35.300	35.300
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	0	50.000	62.000	65.000	67.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	58.500	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	2.000	0	0	0	0
SE	**Summe Erträge**	**175.600**	**135.300**	**162.300**	**100.300**	**102.300**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-145.000	-197.500	-200.000	-203.000	-205.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-9.500	-17.700	-17.900	-18.200	-18.400
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-20.000	-38.000	-38.900	-39.800	-40.500
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-50	-50	-50	-50	-50
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-114.950	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-50.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-19.000	-20.000	-20.000	-20.500	-20.500
4241120	Aufwendungen für Strom	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-67.800	-63.900	-66.000	-68.000	-70.000
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-4.650	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271010	Aufwendungen für EDV	-18.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-40.000	-85.000	-95.000	-95.000	-95.000
4271400	Feiern, Ausflüge, Preise	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271500	Schulsport	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271600	Schulsport (Schwimmen)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271700	Verkehrserziehung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4274100	Bücher und ähnl. (Schulbücherei)	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4275000	Lernmittel	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-800	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431100	Bürobedarf	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-500	-500	-500	-500	-500
4431300	Post, Telefongebühren	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431400	Reisekosten	-300	-300	-300	-300	-300
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-200	0	0	0	0
4441300	Versicherungen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-13.900	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-126.900	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.550	-4.700	-4.700	-3.800	-2.700
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
4811300	Bauhofleistungen	-2.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-783.500**	**-723.050**	**-738.750**	**-744.550**	**-748.350**
GS	**Gesamtsumme**	**-607.900**	**-587.750**	**-576.450**	**-644.250**	**-646.050**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00003 Grundschule Aulendorf - Abbruch BT 1928	-650.000				
20_00010 Grundschule Aulendorf - Erwerb bew. Anlagevermögen	-2.850				
20_00042 Grundschule - E-Piano	-2.000				
21_00003 Grundschule Aulendorf - Neubau		-560.000	-3.850.000	-2.789.150	
21_00144 Grundschule - Erwerb bew. Anlagevermögen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21_00186 Neubau Grundschule - Zuschuss				250.000	
23_00102 Grundschule - Verkauf Bauteil 1956 an Landkreis				1.000.000	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211005 Schule am Schlosspark (KT 21100500)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.750	70.000	90.000		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.100	453.850	455.500	458.000	460.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**424.850**	**523.850**	**545.500**	**458.000**	**460.000**
12	Personalaufwendungen	-53.300	-53.900	-54.350	-54.700	-55.400
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.900	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
15	Abschreibungen	-12.650	-17.700	-15.100	-14.500	-12.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-50	-50	-50	-50
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-173.900**	**-179.650**	**-177.500**	**-177.250**	**-175.650**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**250.950**	**344.200**	**368.000**	**280.750**	**284.350**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**250.950**	**344.200**	**368.000**	**280.750**	**284.350**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 211005 Schule am Schlosspark (KT 21100500)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	424.850	523.850	545.500	458.000	460.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.250	-161.950	-162.400	-162.750	-163.450
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**263.600**	**361.900**	**383.100**	**295.250**	**296.550**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**258.600**	**351.900**	**378.100**	**290.250**	**291.550**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 211005 Schule am Schlosspark (KT 21100500)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.750	70.000	90.000	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	390.100	453.850	455.500	458.000	460.000
SE	**Summe Erträge**	**424.850**	**523.850**	**545.500**	**458.000**	**460.000**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-41.000	-41.500	-41.800	-42.000	-42.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-3.800	-3.800	-3.850	-3.900	-4.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-6.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	0	-700	-700	-700	-700
4271010	Aufwendungen für EDV	-44.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
4275000	Lernmittel	-44.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-50	-50	-50	-50	-50
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-6.400	-4.700	-1.400	-900	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.750	-5.600	-6.300	-6.200	-4.800
SA	**Summe Aufwendungen**	**-173.900**	**-179.650**	**-177.500**	**-177.250**	**-175.650**
GS	**Gesamtsumme**	**250.950**	**344.200**	**368.000**	**280.750**	**284.350**

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00011 Schule am Schloßpark - Erwerb bew. Anlagevermögen	-5.000				
21_00145 Schule am Schloßpark - div. Musikinstrumente		-5.000			
21_00202 Schule a. SP - Erwerb bew. Anlagevermögen 2021		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211006 Gymnasium Aulendorf (KT 21100600)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.500	30.000	40.000		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.800	160.550	162.000	162.800	163.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**137.300**	**190.550**	**202.000**	**162.800**	**163.500**
12	Personalaufwendungen	-25.800	-25.900	-26.500	-27.050	-27.650
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.500	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
15	Abschreibungen	-3.650	-4.400	-4.400	-4.200	-3.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-66.950**	**-79.300**	**-79.900**	**-80.250**	**-80.450**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**70.350**	**111.250**	**122.100**	**82.550**	**83.050**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**70.350**	**111.250**	**122.100**	**82.550**	**83.050**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 211006 Gymnasium Aulendorf (KT 21100600)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	137.300	190.550	202.000	162.800	163.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.300	-74.900	-75.500	-76.050	-76.650
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**74.000**	**115.650**	**126.500**	**86.750**	**86.850**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.000**	**-9.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.000**	**-9.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**69.000**	**106.650**	**121.500**	**81.750**	**81.850**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 211006 Gymnasium Aulendorf (KT 21100600)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500	30.000	40.000	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	124.800	160.550	162.000	162.800	163.500
SE	**Summe Erträge**	**137.300**	**190.550**	**202.000**	**162.800**	**163.500**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-20.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-1.800	-1.800	-1.850	-1.900	-2.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-4.000	-4.100	-4.150	-4.150	-4.150
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	0	-300	-300	-300	-300
4271010	Aufwendungen für EDV	-7.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4275000	Lernmittel	-15.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-100	-100	-100	-100	-100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.350	-2.600	-2.600	-2.400	-2.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-66.950**	**-79.300**	**-79.900**	**-80.250**	**-80.450**
GS	**Gesamtsumme**	**70.350**	**111.250**	**122.100**	**82.550**	**83.050**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00012 Gymnasium - Erwerb bew. Anlagevermögen	-5.000				
21_00146 Gymnasium - Messgerät Physik		-1.200			
21_00147 Gymnasium - Möblierung Großraum Ebene 5		-2.800			
21_00203 Gymnasium - Erwerb bew. Anlagevermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211007 Schulzentrum (KT 21100700)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.500	433.000			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.300	40.400	40.400	40.400	40.400
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	20.000	25.000	25.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000				
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**339.400**	**495.400**	**67.400**	**67.400**	**67.400**
12	Personalaufwendungen	-53.800	-57.200	-58.400	-59.600	-60.800
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.900	-506.500	-406.900	-333.100	-336.250
15	Abschreibungen	-468.950	-150.600	-151.300	-151.300	-151.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.650	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.027.300**	**-772.050**	**-674.350**	**-601.750**	**-606.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-687.900**	**-276.650**	**-606.950**	**-534.350**	**-538.700**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-10.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-697.900**	**-276.650**	**-606.950**	**-534.350**	**-538.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 211007 Schulzentrum (KT 21100700)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	208.100	453.000	25.000	25.000	25.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.350	-621.450	-523.050	-450.450	-454.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-350.250**	**-168.450**	**-498.050**	**-425.450**	**-429.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.450				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.450**				
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.450**				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-351.700**	**-168.450**	**-498.050**	**-425.450**	**-429.800**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 211007 Schulzentrum (KT 21100700)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	118.500	433.000	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	129.300	40.400	40.400	40.400	40.400
3311000	Verwaltungsgebühren	100	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	1.400	20.000	25.000	25.000	25.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	88.000	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SE	**Summe Erträge**	**339.400**	**495.400**	**67.400**	**67.400**	**67.400**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-45.000	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-800	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-8.000	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-210.350	-268.600	-160.000	-83.000	-83.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-25.000	-25.000	-25.000	-25.100	-25.200
4241120	Aufwendungen für Strom	-22.000	-24.000	-24.000	-24.100	-24.150
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-120.400	-128.000	-132.000	-135.000	-138.000
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-6.050	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-1.500	-800	-800	-800	-800
4271010	Aufwendungen für EDV	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271400	Feiern, Ausflüge, Preise	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271600	Schulsport (Schwimmen)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4274100	Bücher und ähnl. (Schulbücherei)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431100	Bürobedarf	-17.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431300	Post, Telefongebühren	-5.050	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431400	Reisekosten	-600	-50	-50	-50	-50
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-100	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.000	0	0	0	0
4441300	Versicherungen	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-100	-100	-100	-100	-100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-463.600	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-550	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700
4811300	Bauhofleistungen	-10.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-1.037.300**	**-772.050**	**-674.350**	**-601.750**	**-606.100**
GS	**Gesamtsumme**	**-697.900**	**-276.650**	**-606.950**	**-534.350**	**-538.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00134 Schrankanlage Zufahrt Mensa Schulzentrum	-1.450				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.40 Schülerbeförderung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-8.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-8.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.40 Schülerbeförderung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-8.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 214000 Schülerbeförderung (KT 21400000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN					
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-8.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
GS	**Gesamtsumme**	**-8.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.50 Umlage Förderschule Altshausen und Schule Reute

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-53.100	-51.200	-51.800	-52.350	-52.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-53.100**	**-51.200**	**-51.800**	**-52.350**	**-52.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-53.100**	**-51.200**	**-51.800**	**-52.350**	**-52.900**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-53.100**	**-51.200**	**-51.800**	**-52.350**	**-52.900**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.50 Umlage Förderschule Altshausen und Schule Reute

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.100	-51.200	-51.800	-52.350	-52.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-53.100**	**-51.200**	**-51.800**	**-52.350**	**-52.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-53.100**	**-51.200**	**-51.800**	**-52.350**	**-52.900**

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 215000 Umlage Förderschule Altshausen / Grundschule Reute (KT 21500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN					
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.100	-8.200	-8.300	-8.350	-8.400
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-45.000	-43.000	-43.500	-44.000	-44.500
SA	**Summe Aufwendungen**	**-53.100**	**-51.200**	**-51.800**	**-52.350**	**-52.900**
GS	**Gesamtsumme**	**-53.100**	**-51.200**	**-51.800**	**-52.350**	**-52.900**

Teilhaushalt (Produktbereich)

25

Museen, Archiv, Zoo

Erläuterungen zum Teilhaushalt 25 Museen, Archiv, Zoo

Im Teilhaushalt 25 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 25.20 Restabwicklung LEADER App
- 25.21 Archiv

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 38.150 € ab.

Erläuterungen zu 25.21:
Die Betreuung des Archivs ist künftig gemäß der Vorgaben des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg extra abzubilden. Deshalb sind hier die Kosten für die Unterstützung des Landkreises Ravensburg eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.250				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	50	50	50	50
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**86.300**	**50**	**50**	**50**	**50**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	-450	-3.650	-4.600	-4.600	-4.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-21.250**	**-26.850**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**65.050**	**-26.800**	**-27.750**	**-27.750**	**-27.750**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**65.050**	**-26.800**	**-27.750**	**-27.750**	**-27.750**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.300	50	50	50	50
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.800	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**65.500**	**-23.150**	**-23.150**	**-23.150**	**-23.150**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	-15.000			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-21.000**	**-15.000**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-21.000**	**-15.000**			
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**44.500**	**-38.150**	**-23.150**	**-23.150**	**-23.150**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.20 Restabwicklung LEADER-Projekt APP

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.250				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**86.250**				
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**					
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**86.250**				
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**86.250**				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.20 Restabwicklung LEADER-Projekt APP

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.250				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**86.250**				
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**86.250**				

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 252000 Abwicklung LEADER-Projekt APP (KT 25200000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	ERTRÄGE					
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.250	0	0	0	0
SE	**Summe Erträge**	**86.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN					
SA	**Summe Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
GS	**Gesamtsumme**	**86.250**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.21 Archiv

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	50	50	50	50
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	-450	-3.650	-4.600	-4.600	-4.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-21.250**	**-26.850**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-21.200**	**-26.800**	**-27.750**	**-27.750**	**-27.750**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-21.200**	**-26.800**	**-27.750**	**-27.750**	**-27.750**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.21 Archiv

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50	50	50	50	50
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.800	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-20.750**	**-23.150**	**-23.150**	**-23.150**	**-23.150**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	-15.000			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-21.000**	**-15.000**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-21.000**	**-15.000**			
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-41.750**	**-38.150**	**-23.150**	**-23.150**	**-23.150**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 252100 Archiv (KT 252000000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	50	50	50	50	50
SE	**Summe Erträge**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
	AUFWENDUNGEN					
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271010	Aufwendungen für EDV	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	0	-200	-200	-200	-200
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0	-700	-700	-700	-700
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-450	-950	-1.900	-1.900	-1.900
SA	**Summe Aufwendungen**	**-21.250**	**-26.850**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
GS	**Gesamtsumme**	**-21.200**	**-26.800**	**-27.750**	**-27.750**	**-27.750**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
21_00148 Archiv - Ausstattung 2. Archivraum		-15.000			

Teilhaushalt (Produktbereich)

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Erläuterungen zum Teilhaushalt 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Im Teilhaushalt 27 sind in Aulendorf lediglich die Ansätze für die Volkshochschule Oberschwaben abgebildet.

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 46.300 € ab.

Die Stadt ist bekanntlich Mitglied im Zweckverband VHS Oberschwaben gemeinsam mit den Städten und Gemeinden Altshausen, Bad Buchau, Bad Saulgau und Bad Schussenried.

Für die Nutzung der Verwaltungsräume im Schloss Aulendorf fällt ein Kostenersatz durch den Verband in Höhe von 10.000,00 Euro an.

An Personalaufwendungen sind die Kosten für die Reinigung der Räumlichkeiten durch städtisches Personal eingeplant.

Für die anteilige Umlage der Stadt an den Verband zur Finanzierung des Verbands sind Mittel in Höhe von 21.500,00 Euro vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	Personalaufwendungen	-8.400	-8.300	-8.450	-8.600	-8.750
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.250	-26.500	-26.500	-27.400	-27.400
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-56.150**	**-56.300**	**-56.450**	**-57.500**	**-57.650**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-46.150**	**-46.300**	**-46.450**	**-47.500**	**-47.650**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-46.150**	**-46.300**	**-46.450**	**-47.500**	**-47.650**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.150	-56.300	-56.450	-57.500	-57.650
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-46.150**	**-46.300**	**-46.450**	**-47.500**	**-47.650**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-46.150**	**-46.300**	**-46.450**	**-47.500**	**-47.650**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 27.10 Volkshochschule Oberschwaben

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	Personalaufwendungen	-8.400	-8.300	-8.450	-8.600	-8.750
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.250	-26.500	-26.500	-27.400	-27.400
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-56.150**	**-56.300**	**-56.450**	**-57.500**	**-57.650**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-46.150**	**-46.300**	**-46.450**	**-47.500**	**-47.650**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-46.150**	**-46.300**	**-46.450**	**-47.500**	**-47.650**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 27.10 Volkshochschule Oberschwaben

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.150	-56.300	-56.450	-57.500	-57.650
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-46.150**	**-46.300**	**-46.450**	**-47.500**	**-47.650**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-46.150**	**-46.300**	**-46.450**	**-47.500**	**-47.650**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 271000 Volkshochschule (KT 27100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	ERTRÄGE					
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SE	**Summe Erträge**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.500	-6.300	-6.350	-6.400	-6.450
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-650	-700	-750	-800	-850
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-1.250	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-13.000	-13.000	-13.000	-13.500	-13.500
4241120	Aufwendungen für Strom	-8.000	-8.000	-8.000	-8.200	-8.200
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-500	-500	-500	-500	-500
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
SA	**Summe Aufwendungen**	**-56.150**	**-56.300**	**-56.450**	**-57.500**	**-57.650**
GS	**Gesamtsumme**	**-46.150**	**-46.300**	**-46.450**	**-47.500**	**-47.650**

Teilhaushalt (Produktbereich)

28

Sonstige Kulturpflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt 28 Sonstige Kulturpflege

Im Teilhaushalt 28 sind in Aulendorf die Mittel für die Vereinsförderung entsprechend der Richtlinie abgebildet, sowohl für die Jugendvereinsförderung als auch für die weitere Vereinsförderung. Zudem wurde eine neue Kostenstelle für das Schloss- und Kinderfest eingeplant. In der jetzigen Planung werden die Kosten für 2021 vorgesehen. Diese sind ggf. im Nachtrag dann zu kürzen, sollte in diesem Jahr wiederum kein Schloss- und Kinderfest veranstaltet werden können.

Der Zuschuss für die Bahnhofsmission wurde im Zuge der Haushaltsplanung 2021 umgegliedert zu einer neuen Kostenstelle „318011 Freiwillige soziale Leistungen der Stadt", in der künftig alle freiwilligen sozialen Leistungen gesammelt abgebildet sind. Deshalb ist an dieser Stelle nur der Planansatz 2021 abgebildet.

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 88.550 € ab.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.950	32.950	32.950	32.950
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**32.950**	**32.950**	**32.950**	**32.950**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-67.000**	**-121.500**	**-121.500**	**-121.500**	**-121.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-67.000**	**-88.550**	**-88.550**	**-88.550**	**-88.550**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-67.000**	**-88.550**	**-88.550**	**-88.550**	**-88.550**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		32.950	32.950	32.950	32.950
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.000	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-67.000**	**-88.550**	**-88.550**	**-88.550**	**-88.550**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-67.000**	**-88.550**	**-88.550**	**-88.550**	**-88.550**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 28.10 Vereinsförderung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-67.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-67.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-67.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 28.10 Vereinsförderung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-67.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-67.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 281000 Vereinsförderung (KT 28100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN					
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4318006	Zuschuss Bahnhofsmission	-2.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-67.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**
GS	**Gesamtsumme**	**-67.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 28.20 Schloss- und Kinderfest

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.950	32.950	32.950	32.950
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**32.950**	**32.950**	**32.950**	**32.950**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**-25.550**	**-25.550**	**-25.550**	**-25.550**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**-25.550**	**-25.550**	**-25.550**	**-25.550**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 28.20 Schloss- und Kinderfest

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		32.950	32.950	32.950	32.950
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**-25.550**	**-25.550**	**-25.550**	**-25.550**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**-25.550**	**-25.550**	**-25.550**	**-25.550**

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 282000 Schloss- und Kinderfest (KT 28200000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	32.950	32.950	32.950	32.950
SE	**Summe Erträge**	**0**	**32.950**	**32.950**	**32.950**	**32.950**
	AUFWENDUNGEN					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
SA	**Summe Aufwendungen**	**0**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**
GS	**Gesamtsumme**	**0**	**-25.550**	**-25.550**	**-25.550**	**-25.550**

Teilhaushalt (Produktbereich)

29

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religions-gemeinschaften

Erläuterungen zum Teilhaushalt 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Im Teilhaushalt 29 ist die Messnerbesoldung und die Wartung der Kirchenglocken abgebildet.

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 5.500 € ab.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-13.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-13.200**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-13.200**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-13.200**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-13.200**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-13.200**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-13.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-13.200**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-13.200**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-13.200**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-13.200**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-13.200**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 291000 Förderung von Kirchengemeinden (KT 29100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	**Summe Erträge** **AUFWENDUNGEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
SA	**Summe Aufwendungen**	**-13.200**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
GS	**Gesamtsumme**	**-13.200**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilhaushalt (Produktbereich)

31
Soziale Hilfen

Erläuterungen zum Teilhaushalt 31 Soziale Hilfen

Im Teilhaushalt 31 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 31.40 Anschlussunterbringung & Familienzentrum
- 31.80 Integrationsmanagement, Stadtseniorenrat, Solidarische Gemeinde und sonstige freiwillige soziale Leistungen

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 211.200 € ab.

Erläuterungen zu 31.40:
Die Aufgliederung erfolgt entsprechend des kommunalen Produktplans. Abgebildet sind die Anschlussunterbringung und das Familienzentrum.

Bei der Kostenstelle 314007 handelt es sich um die Kosten für die Wohnungen, die die Stadt im Rahmen der Obdachlosen- und Anschlussunterbringung angemietet hat. Diese sind beispielsweise in der Bahnhofstraße und in der Bachstraße. Die Zuweisung vom Land für Personen in der Anschlussunterbringung wird einmalig im Jahr der Zuteilung ausbezahlt. Die Verwaltung geht davon aus, dass in den Folgejahren keine weitere Zuteilung erfolgt.

Bei der Kostenstelle „Familienzentrum" ist der Zuschuss für den Betrieb des Hofgartentreffs, der vertragsgemäß an die Caritas Bodensee-Oberschwaben zu zahlen ist, abgebildet. Dieser war 2020 zu hoch eingeplant.

Erläuterungen zu 31.80:
Die Kostenstelle „Solidarische Gemeinde" wurde entsprechend des Beschlusses des Gemeinderates neu aufgenommen. Es wurden Mittel in Höhe von 33.700 Euro (anteilig für 2021) eingeplant.

Bei der Kostenstelle „Stadtseniorenrat" ist das Budget des Behindertenbeauftragten und des Stadtseniorenrates für eigene Aktivitäten enthalten.

2021 wird die Durchführung eines Projekts von Frau Glaser geplant, für das Zuschüsse vom Land geplant sind. Entsprechend sind die Planansätze bei der Kostenstelle 318010 „Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen", gleichzeitig aber auch „sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen" höher. Das Projekt hat den Titel „Vielfalt gefällt! Orte der Toleranz".

Beim Integrationsmanagement erfolgt eine deutliche Reduzierung der Einnahmen (Zuschüsse vom Land) – Ansatz 128.000 Euro -, aber auch der Ausgaben, Ansatz 151.000 Euro.

Zudem wurde die Kostenstelle 318011 neu aufgebaut. Hier sind freiwillige soziale Leistungen der Stadt abgebildet (Windelsäcke, Zuschuss Bahnhofsmission, Zuschuss Projekt Lesewelten und Zuschuss Wellcome). Sämtliche Zuschüsse bis auf die neu beschlossenen Windelsäcke waren 2020 bereits im Haushalt enthalten, teilweise unter einer gemeinsamen Bezeichnung, so dass bei „Lesewelten" und „Wellcome" kein Planansatz 2020 vorliegt. Der

Zuschuss für „Wellcome" wurde befristet beschlossen. Es ist zu beachten, dass der Zuschuss für die Bahnhofsmission 2020 noch bei der Kostenstelle 281000 abgebildet ist. Im Zuge der Haushaltsplanung 2021 erfolgte die Umgliederung, damit alles gesammelt abgebildet ist.

Die Ausgabe der Windelsäcke, die der Gemeinderat am 14.12.2020 beschlossen hat, wird ebenfalls bei der neuen Kostenstelle 318011 abgebildet.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	244.350	143.850	134.000	134.000	134.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**280.450**	**183.950**	**174.100**	**174.100**	**174.100**
12	Personalaufwendungen	-72.300	-63.600	-65.050	-66.350	-67.600
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.000	-92.150	-93.600	-93.600	-93.600
15	Abschreibungen	-900	-900	-900	-600	-600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-295.200	-236.050	-239.050	-239.050	-240.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.600	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-462.000**	**-396.050**	**-401.950**	**-402.950**	**-405.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-181.550**	**-212.100**	**-227.850**	**-228.850**	**-231.100**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-500				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-500**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-182.050**	**-212.100**	**-227.850**	**-228.850**	**-231.100**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	280.450	183.950	174.100	174.100	174.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.100	-395.150	-401.050	-402.350	-404.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-180.650**	**-211.200**	**-226.950**	**-228.250**	**-230.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-180.650**	**-211.200**	**-226.950**	**-228.250**	**-230.500**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.40 Anschlussunterbringung & Familienzentrum

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.350	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**80.450**	**46.100**	**46.100**	**46.100**	**46.100**
12	Personalaufwendungen	-17.050	-15.200	-15.600	-15.850	-16.050
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.800	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
15	Abschreibungen	-900	-900	-900	-600	-600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-77.700	-46.000	-49.000	-50.000	-51.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.450	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-183.900**	**-111.750**	**-115.150**	**-116.100**	**-117.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-103.450**	**-65.650**	**-69.050**	**-70.000**	**-71.200**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-500				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-500**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-103.950**	**-65.650**	**-69.050**	**-70.000**	**-71.200**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.40 Anschlussunterbringung & Familienzentrum

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.450	46.100	46.100	46.100	46.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.000	-110.850	-114.250	-115.500	-116.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-102.550**	**-64.750**	**-68.150**	**-69.400**	**-70.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-102.550**	**-64.750**	**-68.150**	**-69.400**	**-70.600**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 314005 Zuschuss Risikorücklage kirchliche Wohnraumoffensive (KT 31400500)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-10.700	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.700**	**-6.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-10.700**	**-6.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-10.700**	**-6.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 314005 Zuschuss Risikorücklage kirchliche Wohnraumoffensive (KT 31400500)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.700	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-10.700**	**-6.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.700**	**-6.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 314005 Zuschuss Risikorücklage kirchliche Wohnraumoffensive (KT 31400500)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	**Summe Erträge** **AUFWENDUNGEN**	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.700	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-10.700**	**-6.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
GS	**Gesamtsumme**	**-10.700**	**-6.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 314007 angem. Wohnungen f. Flüchtlinge & Obdachlosenunterbr. (KT 31400700)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**41.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.100	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
15	Abschreibungen	-600	-600	-600	-600	-600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-76.700**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-35.700**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-500				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-500**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-36.200**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 314007 angem. Wohnungen f. Flüchtlinge & Obdachlosenunterbr. (KT 31400700)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.100	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-35.100**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-35.100**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 314007 angem. Wohnungen f. Flüchtlinge & Obdachlosenunterbr. (KT 31400700)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
SE	**Summe Erträge**	**41.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	AUFWENDUNGEN					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-5.000	-800	-800	-800	-800
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-49.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
4241120	Aufwendungen für Strom	-5.000	0	0	0	0
4431300	Post, Telefongebühren	-2.000	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-600	-600	-600	-600	-600
4811300	Bauhofleistungen	-500	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-77.200**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**
GS	**Gesamtsumme**	**-36.200**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 314009 Familienzentrum & "Familienbesucher" (bish. UA 4980 / 4500) (KT 31400900)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.350	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**39.450**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
12	Personalaufwendungen	-17.050	-15.200	-15.600	-15.850	-16.050
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	-300	-300	-300		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-67.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.450	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-96.500**	**-60.350**	**-61.750**	**-62.700**	**-63.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-57.050**	**-54.250**	**-55.650**	**-56.600**	**-57.800**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-57.050**	**-54.250**	**-55.650**	**-56.600**	**-57.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 314009 Familienzentrum & "Familienbesucher" (bish. UA 4980 / 4500) (KT 31400900)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.450	6.100	6.100	6.100	6.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.200	-60.050	-61.450	-62.700	-63.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-56.750**	**-53.950**	**-55.350**	**-56.600**	**-57.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-56.750**	**-53.950**	**-55.350**	**-56.600**	**-57.800**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 314009 Familienzentrum & "Familienbesucher" (bish. UA 4980 / 4500) (KT 31400900)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	38.750	6.000	6.000	6.000	6.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	600	0	0	0	0
3411000	Mieten	100	100	100	100	100
SE	**Summe Erträge** **AUFWENDUNGEN**	**39.450**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-12.600	-12.000	-12.300	-12.500	-12.650
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-1.500	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-2.950	-2.200	-2.250	-2.300	-2.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.500	-300	-300	-300	-300
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-6.000	0	0	0	0
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-67.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
4431300	Post, Telefongebühren	-50	-50	-50	-50	-50
4431400	Reisekosten	-200	-100	-100	-100	-100
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-300	-300	-300	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-96.500**	**-60.350**	**-61.750**	**-62.700**	**-63.900**
GS	**Gesamtsumme**	**-57.050**	**-54.250**	**-55.650**	**-56.600**	**-57.800**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.80 Integrationsmanagement / Stadtseniorenrat / Behindertenbeauftragter

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.000	137.850	128.000	128.000	128.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**200.000**	**137.850**	**128.000**	**128.000**	**128.000**
12	Personalaufwendungen	-55.250	-48.400	-49.450	-50.500	-51.550
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.200	-45.850	-47.300	-47.300	-47.300
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-217.500	-190.050	-190.050	-189.050	-189.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-278.100**	**-284.300**	**-286.800**	**-286.850**	**-287.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-78.100**	**-146.450**	**-158.800**	**-158.850**	**-159.900**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-78.100**	**-146.450**	**-158.800**	**-158.850**	**-159.900**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.80 Integrationsmanagement / Stadtseniorenrat / Behindertenbeauftragter

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200.000	137.850	128.000	128.000	128.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.100	-284.300	-286.800	-286.850	-287.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-78.100**	**-146.450**	**-158.800**	**-158.850**	**-159.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-78.100**	**-146.450**	**-158.800**	**-158.850**	**-159.900**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 318008 Stadtseniorenrat + Behindertenbeauftragter (KT 31800800)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 318008 Stadtseniorenrat + Behindertenbeauftragter (KT 31800800)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 318008 Stadtseniorenrat + Behindertenbeauftragter (KT 31800800)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	**Summe Erträge** **AUFWENDUNGEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
GS	**Gesamtsumme**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 318009 Solidarische Gemeinde (KT 31800900)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-33.700	-45.000	-45.000	-45.000
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**-33.700**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**-33.700**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**-33.700**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 318009 Solidarische Gemeinde (KT 31800900)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-33.700	-45.000	-45.000	-45.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**-33.700**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**-33.700**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 318009 Solidarische Gemeinde (KT 31800900)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN					
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-33.700	-45.000	-45.000	-45.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**0**	**-33.700**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
GS	**Gesamtsumme**	**0**	**-33.700**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 318010 Integrationsmanagement & -zentrum (KT 3181000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.000	137.850	128.000	128.000	128.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**200.000**	**137.850**	**128.000**	**128.000**	**128.000**
12	Personalaufwendungen	-55.250	-48.400	-49.450	-50.500	-51.550
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.200	-12.150	-2.300	-2.300	-2.300
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-215.500	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-276.100**	**-211.550**	**-202.750**	**-203.800**	**-204.850**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-76.100**	**-73.700**	**-74.750**	**-75.800**	**-76.850**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-76.100**	**-73.700**	**-74.750**	**-75.800**	**-76.850**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 318010 Integrationsmanagement & -zentrum (KT 3181000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200.000	137.850	128.000	128.000	128.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.100	-211.550	-202.750	-203.800	-204.850
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-76.100**	**-73.700**	**-74.750**	**-75.800**	**-76.850**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-76.100**	**-73.700**	**-74.750**	**-75.800**	**-76.850**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 318010 Integrationsmanagement & -zentrum (KT 3181000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	ERTRÄGE					
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000	128.000	128.000	128.000	128.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	9.850	0	0	0
SE	**Summe Erträge**	**200.000**	**137.850**	**128.000**	**128.000**	**128.000**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-47.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-150	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-5.400	-8.800	-8.850	-8.900	-8.950
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-800	0	0	0	0
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-2.000	0	0	0	0
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-500	-500	-500	-500	-500
4271010	Aufwendungen für EDV	-300	-300	-300	-300	-300
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.500	-11.350	-1.500	-1.500	-1.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-215.500	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
4431400	Reisekosten	-100	0	0	0	0
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-50	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-276.100**	**-211.550**	**-202.750**	**-203.800**	**-204.850**
GS	**Gesamtsumme**	**-76.100**	**-73.700**	**-74.750**	**-75.800**	**-76.850**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 318011 Freiwillige Soziale Leistungen der Stadt (KT 31801100)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen		-37.050	-37.050	-36.050	-36.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**-37.050**	**-37.050**	**-36.050**	**-36.050**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**-37.050**	**-37.050**	**-36.050**	**-36.050**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**-37.050**	**-37.050**	**-36.050**	**-36.050**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 318011 Freiwillige Soziale Leistungen der Stadt (KT 31801100)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-37.050	-37.050	-36.050	-36.050
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**-37.050**	**-37.050**	**-36.050**	**-36.050**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**-37.050**	**-37.050**	**-36.050**	**-36.050**

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 318011 Freiwillige Soziale Leistungen der Stadt (KT 31801100)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	**Summe Erträge** **AUFWENDUNGEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4318006	Zuschuss Bahnhofsmission	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4318008	Zuschuss "Lesewelten"	0	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
4318009	Zuschuss "Wellcome"	0	-1.000	-1.000	0	0
4339000	Ausgabe Windelsäcke	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**0**	**-37.050**	**-37.050**	**-36.050**	**-36.050**
GS	**Gesamtsumme**	**0**	**-37.050**	**-37.050**	**-36.050**	**-36.050**

Teilhaushalt (Produktbereich)

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen zum Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Im Teilhaushalt 36 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 36.20 Ferienprogramm & Jugendhaus & Schulsozialarbeit
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 3.648.850 € ab.

Erläuterungen zu 36.20:
Hier sind die Ansätze für das Ferienprogramm, für das Jugendhaus und die Schulsozialarbeit enthalten. Teilweise sind zur besseren Wiederkennung in der Bezeichnung der Produktgruppe/Kostenstelle die bisherigen Unterabschnitte aufgeführt.

Beim „Ferienprogramm" ist die Anschaffung eines EDV-Programms vorgesehen um die Tätigkeiten rund um das Ferienprogramm effizienter zu gestalten.

Bei der Kostenstelle „Jugendhaus" sind die Kosten vom Haus Nazareth unter 4318000 abgebildet. Laut Meldung vom Hauptamt war der Ansatz für 2020 zu gering, die Kosten betragen rund 78.000 Euro. Dies wurde nun 2021 ff so eingeplant. Ebenso waren die Kosten für die Miete zu gering eingeplant. Die Miete für die Landjugend Blönried ist nur noch für 2021 eingeplant, weil es danach eine andere Lösung geben wird.

Die Zuschüsse für die Schulsozialarbeit an der Grundschule und am Schulzentrum haben sich untereinander verschoben. Dies wurde entsprechend umgeplant.

Erläuterungen zu 36.50:
Sämtliche Zuweisungen bei allen Kindergärten beruhen auf den Zahlen des Testbescheides von 2021 des Finanzausgleichs. Hier gab es teilweise deutliche Verschiebungen, auch zu den gemeldeten Ansätzen 2020.

Bei allen Kostenstellen im Bereich Kindergarten ist zu beachten, dass hier Abschreibungen enthalten sind, auch für Kindergärten, die nicht im städtischen Eigentum oder Betrieb sind. Dies resultiert daher, dass die Stadt vertragsgemäß Investitionen der Kindergärten bezuschusst. Diese werden in die Anlagenbuchhaltung der Stadt aufgenommen und entsprechend abgeschrieben.

- Beim **Kindergarten St. Jakobus** werden 2021 die Außentreppe am Eingang saniert sowie zwei Fenster erneuert. Außerdem werden einige kleinere Maßnahmen an der Außenanlage ausgeführt. Für 2023 ist die Erneuerung der Heizung geplant.

- Zwischen der **städtischen Krippe** und dem **städtischen Kindergarten** muss für 2021 eine Umverteilung der Personalkosten erfolgen, weil die Zuordnung 2020 nicht korrekt war. Deshalb sind die Personalkosten bei der Krippe 2021 deutlich höher als 2020, obwohl keine gravierenden Änderungen der Mitarbeiterzahl, Entgeltgruppe o.ä. erfolgten. Zudem läuft bei der Kinderkrippe eine Elternzeit aus.

- Beim **städtischen Kindergarten** wird 2021 bei den Unterhaltungsmaßnahmen ein Dach saniert. Deshalb sind die Unterhaltungsaufwendungen in diesem Jahr erhöht. Zudem entfällt bei den Zuweisungen vom Bund 2024 die Förderung für die Sprachkita.

- Beim **Kindergarten St. Josef** in Tannhausen erfolgen 2021 mehrere kleinere Maßnahmen wie die Anbringung einer Mülleinhausung und von Klemmschutzvorrichtungen an Türen.

- Beim **Kindergarten Schatzkiste** sind 2021 deutlich höhere Personalkosten eingeplant, weil die zweite Vollgruppe eröffnet wurde. Dies schlägt sich auch auf die Elternbeiträge nieder. Bei den Elternbeiträgen in den drei städtischen Kindergärten erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses noch eine Korrektur, weil nicht alle Kinder korrekt zugeordnet sind. Zudem soll bei „4222000" ein Kinderwagen für die Krippe angeschafft werden. Ab 2023 entfällt planmäßig die Miete für den Container, weil hier von einem Umzug in den Neubau ausgegangen wird. Die bisherigen weiteren Kosten werden weiter eingeplant, teilweise etwas höher, weil das neue Gebäude auch deutlich größer ist.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

- Neubau Kindergarten mit 1,7 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2021 (gesamte eingeplante Kosten 5.610.000 Euro). Aus dem bereits bewilligten Mitteln aus dem SIQ-Programm sind gleichzeitig 400.000 Euro eingeplant, für 2022 der Restbetrag von 475.700 Euro. Sollte die Stadt Mittel aus der Fachförderung oder aus dem Ausgleichsstock erhalten, wird dies im Nachtrag nachgeplant. Dies ist aktuell noch nicht absehbar.

- Für die Außenanlage im Kindergarten Villa Wirbelwind sind 120.000 Euro vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.177.500	1.422.950	1.435.700	1.447.700	1.436.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.700	3.700	3.400	3.400	3.000
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.000	178.750	179.450	180.150	180.750
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.200	22.000	22.000	22.000	22.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.359.400**	**1.640.900**	**1.654.050**	**1.666.750**	**1.655.750**
12	Personalaufwendungen	-1.071.250	-1.225.800	-1.260.800	-1.295.500	-1.341.850
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.100	-421.500	-360.050	-330.550	-296.050
15	Abschreibungen	-45.625	-54.200	-61.200	-60.600	-57.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-1.982.600	-1.945.000	-1.971.000	-1.993.000	-2.017.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.100	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.517.675**	**-3.684.700**	**-3.691.250**	**-3.717.850**	**-3.751.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.158.275**	**-2.043.800**	**-2.037.200**	**-2.051.100**	**-2.095.350**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.500				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-18.500**				
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.176.775**	**-2.043.800**	**-2.037.200**	**-2.051.100**	**-2.095.350**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.355.200	1.636.700	1.650.150	1.662.850	1.652.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.472.050	-3.630.500	-3.630.050	-3.657.250	-3.693.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.116.850**	**-1.993.800**	**-1.979.900**	**-1.994.400**	**-2.041.350**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.300	400.000	475.700		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**15.300**	**400.000**	**475.700**		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.000	-1.947.000	-2.500.000	-1.110.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-93.050	-78.500	-78.500	-78.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000	-15.000			
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-510.000**	**-2.055.050**	**-2.578.500**	**-1.188.500**	**-78.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-494.700**	**-1.655.050**	**-2.102.800**	**-1.188.500**	**-78.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.611.550**	**-3.648.850**	**-4.082.700**	**-3.182.900**	**-2.119.850**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.20 Ferienprogramm & Jugendhaus & Jugendsozialarbeit

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.250	6.250	6.250	6.250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.350				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.350**	**6.250**	**6.250**	**6.250**	**6.250**
12	Personalaufwendungen	-10.850	-11.100	-11.400	-11.700	-11.900
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.700	-35.600	-28.100	-28.100	-28.100
15	Abschreibungen	-650	-1.300	-1.200	-1.200	-1.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-240.000	-252.000	-254.000	-256.000	-258.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-283.000**	**-304.400**	**-299.100**	**-301.400**	**-303.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-275.650**	**-298.150**	**-292.850**	**-295.150**	**-297.250**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-5.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-280.650**	**-298.150**	**-292.850**	**-295.150**	**-297.250**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.20 Ferienprogramm & Jugendhaus & Jugendsozialarbeit

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.350	6.250	6.250	6.250	6.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.350	-303.100	-297.900	-300.200	-302.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-275.000**	**-296.850**	**-291.650**	**-293.950**	**-296.150**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.500**				
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.500**				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-277.500**	**-296.850**	**-291.650**	**-293.950**	**-296.150**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362001 Ferienprogramm (KT 36200100)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.250	6.250	6.250	6.250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.250				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.250**	**6.250**	**6.250**	**6.250**	**6.250**
12	Personalaufwendungen	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-700	-300	-300	-300
15	Abschreibungen	-300	-100			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.300**	**-8.800**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.050**	**-2.550**	**-2.150**	**-2.250**	**-2.250**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-6.050**	**-2.550**	**-2.150**	**-2.250**	**-2.250**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 362001 Ferienprogramm (KT 36200100)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.000	-8.700	-8.400	-8.500	-8.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.750**	**-2.450**	**-2.150**	**-2.250**	**-2.250**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.750**	**-2.450**	**-2.150**	**-2.250**	**-2.250**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 362001 Ferienprogramm (KT 36200100)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.250	6.250	6.250	6.250
3421000	Erträge aus Verkauf	6.250	0	0	0	0
SE	**Summe Erträge**	**6.250**	**6.250**	**6.250**	**6.250**	**6.250**
	AUFWENDUNGEN					
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200
4271010	Aufwendungen für EDV	0	-700	-300	-300	-300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-300	-100	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-4.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-12.300**	**-8.800**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.500**
GS	**Gesamtsumme**	**-6.050**	**-2.550**	**-2.150**	**-2.250**	**-2.250**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362003 Schulsozialarbeit (KT 36200200)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen	-350	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-180.000	-174.000	-176.000	-178.000	-180.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-181.350**	**-176.700**	**-178.700**	**-180.700**	**-182.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-181.350**	**-176.700**	**-178.700**	**-180.700**	**-182.600**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-181.350**	**-176.700**	**-178.700**	**-180.700**	**-182.600**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 362003 Schulsozialarbeit (KT 36200200)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.000	-175.500	-177.500	-179.500	-181.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-181.000**	**-175.500**	**-177.500**	**-179.500**	**-181.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.500**				
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.500**				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-183.500**	**-175.500**	**-177.500**	**-179.500**	**-181.500**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 362003 Schulsozialarbeit (KT 36200200)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN					
4318001	Zuschüsse Schulsozialarbeit Grundschule	-72.000	-58.000	-59.000	-60.000	-61.000
4318005	Zuschüsse Schulsozialarbeit Schulzentrum	-108.000	-116.000	-117.000	-118.000	-119.000
4431810	sonst. Geschäftsaufw. Schulsoz.arb. Grundschule	-500	-500	-500	-500	-500
4431820	sonst. Geschäftsaufw. Schulsoz.arb. Schulzentrum	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-350	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
SA	**Summe Aufwendungen**	**-181.350**	**-176.700**	**-178.700**	**-180.700**	**-182.600**
GS	**Gesamtsumme**	**-181.350**	**-176.700**	**-178.700**	**-180.700**	**-182.600**

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00044 Schulsozialarbeit - 2 PC Arbeitsplätze	-2.500				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362004 Jugendhaus (bish. UA 4660) (KT 36200400)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.100**				
12	Personalaufwendungen	-2.850	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.700	-34.900	-27.800	-27.800	-27.800
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-60.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-93.350**	**-118.900**	**-112.000**	**-112.200**	**-112.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-92.250**	**-118.900**	**-112.000**	**-112.200**	**-112.400**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-93.250**	**-118.900**	**-112.000**	**-112.200**	**-112.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 362004 Jugendhaus (bish. UA 4660) (KT 36200400)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.100				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.350	-118.900	-112.000	-112.200	-112.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-92.250**	**-118.900**	**-112.000**	**-112.200**	**-112.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-92.250**	**-118.900**	**-112.000**	**-112.200**	**-112.400**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 362004 Jugendhaus (bish. UA 4660) (KT 36200400)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0
3411100	Pachten	100	0	0	0	0
SE	**Summe Erträge**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.300	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.100	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-150	-300	-350	-400	-450
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-300	-500	-550	-600	-650
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-10.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
4231020	Mieten und Pacht Landjugendheim Blönried	-7.100	-7.100	0	0	0
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271010	Aufwendungen für EDV	-400	-400	-400	-400	-400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-60.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
4431100	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100
4431300	Post, Telefongebühren	-800	-800	-800	-800	-800
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811300	Bauhofleistungen	-1.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-94.350**	**-118.900**	**-112.000**	**-112.200**	**-112.400**
GS	**Gesamtsumme**	**-93.250**	**-118.900**	**-112.000**	**-112.200**	**-112.400**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.176.500	1.422.950	1.435.700	1.447.700	1.436.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.700	3.700	3.400	3.400	3.000
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.000	172.500	173.200	173.900	174.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.150	13.000	13.000	13.000	13.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.200	22.000	22.000	22.000	22.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.352.050**	**1.634.650**	**1.647.800**	**1.660.500**	**1.649.500**
12	Personalaufwendungen	-1.060.400	-1.214.700	-1.249.400	-1.283.800	-1.329.950
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.400	-385.900	-331.950	-302.450	-267.950
15	Abschreibungen	-44.975	-52.900	-60.000	-59.400	-56.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-1.742.600	-1.693.000	-1.717.000	-1.737.000	-1.759.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.300	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.234.675**	**-3.380.300**	**-3.392.150**	**-3.416.450**	**-3.447.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.882.625**	**-1.745.650**	**-1.744.350**	**-1.755.950**	**-1.798.100**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.500				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-13.500**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.896.125**	**-1.745.650**	**-1.744.350**	**-1.755.950**	**-1.798.100**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.347.850	1.630.450	1.643.900	1.656.600	1.646.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.189.700	-3.327.400	-3.332.150	-3.357.050	-3.391.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.841.850**	**-1.696.950**	**-1.688.250**	**-1.700.450**	**-1.745.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.300	400.000	475.700		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**15.300**	**400.000**	**475.700**		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.000	-1.947.000	-2.500.000	-1.110.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500	-93.050	-78.500	-78.500	-78.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000	-15.000			
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-507.500**	**-2.055.050**	**-2.578.500**	**-1.188.500**	**-78.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-492.200**	**-1.655.050**	**-2.102.800**	**-1.188.500**	**-78.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.334.050**	**-3.352.000**	**-3.791.050**	**-2.888.950**	**-1.823.700**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365000 Kindergarten St. Berta, Aulendorf (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.600	195.000	198.500	201.500	204.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**192.600**	**195.000**	**198.500**	**201.500**	**204.500**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen		-1.700	-3.400	-3.400	-3.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-380.000	-360.000	-365.000	-367.000	-370.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-380.000**	**-361.700**	**-368.400**	**-370.400**	**-373.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-187.400**	**-166.700**	**-169.900**	**-168.900**	**-168.900**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-187.400**	**-166.700**	**-169.900**	**-168.900**	**-168.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365000 Kindergarten St. Berta, Aulendorf (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	192.600	195.000	198.500	201.500	204.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.000	-360.000	-365.000	-367.000	-370.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-187.400**	**-165.000**	**-166.500**	**-165.500**	**-165.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.000	-49.500			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.950	-20.000	-20.000	-20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-87.000**	**-65.450**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-87.000**	**-65.450**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-274.400**	**-230.450**	**-186.500**	**-185.500**	**-185.500**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 365000 Kindergarten St. Berta, Aulendorf (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	192.600	195.000	198.500	201.500	204.500
SE	**Summe Erträge**	**192.600**	**195.000**	**198.500**	**201.500**	**204.500**
	AUFWENDUNGEN					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-380.000	-360.000	-365.000	-367.000	-370.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-1.700	-3.400	-3.400	-3.400
SA	**Summe Aufwendungen**	**-380.000**	**-361.700**	**-368.400**	**-370.400**	**-373.400**
GS	**Gesamtsumme**	**-187.400**	**-166.700**	**-169.900**	**-168.900**	**-168.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00020 Kiga St. Berta - Investitionszuschuss	20.100	-49.500			
21_00149 Kiga St. Berta - Investitionszuschuss		-15.950	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365001 Thomas Kindergarten, Aulendorf (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.600	103.000	104.000	105.000	106.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**85.600**	**103.000**	**104.000**	**105.000**	**106.000**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200				
15	Abschreibungen	-150	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-330.000	-250.000	-254.000	-258.000	-262.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-330.350**	**-251.200**	**-256.400**	**-260.400**	**-264.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-244.750**	**-148.200**	**-152.400**	**-155.400**	**-158.400**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-244.750**	**-148.200**	**-152.400**	**-155.400**	**-158.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365001 Thomas Kindergarten, Aulendorf (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	85.600	103.000	104.000	105.000	106.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.200	-250.000	-254.000	-258.000	-262.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-244.600**	**-147.000**	**-150.000**	**-153.000**	**-156.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-32.500			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-22.000**	**-43.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-22.000**	**-43.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-266.600**	**-190.500**	**-160.000**	**-163.000**	**-166.000**

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 365001 Thomas Kindergarten, Aulendorf (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	ERTRÄGE					
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.600	103.000	104.000	105.000	106.000
SE	**Summe Erträge**	**85.600**	**103.000**	**104.000**	**105.000**	**106.000**
	AUFWENDUNGEN					
4271010	Aufwendungen für EDV	-200	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-330.000	-250.000	-254.000	-258.000	-262.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-300	-600	-600	-600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-150	-900	-1.800	-1.800	-1.800
SA	**Summe Aufwendungen**	**-330.350**	**-251.200**	**-256.400**	**-260.400**	**-264.400**
GS	**Gesamtsumme**	**-244.750**	**-148.200**	**-152.400**	**-155.400**	**-158.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00013 Kiga Thomas - 2 Ventilatoren	-2.000				
20_00014 Kiga Thomas - Investitionszusch. Spielgeräte	-20.000	-32.500			
21_00150 Thomas-Kiga - Investitionszuschuss		-11.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365002 Kindergarten St. Georg, Zollenreute (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.900	99.450	100.000	101.000	102.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.100	1.100	700
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000				
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**88.000**	**100.550**	**101.100**	**102.100**	**102.700**
12	Personalaufwendungen	-7.050	-7.200	-7.400	-7.600	-19.550
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.250	-24.700	-22.900	-23.100	-23.100
15	Abschreibungen	-6.000	-6.050	-6.100	-6.100	-4.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-164.500	-220.000	-222.000	-224.000	-226.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-200.800**	**-257.950**	**-258.400**	**-260.800**	**-272.650**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-112.800**	**-157.400**	**-157.300**	**-158.700**	**-169.950**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-115.800**	**-157.400**	**-157.300**	**-158.700**	**-169.950**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365002 Kindergarten St. Georg, Zollenreute (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.900	99.450	100.000	101.000	102.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.800	-251.900	-252.300	-254.700	-268.650
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-107.900**	**-152.450**	**-152.300**	**-153.700**	**-166.650**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**-1.400**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**-1.400**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-107.900**	**-153.850**	**-153.300**	**-154.700**	**-167.650**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 365002 Kindergarten St. Georg, Zollenreute (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.900	99.450	100.000	101.000	102.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	700
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0
SE	**Summe Erträge**	**88.000**	**100.550**	**101.100**	**102.100**	**102.700**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-550	-600	-650	-700	-750
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-1.100	-1.100	-1.150	-1.200	-13.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.550	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241110	Aufwendungen für Heizung	-3.500	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-2.750	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-450	-400	-400	-400	-400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-164.500	-220.000	-222.000	-224.000	-226.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-3.900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-50	-100	-100	-100
4811300	Bauhofleistungen	-3.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-203.800**	**-257.950**	**-258.400**	**-260.800**	**-272.650**
GS	**Gesamtsumme**	**-115.800**	**-157.400**	**-157.300**	**-158.700**	**-169.950**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
21_00151 Kiga St. Georg, Zollenr., Investitionszusch. 2021		-1.400	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365003 Kindergarten St. Jakobus, Blönried (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.550	47.900	48.200	48.500	49.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000				
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.550**	**47.900**	**48.200**	**48.500**	**49.000**
12	Personalaufwendungen	-5.850	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.050	-34.700	-24.600	-61.100	-25.100
15	Abschreibungen	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-91.400	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-126.200**	**-139.200**	**-130.400**	**-168.100**	**-133.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-81.650**	**-91.300**	**-82.200**	**-119.600**	**-84.300**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.500				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.500**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-84.150**	**-91.300**	**-82.200**	**-119.600**	**-84.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365003 Kindergarten St. Jakobus, Blönried (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.550	47.900	48.200	48.500	49.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.300	-136.200	-127.300	-165.000	-130.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-78.750**	**-88.300**	**-79.100**	**-116.500**	**-81.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.100	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**-4.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**-4.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-78.750**	**-92.400**	**-80.100**	**-117.500**	**-82.200**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 365003 Kindergarten St. Jakobus, Blönried (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.550	47.900	48.200	48.500	49.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0
SE	**Summe Erträge**	**44.550**	**47.900**	**48.200**	**48.500**	**49.000**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-450	-500	-550	-600	-650
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-900	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.400	-24.100	-14.000	-50.000	-14.000
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241110	Aufwendungen für Heizung	-6.000	-6.000	-6.000	-6.200	-6.200
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-2.200	-2.700	-2.700	-3.000	-3.000
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-450	-400	-400	-400	-400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-91.400	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-100	-200	-200	-200
4811300	Bauhofleistungen	-2.500	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-128.700**	**-139.200**	**-130.400**	**-168.100**	**-133.300**
GS	**Gesamtsumme**	**-84.150**	**-91.300**	**-82.200**	**-119.600**	**-84.300**

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
21_00152 Kiga St. Jakobus, Blönried, Investitionsz. 2021		-4.100	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365004 Kinderkrippe Villa Wirbelwind, Aulendorf (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.150	242.450	245.000	247.000	250.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**170.650**	**280.950**	**283.500**	**285.500**	**288.500**
12	Personalaufwendungen	-343.650	-409.200	-415.000	-420.500	-426.000
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.700	-64.950	-65.300	-65.700	-66.200
15	Abschreibungen	-2.050	-2.000	-2.100	-1.800	-1.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.050	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-416.450**	**-482.350**	**-488.600**	**-494.200**	**-499.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-245.800**	**-201.400**	**-205.100**	**-208.700**	**-211.100**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-246.800**	**-201.400**	**-205.100**	**-208.700**	**-211.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365004 Kinderkrippe Villa Wirbelwind, Aulendorf (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	170.650	280.950	283.500	285.500	288.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.400	-480.350	-486.500	-492.400	-498.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-243.750**	**-199.400**	**-203.000**	**-206.900**	**-209.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.000			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.000**	**-1.000**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.000**	**-1.000**			
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-244.750**	**-200.400**	**-203.000**	**-206.900**	**-209.900**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 365004 Kinderkrippe Villa Wirbelwind, Aulendorf (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	132.150	242.450	245.000	247.000	250.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
3421000	Erträge aus Verkauf	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SE	**Summe Erträge**	**170.650**	**280.950**	**283.500**	**285.500**	**288.500**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-266.600	-318.000	-321.000	-324.000	-327.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-22.500	-25.200	-26.000	-26.500	-27.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-54.500	-66.000	-68.000	-70.000	-72.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-50	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-700	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-5.650	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
4241120	Aufwendungen für Strom	-2.000	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-9.350	-11.650	-12.000	-12.000	-12.500
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271010	Aufwendungen für EDV	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4275000	Lernmittel	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4431100	Bürobedarf	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-500	-500	-500	-500	-500
4431300	Post, Telefongebühren	-650	-650	-650	-650	-650
4431400	Reisekosten	-400	-600	-600	-600	-600
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-50	0	0	0	0
4441300	Versicherungen	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.050	-1.000	-1.100	-800	-500
4811300	Bauhofleistungen	-1.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-417.450**	**-482.350**	**-488.600**	**-494.200**	**-499.600**
GS	**Gesamtsumme**	**-246.800**	**-201.400**	**-205.100**	**-208.700**	**-211.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00015 Kita - Villa Wirbelwind - Erwerb bew. Anlageverm.	-1.000				
21_00153 Kinderkrippe Villa-Wirbelwind - Kopierer mit Faxf.		-1.000			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365005 Kindergarten St. Martin, Aulendorf (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.200	138.000	139.500	140.000	141.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**98.200**	**138.000**	**139.500**	**140.000**	**141.000**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen		-1.600	-3.000	-3.000	-3.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-233.700	-230.000	-233.500	-237.000	-240.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-233.700**	**-231.600**	**-236.500**	**-240.000**	**-243.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-135.500**	**-93.600**	**-97.000**	**-100.000**	**-102.500**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-135.500**	**-93.600**	**-97.000**	**-100.000**	**-102.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365005 Kindergarten St. Martin, Aulendorf (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	98.200	138.000	139.500	140.000	141.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.700	-230.000	-233.500	-237.000	-240.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-135.500**	**-92.000**	**-94.000**	**-97.000**	**-99.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.500	-45.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-16.600	-30.000	-30.000	-30.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-72.500**	**-61.600**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-72.500**	**-61.600**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-208.000**	**-153.600**	**-124.000**	**-127.000**	**-129.500**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 365005 Kindergarten St. Martin, Aulendorf (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.200	138.000	139.500	140.000	141.000
SE	**Summe Erträge**	**98.200**	**138.000**	**139.500**	**140.000**	**141.000**
	AUFWENDUNGEN					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-233.700	-230.000	-233.500	-237.000	-240.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-233.700**	**-231.600**	**-236.500**	**-240.000**	**-243.500**
GS	**Gesamtsumme**	**-135.500**	**-93.600**	**-97.000**	**-100.000**	**-102.500**

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00016 Kiga St. Martin - Investitionszuschuss	-74.500	-45.000			
21_00154 Kiga St. Martin - Investitionszuschuss		-16.600	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365006 Kindergarten Villa Wirbelwind, Aulendorf (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.500	183.950	184.500	185.500	162.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	2.600	2.300	2.300	2.300
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.000	83.000	83.600	84.200	84.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.150	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700				
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**270.450**	**279.050**	**279.900**	**281.500**	**258.500**
12	Personalaufwendungen	-522.050	-473.000	-496.000	-519.000	-542.000
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.800	-111.050	-83.850	-84.850	-85.350
15	Abschreibungen	-15.875	-17.300	-17.800	-17.800	-17.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.550	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-660.275**	**-623.350**	**-619.650**	**-643.650**	**-666.850**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-389.825**	**-344.300**	**-339.750**	**-362.150**	**-408.350**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-391.825**	**-344.300**	**-339.750**	**-362.150**	**-408.350**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365006 Kindergarten Villa Wirbelwind, Aulendorf (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	267.350	275.950	277.100	278.700	255.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.400	-606.050	-601.850	-625.850	-649.350
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-377.050**	**-330.100**	**-324.750**	**-347.150**	**-393.650**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-9.000			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.000**	**-129.000**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.000**	**-129.000**			
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-378.050**	**-459.100**	**-324.750**	**-347.150**	**-393.650**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 365006 Kindergarten Villa Wirbelwind, Aulendorf (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	ERTRÄGE					
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000	25.000	25.000	25.000	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	149.300	158.950	159.500	160.500	162.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	2.600	2.600	2.300	2.300	2.300
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.500	76.000	76.500	77.000	77.500
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	6.500	7.000	7.100	7.200	7.200
3421000	Erträge aus Verkauf	4.700	8.500	8.500	8.500	8.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	500	500	500	500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.700	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	500	500	500	500	500
SE	**Summe Erträge**	**270.450**	**279.050**	**279.900**	**281.500**	**258.500**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-402.000	-360.000	-380.000	-400.000	-420.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-36.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-84.000	-81.000	-83.000	-85.000	-87.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-50	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.000	-46.700	-19.000	-19.000	-19.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-7.950	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-4.000	-4.000	-4.000	-4.300	-4.300
4241120	Aufwendungen für Strom	-2.000	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-20.750	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-600	-600	-600	-600	-600
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4271010	Aufwendungen für EDV	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4275000	Lernmittel	-5.000	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
4429700	Mitgliedsbeiträge	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431100	Bürobedarf	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431300	Post, Telefongebühren	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431400	Reisekosten	-1.550	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441300	Versicherungen	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-200	-200	-200	-200	-200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-14.575	-16.100	-16.600	-16.600	-16.600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-900
4811300	Bauhofleistungen	-2.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-662.275**	**-623.350**	**-619.650**	**-643.650**	**-666.850**
GS	**Gesamtsumme**	**-391.825**	**-344.300**	**-339.750**	**-362.150**	**-408.350**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00017 Kiga Villa Wirbelwind - Erwerb bew. Anlagevermögen	-1.000				
20_00140 Photovoltaikanlage Kiga Villa Wirbelwind		-9.000			
21_00020 Tiefbaumaßnahmen Kindergarten Villa Wirbelwind		-120.000			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365007 Kindergarten St. Josef, Tannhausen (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.650	45.750	46.000	46.500	47.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000				
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**42.650**	**45.750**	**46.000**	**46.500**	**47.000**
12	Personalaufwendungen	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.900	-26.000	-10.000	-10.400	-10.400
15	Abschreibungen	-1.300	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-120.000	-125.000	-127.000	-128.000	-130.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-147.950**	**-158.100**	**-144.150**	**-145.550**	**-147.550**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-105.300**	**-112.350**	**-98.150**	**-99.050**	**-100.550**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-108.300**	**-112.350**	**-98.150**	**-99.050**	**-100.550**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365007 Kindergarten St. Josef, Tannhausen (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.650	45.750	46.000	46.500	47.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.650	-156.750	-142.750	-144.150	-146.150
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-104.000**	**-111.000**	**-96.750**	**-97.650**	**-99.150**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**-1.400**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**-1.400**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-104.000**	**-112.400**	**-97.750**	**-98.650**	**-100.150**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 365007 Kindergarten St. Josef, Tannhausen (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.650	45.750	46.000	46.500	47.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0
SE	**Summe Erträge**	**42.650**	**45.750**	**46.000**	**46.500**	**47.000**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-450	-450	-450	-450	-450
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-900	-900	-900	-900	-900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.700	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-1.200	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-120.000	-125.000	-127.000	-128.000	-130.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-50	-100	-100	-100
4811300	Bauhofleistungen	-3.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-150.950**	**-158.100**	**-144.150**	**-145.550**	**-147.550**
GS	**Gesamtsumme**	**-108.300**	**-112.350**	**-98.150**	**-99.050**	**-100.550**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
21_00155 Kiga St. Josef, Tannhausen - Investitionszuschuss		-1.400	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365008 Waldkindergarten, Tannhausen (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.000	25.700	26.000	26.200	26.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**32.000**	**25.700**	**26.000**	**26.200**	**26.300**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	Abschreibungen		-600	-1.200	-1.200	-1.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-110.000	-110.000	-112.000	-114.000	-115.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-112.700**	**-113.300**	**-115.900**	**-117.900**	**-119.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-80.700**	**-87.600**	**-89.900**	**-91.700**	**-93.100**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-80.700**	**-87.600**	**-89.900**	**-91.700**	**-93.100**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365008 Waldkindergarten, Tannhausen (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.000	25.700	26.000	26.200	26.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.700	-112.700	-114.700	-116.700	-118.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-80.700**	**-87.000**	**-88.700**	**-90.500**	**-91.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-24.300	-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**-24.300**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**-24.300**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-80.700**	**-111.300**	**-98.700**	**-100.500**	**-101.900**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 365008 Waldkindergarten, Tannhausen (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.000	25.700	26.000	26.200	26.300
SE	**Summe Erträge**	**32.000**	**25.700**	**26.000**	**26.200**	**26.300**
	AUFWENDUNGEN					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-110.000	-110.000	-112.000	-114.000	-115.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-600	-1.200	-1.200	-1.200
SA	**Summe Aufwendungen**	**-112.700**	**-113.300**	**-115.900**	**-117.900**	**-119.400**
GS	**Gesamtsumme**	**-80.700**	**-87.600**	**-89.900**	**-91.700**	**-93.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
21_00156 Waldkiga Tannhausen - Investitionszuschuss		-24.300	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365009 Kostenersätze für Aulendorfer Kinder in auswärtigen Kindergärten (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.500**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-50.000	-40.000	-42.500	-45.000	-47.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-50.000**	**-40.000**	**-42.500**	**-45.000**	**-47.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-28.500**	**-18.000**	**-20.500**	**-23.000**	**-25.500**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-28.500**	**-18.000**	**-20.500**	**-23.000**	**-25.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365009 Kostenersätze für Aulendorfer Kinder in auswärtigen Kindergärten (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000	-40.000	-42.500	-45.000	-47.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-28.500**	**-18.000**	**-20.500**	**-23.000**	**-25.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-28.500**	**-18.000**	**-20.500**	**-23.000**	**-25.500**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 365009 Kostenersätze für Aulendorfer Kinder in auswärtigen Kindergärten (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
SE	**Summe Erträge** **AUFWENDUNGEN**	**21.500**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-50.000	-40.000	-42.500	-45.000	-47.500
SA	**Summe Aufwendungen**	**-50.000**	**-40.000**	**-42.500**	**-45.000**	**-47.500**
GS	**Gesamtsumme**	**-28.500**	**-18.000**	**-20.500**	**-23.000**	**-25.500**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365010 Naturkindergarten Grashüpfer, Aulendorf (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.900	238.250	240.000	242.000	244.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**220.900**	**238.250**	**240.000**	**242.000**	**244.000**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen		-100	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-263.000	-263.000	-265.000	-267.000	-270.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-263.000**	**-263.100**	**-265.200**	**-267.200**	**-270.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-42.100**	**-24.850**	**-25.200**	**-25.200**	**-26.200**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-42.100**	**-24.850**	**-25.200**	**-25.200**	**-26.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365010 Naturkindergarten Grashüpfer, Aulendorf (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	220.900	238.250	240.000	242.000	244.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.000	-263.000	-265.000	-267.000	-270.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-42.100**	**-24.750**	**-25.000**	**-25.000**	**-26.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-7.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-7.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-49.600**	**-28.750**	**-29.000**	**-29.000**	**-30.000**

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 365010 Naturkindergarten Grashüpfer, Aulendorf (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	220.900	238.250	240.000	242.000	244.000
SE	**Summe Erträge** **AUFWENDUNGEN**	**220.900**	**238.250**	**240.000**	**242.000**	**244.000**
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-263.000	-263.000	-265.000	-267.000	-270.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-100	-200	-200	-200
SA	**Summe Aufwendungen**	**-263.000**	**-263.100**	**-265.200**	**-267.200**	**-270.200**
GS	**Gesamtsumme**	**-42.100**	**-24.850**	**-25.200**	**-25.200**	**-26.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00021 Kiga Grashüpfer - Investitionszuschuss	-7.500				
21_00157 Kiga Grashüpfer - Investitionszuschuss		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365011 Kindergarten Schatzkiste, Aulendorf (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.450	103.500	104.000	104.500	104.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.500	55.000	55.100	55.200	55.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**84.950**	**158.500**	**159.100**	**159.700**	**160.000**
12	Personalaufwendungen	-176.050	-313.050	-318.550	-324.050	-329.550
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.800	-121.800	-122.600	-54.600	-55.100
15	Abschreibungen	-16.700	-17.000	-17.300	-17.000	-17.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-313.250**	**-457.450**	**-464.050**	**-401.250**	**-407.250**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-228.300**	**-298.950**	**-304.950**	**-241.550**	**-247.250**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-230.300**	**-298.950**	**-304.950**	**-241.550**	**-247.250**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365011 Kindergarten Schatzkiste, Aulendorf (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84.950	158.500	159.100	159.700	160.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.550	-440.450	-446.750	-384.250	-390.250
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-211.600**	**-281.950**	**-287.650**	**-224.550**	**-230.250**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.300	400.000	475.700		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**15.300**	**400.000**	**475.700**		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-1.700.000	-2.500.000	-1.110.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-4.300	-1.500	-1.500	-1.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-301.500**	**-1.704.300**	**-2.501.500**	**-1.111.500**	**-1.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-286.200**	**-1.304.300**	**-2.025.800**	**-1.111.500**	**-1.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-497.800**	**-1.586.250**	**-2.313.450**	**-1.336.050**	**-231.750**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 365011 Kindergarten Schatzkiste, Aulendorf (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	69.450	103.500	104.000	104.500	104.700
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	1.500	15.000	15.100	15.200	15.300
SE	**Summe Erträge**	**84.950**	**158.500**	**159.100**	**159.700**	**160.000**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-136.000	-242.000	-245.000	-248.000	-251.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-12.000	-21.000	-23.000	-25.000	-27.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-28.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-50	-50	-50	-50	-50
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.500	-4.900	-3.500	-3.500	-3.500
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-69.000	-71.000	-72.000	0	0
4241120	Aufwendungen für Strom	-17.000	-18.000	-18.500	-22.000	-22.000
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-11.800	-12.300	-13.000	-13.500	-14.000
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4271010	Aufwendungen für EDV	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
4275000	Lernmittel	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431100	Bürobedarf	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431300	Post, Telefongebühren	-500	-600	-600	-600	-600
4431400	Reisekosten	-200	0	0	0	0
4441300	Versicherungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-13.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.500	-3.700	-4.000	-3.700	-3.700
4811300	Bauhofleistungen	-2.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-315.250**	**-457.450**	**-464.050**	**-401.250**	**-407.250**
GS	**Gesamtsumme**	**-230.300**	**-298.950**	**-304.950**	**-241.550**	**-247.250**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00018 Kiga Schatzkiste - Erwerb bew. Anlagevermögen	-1.500	-1.500			
20_00019 Kindergarten Schatzkiste - Neubau	-300.000	-1.700.000	-2.500.000	-1.110.000	
20_00165 Zuschuss Neubau KIGA Schatzkiste SIQ-Mittel	15.300	400.000	475.700		
21_00158 Kindergarten Schatzkiste - Erwerb bew. Anlageverm.		-2.800	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365100 Kindergärten allgemein (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365100 Kindergärten allgemein (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000	-15.000			
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-15.000**	**-15.000**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-15.000**	**-15.000**			
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-15.000**	**-15.000**			

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 365100 Kindergärten allgemein (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	**Summe Erträge** **AUFWENDUNGEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
GS	**Gesamtsumme**	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00146 Kindergarten-Software für Kindergärten u. Verwalt.	-15.000	-15.000			

Teilhaushalt (Produktbereich)

42

Sport und Bäder

Erläuterungen zum
Teilhaushalt 42 Sport und Bäder

Im Teilhaushalt 42 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 42.40 Steegersee
- 42.41 Sportstätten

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 535.000 € ab.

Erläuterungen zu 42.40:
Entsprechend dem kommunalen Produktplan erfolgte hier eine Aufteilung aus dem bisherigen Eigenbetrieb Tourismus heraus, so dass der Steegersee über eine separate Kostenstelle in einem separaten Teilhaushalt dargestellt wird.

Beim Steegersee ist die jetzige Personalausstattung abgebildet. Die bisherigen Abschreibungen waren im Gesamtbetrag im Tourismus enthalten, werden nun aber im Zuge des Abschlusses noch umgebucht.

Erläuterungen zu 42.41:
Bei den Pachten bei der Sporthalle an der Grundschule ist die Pachtzahlung für die PV-Anlage eingeplant. Ein Sonderposten wurde aufgelöst, weshalb sich diese Einnahme halbiert hat.

Bei der Kostenstelle „Sporthalle Schulzentrum" ist zu beachten, dass bei den Abschreibungen des Jahres 2020 ein Fehler enthalten war, diese hätte ursprünglich auch 27.000 Euro betragen müssen wie im Jahr 2021 nun eingeplant ist. Die Abschreibungen ab 2021 sind korrekt.

Bei den allgemeinen Sportanlagen ist das Stadion abgebildet. Die Kosten für die Unterhaltung erhöhen sich nicht. Im Haushaltsplan 2020 wurden die Bauhofleistungen separat ausgewiesen. Diese Systematik wurde 2021 ff im gesamten Haushalt wieder aus Vereinfachungsgründen wegrationalisiert.

Für die Skateranlage wird ab 2021 ein Ansatz für die Unterhaltung eingeplant.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

- Sanierung Sporthalle Schussenrieder Straße: Die Sporthalle ist bekanntlich aus den 70er Jahren und muss saniert werden. Hierfür sind insgesamt Mittel in Höhe von 3.600.000 Euro eingeplant in den Jahren 2021 – 2023, der Großteil im Jahr 2022. Die Verwaltung hat für die Sanierung Zuschussanträge gestellt. Deshalb muss eine Veranschlagung in den Jahren 2021 – 2023 erfolgen. Sollte die Stadt hier keine Bewilligung erhalten, wird man angesichts der Finanzlage noch prüfen müssen, ob die Sanierung noch verschoben werden könnte.

- Für den Rundweg am Steegersee sind weitere 10.000 Euro eingeplant entsprechend des Beschlusses des Verwaltungsausschusses. Aktuell besteht hier seitens der Verwaltung noch keine Planung, dies wird mit der ehrenamtlichen Arbeitsgruppe noch aufgearbeitet und im Verwaltungsausschuss vorgestellt und vom Gremium entschieden.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.200	39.600	27.000	27.000	27.000
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.400	81.500	85.500	85.500	85.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150				
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400	400
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**121.300**	**125.650**	**117.050**	**117.050**	**117.050**
12	Personalaufwendungen	-105.600	-118.600	-121.200	-123.800	-126.350
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.750	-264.100	-260.900	-262.400	-262.800
15	Abschreibungen	-127.050	-162.700	-138.800	-137.600	-136.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.450	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-491.850**	**-551.150**	**-526.650**	**-529.550**	**-531.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-370.550**	**-425.500**	**-409.600**	**-412.500**	**-414.350**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-65.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-435.950**	**-437.900**	**-422.000**	**-424.900**	**-426.750**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.700	85.650	89.650	89.650	89.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.800	-388.450	-387.850	-391.950	-394.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-286.100**	**-302.800**	**-298.200**	**-302.300**	**-305.250**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.000			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**11.000**			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.350	-16.700			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.500	-220.000	-3.200.000	-250.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.100	-6.500	-6.000	-6.000	-4.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-241.950**	**-243.200**	**-3.206.000**	**-256.000**	**-4.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-241.950**	**-232.200**	**-3.206.000**	**-256.000**	**-4.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-528.050**	**-535.000**	**-3.504.200**	**-558.300**	**-309.250**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.40 Naturfreibad Steegersee

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.900	66.000	70.000	70.000	70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**60.550**	**67.750**	**71.850**	**71.850**	**71.850**
12	Personalaufwendungen	-55.600	-59.800	-61.100	-62.400	-63.700
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	Abschreibungen	-1.600	-24.350	-24.800	-23.600	-22.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.650	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-76.950**	**-111.900**	**-113.650**	**-113.750**	**-113.950**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-16.400**	**-44.150**	**-41.800**	**-41.900**	**-42.100**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-10.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-26.400**	**-44.150**	**-41.800**	**-41.900**	**-42.100**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.40 Naturfreibad Steegersee

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.550	67.650	71.650	71.650	71.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.350	-87.550	-88.850	-90.150	-91.450
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-14.800**	**-19.900**	**-17.200**	**-18.500**	**-19.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.000			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**11.000**			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.600	-16.700			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.500	-25.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-34.700**	**-41.700**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-34.700**	**-30.700**			
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-49.500**	**-50.600**	**-17.200**	**-18.500**	**-19.800**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 424000 Naturfreibad Steegersee (KT 42400100)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	100	200	200	200
3321100	Eintrittserlöse	58.900	66.000	70.000	70.000	70.000
3411100	Pachten	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
SE	**Summe Erträge** **AUFWENDUNGEN**	**60.550**	**67.750**	**71.850**	**71.850**	**71.850**
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-42.500	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-4.000	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-9.100	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4241120	Aufwendungen für Strom	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271010	Aufwendungen für EDV	-50	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-50	0	0	0	0
4431300	Post, Telefongebühren	-400	-450	-450	-450	-450
4431700	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-100	-100	-100	-100	-100
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-150	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.600	-100	0	0	0
4712000	AfA auf un-/bebaute Grundstücke und grundstücksgl.	0	-650	-1.300	-1.300	-1.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-17.600	-17.600	-17.000	-16.800
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	-2.800	-2.800	-2.700	-2.500
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-1.100	-1.100	-600	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-2.100	-2.000	-2.000	-1.900
4811300	Bauhofleistungen	-10.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-86.950**	**-111.900**	**-113.650**	**-113.750**	**-113.950**
GS	**Gesamtsumme**	**-26.400**	**-44.150**	**-41.800**	**-41.900**	**-42.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00115 Außendusche Steeger See	-9.500				
20_00116 Notausgang Steeger See (Vorgabe)	-3.600				
20_00117 Rundweg Steeger See	-20.000	-10.000			
20_00118 Spinde für Steeger See - Umkleiden	-1.600				
21_00192 Steeger See - Erneuerung Holzbrücken		-15.000			
21_00201 Steeger See - Erneuerung Umkleiden		-14.500			
21_00212 Steeger See - Erneuerung Fußgängertor		-2.200			
21_00259 Steeger See - Zuschuss Rundweg		11.000			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.200	39.500	26.800	26.800	26.800
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150				
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400	400
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**60.750**	**57.900**	**45.200**	**45.200**	**45.200**
12	Personalaufwendungen	-50.000	-58.800	-60.100	-61.400	-62.650
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.650	-241.100	-237.900	-239.400	-239.800
15	Abschreibungen	-125.450	-138.350	-114.000	-114.000	-114.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-414.900**	**-439.250**	**-413.000**	**-415.800**	**-417.450**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-354.150**	**-381.350**	**-367.800**	**-370.600**	**-372.250**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-55.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-55.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-409.550**	**-393.750**	**-380.200**	**-383.000**	**-384.650**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.150	18.000	18.000	18.000	18.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.450	-300.900	-299.000	-301.800	-303.450
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-271.300**	**-282.900**	**-281.000**	**-283.800**	**-285.450**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.750				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000	-195.000	-3.200.000	-250.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.500	-6.500	-6.000	-6.000	-4.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-207.250**	**-201.500**	**-3.206.000**	**-256.000**	**-4.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-207.250**	**-201.500**	**-3.206.000**	**-256.000**	**-4.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-478.550**	**-484.400**	**-3.487.000**	**-539.800**	**-289.450**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424101 Sporthalle Grundschule (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150				
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**36.150**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
12	Personalaufwendungen	-24.000	-32.700	-33.400	-34.100	-34.800
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.100	-71.200	-67.700	-68.000	-68.100
15	Abschreibungen	-68.000	-68.300	-68.400	-68.400	-68.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-168.600**	**-172.200**	**-169.500**	**-170.500**	**-171.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-132.450**	**-148.700**	**-146.000**	**-147.000**	**-147.800**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-7.200**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-139.650**	**-155.400**	**-152.700**	**-153.700**	**-154.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 424101 Sporthalle Grundschule (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.150	11.000	11.000	11.000	11.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.600	-103.900	-101.100	-102.100	-102.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-89.450**	**-92.900**	**-90.100**	**-91.100**	**-91.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-9.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-9.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-99.250**	**-94.900**	**-92.100**	**-93.100**	**-93.900**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 424101 Sporthalle Grundschule (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3411100	Pachten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	150	0	0	0	0
SE	**Summe Erträge**	**36.150**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-18.500	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-1.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-3.700	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.000	-33.500	-30.000	-30.000	-30.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241110	Aufwendungen für Heizung	-13.000	-13.500	-13.500	-13.600	-13.600
4241120	Aufwendungen für Strom	-12.000	-12.500	-12.500	-12.600	-12.600
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-6.400	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-7.500	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.200	-600	-600	-600	-600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4811300	Bauhofleistungen	-500	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-175.800**	**-178.900**	**-176.200**	**-177.200**	**-178.000**
GS	**Gesamtsumme**	**-139.650**	**-155.400**	**-152.700**	**-153.700**	**-154.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00025 Sporthalle Grundschule - Reinigungsmaschine	1.700				
20_00045 Sporthalle Grundschule - Erwerb bew. Anlageverm.	-2.000				
21_00159 Sporthalle Grundschule - Erwerb bew. Anlageverm.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424102 Sporthalle Schulzentrum (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.900	12.700			
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400	400
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.300**	**20.100**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
12	Personalaufwendungen	-26.000	-26.100	-26.700	-27.300	-27.850
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.750	-64.700	-65.000	-66.200	-66.500
15	Abschreibungen	-17.850	-28.800	-3.600	-3.600	-3.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-119.900**	**-120.600**	**-96.300**	**-98.100**	**-98.950**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-109.600**	**-100.500**	**-88.900**	**-90.700**	**-91.550**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-12.200**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-121.800**	**-106.200**	**-94.600**	**-96.400**	**-97.250**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 424102 Sporthalle Schulzentrum (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.050	-91.800	-92.700	-94.500	-95.350
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-95.050**	**-84.800**	**-85.700**	**-87.500**	**-88.350**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-3.200.000	-250.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-12.700**	**-152.000**	**-3.202.000**	**-252.000**	**-2.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-12.700**	**-152.000**	**-3.202.000**	**-252.000**	**-2.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-107.750**	**-236.800**	**-3.287.700**	**-339.500**	**-90.350**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 424102 Sporthalle Schulzentrum (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	2.900	12.700	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	400	400	400	400	400
SE	**Summe Erträge**	**10.300**	**20.100**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-20.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150	-2.150
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150	-4.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.900	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-16.000	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500
4241120	Aufwendungen für Strom	-11.000	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-4.000	-5.200	-5.500	-5.700	-6.000
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-50	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-16.400	-27.000	-1.700	-1.700	-1.700
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.450	-700	-800	-800	-800
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4811300	Bauhofleistungen	-6.500	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-132.100**	**-126.300**	**-102.000**	**-103.800**	**-104.650**
GS	**Gesamtsumme**	**-121.800**	**-106.200**	**-94.600**	**-96.400**	**-97.250**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00022 Sporthalle Schulzentrum - Erwerb bew. Anlageverm.	-2.000				
20_00023 Sporthalle Schulzentrum - Reinigungsmaschine	2.300				
21_00024 Sporthalle Schulzentrum - Komplett-Sanierung		-150.000	-3.200.000	-250.000	
21_00160 Sporthalle Schulzentrum - Erwerb bew. Anlageverm.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424103 Sportanlagen (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.800	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
15	Abschreibungen	-39.600	-40.650	-40.800	-40.800	-40.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-126.400**	**-142.850**	**-143.000**	**-143.000**	**-143.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-112.100**	**-128.550**	**-128.700**	**-128.700**	**-128.700**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-36.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-148.100**	**-128.550**	**-128.700**	**-128.700**	**-128.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 424103 Sportanlagen (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.800	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-86.800**	**-102.200**	**-102.200**	**-102.200**	**-102.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.750				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500	-2.000	-2.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-29.750**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-29.750**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-116.550**	**-104.700**	**-104.200**	**-104.200**	**-102.200**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 424103 Sportanlagen (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
SE	**Summe Erträge** **AUFWENDUNGEN**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-80.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.000	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.000	0	0	0	0
4241120	Aufwendungen für Strom	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-39.300	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-300	-450	-600	-600	-600
4811300	Bauhofleistungen	-36.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-162.400**	**-142.850**	**-143.000**	**-143.000**	**-143.000**
GS	**Gesamtsumme**	**-148.100**	**-128.550**	**-128.700**	**-128.700**	**-128.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00046 Sportstätten - Erwerb bew. Anlagevermögen	-2.000				
20_00129 2. Grundstücksanschluss Wasser alter Sportplatz	-8.850				
20_00156 Zaunanlage Sportplatz Schulzentrum	-18.900				
21_00161 Sportanlagen - Erwerb bew. Anlagevermögen		-2.500	-2.000	-2.000	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424104 Skateranlage (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen		-600	-1.200	-1.200	-1.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**-3.600**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**-3.600**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**-3.600**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 424104 Skateranlage (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000	-45.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-155.000**	**-45.000**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-155.000**	**-45.000**			
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-155.000**	**-48.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 424104 Skateranlage (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4712000	AfA auf un-/bebaute Grundstücke und grundstücksgl.	0	-600	-1.200	-1.200	-1.200
SA	**Summe Aufwendungen**	**0**	**-3.600**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
GS	**Gesamtsumme**	**0**	**-3.600**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00166 Skateranlage	-155.000	-45.000			

Teilhaushalt (Produktbereich)

51
Räumliche Planung und Entwicklung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Im Teilhaushalt 51 ist lediglich die Produktgruppe 51.10 „Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung" abgebildet.

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelüberschuss von 3.090.800 € ab.

Bei der Nr. 14 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" werden die Planungen des Bauamtes von 2020 fortgeführt. Der Ansatz ist für die Aufstellung von Bebauungsplänen allgemein, die Mobilitäts- und Verkehrsplanung, die Überarbeitung der Ortsabrundungen und u.a. die Rahmenplanung mit Gestaltungs- und Erhaltungssatzung.

Ab 01.01.2023 wird eine Änderung des Gutachterausschuss-Wesens erfolgen. Wie sich dies auf die Kosten auswirkt, ist aktuell noch nicht absehbar, dies entscheidet sich im ersten Halbjahr 2021. Deshalb werden aktuell die selben Zahlen wie bisher angesetzt.

Geplante wesentliche Maßnahmen in diesem Teilhaushalt:

- Für den Erwerb von Grundstücken ist jährlich ein Ansatz von 300.000 Euro eingeplant.
- Es ist geplant, dass noch übrige Grundstück im Baugebiet Safranmoos in diesem Jahr zu veräußern.
- Zudem soll das Grundstück im Riedweg veräußert werden sowie im Jahr 2022 das Kornhausareal.
- Für die Wertabschöpfung hinsichtlich der Änderungen der Ortsabrundungen sind 197.000 Euro eingeplant.

Zudem ist die Abwicklung dreier Baugebiete geplant bzw. die Fertigstellung:

- Baugebiet Tafelesch: Hier ist noch ein Grundstück zum Verkauf offen. Dies erfolgt planmäßig 2021. Zudem ist der Spielplatz noch umzusetzen (Kosten: 75.000 Euro).
- Baugebiet Buchwald: Für die Erschließung des Baugebietes Buchwald sind in den Jahren 2021 – 2023 insgesamt rund 5,95 Mio. Euro eingeplant. Hier sind die Kosten für die erforderlichen Arbeiten an der L 285 laut Vorgabe des Regierungspräsidiums enthalten. Für Grundstückverkäufe sind Einnahmen in Höhe von 6,14 Mio. Euro eingeplant. Dies wird der Gemeinderat aber nach der erfolgten Bau-Ausschreibung separat noch festlegen.
- Baugebiet Bildstock: Für die Erschließung der übrigen Bauplätze sind Kosten in Höhe von 447.700 Euro eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass die Bauplätze im Angebotsverfahren vermarktet werden bzw. alternativ im gemeinsamen Verfahren mit dem Baugebiet Buchwald. Es wird mit Einnahmen in Höhe von 798.000 Euro geplant.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.100	16.100	16.100	16.100	16.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-3.650	-3.000	-3.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-164.650**	**-128.300**	**-128.300**	**-125.300**	**-125.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-149.550**	**-112.200**	**-112.200**	**-109.200**	**-109.200**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-149.550**	**-112.200**	**-112.200**	**-109.200**	**-109.200**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.100	16.100	16.100	16.100	16.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.650	-128.300	-128.300	-125.300	-125.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-149.550**	**-112.200**	**-112.200**	**-109.200**	**-109.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.200				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.700.000	3.636.000	4.886.000		
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.122.200**	**3.636.000**	**4.886.000**		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.000	-133.000	-100.000	-210.000	-100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.166.000**	**-433.000**	**-400.000**	**-510.000**	**-400.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**956.200**	**3.203.000**	**4.486.000**	**-510.000**	**-400.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**806.650**	**3.090.800**	**4.373.800**	**-619.200**	**-509.200**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.100	16.100	16.100	16.100	16.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-3.650	-3.000	-3.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-164.650**	**-128.300**	**-128.300**	**-125.300**	**-125.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-149.550**	**-112.200**	**-112.200**	**-109.200**	**-109.200**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-149.550**	**-112.200**	**-112.200**	**-109.200**	**-109.200**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.100	16.100	16.100	16.100	16.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.650	-128.300	-128.300	-125.300	-125.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-149.550**	**-112.200**	**-112.200**	**-109.200**	**-109.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.200				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.700.000	3.636.000	4.886.000		
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.122.200**	**3.636.000**	**4.886.000**		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.000	-133.000	-100.000	-210.000	-100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.166.000**	**-433.000**	**-400.000**	**-510.000**	**-400.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**956.200**	**3.203.000**	**4.486.000**	**-510.000**	**-400.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**806.650**	**3.090.800**	**4.373.800**	**-619.200**	**-509.200**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511000 Stadtentwicklung (KT 51100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-3.650	-3.000	-3.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-158.650**	**-123.000**	**-123.000**	**-120.000**	**-120.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-156.550**	**-120.900**	**-120.900**	**-117.900**	**-117.900**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-156.550**	**-120.900**	**-120.900**	**-117.900**	**-117.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 511000 Stadtentwicklung (KT 51100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.650	-123.000	-123.000	-120.000	-120.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-156.550**	**-120.900**	**-120.900**	**-117.900**	**-117.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.200				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.700.000	3.636.000	4.886.000		
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.122.200**	**3.636.000**	**4.886.000**		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.000	-133.000	-100.000	-210.000	-100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.166.000**	**-433.000**	**-400.000**	**-510.000**	**-400.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**956.200**	**3.203.000**	**4.486.000**	**-510.000**	**-400.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**799.650**	**3.082.100**	**4.365.100**	**-627.900**	**-517.900**

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 511000 Stadtentwicklung (KT 51100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	ERTRÄGE					
3311000	Verwaltungsgebühren	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
SE	**Summe Erträge**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	AUFWENDUNGEN					
4291100	Planungskosten	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4318007	Zuschuss Regionalmanagement	-3.650	-3.000	-3.000	0	0
4451000	Erstattungen an das Land	-5.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-158.650**	**-123.000**	**-123.000**	**-120.000**	**-120.000**
GS	**Gesamtsumme**	**-156.550**	**-120.900**	**-120.900**	**-117.900**	**-117.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00029 Stadtsanierung	-166.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20_00038 BG Tafelesch - Grundstücksverkäufe	1.700.000	100.000			
20_00039 Erwerb von Grundstücken	-1.000.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
20_00133 Grundstücksverkäufe	422.200				
21_00193 Verkauf von Grundstücken		100.000			
21_00196 BG Bildstock II - Zerlegung/Vermessung Grundst.		-16.000			
21_00226 BG Buchwald - Zerlegung und Vermessung				-110.000	
21_00229 Linksabbiegespur L 285 - Grunderwerb+Vermessung...		-17.000			
21_00266 Verkauf ehem. Kornhausarreal			350.000		
21_00267 Verkauf Grundstücke Riedweg		840.000			
21_00269 Wertabschöpfung		197.000			
22_00099 BG Buchwald - Grundstücksverkäufe		2.000.000	4.137.000		
23_00100 BG Bildstock - Grundstücksverkäufe		399.000	399.000		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511010 Gutachterausschuss (KT 51100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.000**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.000**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**7.000**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 511010 Gutachterausschuss (KT 51100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**7.000**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**7.000**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 511010 Gutachterausschuss (KT 51100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
SE	**Summe Erträge**	**13.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	AUFWENDUNGEN					
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-6.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
SA	**Summe Aufwendungen**	**-6.000**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
GS	**Gesamtsumme**	**7.000**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**

Teilhaushalt (Produktbereich)

52
Bauen und Wohnen

Erläuterungen zum Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

Im Teilhaushalt 52 ist lediglich die Produktgruppe 52.10 „Bauverwaltung" abgebildet.

Die Personalkosten erhöhen sich im Vergleich zu 2020 deutlich, weil ab 01.01.2021 bekanntlich die neue Leitung Frau Kreutzer ihren Dienst antritt. Zudem wurden die Personalkosten von Herrn Blaser umverteilt (bisher „Gebäudemanagement", neu hier).

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 548.050 € ab.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000				
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	Personalaufwendungen	-326.000	-480.050	-489.050	-498.050	-507.050
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	Abschreibungen	-1.150	-3.500	-6.300	-6.400	-6.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-387.050**	**-516.050**	**-527.850**	**-536.950**	**-545.950**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-379.050**	**-515.050**	**-526.850**	**-535.950**	**-544.950**
21	Erträge aus internen Leistungen	200.800	200.800	200.800	200.800	200.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**200.800**	**200.800**	**200.800**	**200.800**	**200.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-178.250**	**-314.250**	**-326.050**	**-335.150**	**-344.150**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.900	-512.550	-521.550	-530.550	-539.550
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-377.900**	**-511.550**	**-520.550**	**-529.550**	**-538.550**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-36.500			
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.000**	**-36.500**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.000**	**-36.500**			
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-381.900**	**-548.050**	**-520.550**	**-529.550**	**-538.550**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.10 Bauverwaltung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000				
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	Personalaufwendungen	-326.000	-480.050	-489.050	-498.050	-507.050
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	Abschreibungen	-1.150	-3.500	-6.300	-6.400	-6.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-387.050**	**-516.050**	**-527.850**	**-536.950**	**-545.950**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-379.050**	**-515.050**	**-526.850**	**-535.950**	**-544.950**
21	Erträge aus internen Leistungen	200.800	200.800	200.800	200.800	200.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**200.800**	**200.800**	**200.800**	**200.800**	**200.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-178.250**	**-314.250**	**-326.050**	**-335.150**	**-344.150**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.10 Bauverwaltung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.900	-512.550	-521.550	-530.550	-539.550
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-377.900**	**-511.550**	**-520.550**	**-529.550**	**-538.550**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-36.500			
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.000**	**-36.500**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.000**	**-36.500**			
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-381.900**	**-548.050**	**-520.550**	**-529.550**	**-538.550**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 521000 Bauverwaltung (KT 52100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	200.800	200.800	200.800	200.800	200.800
SE	**Summe Erträge** **AUFWENDUNGEN**	**208.800**	**201.800**	**201.800**	**201.800**	**201.800**
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-250.000	-380.000	-385.000	-390.000	-395.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-25.000	-34.000	-36.000	-38.000	-40.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-50.000	-66.000	-68.000	-70.000	-72.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-1.000	-50	-50	-50	-50
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271010	Aufwendungen für EDV	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431100	Bürobedarf	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-1.400	-500	-500	-500	-500
4431300	Post, Telefongebühren	-500	-500	-500	-500	-500
4431400	Reisekosten	-1.700	-500	-500	-500	-500
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-100	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-700	-3.000	-5.800	-5.800	-5.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-450	-500	-500	-600	-600
SA	**Summe Aufwendungen**	**-387.050**	**-516.050**	**-527.850**	**-536.950**	**-545.950**
GS	**Gesamtsumme**	**-178.250**	**-314.250**	**-326.050**	**-335.150**	**-344.150**

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00027 Bauverwaltung - Arbeitsplatz neuer Mitarbeiter	-4.000				
21_00162 Bauamt - Auto CAD - Lizenz (3 Jahre)		-1.500			
21_00163 Bauamt - neues Geo-Informations-System (GIS)		-35.000			

Teilhaushalt (Produktbereich)

53
Ver- und Entsorgung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Im Teilhaushalt 53 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 53.10 Konzessionsabgabe Strom
- 53.20 Konzessionsabgabe Gas
- 53.30 Wasserversorgung
- 53.60 Breitband
- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 53.70 Abfallwirtschaft

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 2.689.750 € ab.

Erläuterungen zu 53.10 und 53.20:
Die bekannten Ansätze sind eingeplant.

Erläuterungen zu 53.30:
Bei dieser Kostenstelle ist künftig die Wasserversorgung abgebildet.
Die Ansätze entsprechen denen der Kalkulation, die mit einem ausgeglichenen Ergebnis und damit Wassergebühren von 2,05 Euro netto geplant hat.

Erläuterungen zu 53.60:
Entsprechend der Meldung des Zweckverbands Breitband wurden hier die Mittel für das Jahr 2021 eingeplant. 2021 werden sowohl Maßnahmen noch abgerechnet, die bereits durchgeführt wurden als auch Mittel für neue Maßnahmen veranschlagt.

Erläuterungen zu 53.70:
Bei der Kostenstelle Abfallwirtschaft sind die Auswirkungen der weiteren Vertragsanpassungen abgebildet.

Erläuterungen zu 53.80:
Bei dieser Kostenstelle ist künftig die Abwasserbeseitigung (zentral und dezentral) abgebildet. Die Ansätze entsprechen nahezu überall der Kalkulation, die mit einem ausgeglichenen Ergebnis und damit Wassergebühren von 2,22 Euro brutto geplant hat. Im Nachgang zur Kalkulation gab es noch minimale Änderungen. Diese werden aber mit der Nachkalkulation wieder aufgearbeitet.

Bei „Erstattungen an das Land" ist die Abwasserabgabe umfasst.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

- Für den Breitbandausbau werden Mittel in Höhe 2.417.000 Euro im Jahr 2021, 2022 weitere 7.251.000 Euro, 2023 6.445.000 Euro und 2024 3.626.000 Euro eingeplant. Die entsprechenden Zuschüsse des Bundes (bereits bewilligt) und des Landes (hoffentlich zeitnahe Bewilligung 2021) wurden ebenfalls eingeplant. Zudem sind weitere kleinere Maßnahmen vorgesehen. Vom Bund ist ein Zuschuss in Höhe von 9.867.000 Euro eingeplant, vom Land 7.893.000 Euro. Zudem wurden im Haushalt weitere kleinere Maßnahmen im Bereich Breitband eingeplant.

- Bei der Abwasserbeseitigung ist der Neubau des Schlammfaulbehälters in den Jahren 2021 – 2023 vorgesehen mit einem Volumen von 1,8 Mio. Euro. Zudem sind im Finanzplanungszeitraum jeweils 800.000 Euro eingeplant für Maßnahmen, die im Bereich der Abwasserbeseitigung, insbesondere aufgrund der Befahrungen aus der Eigenkontrollverordnung, anfallen werden. Hier sind aber noch keine Maßnahmen hinterlegt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		221.400	221.400	201.900	201.900
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.183.100	2.209.900	2.282.050	2.273.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		21.800	21.800	21.800	21.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.700	41.000	39.000	26.000	26.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	261.850	502.500	451.950	362.000	362.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**298.950**	**2.974.200**	**2.948.450**	**2.898.150**	**2.889.150**
12	Personalaufwendungen		-142.000	-143.000	-144.000	-145.000
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-1.525.100	-1.520.100	-1.489.100	-1.489.100
15	Abschreibungen		-983.400	-1.016.400	-1.016.400	-1.016.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-116.550	-89.550	-89.550	-89.550
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-29.400**	**-2.792.050**	**-2.794.050**	**-2.764.050**	**-2.765.050**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**269.550**	**182.150**	**154.400**	**134.100**	**124.100**
21	Erträge aus internen Leistungen		282.950	302.700	310.000	320.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**102.950**	**122.700**	**130.000**	**140.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**269.550**	**285.100**	**277.100**	**264.100**	**264.100**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	298.950	2.512.000	2.536.800	2.595.950	2.586.950
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.400	-1.808.650	-1.777.650	-1.747.650	-1.748.650
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**269.550**	**703.350**	**759.150**	**848.300**	**838.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.200	2.174.000	6.525.000	5.799.000	3.262.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**283.200**	**2.174.000**	**6.525.000**	**5.799.000**	**3.262.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557.000	-5.430.000	-11.427.000	-8.125.000	-4.806.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-135.600	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.500			
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-557.000**	**-5.567.100**	**-11.428.000**	**-8.126.000**	**-4.807.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-273.800**	**-3.393.100**	**-4.903.000**	**-2.327.000**	**-1.545.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.250**	**-2.689.750**	**-4.143.850**	**-1.478.700**	**-706.700**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.10 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	238.350	238.300	238.300	238.300	238.300
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**242.750**	**242.700**	**242.700**	**242.700**	**242.700**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**					
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**242.750**	**242.700**	**242.700**	**242.700**	**242.700**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**242.750**	**242.700**	**242.700**	**242.700**	**242.700**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.10 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	242.750	242.700	242.700	242.700	242.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**242.750**	**242.700**	**242.700**	**242.700**	**242.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**242.750**	**242.700**	**242.700**	**242.700**	**242.700**

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 531000 Konzessionsabgabe Strom (KT 53100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	ERTRÄGE					
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3511000	Konzessionsabgaben	238.350	238.300	238.300	238.300	238.300
SE	**Summe Erträge**	**242.750**	**242.700**	**242.700**	**242.700**	**242.700**
	AUFWENDUNGEN					
SA	**Summe Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
GS	**Gesamtsumme**	**242.750**	**242.700**	**242.700**	**242.700**	**242.700**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.20 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	23.500	23.400	23.400	23.400	23.400
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.500**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**					
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**23.500**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**23.500**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.20 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.500	23.400	23.400	23.400	23.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**23.500**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**23.500**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 532000 Konzessionsabgabe Gas (KT 53200000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	ERTRÄGE					
3511000	Konzessionsabgaben	23.500	23.400	23.400	23.400	23.400
SE	**Summe Erträge**	**23.500**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**
	AUFWENDUNGEN					
SA	**Summe Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
GS	**Gesamtsumme**	**23.500**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		27.100	27.100	7.600	7.600
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		995.200	989.900	993.400	993.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.500	11.500	11.500	11.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	18.000	18.000	18.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge		5.200	5.200	5.200	5.200
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.057.000**	**1.051.700**	**1.035.700**	**1.035.700**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-822.800	-817.800	-801.800	-801.800
15	Abschreibungen		-152.700	-167.400	-167.400	-167.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-31.500	-16.500	-16.500	-16.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**-1.007.000**	**-1.001.700**	**-985.700**	**-985.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**					

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.024.700	1.019.400	1.022.900	1.022.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-854.300	-834.300	-818.300	-818.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**170.400**	**185.100**	**204.600**	**204.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-969.000	-630.000	-330.000	-330.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.600			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**-999.600**	**-630.000**	**-330.000**	**-330.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**-999.600**	**-630.000**	**-330.000**	**-330.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**-829.200**	**-444.900**	**-125.400**	**-125.400**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 533000 Wasserversorgung (KT 53300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	19.500	19.500	0	0
3162000	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen	0	7.600	7.600	7.600	7.600
3322300	Erträge Wasserversorgung	0	995.200	989.900	993.400	993.400
3411000	Mieten	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	18.000	18.000	18.000	18.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	3.700	3.700	3.700	3.700
3583300	Erträge aus Nachaktivierung	0	1.500	1.500	1.500	1.500
SE	**Summe Erträge**	**0**	**1.057.000**	**1.051.700**	**1.035.700**	**1.035.700**
	AUFWENDUNGEN					
4212810	Unterhaltung Speicheranlagen	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4212830	Unterhaltung Hausanschlüsse	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241120	Aufwendungen für Strom	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4241230	Wasserbezug "WV Schussen-Rotachtal"	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
4241240	Wasserbezug "WV Atzenberg"	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241250	Auszahlungen "OSG"	0	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4251300	Kraftstoffe	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	0	-300	-300	-300	-300
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-200	-200	-200	-200
4271010	Aufwendungen für EDV	0	-16.000	-16.000	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291100	Planungskosten	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431100	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100
4431300	Post, Telefongebühren	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4431400	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100
4441300	Versicherungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	-95.300	-110.000	-110.000	-110.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**0**	**-1.057.000**	**-1.051.700**	**-1.035.700**	**-1.035.700**
GS	**Gesamtsumme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
21_00164 Wasserversorgung - Kombistandrohr		-2.600			
21_00213 Wasserversorgung - Neuherst. Grundstücksanschlüsse		-30.000			
21_00214 Wasserversorgung - Wasserschachtarmaturen, Schieb.		-15.000			
21_00215 Wasserversorgung - Notstromaggregat		-28.000			
21_00220 BG Bildstock II - Wasserversorgung		-38.000			
21_00223 BG Buchwald - Wasserversorgung		-100.000	-220.000		
21_00225 BG Buchwald - Umlegung Wasserversorgung		-550.000			
21_00238 Teilerneuerung Eckstraße - Wasserversorgung		-25.000			
21_00243 Schulgässle - Hauptstraße (Fußweg) - Wasservers.		-96.000			
21_00245 BV Schulgässle - Wasserversorgung		-55.000			
21_00248 Mühlbachverdohlung - Wasserversorgung		-50.000			
21_00253 Wasserversorgung - Planungskosten Baumaßnahmen		-10.000			
22_00097 Wasserversorgung - Sanierung Hochbehälter Buchwald				-30.000	-30.000
22_00098 Wasserversorgung - Ern. Wasserltg. Riedweg/Saulg.S			-110.000		
22_00102 Wasserversorgung - Investitionen 2022-2024			-300.000	-300.000	-300.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.60 Breitbandversorgung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		27.000	27.000	27.000	27.000
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.800	9.800	9.800	9.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge		7.200	7.200	7.200	7.200
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen		-20.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-25.000**	**-45.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-25.000**	**-1.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-25.000**	**-1.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.60 Breitbandversorgung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		9.800	9.800	9.800	9.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-25.000**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.200	2.174.000	6.525.000	5.799.000	3.262.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**283.200**	**2.174.000**	**6.525.000**	**5.799.000**	**3.262.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557.000	-2.633.000	-7.497.000	-6.495.000	-3.676.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-557.000**	**-2.633.000**	**-7.497.000**	**-6.495.000**	**-3.676.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-273.800**	**-459.000**	**-972.000**	**-696.000**	**-414.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-298.800**	**-474.200**	**-987.200**	**-711.200**	**-429.200**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 536000 Breitbandversorgung (KT 53600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	27.000	27.000	27.000	27.000
3411100	Pachten	0	9.800	9.800	9.800	9.800
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	7.200	7.200	7.200	7.200
SE	**Summe Erträge** **AUFWENDUNGEN**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-25.000**	**-45.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
GS	**Gesamtsumme**	**-25.000**	**-1.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00028 Breitbandausbau - Abwicklung Vorjahre	-332.000				
20_00062 Breitbandmaßnahmen	-200.000				
20_00101 Breitbandausbau-Zuschuss - Abwicklung Vorjahre	283.200				
20_00109 Breitbandversorgung - Poststraße	-25.000				
21_00188 Breitbandmaßnahmen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21_00189 Breitbandmaßnahmen 2021 - 2024		-2.417.000	-7.251.000	-6.445.000	-3.626.000
21_00190 Zuschuss Bund - Breitbandmaßnahmen 2021-2024		1.208.000	3.625.000	3.222.000	1.812.000
21_00191 Zuschuss Land - Breitbandmaßnahmen 2021-2024		966.000	2.900.000	2.577.000	1.450.000
21_00239 Breitbandmaßnahmen Eisenbahnbrücke		-60.000			
21_00240 BG Buchwald - Breitbandausbau			-196.000		
21_00241 BG Bildstock II - Breitbandausbau		-35.000			
21_00242 BV Schulgässle - Breitbandausbau - Planung		-15.000			
21_00250 Breitband - Bachstraße-Gerberstr.-Kolpingstraße		-40.000			
21_00251 Breitband Hauptstraße-Allee		-16.000			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.700	20.000	18.000	5.000	5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**32.700**	**20.000**	**18.000**	**5.000**	**5.000**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500				
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.400**				
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**28.300**	**20.000**	**18.000**	**5.000**	**5.000**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**28.300**	**20.000**	**18.000**	**5.000**	**5.000**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.700	20.000	18.000	5.000	5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.400				
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**28.300**	**20.000**	**18.000**	**5.000**	**5.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**28.300**	**20.000**	**18.000**	**5.000**	**5.000**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 537000 Abfallwirtschaft (KT 53700000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	ERTRÄGE					
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	10.000	10.000	0	0
3486000	Erst. von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	16.700	10.000	8.000	5.000	5.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0
SE	**Summe Erträge**	**32.700**	**20.000**	**18.000**	**5.000**	**5.000**
	AUFWENDUNGEN					
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.500	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.900	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
GS	**Gesamtsumme**	**28.300**	**20.000**	**18.000**	**5.000**	**5.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		167.300	167.300	167.300	167.300
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.187.900	1.220.000	1.288.650	1.279.650
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge		228.400	177.850	87.900	87.900
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.587.100**	**1.568.650**	**1.547.350**	**1.538.350**
12	Personalaufwendungen		-142.000	-143.000	-144.000	-145.000
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-702.300	-702.300	-687.300	-687.300
15	Abschreibungen		-810.700	-823.000	-823.000	-823.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-85.050	-73.050	-73.050	-73.050
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**-1.740.050**	**-1.741.350**	**-1.727.350**	**-1.728.350**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**-152.950**	**-172.700**	**-180.000**	**-190.000**
21	Erträge aus internen Leistungen		282.950	302.700	310.000	320.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**152.950**	**172.700**	**180.000**	**190.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**					

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.191.400	1.223.500	1.292.150	1.283.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-929.350	-918.350	-904.350	-905.350
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**262.050**	**305.150**	**387.800**	**377.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.828.000	-3.300.000	-1.300.000	-800.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-105.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.500			
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**-1.934.500**	**-3.301.000**	**-1.301.000**	**-801.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**-1.934.500**	**-3.301.000**	**-1.301.000**	**-801.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**-1.672.450**	**-2.995.850**	**-913.200**	**-423.200**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 538000 Abwasserbeseitigung (KT 53800000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000
3162000	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen	0	158.300	158.300	158.300	158.300
3322100	Gebühren für Schmutzwasser	0	932.900	949.100	1.003.650	994.650
3322200	Gebühren für Niederschlagswasser	0	255.000	270.900	285.000	285.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	87.900	87.900	87.900	87.900
3583800	Entn. RL Gebührenüberdeckung KAG	0	140.500	89.950	0	0
3811250	Straßenentwässerungsbeitrag	0	282.950	302.700	310.000	320.000
SE	**Summe Erträge**	**0**	**1.870.050**	**1.871.350**	**1.857.350**	**1.858.350**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-142.000	-143.000	-144.000	-145.000
4211100	Unterhaltung Kläranlage	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4211200	Unterhaltung Kanalnetz	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4211300	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4211400	Unterhaltung Pumpendruckleitungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211500	Unterhaltung Retentionsbecken	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4211600	Wartung BHKW Kläranlage	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-300	-300	-300	-300
4241110	Aufwendungen für Heizung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241120	Aufwendungen für Strom	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
4251300	Kraftstoffe	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	0	-300	-300	-300	-300
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-350	-350	-350	-350
4271010	Aufwendungen für EDV	0	-15.000	-15.000	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300
4291100	Planungskosten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291300	Entsorgung Klärschlamm	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4291400	Umsetzung Eigenkontrollverordnung	0	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	-650	-650	-650	-650
4431300	Post, Telefongebühren	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4431400	Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500
4441300	Versicherungen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4451000	Erstattungen an das Land	0	-52.000	-55.000	-55.000	-55.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	-465.000	-477.000	-477.000	-477.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-700	-1.000	-1.000	-1.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**0**	**-1.870.050**	**-1.871.350**	**-1.857.350**	**-1.858.350**
GS	**Gesamtsumme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
21_00139 Firewall Kläranlage mit Threat Protection		-1.500			
21_00204 Abwasser - Fremdwasserred. Karl-Rehm-Str., Steinen		-119.000			
21_00205 Abwasser - Fremdwasserred. Blönried, Achstraße		-67.000			
21_00208 Abwasser - Neuherstellung Grundstücksanschlüsse		-20.000			
21_00209 Abwasser - Neubau Schlammfaulbehälter		-500.000	-800.000	-500.000	
21_00210 Abwasser - neuer Radlader		-100.000			
21_00211 Abwasser - Anschaffung bew. Anlagevermögen		-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
21_00216 Abwasser - Vorplanungen Folgejahre		-50.000			
21_00219 BG Bildstock II - Abwasserbeseitigung		-202.000			
21_00224 BG Buchwald - Abwasserbeseitigung		-500.000	-1.700.000		
21_00237 Teilerneuerung Eckstraße - Abwasserbeseitigung		-45.000			
21_00244 BV Schulgässle - Abwasserbeseitigung		-75.000			
21_00247 Mühlbachverdohlung - Abwasserbeseitigung		-230.000			
21_00254 Abwasserbeseitigung - Planungskosten Baumaßnahmen		-20.000			
22_00101 Abwasserbeseitigung - Investitionen 2022-2024			-800.000	-800.000	-800.000

Teilhaushalt (Produktbereich)

54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erläuterungen zum Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Im Teilhaushalt 54 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.70 Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus
- 54.90 Bahnhofs-WC & Nette Toilette

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 4.410.300 € ab.

Erläuterungen zu 54.10:
Die Ansätze beinhalten Asphaltausbesserungen, Baumpflegearbeiten, Unterhaltung der Kieswege und Bankette mit Bauhofleistungen.

Die beiden Sachkonten für Unterhaltung bei der Kostenstelle „Straßen, Wege, Plätze" wurden 2021 wieder zusammengefasst.

Der Straßenentwässerungsbeitrag wurde 2021 separat auf einem neuen Sachkonto abgebildet, bisher war dies unter dem Sachkonto 4455000, neu ist dies unter 4811250. Der Straßenentwässerungsbeitrag wird intern umgebucht auf die Kostenstelle Abwasserbeseitigung und ist somit ergebnisneutral. Der Straßenentwässerungsbeitrag stellt den Anteil der auf den Anschluss von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätze entfallenden Entwässerungskosten dar. Hierzu gibt es eine Modellrechnung der VEDEWA (Kommunale Vereinigung für Wasser-, Abwasser- und Energiewirtschaft), die im Auftrag des Gemeindetages erstellt wurde und im Rahmen der Kalkulation auch von der Firma Schmidt+Häuser umgesetzt wurde. Die Berechnung erfolgt anhand festgelegter Prozentsätze der Betriebskosten des Abwasserbetriebs. Im Rahmen der Nachkalkulation wird der genaue von der Stadt zu zahlende Betrag errechnet.

Auf die umfangreiche Investitionsliste wird verwiesen.

Die Kostenstelle „Brücken" wird im Laufe des Jahres 2021 zu der Kostenstelle „Straßen, Wege..." integriert. Der versprochene Erkenntnisgewinn ist ausgeblieben, deshalb möchte die Verwaltung sich die Mehrarbeit gerne sparen.

Ebenfalls werden die Kostenstelle „Parkhäuser" und „Parkplätze" wieder zusammengefasst.

Erläuterungen zu 54.70:
Die Stadt ist vertraglich verpflichtet, nach ihrer Gemeindegröße einen Anteil am Betriebszuschuss für die BOB-Bahn zu zahlen. Zudem ist bei dieser Kostenstelle der Bürgerbus abgebildet.

Erläuterungen zu 54.90:
Entsprechend der Vorgabe des kommunalen Produktplans ist das Bahnhofs-WC und die „nette Toilette" separat abzubilden. Es erfolgt eine Fremdreinigung des WCs. Auf die diesbezüglichen Ausführungen im Rahmen der Vergabe der Reinigungsleistungen wird verwiesen.

Bei den „Zuschüssen für übrige Bereiche" sind die Ausgaben im Rahmen der „netten Toilette" abgebildet.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

- Zur Erschließung der beiden Baugebiete Bildstock und Buchwald ist laut dem Regierungspräsidium der Bau einer Linksabbiegerspur auf der L 285 erforderlich. Diese kostet mit Grunderwerb rund 435.000 Euro.

- Zudem ist geplant, das Teilstück zwischen der Hillstraße und der L 285 im Zuge dessen auszubauen. Hierfür sind weitere 288.000 Euro vorgesehen.

- Für die Sanierung des Bereichs Bachstraße/Bahnhofstraße sind in den Jahren 2021 – 2024 insgesamt 2,25 Mio. Euro eingeplant.

- Die Sanierungen der Rugetsweiler Bahnbrücke und der Schussenbrücke werden 2021 noch restabgewickelt.

- Es ist eine weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED vorgesehen. Hierfür sind ebenfalls Zuschüsse eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.900	126.500	128.000	130.000	132.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	706.650	721.800	749.800	749.800	749.800
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.900	16.900	16.900	16.900	16.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400	2.700	2.700	2.700	2.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.100	32.500	32.500	32.500	32.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**918.250**	**904.300**	**933.800**	**935.800**	**937.800**
12	Personalaufwendungen	-1.300				
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.302.000	-1.419.400	-1.419.900	-1.420.500	-1.421.000
15	Abschreibungen	-1.662.600	-1.721.600	-1.730.800	-1.730.400	-1.730.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.304.300**	**-3.180.900**	**-3.190.600**	**-3.190.800**	**-3.190.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.386.050**	**-2.276.600**	**-2.256.800**	**-2.255.000**	**-2.253.100**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-249.500	-282.950	-302.700	-310.000	-320.000
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-249.500**	**-282.950**	**-302.700**	**-310.000**	**-320.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.635.550**	**-2.559.550**	**-2.559.500**	**-2.565.000**	**-2.573.100**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	196.500	150.000	151.500	153.500	155.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.641.700	-1.459.300	-1.459.800	-1.460.400	-1.460.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.445.200**	**-1.309.300**	**-1.308.300**	**-1.306.900**	**-1.305.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	653.000	2.290.650			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**653.500**	**2.290.650**			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500	-1.650			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.325.100	-5.390.000	-2.411.000	-2.561.000	-1.851.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.392.600**	**-5.391.650**	**-2.411.000**	**-2.561.000**	**-1.851.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.739.100**	**-3.101.000**	**-2.411.000**	**-2.561.000**	**-1.851.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.184.300**	**-4.410.300**	**-3.719.300**	**-3.867.900**	**-3.156.400**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.900	126.500	128.000	130.000	132.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	695.200	721.800	749.800	749.800	749.800
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.200	14.900	14.900	14.900	14.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400	2.700	2.700	2.700	2.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.800	20.700	20.700	20.700	20.700
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**902.500**	**886.600**	**916.100**	**918.100**	**920.100**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-985.100	-1.039.500	-1.039.500	-1.039.500	-1.039.500
15	Abschreibungen	-1.643.800	-1.702.100	-1.711.300	-1.711.300	-1.711.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.100				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.929.000**	**-2.741.600**	**-2.750.800**	**-2.750.800**	**-2.750.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.026.500**	**-1.855.000**	**-1.834.700**	**-1.832.700**	**-1.830.600**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-196.500	-282.950	-302.700	-310.000	-320.000
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-196.500**	**-282.950**	**-302.700**	**-310.000**	**-320.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.223.000**	**-2.137.950**	**-2.137.400**	**-2.142.700**	**-2.150.600**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	192.500	144.100	145.600	147.600	149.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.285.200	-1.039.500	-1.039.500	-1.039.500	-1.039.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.092.700**	**-895.400**	**-893.900**	**-891.900**	**-889.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	653.000	2.290.650			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**653.500**	**2.290.650**			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500	-1.650			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.325.100	-5.390.000	-2.411.000	-2.561.000	-1.851.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.392.600**	**-5.391.650**	**-2.411.000**	**-2.561.000**	**-1.851.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.739.100**	**-3.101.000**	**-2.411.000**	**-2.561.000**	**-1.851.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.831.800**	**-3.996.400**	**-3.304.900**	**-3.452.900**	**-2.740.900**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541001 Straßen, Wege, Plätze (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.500	126.500	128.000	130.000	132.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	695.200	702.800	711.800	711.800	711.800
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	2.700	2.700	2.700	2.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge		2.900	2.900	2.900	2.900
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**827.900**	**835.400**	**845.900**	**847.900**	**849.900**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-759.100	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
15	Abschreibungen	-1.554.300	-1.567.000	-1.577.000	-1.577.000	-1.577.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.100				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.613.500**	**-2.367.000**	**-2.377.000**	**-2.377.000**	**-2.377.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.785.600**	**-1.531.600**	**-1.531.100**	**-1.529.100**	**-1.527.100**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-180.000	-282.950	-302.700	-310.000	-320.000
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-180.000**	**-282.950**	**-302.700**	**-310.000**	**-320.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.965.600**	**-1.814.550**	**-1.833.800**	**-1.839.100**	**-1.847.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541001 Straßen, Wege, Plätze (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	132.700	129.700	131.200	133.200	135.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.200	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-926.500**	**-670.300**	**-668.800**	**-666.800**	**-664.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		361.500			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**500**	**361.500**			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500	-1.650			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-899.400	-1.715.000	-2.031.000	-2.121.000	-1.548.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-903.900**	**-1.716.650**	**-2.031.000**	**-2.121.000**	**-1.548.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-903.400**	**-1.355.150**	**-2.031.000**	**-2.121.000**	**-1.548.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.829.900**	**-2.025.450**	**-2.699.800**	**-2.787.800**	**-2.212.800**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 541001 Straßen, Wege, Plätze (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	ERTRÄGE					
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	126.500	126.500	128.000	130.000	132.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	9.000	18.000	18.000	18.000
3162000	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen	695.200	693.800	693.800	693.800	693.800
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	500	500	500	500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.400	2.700	2.700	2.700	2.700
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	2.900	2.900	2.900	2.900
SE	**Summe Erträge**	**827.900**	**835.400**	**845.900**	**847.900**	**849.900**
	AUFWENDUNGEN					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.000	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-750.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-4.000	0	0	0	0
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-300.000	0	0	0	0
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-100	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-100	-100	-100	-100
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.553.300	-1.566.200	-1.576.200	-1.576.200	-1.576.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.000	-700	-700	-700	-700
4811250	Straßenentwässerungsbeitrag	0	-282.950	-302.700	-310.000	-320.000
4811300	Bauhofleistungen	-180.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-2.793.500**	**-2.649.950**	**-2.679.700**	**-2.687.000**	**-2.697.000**
GS	**Gesamtsumme**	**-1.965.600**	**-1.814.550**	**-1.833.800**	**-1.839.100**	**-1.847.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
01_000107 Schulgässle-Flst. 125/0	-750				
01_000456 Bergesch_Zollenreute	-1.250	-1.650			
01_000935 Flst. 95/1 - Hauptstraße Aulendorf	-500				
20_00031 Straßen-Wege-Plätze - Erwerb bew. Anlagevermögen	-2.000				
20_00034 Kreisverkehr Ortseingang L 285 - Gestaltung	-10.000	-10.000			
20_00051 Poststraße - Straßenbau	-280.000				
20_00053 BG Tafelesch - Straßenbau	-135.000				
20_00054 BG Buchwald - Straßenbau	-150.000	-500.000	-651.000	-10.000	
20_00055 Schulgässle (Mühlgässle bis Eckstraße) Straßenbau	-35.000	-95.000			
20_00056 Baugebiet Heinestraße - Straßenbau	-100.000				
20_00061 Kreisverkehrsanlage Schwarzhaus-/Allewindenstraße	-30.000	-30.000	-200.000	-450.000	
20_00063 Fuß-/Radweg - Rugetsweiler zur L 285	-55.000				
20_00067 Straßengeländer - Durchlass "Am Riedbach"	-200	-25.000			
20_00068 Straßengeländer - Durchlass "Auf der Scheibe"	-200	-20.000			
20_00069 Allgemeine Planungskosten Tiefbau	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	
20_00132 BG Bildstock II - Straßenbau	-20.000	-70.000			
20_00145 Fußgängerüberweg Altshauserstraße	-4.000				
20_00147 Verbindungsstraße L285-Hillstraße - Planung	-10.000	-10.000			
20_00148 Linksabbiegespur L 285 zur Hillstraße	-50.000	-390.000			
21_00078 Baugebiet Sandäcker III - Planung Verbindungsstr.		-10.000	-50.000		
21_00079 Bahnhofstraße/Bachstraße - Stadtsanierung		-150.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000
21_00081 Baugebiet Römerberg - Straßenbau			-210.000		
21_00169 Sanierung Ebersbacher Weg (Blönried-Ebersbach)		-110.000			
21_00187 Ortseingang Zollenreute - Schilder		-3.000			
21_00218 BG Bildstock II - Eingrünung				-50.000	
21_00227 BG Buchwald - Eingrünung			-290.000		
21_00231 Linksabbiegespur L 285 - Eingrünung				-8.000	
21_00233 Verbindungsstraße L 285-Hillstraße - Straßenbau		-235.000			
21_00234 Verbindungsstraße L 285-Hillstraße - Eingrünung				-35.000	
21_00236 Teilerneuerung Eckstraße - Straßenbau		-40.000			
21_00249 Buswartehäuschen Wallenreute - Neuerstellung		-7.000			
21_00260 Poststraße - Zuschüsse		361.500			
22_00088 Tannhauser Straße - BA 1 - Straßenbau				-350.000	
22_00089 Platzgestaltung Bahnhof/Mühlbach			-20.000		
22_00092 Radweg Tannhausen - Haslach			-500.000		
22_00095 Reutener Straße - Straßenbau				-157.000	
22_00096 Im Graben - Straßenbau				-51.000	
23_00093 Breiteweg - Straßenbau					-243.000
23_00097 Am Römerbad - Straßenbau					-168.000
23_00098 Amselweg - Straßenbau					-79.000
23_00099 Finkenweg - Straßenbau					-58.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541002 Brücken (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.500	37.000	37.000	37.000
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge		2.800	2.800	2.800	2.800
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**21.300**	**39.800**	**39.800**	**39.800**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	-11.300	-51.500	-55.100	-55.100	-55.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-13.300**	**-56.500**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-13.300**	**-35.200**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-16.300**	**-35.200**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541002 Brücken (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.000	1.888.150			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**630.000**	**1.888.150**			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.520.000	-3.336.000	-210.000	-350.000	-200.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.520.000**	**-3.336.000**	**-210.000**	**-350.000**	**-200.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-890.000**	**-1.447.850**	**-210.000**	**-350.000**	**-200.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-892.000**	**-1.452.850**	**-215.000**	**-355.000**	**-205.000**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 541002 Brücken (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	18.500	37.000	37.000	37.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	2.800	2.800	2.800	2.800
SE	**Summe Erträge** **AUFWENDUNGEN**	**0**	**21.300**	**39.800**	**39.800**	**39.800**
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-11.300	-51.500	-55.100	-55.100	-55.100
4811300	Bauhofleistungen	-3.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-16.300**	**-56.500**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**
GS	**Gesamtsumme**	**-16.300**	**-35.200**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00057 Brücke BW 8 - Schussenbrücke Rugets.	-100.000	-580.000			
20_00058 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke Rugetsw.	-1.350.000	-2.406.000			
20_00059 Brücke BW 6 - Heuwegbrücke Blönried	-50.000	-350.000			
20_00060 Brücke BW 15 - Holzbrücke über Schussen - Planung	-20.000		-10.000	-150.000	
20_00103 Brücke BW 8 - Schussenbrücke Rugetsw. - Zuschuss	150.000	150.000			
20_00104 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke - Zusch. Ausgleichs.	84.000	36.000			
20_00105 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke - Zuschuss Fachförd.	396.000	396.000			
21_00106 Brücke BW 6 - Heuwegbrücke Blönried Zuschuss Ausgl		85.000			
21_00217 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke, Kostenersatz DB		1.221.150			
22_00100 Brücken - Investitionen 2022 - 2024			-200.000	-200.000	-200.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541003 Parkplätze (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15	Abschreibungen	-9.400	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-21.900**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-21.900**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.500				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.500**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-23.400**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541003 Parkplätze (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-12.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**23.000**				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-63.000**				
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-40.000**				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-52.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 541003 Parkplätze (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-500	-500	-500	-500	-500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4811300	Bauhofleistungen	-1.500	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-23.400**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
GS	**Gesamtsumme**	**-23.400**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00141 E-Ladestationen auf öffentl. Parkierungseinricht.	-63.000				
20_00151 Zuschuss E-Ladestationen Poststraße/Parkstraße	23.000				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541004 Parkhäuser (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
15	Abschreibungen	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-67.900**	**-67.400**	**-67.400**	**-67.400**	**-67.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-38.700**	**-38.200**	**-38.200**	**-38.200**	**-38.200**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-38.700**	**-38.200**	**-38.200**	**-38.200**	**-38.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541004 Parkhäuser (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-37.100**	**-36.600**	**-36.600**	**-36.600**	**-36.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-728.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-728.000**				
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-728.000**				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-765.100**	**-36.600**	**-36.600**	**-36.600**	**-36.600**

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 541004 Parkhäuser (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	ERTRÄGE					
3411000	Mieten	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
SE	**Summe Erträge**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
	AUFWENDUNGEN					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-500	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
SA	**Summe Aufwendungen**	**-67.900**	**-67.400**	**-67.400**	**-67.400**	**-67.400**
GS	**Gesamtsumme**	**-38.700**	**-38.200**	**-38.200**	**-38.200**	**-38.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00033 Tiefgarage Breiteweg - Sanierung	-728.000				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541005 Straßenbeleuchtung (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.400				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		500	1.000	1.000	1.000
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000				
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**45.400**	**700**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
15	Abschreibungen	-52.400	-51.600	-47.200	-47.200	-47.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-212.400**	**-221.600**	**-217.200**	**-217.200**	**-217.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-167.000**	**-220.900**	**-216.000**	**-216.000**	**-215.900**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-12.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-179.000**	**-220.900**	**-216.000**	**-216.000**	**-215.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541005 Straßenbeleuchtung (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.400				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-114.600**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.000			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**41.000**			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.700	-339.000	-170.000	-90.000	-103.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-177.700**	**-339.000**	**-170.000**	**-90.000**	**-103.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-177.700**	**-298.000**	**-170.000**	**-90.000**	**-103.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-292.300**	**-468.000**	**-340.000**	**-260.000**	**-273.000**

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 541005 Straßenbeleuchtung (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.400	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	500	1.000	1.000	1.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	200	200	200	200
SE	**Summe Erträge**	**45.400**	**700**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	AUFWENDUNGEN					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4271030	Stromkosten Straßenbeleuchtung	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-52.400	-51.600	-47.200	-47.200	-47.100
4811300	Bauhofleistungen	-12.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-224.400**	**-221.600**	**-217.200**	**-217.200**	**-217.100**
GS	**Gesamtsumme**	**-179.000**	**-220.900**	**-216.000**	**-216.000**	**-215.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00070 BG Tafelesch - Straßenbeleuchtung	-20.000				
20_00071 Mühlweg - Straßenbeleuchtung		-15.000			
20_00072 Fußweg Zollenreute-Esbach - Straßenbeleuchtung	-38.000				
20_00073 Gumpenweihergässle - Straßenbeleuchtung		-35.000			
20_00074 Schulgässle - Straßenbeleuchtung	-5.000	-15.000			
20_00075 Baugebiet Heinestraße - Straßenbeleuchtung	-18.000				
20_00077 Mochenwanger Straße BW 7 - BW 8 - Straßenbel.	-70.000				
20_00152 Beleuchtung Buswartehaus/-stelle Wallenreute	-6.000				
20_00155 Straßenbeleuchtung Hauptstraße/Allee v. Bahnhof	-20.000				
20_00163 BG Bildstock II - Straßenbeleuchtung	-700	-16.000			
21_00228 BG Buchwald - Straßenbeleuchtung			-170.000		
21_00232 Linksabbiegespur L 285 - Straßenbeleuchtung		-18.000			
21_00235 Verbindungsstraße L 285-Hillstraße - Straßenbel.		-18.000			
21_00261 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED		-165.000			
21_00262 Umrüstung LED - Zuschuss		41.000			
21_00263 Netzerweiterung Straßenbeleuchtung		-15.000			
21_00264 Straßenbeleuchtung OD Zollenr. - Aulendorf		-42.000			
22_00086 Reutener Straße - Straßenbeleuchtung				-17.000	
22_00087 Im Graben - Straßenbeleuchtung				-13.000	
22_00090 Tannhauser Straße - BA 1 - Straßenbeleuchtung				-60.000	
23_00083 Finkenweg - Straßenbeleuchtung					-6.000
23_00084 Amselweg - Straßenbeleuchtung					-8.000
23_00085 Am Römerbad - Straßenbeleuchtung					-21.000
23_00094 Breiteweg - Straßenbeleuchtung					-68.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.500	-346.500	-346.500	-346.500	-346.500
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-294.500**	**-346.500**	**-346.500**	**-346.500**	**-346.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-294.500**	**-346.500**	**-346.500**	**-346.500**	**-346.500**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-52.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-346.500**	**-346.500**	**-346.500**	**-346.500**	**-346.500**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.500	-346.500	-346.500	-346.500	-346.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-294.500**	**-346.500**	**-346.500**	**-346.500**	**-346.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-294.500**	**-346.500**	**-346.500**	**-346.500**	**-346.500**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 545001 Straßenreinigung (KT 54500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.500	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-149.500**	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-149.500**	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-40.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 545001 Straßenreinigung (KT 54500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.500	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-149.500**	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-149.500**	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 545001 Straßenreinigung (KT 54500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-148.300	-188.300	-188.300	-188.300	-188.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4811300	Bauhofleistungen	-40.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**
GS	**Gesamtsumme**	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 545002 Winterdienst (KT 54500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-145.000**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-145.000**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-12.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 545002 Winterdienst (KT 54500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-145.000**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-145.000**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 545002 Winterdienst (KT 54500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-120.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
4212100	Unterhaltung Straßen-Materialaufwand	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811300	Bauhofleistungen	-12.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**
GS	**Gesamtsumme**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.70 Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.450				
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge		11.500	11.500	11.500	11.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.150**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
15	Abschreibungen	-11.900	-12.600	-12.600	-12.200	-11.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.500	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-52.300**	**-56.100**	**-56.100**	**-55.700**	**-55.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-40.150**	**-42.600**	**-42.600**	**-42.200**	**-41.900**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-40.150**	**-42.600**	**-42.600**	**-42.200**	**-41.900**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.70 Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	700	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.400	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-39.700**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-39.700**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 547000 Bürgerbus/BOB-Bahn (KT 54700000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	11.450	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	700	2.000	2.000	2.000	2.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	11.500	11.500	11.500	11.500
SE	**Summe Erträge**	**12.150**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
	AUFWENDUNGEN					
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251300	Kraftstoffe	-1.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4271010	Aufwendungen für EDV	-800	-600	-600	-600	-600
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431300	Post, Telefongebühren	-50	-100	-100	-100	-100
4431700	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-200	-200	-200	-200	-200
4441300	Versicherungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-32.750	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0	-700	-700	-300	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
SA	**Summe Aufwendungen**	**-52.300**	**-56.100**	**-56.100**	**-55.700**	**-55.400**
GS	**Gesamtsumme**	**-40.150**	**-42.600**	**-42.600**	**-42.200**	**-41.900**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.90 Bahnhofs-WC & Nette Toilette

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.600**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
12	Personalaufwendungen	-1.300				
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.500	-28.500	-29.000	-29.600	-30.100
15	Abschreibungen	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-28.500**	**-36.700**	**-37.200**	**-37.800**	**-38.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-24.900**	**-32.500**	**-33.000**	**-33.600**	**-34.100**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-25.900**	**-32.500**	**-33.000**	**-33.600**	**-34.100**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.90 Bahnhofs-WC & Nette Toilette

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.600	-29.800	-30.300	-30.900	-31.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-18.300**	**-25.900**	**-26.400**	**-27.000**	**-27.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-18.300**	**-25.900**	**-26.400**	**-27.000**	**-27.500**

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 549000 öffentliche Toilettenanlagen (KT 54900000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	300	300	300	300	300
SE	**Summe Erträge**	**3.600**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.000	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-100	0	0	0	0
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-200	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241120	Aufwendungen für Strom	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-13.000	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4811300	Bauhofleistungen	-1.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-29.500**	**-36.700**	**-37.200**	**-37.800**	**-38.300**
GS	**Gesamtsumme**	**-25.900**	**-32.500**	**-33.000**	**-33.600**	**-34.100**

Teilhaushalt (Produktbereich)

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Im Teilhaushalt 55 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 55.10 Spielplätze & öffentliche Grünanlagen
- 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhof
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 792.850 € ab.

Erläuterungen zu 55.10:
Bei den geplanten Investitionsmaßnahmen für Spielplätze handelt es sich um einen pauschalen Ansatz.

Erläuterungen zu 55.20:
2021 ist die Erstellung und Umsetzung eines Grabenentwicklungsplanes bei der Kostenstelle „Wasserläufe, Wasserbau" eingeplant.

Erläuterungen zu 55.30:
Aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen geht die Verwaltung auch von steigenden Gebühreneinnahmen auf dem Friedhof aus. 2021 ist die Sanierung der Friedhofsmauer geplant. Deshalb sind die Unterhaltungsaufwendungen im Jahr 2021 höher als in den Folgejahren. Insgesamt erfolgte aber eine Reduzierung des Ansatzes, weil dieser 2020 deutlich zu hoch war.

Erläuterungen zu 55.40:
Hier erfolgt die Abwicklung von Pro Regio. Bekanntlich hat der Landkreis hier eine Änderung vorgenommen.

Erläuterungen zu 55.50:
Die Mittel wurden gemäß Forstwirtschaftsplan eingestellt. Es wird mit keinen Verkaufserlösen geplant.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

Im Bereich der Sanierung des Mühlbachs sind 530.000 Euro eingeplant.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.000	177.000	182.000	187.000	192.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500				
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	59.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**167.200**	**179.700**	**184.700**	**189.700**	**194.700**
12	Personalaufwendungen	-74.100	-78.700	-79.800	-80.800	-81.600
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.350	-225.300	-164.500	-165.100	-165.100
15	Abschreibungen	-38.400	-49.400	-57.500	-55.200	-55.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.650	-17.950	-12.750	-12.750	-12.750
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-351.500**	**-371.350**	**-314.550**	**-313.850**	**-314.650**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-184.300**	**-191.650**	**-129.850**	**-124.150**	**-119.950**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-73.900**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-258.200**	**-228.550**	**-166.750**	**-161.050**	**-156.850**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	108.100	178.600	183.600	188.600	193.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.100	-321.950	-257.050	-258.650	-259.450
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-205.000**	**-143.350**	**-73.450**	**-70.050**	**-65.850**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000	-78.500		-125.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.800	-565.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.400	-6.000			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-120.200**	**-649.500**		**-125.000**	
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-120.200**	**-649.500**		**-125.000**	
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-325.200**	**-792.850**	**-73.450**	**-195.050**	**-65.850**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.10 Spielplätze und öffentliche Grünanlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	Abschreibungen	-27.400	-30.100	-32.600	-31.600	-31.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-59.000**	**-75.100**	**-77.600**	**-76.600**	**-76.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-57.900**	**-74.000**	**-76.500**	**-75.500**	**-75.500**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-15.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-72.900**	**-74.000**	**-76.500**	**-75.500**	**-75.500**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.10 Spielplätze und öffentliche Grünanlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-31.600**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-78.500		-125.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.000**	**-78.500**		**-125.000**	
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.000**	**-78.500**		**-125.000**	
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-36.600**	**-123.500**	**-45.000**	**-170.000**	**-45.000**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 551000 Spielplätze (KT 55100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	ERTRÄGE					
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SE	**Summe Erträge**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	AUFWENDUNGEN					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.000	0	0	0	0
4712000	AfA auf un-/bebaute Grundstücke und grundstücksgl.	0	-2.700	-5.400	-5.400	-5.400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-27.400	-27.400	-27.200	-26.200	-26.200
4811300	Bauhofleistungen	-15.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-74.000**	**-75.100**	**-77.600**	**-76.600**	**-76.600**
GS	**Gesamtsumme**	**-72.900**	**-74.000**	**-76.500**	**-75.500**	**-75.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00026 Spielplätze - Hochbaumaßnahmen	-5.000				
21_00165 Bolzplatz Rugetsweiler - Tore		-3.500			
21_00194 BG Tafelesch - Erstellung Spielplatz		-75.000			
21_00222 BG Buchwald - Spielplatz				-125.000	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.250	-55.800	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen		-6.500	-11.800	-11.800	-11.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-63.000**	**-65.100**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-63.000**	**-65.100**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-20.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-83.000**	**-65.100**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.000	-58.600	-12.800	-12.800	-12.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-63.000**	**-58.600**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.800	-530.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-99.800**	**-530.000**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-99.800**	**-530.000**			
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-162.800**	**-588.600**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 552001 Wasserläufe, Wasserbau (KT 55200000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-60.250	-52.800	-10.000	-10.000	-10.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	-6.500	-11.800	-11.800	-11.800
4811300	Bauhofleistungen	-20.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-83.000**	**-65.100**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**
GS	**Gesamtsumme**	**-83.000**	**-65.100**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00035 Schussen - Vernässung und Renaturierung	-2.800				
20_00052 Mühlbachdurchlass	-5.000				
20_00064 Mühlbacherneuerung Schmidgässle, Gerber-/Kolping.	-25.000	-460.000			
20_00065 Mühlbacherneuerung - Mühlgässle bis Eckstraße	-10.000	-70.000			
20_00131 Kneippbecken Steegersee + Riedbachumlegung	-57.000				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.30 Friedhof

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.000	177.000	182.000	187.000	192.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	58.000				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**163.000**	**178.600**	**183.600**	**188.600**	**193.600**
12	Personalaufwendungen	-74.100	-78.700	-79.800	-80.800	-81.600
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.500	-124.500	-109.500	-110.100	-110.100
15	Abschreibungen	-11.000	-12.800	-13.100	-11.800	-11.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.100	-12.950	-7.850	-7.850	-7.850
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-225.700**	**-228.950**	**-210.250**	**-210.550**	**-211.350**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-62.700**	**-50.350**	**-26.650**	**-21.950**	**-17.750**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-38.900**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-101.600**	**-87.250**	**-63.550**	**-58.850**	**-54.650**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.30 Friedhof

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105.000	178.600	183.600	188.600	193.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.700	-216.150	-197.150	-198.750	-199.550
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-109.700**	**-37.550**	**-13.550**	**-10.150**	**-5.950**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.400	-6.000			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-15.400**	**-41.000**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-15.400**	**-41.000**			
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-125.100**	**-78.550**	**-13.550**	**-10.150**	**-5.950**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 553000 Bestattungswesen (KT 55300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	ERTRÄGE					
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3311000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	175.000	180.000	185.000	190.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	58.000	0	0	0	0
SE	**Summe Erträge**	**163.000**	**178.600**	**183.600**	**188.600**	**193.600**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-59.000	-63.200	-63.900	-64.500	-65.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-5.400	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-9.700	-10.200	-10.500	-10.800	-11.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.000	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241120	Aufwendungen für Strom	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-8.000	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-300	-300	-300	-300	-300
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-500	-500	-500	-500	-500
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-800	-800	-800	-800	-800
4271010	Aufwendungen für EDV	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-200	-150	-150	-150	-150
4431100	Bürobedarf	-300	-200	-200	-200	-200
4431300	Post, Telefongebühren	-400	-400	-300	-300	-300
4431400	Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100
4441300	Versicherungen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-200	-200	-200	-200	-200
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-600	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-5.600	-6.900	-7.200	-7.200	-7.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.500	-1.500	-1.500	-200	-200
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
4811300	Bauhofleistungen	-2.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-264.600**	**-265.850**	**-247.150**	**-247.450**	**-248.250**
GS	**Gesamtsumme**	**-101.600**	**-87.250**	**-63.550**	**-58.850**	**-54.650**

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00036 Friedhof - Erwerb bew. Anlageverm. - Rundsitzbänke	-4.400				
20_00127 Neuanlage Grabfeld "Sternenkinder"	-11.000	-5.000			
21_00166 Friedhof - Erwerb Rundsitzbänke		-6.000			
21_00167 Friedhof - Neuanlage Urnenbaum-Gem.Grab 2		-6.000			
21_00168 Friedhof - Neuanlage Grabfeld "Blütengarten"		-24.000			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500				
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**500**				
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**					
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**500**				
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**500**				

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**500**				
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**500**				

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 554000 Naturschutz und Landschaftspflege (KT 55400000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0
SE	**Summe Erträge** **AUFWENDUNGEN**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
SA	**Summe Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
GS	**Gesamtsumme**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.600**				
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.800	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.800**	**-2.200**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.200**	**-2.200**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.200**	**-2.200**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.600				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.800	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.200**	**-2.200**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.200**	**-2.200**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 555000 Forstwirtschaft (KT 55500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3421000	Erträge aus Verkauf	2.600	0	0	0	0
SE	**Summe Erträge**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN					
4441300	Versicherungen	-100	-100	-100	-100	-100
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-3.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-500	-400	-400	-400
SA	**Summe Aufwendungen**	**-3.800**	**-2.200**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
GS	**Gesamtsumme**	**-1.200**	**-2.200**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Teilhaushalt (Produktbereich)

56
Umweltschutz

Erläuterungen zum Teilhaushalt 56 Umweltschutz

Im Teilhaushalt 56 ist lediglich die Produktgruppe 56.10 „Umweltschutzmaßnahmen" abgebildet.

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 281.000 €.

Bei diesem Ansatz sind Mittel eingeplant für die Unterhaltung des ehemaligen gemeinsamen Kiesabbaugeländes auf der Gemarkung Michelwinnaden mit Biotopkontrolle und Pflegemonitoring. Die Erledigung erfolgt federführend durch die Stadt Bad Waldsee. Auch sind hier enthalten die Mittel für Klimakompensation entsprechend des Beschlusses des Gemeinderates vom 02.03.2020 auf der Gemarkung Aulendorf. Die Maßnahme konnte bisher coronabedingt leider noch nicht umgesetzt werden. Die Verwaltung sucht hier aber aktuell Möglichkeiten, wie eine Umsetzung zeitnah trotz Corona erfolgen könnte.

Zudem sind Mittel eingeplant für das Grundstück am Riedbach, um das sich die Stadt als Ausgleichsmaßnahme kümmert.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

Die Maßnahmen an der Blönrieder Ach konnten 2020 nicht ausgeführt werden. Deshalb erfolgt im Jahr 2021 eine erneute Veranschlagung.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-14.000	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-27.000**	**-16.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-27.000**	**-16.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-27.000**	**-16.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.000	-16.000	-4.500	-4.500	-4.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-27.000**	**-16.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	-265.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-265.000**	**-265.000**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-265.000**	**-265.000**			
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-292.000**	**-281.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-14.000	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-27.000**	**-16.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-27.000**	**-16.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-27.000**	**-16.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.000	-16.000	-4.500	-4.500	-4.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-27.000**	**-16.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	-265.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-265.000**	**-265.000**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-265.000**	**-265.000**			
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-292.000**	**-281.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 561000 Umweltschutzmaßnahmen (KT 56100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.000	-9.000	-2.500	-2.500	-2.500
4291200	CO^2 - Fußabdruck	-5.000	-5.000	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-19.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-27.000**	**-16.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
GS	**Gesamtsumme**	**-27.000**	**-16.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00066 Ökologische Maßnahmen Blönrieder Ach	-265.000	-265.000			

Teilhaushalt (Produktbereich)

57
Wirtschaft und Tourismus

Erläuterungen zum
Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Im Teilhaushalt 57 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 57.30 Dorfgemeinschaftshäuser & Stadthalle
- 57.50 Tourismus

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 318.050 € ab.

Erläuterungen zu 57.30:
Bei der Stadthalle steigen die Personalkosten, weil ein Kostenanteil des zweiten Hausmeisters eingeplant ist. Hier ist ebenfalls leider bei den Abschreibungen 2020 ein Fehler unterlaufen, so dass die korrekte Abschreibung 2021 abgebildet ist.

Bei der Unterhaltung vom Dorfgemeinschaftshaus Tannhausen ist im Jahr 2021 der Bau eines Verbindungsgangs eingeplant.

Beim Dorfgemeinschaftshaus Zollenreute ist nach Abschluss der Maßnahmen am Dorfstadel ein Anstrich des Feuerwehrteils geplant. Zudem wurde hier eine neue Kostenstelle für den Dorfstadel geplant.

Bei der Kostenstelle „Wochenmärkte" wird, sofern die Pandemie es wieder zulassen wird, der Beschluss des Gremiums zur Attraktivierung der bestehenden Situation noch umgesetzt werden.

Erläuterungen zu 57.50:
Minigolf:
Bei der Minigolfanlage ist vorläufig lediglich der Betrieb für die Jahre 2021 und 2022 eingeplant. Das Gremium muss die Beschlüsse über den künftigen Betrieb noch fassen, entsprechend wird dann für das Haushaltsjahr 2022 eine mögliche Anpassung erfolgen.

Tourismus:
Bei den Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land wird der Fremdenverkehrslastenausgleich des Landes abgebildet. Hier erhält die Stadt je Übernachtungen einen gewissen Cent-Betrag.

Bei der Kurtaxe geht die Verwaltung erst 2022 wieder von einer Situation wie 2019 aus.

Die Erträge aus Verkauf (Eintritt) und die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (Verkauf Shop) sind im Jahr 2022 höher als in den anderen Jahren, weil hier bekanntlich bereits der Vertrag für die Playmobil-Ausstellung unterzeichnet wurde und die Verwaltung hier von den Zahlen der letzten Ausstellung ausgeht.

Beim Bereich Tourismus sinken die Personalkosten, weil wie an anderer Stelle erläutert die Umverteilung teilweise direkt über die Abrechnung erfolgt. Entsprechend entfällt aber auch die bisherige Erstattung der Stadt für die Mitarbeit im städtischen Bereich der Mitarbeiter vom Tourismus (bisher 65.000 Euro).

Bei den Aufwendungen für Feste und Feiern sind die Kosten für zwei verkaufsoffene Sonntage und Vorplanungen für Ausstellungen umfasst. Man wird hier die weitere Entwicklung abwarten müssen und ggf. im Nachtrag die Mittel streichen.

Die Unterhaltung des Kurparks ist als interne Leistung abgebildet.

Durch die Eingliederung des Bereichs in den Haushalt und die Ergebnisse der letzten Betriebsprüfung geht die Verwaltung künftig von einer deutlichen Reduzierung der Rechts- und Beratungskosten aus.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

- Für das Dorfgemeinschaftshaus in Blönried sind ab 2021 insgesamt 1,02 Mio. Euro eingeplant. Im Jahr 2021 selbst sind 100.000 Euro für die weitere Planung vorgesehen.

- Für den Dorfstadel in Zollenreute ist für die Restabwicklung noch 96.450 Euro eingeplant. Für Restarbeiten bzw. Rechnungen, die im Laufe des Jahres 2021 noch eingehen, ist ein Ansatz für den Dorfstadel in Höhe von 96.450 Euro vorgesehen. Dem gegenüber steht der LEADER-Zuschuss, der 2021 noch abgerufen werden kann. Insgesamt standen somit Mittel für den Bau des Dorfstadels in Höhe von 696.450 Euro zur Verfügung.

- Für die Umsetzung des Parkkonzeptes sind in den Jahren 2021 – 2023 pauschal 70.000 Euro eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.650	33.700	33.800	33.900	34.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.000	6.000	6.000	6.000
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.750	139.300	214.300	207.300	207.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.750	25.950	75.950	30.950	25.950
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000				
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	25.400	25.400	5.300	5.300
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**275.450**	**226.350**	**355.450**	**283.450**	**278.550**
12	Personalaufwendungen	-152.400	-133.650	-135.400	-132.900	-134.750
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.950	-191.500	-169.000	-155.650	-155.950
15	Abschreibungen	-47.600	-66.300	-70.900	-49.200	-44.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-350				
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.355	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-505.655**	**-462.750**	**-446.600**	**-409.050**	**-406.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-230.205**	**-236.400**	**-91.150**	**-125.600**	**-128.350**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.000	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-73.000**	**-104.600**	**-104.600**	**-104.600**	**-104.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-303.205**	**-341.000**	**-195.750**	**-230.200**	**-232.950**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	270.150	198.950	324.050	272.150	267.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.055	-396.450	-375.700	-359.850	-362.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-187.905**	**-197.500**	**-51.650**	**-87.700**	**-94.750**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**200.000**	**200.000**			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-632.360	-226.450	-530.000	-410.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.700				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.800				
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-650.860**	**-226.450**	**-530.000**	**-410.000**	
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-450.860**	**-26.450**	**-530.000**	**-410.000**	
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-638.765**	**-223.950**	**-581.650**	**-497.700**	**-94.750**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.30 Dorfgemeinschaftshäuser & Stadthalle

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.000	6.000	6.000	6.000
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750	950	950	950	950
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	25.400	25.400	5.300	5.300
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.350**	**40.650**	**44.650**	**24.550**	**24.550**
12	Personalaufwendungen	-23.450	-43.200	-44.250	-45.400	-46.550
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.650	-98.500	-85.500	-87.250	-87.550
15	Abschreibungen	-26.600	-53.500	-57.800	-37.100	-37.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-131.500**	**-197.200**	**-189.550**	**-171.750**	**-173.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-119.150**	**-156.550**	**-144.900**	**-147.200**	**-148.550**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-19.000**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-138.150**	**-167.050**	**-155.400**	**-157.700**	**-159.050**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.30 Dorfgemeinschaftshäuser & Stadthalle

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.050	13.250	13.250	13.250	13.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.900	-143.700	-131.750	-134.650	-136.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-97.850**	**-130.450**	**-118.500**	**-121.400**	**-122.850**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**200.000**	**200.000**			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-626.000	-196.450	-500.000	-400.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-629.500**	**-196.450**	**-500.000**	**-400.000**	
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-429.500**	**3.550**	**-500.000**	**-400.000**	
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-527.350**	**-126.900**	**-618.500**	**-521.400**	**-122.850**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573001 Stadthalle Aulendorf (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge		20.100	20.100		
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.250**	**28.350**	**28.350**	**8.250**	**8.250**
12	Personalaufwendungen	-14.100	-30.600	-31.300	-32.100	-32.900
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.050	-49.700	-49.900	-50.400	-50.700
15	Abschreibungen	-3.600	-24.500	-24.500	-4.100	-4.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-69.550**	**-106.800**	**-107.700**	**-88.600**	**-89.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-68.300**	**-78.450**	**-79.350**	**-80.350**	**-81.350**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-13.000**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-81.300**	**-88.950**	**-89.850**	**-90.850**	**-91.850**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573001 Stadthalle Aulendorf (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.250	8.250	8.250	8.250	8.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.950	-82.300	-83.200	-84.500	-85.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-64.700**	**-74.050**	**-74.950**	**-76.250**	**-77.350**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.500**				
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.500**				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-68.200**	**-74.050**	**-74.950**	**-76.250**	**-77.350**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 573001 Stadthalle Aulendorf (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3411100	Pachten	250	250	250	250	250
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	20.100	20.100	0	0
SE	**Summe Erträge**	**1.250**	**28.350**	**28.350**	**8.250**	**8.250**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-11.000	-23.500	-23.900	-24.500	-25.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-1.000	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-2.100	-4.800	-5.000	-5.100	-5.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.300	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.700	-700	-700	-700	-700
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-8.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200
4241120	Aufwendungen für Strom	-14.000	-14.000	-14.000	-14.100	-14.100
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-5.000	-6.500	-6.700	-7.000	-7.200
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-550	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431300	Post, Telefongebühren	-500	-500	-500	-500	-500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-20.400	-20.400	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-800	-800	-800	-800	-800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.200
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4811300	Bauhofleistungen	-2.500	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-82.550**	**-117.300**	**-118.200**	**-99.100**	**-100.100**
GS	**Gesamtsumme**	**-81.300**	**-88.950**	**-89.850**	**-90.850**	**-91.850**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00037 Stadthalle - Erwerb bew. Anlagevermögen	-3.500				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573002 Dorfgemeinschaftshaus Blönried (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**					
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**					
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**					

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573002 Dorfgemeinschaftshaus Blönried (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-100.000	-500.000	-400.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-20.000**	**-100.000**	**-500.000**	**-400.000**	
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-20.000**	**-100.000**	**-500.000**	**-400.000**	
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-20.000**	**-100.000**	**-500.000**	**-400.000**	

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 573002 Dorfgemeinschaftshaus Blönried (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	**Summe Erträge** **AUFWENDUNGEN**	0	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	0	0	0	0	0
GS	**Gesamtsumme**	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00100 Dorfgemeinschaftshaus Blönried	-20.000	-100.000	-500.000	-400.000	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573003 Dorfgemeinschaftshaus Tannhausen (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.100**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
12	Personalaufwendungen	-1.400	-4.500	-4.650	-4.800	-4.950
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.150	-20.300	-13.000	-13.600	-13.600
15	Abschreibungen	-20.300	-20.300	-18.600	-18.300	-18.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-32.850**	**-45.100**	**-36.250**	**-36.700**	**-36.850**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-28.750**	**-41.800**	**-32.950**	**-33.400**	**-33.550**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-30.750**	**-41.800**	**-32.950**	**-33.400**	**-33.550**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573003 Dorfgemeinschaftshaus Tannhausen (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.500	700	700	700	700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.550	-24.800	-17.650	-18.400	-18.550
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-11.050**	**-24.100**	**-16.950**	**-17.700**	**-17.850**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-11.050**	**-24.100**	**-16.950**	**-17.700**	**-17.850**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 573003 Dorfgemeinschaftshaus Tannhausen (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3411100	Pachten	1.500	700	700	700	700
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
SE	**Summe Erträge** **AUFWENDUNGEN**	**4.100**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.100	-3.400	-3.450	-3.500	-3.550
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-100	-400	-450	-500	-550
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-200	-700	-750	-800	-850
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.600	-13.800	-6.500	-6.500	-6.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.000	0	0	0	0
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241110	Aufwendungen für Heizung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700
4241120	Aufwendungen für Strom	-1.500	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-1.000	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-550	-700	-700	-700	-700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.200	-2.200	-500	-200	-200
4811300	Bauhofleistungen	-2.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-34.850**	**-45.100**	**-36.250**	**-36.700**	**-36.850**
GS	**Gesamtsumme**	**-30.750**	**-41.800**	**-32.950**	**-33.400**	**-33.550**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573004 Dorfgemeinschaftshaus Zollenreute (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.350	-16.500	-10.600	-10.950	-10.950
15	Abschreibungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-19.050**	**-19.200**	**-13.300**	**-13.650**	**-13.650**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-16.350**	**-16.500**	**-10.600**	**-10.950**	**-10.950**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-17.350**	**-16.500**	**-10.600**	**-10.950**	**-10.950**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573004 Dorfgemeinschaftshaus Zollenreute (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.350	-16.500	-10.600	-10.950	-10.950
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-16.350**	**-16.500**	**-10.600**	**-10.950**	**-10.950**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.000**				
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-6.000**				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-22.350**	**-16.500**	**-10.600**	**-10.950**	**-10.950**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 573004 Dorfgemeinschaftshaus Zollenreute (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
SE	**Summe Erträge**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	AUFWENDUNGEN					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.400	-10.900	-5.000	-5.000	-5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-300	0	0	0	0
4241110	Aufwendungen für Heizung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
4241120	Aufwendungen für Strom	-1.500	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-150	-100	-100	-100	-100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4811300	Bauhofleistungen	-1.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-20.050**	**-19.200**	**-13.300**	**-13.650**	**-13.650**
GS	**Gesamtsumme**	**-17.350**	**-16.500**	**-10.600**	**-10.950**	**-10.950**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00164 Nachrüstung PV-Anlage DGH	-6.000				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573005 Grillhütte (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573005 Grillhütte (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 573005 Grillhütte (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	ERTRÄGE					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	**Summe Erträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	AUFWENDUNGEN					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4811300	Bauhofleistungen	-2.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
GS	**Gesamtsumme**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573006 Wochenmärkte / Jahrmärkte (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
12	Personalaufwendungen	-7.950	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.550**	**-9.600**	**-9.800**	**-10.000**	**-10.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.250**	**-6.300**	**-6.500**	**-6.700**	**-6.900**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-6.250**	**-6.300**	**-6.500**	**-6.700**	**-6.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573006 Wochenmärkte / Jahrmärkte (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.550	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-5.250**	**-6.300**	**-6.500**	**-6.700**	**-6.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-5.250**	**-6.300**	**-6.500**	**-6.700**	**-6.900**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 573006 Wochenmärkte / Jahrmärkte (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
SE	**Summe Erträge**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-550	-600	-650	-700	-750
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-1.300	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-500	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-1.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-9.550**	**-9.600**	**-9.800**	**-10.000**	**-10.200**
GS	**Gesamtsumme**	**-6.250**	**-6.300**	**-6.500**	**-6.700**	**-6.900**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573007 Dorfstadel (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.000	6.000	6.000	6.000
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.000	-7.000	-7.300	-7.300
15	Abschreibungen		-6.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**-13.000**	**-19.000**	**-19.300**	**-19.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**-11.000**	**-13.000**	**-13.300**	**-13.300**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**-11.000**	**-13.000**	**-13.300**	**-13.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573007 Dorfstadel (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.000	-7.000	-7.300	-7.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.300**	**-7.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**200.000**	**200.000**			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-96.450			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-600.000**	**-96.450**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-400.000**	**103.550**			
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-400.000**	**96.550**	**-7.000**	**-7.300**	**-7.300**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 573007 Dorfstadel (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	2.000	6.000	6.000	6.000
SE	**Summe Erträge**	**0**	**2.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	AUFWENDUNGEN					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	0	-2.000	-2.000	-2.050	-2.050
4241120	Aufwendungen für Strom	0	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**0**	**-13.000**	**-19.000**	**-19.300**	**-19.300**
GS	**Gesamtsumme**	**0**	**-11.000**	**-13.000**	**-13.300**	**-13.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00030 Dorfentwicklung Zollenreute - Dorfstadel	-600.000	-96.450			
20_00102 Dorfentwicklung Zollenreute - Zuschuss Dorfstadel	200.000	200.000			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.50 Tourismus

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.650	33.700	33.800	33.900	34.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.450	127.000	202.000	195.000	195.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	25.000	75.000	30.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000				
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**263.100**	**185.700**	**310.800**	**258.900**	**254.000**
12	Personalaufwendungen	-128.950	-90.450	-91.150	-87.500	-88.200
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.300	-93.000	-83.500	-68.400	-68.400
15	Abschreibungen	-21.000	-12.800	-13.100	-12.100	-7.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-350				
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.555	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-374.155**	**-265.550**	**-257.050**	**-237.300**	**-233.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-111.055**	**-79.850**	**53.750**	**21.600**	**20.200**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.000	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-54.000**	**-94.100**	**-94.100**	**-94.100**	**-94.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-165.055**	**-173.950**	**-40.350**	**-72.500**	**-73.900**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.50 Tourismus

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	263.100	185.700	310.800	258.900	254.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.155	-252.750	-243.950	-225.200	-225.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-90.055**	**-67.050**	**66.850**	**33.700**	**28.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.360	-30.000	-30.000	-10.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.200				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.800				
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-21.360**	**-30.000**	**-30.000**	**-10.000**	
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-21.360**	**-30.000**	**-30.000**	**-10.000**	
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-111.415**	**-97.050**	**36.850**	**23.700**	**28.100**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 575000 Tourismus (KT 57500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.650	33.700	33.800	33.900	34.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.000	120.000	195.000	195.000	195.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	25.000	75.000	30.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000				
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**256.650**	**178.700**	**303.800**	**258.900**	**254.000**
12	Personalaufwendungen	-124.400	-86.100	-86.800	-87.500	-88.200
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.000	-77.900	-68.400	-68.400	-68.400
15	Abschreibungen	-21.000	-12.700	-13.000	-12.000	-7.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-350				
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.500	-69.250	-69.250	-69.250	-69.250
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-358.250**	**-245.950**	**-237.450**	**-237.150**	**-233.650**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-101.600**	**-67.250**	**66.350**	**21.750**	**20.350**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.000	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-48.000**	**-94.100**	**-94.100**	**-94.100**	**-94.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-149.600**	**-161.350**	**-27.750**	**-72.350**	**-73.750**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 575000 Tourismus (KT 57500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	256.650	178.700	303.800	258.900	254.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.250	-233.250	-224.450	-225.150	-225.850
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-80.600**	**-54.550**	**79.350**	**33.750**	**28.150**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.360	-30.000	-30.000	-10.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.200				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.800				
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-21.360**	**-30.000**	**-30.000**	**-10.000**	
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-21.360**	**-30.000**	**-30.000**	**-10.000**	
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-101.960**	**-84.550**	**49.350**	**23.750**	**28.150**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 575000 Tourismus (KT 57500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	ERTRÄGE					
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.650	33.700	33.800	33.900	34.000
3361100	Kurtaxe	80.000	120.000	195.000	195.000	195.000
3421000	Erträge aus Verkauf	30.000	5.000	35.000	10.000	5.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	20.000	40.000	20.000	20.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.000	0	0	0	0
SE	**Summe Erträge**	**256.650**	**178.700**	**303.800**	**258.900**	**254.000**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-95.800	-65.000	-65.500	-66.000	-66.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-19.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-8.700	-16.100	-16.200	-16.300	-16.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4271010	Aufwendungen für EDV	-10.000	-10.000	-500	-500	-500
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4429300	Gebühren und Entgelte	-150	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-18.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4431100	Bürobedarf	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-200	-100	-100	-100	-100
4431300	Post, Telefongebühren	-150	-200	-200	-200	-200
4431400	Reisekosten	-200	-50	-50	-50	-50
4431700	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4441300	Versicherungen	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-350	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-21.000	-4.700	-5.000	-4.400	-700
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	-800	-800	-800	-800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-7.200	-7.200	-6.800	-6.300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
4811300	Bauhofleistungen	-48.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-406.250**	**-340.050**	**-331.550**	**-331.250**	**-327.750**
GS	**Gesamtsumme**	**-149.600**	**-161.350**	**-27.750**	**-72.350**	**-73.750**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00126 Lizenz Onlineshop/Prospektshop (Website)	-1.800				
20_00135 Neuanlage Kurpark	-6.360	-30.000	-30.000	-10.000	
20_00142 Schaukastenverglasung/Vitrinen Schloßmuseum	-13.200				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 575001 Minigolf (KT 57500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.450	7.000	7.000		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.450**	**7.000**	**7.000**		
12	Personalaufwendungen	-4.550	-4.350	-4.350		
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.300	-15.100	-15.100		
15	Abschreibungen		-100	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55	-50	-50	-50	-50
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-15.905**	**-19.600**	**-19.600**	**-150**	**-150**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-9.455**	**-12.600**	**-12.600**	**-150**	**-150**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-6.000**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-15.455**	**-12.600**	**-12.600**	**-150**	**-150**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 575001 Minigolf (KT 57500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.450	7.000	7.000		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.905	-19.500	-19.500	-50	-50
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-9.455**	**-12.500**	**-12.500**	**-50**	**-50**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-9.455**	**-12.500**	**-12.500**	**-50**	**-50**

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 575001 Minigolf (KT 57500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	ERTRÄGE					
3321100	Eintrittserlöse	6.450	7.000	7.000	0	0
SE	**Summe Erträge**	**6.450**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.500	-4.300	-4.300	0	0
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-50	-50	-50	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.200	-15.000	-15.000	0	0
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-100	-100	-100	0	0
4441300	Versicherungen	-55	-50	-50	-50	-50
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-100	-100	-100	-100
4811300	Bauhofleistungen	-6.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-21.905**	**-19.600**	**-19.600**	**-150**	**-150**
GS	**Gesamtsumme**	**-15.455**	**-12.600**	**-12.600**	**-150**	**-150**

Teilhaushalt (Produktbereich)

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt 61 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelüberschuss von 5.432.700 € ab.

Erläuterungen zu 61.10:
Sämtliche Steuern sind mit den beschlossenen Hebesätzen hochgerechnet. Nachrichtlich die Hebesätze:

- Grundsteuer A 600 %
- Grundsteuer B 650 %
- Gewerbesteuer 370 %

Zur besseren Vergleichbarkeit mit dem Haushalt 2020 werden die zugrunde liegenden Ansätze gegenüber gestellt:

	2020	2021
Grundsteuer A	142.950 €	140.000 €
Grundsteuer B	2.209.800 €	2.220.000 €
Gewerbesteuer	4.780.200 €	5.100.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.874.700 €	5.306.750 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	495.000 €	692.000 €
Vergnügungssteuer	114.950€	120.000 €
Hundesteuer	45.300 €	45.300 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.387.800 €	1.998.150 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs-ausgleich	465.000 €	423.300 €
SUMME	**17.515.700 €**	**16.045.500 €**
Gewerbesteuerumlage	410.000 €	482,500 €
Finanzausgleichsumlage	3.659.700 €	4.636.150 €
Kreisumlage	4.364.450 €	5.068.950 €
SUMME	**8.434.150 €**	**10.187.600 €**
DELTA	**9.081.550 €**	**5.857.900 €**

In diesem Bereich macht sich nun auch die stets erwähnte Thematik mit der Zugrundelegung der Steuerkraftsumme im Finanzausgleich bemerkbar. Durch das sehr gute Jahr 2019 in Bezug auf die Einnahmen aus der Gewerbesteuer erhält die Stadt nach dem Finanzausgleich 2021 deutlich geringere Schlüsselzuweisungen. Die Auswirkungen der Pandemie verstärken dies nun leider, weil gleichzeitig die Einnahmen aus der Gewerbesteuer eingebrochen sind. Normalerweise können gute Folgejahre diese Schwankungen auffangen, dies ist nun leider nicht im vollen Umfang der Fall.

Die Zuweisungen wurden anhand der der Kämmerei aktuell vorliegenden Orientierungsdaten des Landes berechnet.

Bei der Grundsteuer B wird im Jahr 2022 mit einer Senkung geplant. Hierüber wird der Gemeinderat aber noch beraten. Mit dieser niedrigeren Zahl können bereits die Auswirkungen marginal abgeschätzt werden.

2021 ff werden keine Säumniszuschläge eingeplant, diese werden künftig an anderer Stelle verbucht ebenso die Kontoführungsgebühren („Aufwand des Geldverkehrs").

Für genauere Ausführungen wird auf den Vorbericht verwiesen.

Erläuterungen zu 61.20:
Bei den Zinsaufwendungen für Kredite gibt es 2021 im Vergleich zu 2020 aufgrund der Integration der Betriebe eine deutliche Erhöhung. Die Aufteilung ist hier wie folgt:

Stadt	263.528,85 Euro
Abwasser	268.838,47 Euro
Wasser	12.810,09 Euro

Bei dieser Kostenstelle sind die Strafzinsen, die die Stadt zahlen muss, abgebildet. Die Verwaltung geht davon aus, dass diese kontinuierlich sinken, zum Einen, weil das Geld anderweitig angelegt wird, zum Anderen aber auch, weil die Liquidität durch die hohen Investitionen der kommenden Jahre sinkt.

Geplante wesentliche „Investitionen" in diesem Teilhaushalt:

- Jährlich sind 200.000 Euro als Rückzahlung von der VGA eingeplant.
- Die Tilgungen erhöhen sich deutlich im Vergleich zum Vorjahr, weil bekanntlich auch der Abwasserbetrieb und der Wasserbetrieb nun im Kernhaushalt integriert sind.
- 2021 läuft ein Darlehen bei der Kreissparkasse in Höhe von 96.839,58 Euro aus. Die Verwaltung geht davon aus, dass dies abgelöst und nicht umgeschuldet wird. Darüber wird aber noch zu beraten sein.

2022 laufen zwei weitere Darlehen aus (DZ-Hyp mit 17.824,79 Euro und Volksbank mit 733.950,24 Euro Stand 31.12.2021). Die Verwaltung plant aktuell nicht mit einer Ablösung der dann rund 700.000 Euro. Hierüber wird aber ebenfalls noch in der Haushaltsplanung 2022 zu beraten sein, weil dies in Anbetracht der möglichen Kreditaufnahmen 2023 nicht sinnvoll erscheint.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.575.350	16.045.500	18.171.400	19.940.600	20.387.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.856.150	-10.812.800	-8.661.100	-7.282.000	-8.284.950
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**10.719.200**	**5.232.700**	**9.510.300**	**12.658.600**	**12.102.150**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**11.919.200**	**5.432.700**	**9.710.300**	**12.858.600**	**12.302.150**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.127.900	14.047.350	14.409.350	15.460.950	16.116.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.446.700	1.998.150	3.762.050	4.479.650	4.270.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	750				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.575.350**	**16.045.500**	**18.171.400**	**19.940.600**	**20.387.100**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-353.000	-575.200	-525.350	-510.650	-467.650
17	Transferaufwendungen	-8.484.150	-10.237.600	-8.135.750	-6.771.350	-7.817.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.000				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.856.150**	**-10.812.800**	**-8.661.100**	**-7.282.000**	**-8.284.950**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**10.719.200**	**5.232.700**	**9.510.300**	**12.658.600**	**12.102.150**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**10.719.200**	**5.232.700**	**9.510.300**	**12.658.600**	**12.102.150**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.127.900	14.047.350	14.409.350	15.460.950	16.116.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.446.700	1.998.150	3.762.050	4.479.650	4.270.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	200				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.574.800**	**16.045.500**	**18.171.400**	**19.940.600**	**20.387.100**
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.000				
17	Transferaufwendungen	-8.484.150	-10.237.600	-8.135.750	-6.771.350	-7.817.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.000				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.507.150**	**-10.237.600**	**-8.135.750**	**-6.771.350**	**-7.817.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**11.067.650**	**5.807.900**	**10.035.650**	**13.169.250**	**12.569.800**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**11.067.650**	**5.807.900**	**10.035.650**	**13.169.250**	**12.569.800**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.574.800	16.045.500	18.171.400	19.940.600	20.387.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.507.150	-10.237.600	-8.135.750	-6.771.350	-7.817.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**11.067.650**	**5.807.900**	**10.035.650**	**13.169.250**	**12.569.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**11.067.650**	**5.807.900**	**10.035.650**	**13.169.250**	**12.569.800**

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3011000	Grundsteuer A	142.950	140.000	139.000	138.000	137.000
3012000	Grundsteuer B	2.209.800	2.220.000	2.050.000	2.060.000	2.080.000
3013000	Gewerbesteuer	4.780.200	5.100.000	5.500.000	6.200.000	6.450.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.874.700	5.306.750	5.487.750	5.807.350	6.162.850
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	495.000	692.000	617.250	628.850	639.300
3031000	Vergnügungssteuer	114.950	120.000	120.000	120.000	120.000
3032000	Hundesteuer	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	465.000	423.300	450.050	461.450	481.850
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.387.800	1.998.150	3.762.050	4.479.650	4.270.800
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.058.900	0	0	0	0
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	200	0	0	0	0
SE	**Summe Erträge**	**19.574.800**	**16.045.500**	**18.171.400**	**19.940.600**	**20.387.100**
	AUFWENDUNGEN					
4341000	Gewerbesteuerumlage	-410.000	-482.500	-520.300	-586.500	-610.150
4371000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage)	-3.659.700	-4.636.150	-3.402.100	-2.717.400	-3.133.150
4372000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage)	-4.364.450	-5.068.950	-4.163.350	-3.417.450	-4.024.000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-19.000	0	0	0	0
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-4.000	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-8.507.150**	**-10.237.600**	**-8.135.750**	**-6.771.350**	**-7.817.300**
GS	**Gesamtsumme**	**11.067.650**	**5.807.900**	**10.035.650**	**13.169.250**	**12.569.800**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	550				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**550**				
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-349.000	-575.200	-525.350	-510.650	-467.650
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-349.000**	**-575.200**	**-525.350**	**-510.650**	**-467.650**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-348.450**	**-575.200**	**-525.350**	**-510.650**	**-467.650**
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**					
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-348.450**	**-575.200**	**-525.350**	**-510.650**	**-467.650**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	550				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.000	-575.200	-525.350	-510.650	-467.650
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-348.450**	**-575.200**	**-525.350**	**-510.650**	**-467.650**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**851.550**	**-375.200**	**-325.350**	**-310.650**	**-267.650**

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 612000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (KT 61200000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	500	0	0	0	0
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	50	0	0	0	0
SE	**Summe Erträge**	**550**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN					
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-279.000	-545.200	-505.350	-500.650	-462.650
4518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-70.000	-30.000	-20.000	-10.000	-5.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-349.000**	**-575.200**	**-525.350**	**-510.650**	**-467.650**
GS	**Gesamtsumme**	**-348.450**	**-575.200**	**-525.350**	**-510.650**	**-467.650**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
21_00001 Rückzahlung Darlehen VGA		200.000	200.000	200.000	200.000
2317 Tilgungen	-588.000	-1.217.250	-952.990	-957.900	-977.550
2318 Sondertilgungen		-96.850			
2319 Kreditaufnahme				4.300.000	