

# STADT AULENDORF HAUSHALTSPLAN 2021



# 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 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (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 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (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 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (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 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 6.811.700 €
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (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 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 1.314.100 €
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (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 650 v.H.  
der Steuermessbeträge;
2. Für die Gewerbesteuer auf 370 v.H.  
der Steuermessbeträge.

## **§ 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
	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>25.442.060</b>	<b>25.705.750</b>	<b>27.617.000</b>	<b>29.097.900</b>	<b>29.534.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-25.546.750</b>	<b>-30.406.300</b>	<b>-27.985.150</b>	<b>-26.343.250</b>	<b>-27.447.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-104.690</b>	<b>-4.700.550</b>	<b>-368.150</b>	<b>2.754.650</b>	<b>2.086.500</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>-104.690</b>	<b>-4.700.550</b>	<b>-368.150</b>	<b>2.754.650</b>	<b>2.086.500</b>
	<b>nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:</b>					
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 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 Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des 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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>24.329.050</b>	<b>23.939.550</b>	<b>25.868.350</b>	<b>27.478.800</b>	<b>27.915.300</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-22.722.425</b>	<b>-26.472.950</b>	<b>-24.023.200</b>	<b>-22.413.700</b>	<b>-23.556.850</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>1.606.625</b>	<b>-2.533.400</b>	<b>1.845.150</b>	<b>5.065.100</b>	<b>4.358.450</b>
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
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>4.532.977</b>	<b>8.943.950</b>	<b>12.086.700</b>	<b>7.249.000</b>	<b>3.462.000</b>
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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-8.055.790</b>	<b>-15.755.650</b>	<b>-24.489.500</b>	<b>-16.046.650</b>	<b>-7.211.500</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.522.813</b>	<b>-6.811.700</b>	<b>-12.402.800</b>	<b>-8.797.650</b>	<b>-3.749.500</b>
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)					
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-1.916.188</b>	<b>-9.345.100</b>	<b>-10.557.650</b>	<b>-3.732.550</b>	<b>608.950</b>
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
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-588.000</b>	<b>-1.314.100</b>	<b>-952.990</b>	<b>3.342.100</b>	<b>-977.550</b>
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)					
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>-2.504.188</b>	<b>-10.659.200</b>	<b>-11.510.640</b>	<b>-390.450</b>	<b>-368.600</b>
	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					Haushaltsjahr 2024
		Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn - Prognosewert	23.628.671					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
4	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	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	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	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	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	23.628.671	12.969.471	1.458.831	1.068.381	699.781	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) <b>vorläufig 2 % Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre</b>		454.449	491.828	487.956	485.814	

## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen</b>						
Stadt Aulendorf						
Nr. Bezeichnung	Gesamtansatz z. Maßnahme - nachrichtlich EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>TAFELESCH BG Tafelesch</b>						
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			
<b>Summe</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.545.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>BUCHWALD BG Buchwald</b>						
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 - Umliegung 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		
<b>Summe</b>	<b>865.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>350.000</b>	<b>910.000</b>	<b>-245.000</b>	
<b>BILDSTOCK BG Bildstock II</b>						
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		
<b>Summe</b>	<b>350.300</b>	<b>-20.700</b>	<b>22.000</b>	<b>399.000</b>	<b>-50.000</b>	
<b>11 Innere Verwaltung</b>						
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			
<b>Summe</b>	<b>-302.350</b>	<b>-209.550</b>	<b>-77.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>						
20_00049 Büroausstattung Bürgerbüro	-25.900	-25.900				

## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen</b>						
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			
<b>Summe</b>	<b>-36.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-6.000</b>			
<b>112500 Betriebshof</b>						
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
<b>Summe</b>	<b>-288.323</b>	<b>-144.123</b>	<b>5.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>126000_20 Feuerwehr_2020</b>						
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 Blönnried - 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			
<b>Summe</b>	<b>-55.650</b>	<b>18.350</b>	<b>-74.000</b>			
<b>126000_21 Feuerwehr_2021</b>						
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 Blönnried - 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 Blönnried - 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			
<b>Summe</b>	<b>-140.900</b>		<b>-106.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>21 Schulträgeraufgaben</b>						
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	
<b>Summe</b>	<b>-6.676.450</b>	<b>-666.300</b>	<b>-582.000</b>	<b>-3.863.000</b>	<b>-1.552.150</b>	<b>-13.000</b>
<b>25 Museen, Archiv</b>						
21_00148 Archiv - Ausstattung 2. Archivraum	-15.000		-15.000			
<b>Summe</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>			
<b>36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe</b>						
20_00044 Schulsozialarbeit - 2 PC Arbeitsplätze	-2.500	-2.500				
<b>Summe</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>				
<b>365000 Kindergärten</b>						
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
<b>Summe</b>	<b>-5.411.950</b>	<b>-387.100</b>	<b>-1.655.050</b>	<b>-2.102.800</b>	<b>-1.188.500</b>	<b>-78.500</b>
<b>424000 Steeger See</b>						
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			
<b>Summe</b>	<b>-65.400</b>	<b>-34.700</b>	<b>-30.700</b>			
<b>424100 Sportstätten</b>						
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	
<b>Summe</b>	<b>-3.852.250</b>	<b>-184.750</b>	<b>-201.500</b>	<b>-3.206.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>51 Stadtentwicklung</b>						
19_00040 Laurenbühl-Heinestraße - Erschl. ehem. Spielplatz	-1.100	-1.100				
19_00291 Flst. 1707/14 - DRK-Heim Spitalweg	-200	-200				
19_00455 Flurstück 248	-400	-400				
20_00029 Stadtсанierung	-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. Kornhausareal	350.000			350.000		
21_00267 Verkauf Grundstücke Riedweg	840.000		840.000			
21_00269 Wertabschöpfung	197.000		197.000			
<b>Summe</b>	<b>-875.500</b>	<b>-745.500</b>	<b>720.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>52 Bauverwaltung</b>						
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			
<b>Summe</b>	<b>-40.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-36.500</b>			
<b>533000 Wasserversorgung</b>						
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
<b>Summe</b>	<b>-1.381.600</b>		<b>-311.600</b>	<b>-410.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>
<b>536000 Breitbandversorgung</b>						

## 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			
<b>Summe</b>	<b>-2.583.800</b>	<b>-273.800</b>	<b>-424.000</b>	<b>-776.000</b>	<b>-696.000</b>	<b>-414.000</b>
<b>538000 Abwasserbeseitigung</b>						
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
<b>Summe</b>	<b>-4.935.500</b>		<b>-1.232.500</b>	<b>-1.601.000</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>-801.000</b>
<b>541001 Straßen, Wege, Plätze</b>						
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 Altshäuserstraße	-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

<b>Investitionen</b>						
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
<b>Summe</b>	<b>-6.083.050</b>	<b>-598.900</b>	<b>-785.150</b>	<b>-1.090.000</b>	<b>-2.061.000</b>	<b>-1.548.000</b>
<b>541002 Brücken</b>						
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
<b>Summe</b>	<b>-3.097.850</b>	<b>-890.000</b>	<b>-1.447.850</b>	<b>-210.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>541003 Parkplätze</b>						
20_00141 E-Ladestationen auf öffentl. Parkierungseinricht.	-63.000	-63.000				
20_00151 Zuschuss E-Ladestationen Poststraße/Parkstraße	23.000	23.000				
<b>Summe</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>				
<b>541004 Parkhäuser</b>						
20_00033 Tiefgarage Breiteweg - Sanierung	-728.000	-728.000				
<b>Summe</b>	<b>-728.000</b>	<b>-728.000</b>				
<b>541005 Straßenbeleuchtung</b>						
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
<b>Summe</b>	<b>-632.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-282.000</b>		<b>-90.000</b>	<b>-103.000</b>
<b>551000 Spielplätze</b>						
20_00026 Spielplätze - Hochbaumaßnahmen	-5.000	-5.000				
21_00165 Bolzplatz Rugetsweiler - Tore	-3.500		-3.500			
<b>Summe</b>	<b>-8.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>			
<b>552000 Wasserläufe, Wasserbau</b>						
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				
<b>Summe</b>	<b>-629.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>-530.000</b>			
<b>553000 Friedhofswesen</b>						
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			
<b>Summe</b>	<b>-56.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-41.000</b>			
<b>561000 Umweltschutz</b>						
20_00066 Ökologische Maßnahmen Blönrieder Ach	-530.000	-265.000	-265.000			
<b>Summe</b>	<b>-530.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-265.000</b>			
<b>573000 Stadthalle und DGH's</b>						
20_00030 Dorfentwicklung Zollenreute - Dorfstadl	-696.450	-600.000	-96.450			
20_00037 Stadthalle - Erwerb bew. Anlagevermögen	-3.500	-3.500				
20_00100 Dorfgemeinschaftshaus Blönrried	-1.020.000	-20.000	-100.000	-500.000	-400.000	
20_00102 Dorfentwicklung Zollenreute - Zuschuss Dorfstadl	400.000	200.000	200.000			
20_00164 Nachrüstung PV-Anlage DGH	-6.000	-6.000				
<b>Summe</b>	<b>-1.325.950</b>	<b>-429.500</b>	<b>3.550</b>	<b>-500.000</b>	<b>-400.000</b>	
<b>575000 Tourismus</b>						
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				
<b>Summe</b>	<b>-91.360</b>	<b>-21.360</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>612000 allg. Finanzwirtschaft</b>						
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	
<b>Summe</b>	<b>309.460</b>	<b>-588.000</b>	<b>-1.114.100</b>	<b>-752.990</b>	<b>3.542.100</b>	<b>-777.550</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-36.792.023</b>	<b>-5.127.833</b>	<b>-8.125.800</b>	<b>-13.355.790</b>	<b>-5.455.550</b>	<b>-4.727.050</b>

# **Teilhaushalte (Produktbereiche) Übersicht**

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

## 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 Museum, 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)

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

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

# 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 Kämmeri	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 Dienstleistun- gen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf -überschuss
29	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
29.10										
31	183.950,00	0,00	-63.600,00	-92.150,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
31.40	46.100,00	0,00	-15.200,00	-46.300,00	-236.050,00	-4.250,00	0,00	0,00	0,00	-212.100,00
31.80	137.850,00	0,00	-48.400,00	-45.850,00	-190.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.650,00
36	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
53.30	1.051.800,00	5.200,00	0,00	-822.800,00	0,00	-184.200,00	0,00	-50.000,00	0,00	-1.000,00
53.60	36.800,00	7.200,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
53.70	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.80	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	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	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	0,00	0,00	0,00	-346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.500,00
54.70	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	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	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 Dienstleistung en	Transfer- aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf -überschuss
55.10	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
56	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	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
57	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575.200,00	0,00	0,00	0,00	-575.200,00
<b>Gesamtsumme Produktbereich</b>	<b>10.899.600,00</b>	<b>14.806.150,00</b>	<b>-5.569.550,00</b>	<b>-6.709.950,00</b>	<b>-12.607.650,00</b>	<b>-5.519.150,00</b>	<b>748.250,00</b>	<b>-748.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700.550,00</b>
<b>Gesamtsumme Produktgruppe</b>	<b>10.899.600,00</b>	<b>14.806.150,00</b>	<b>-5.569.550,00</b>	<b>-6.709.950,00</b>	<b>-12.607.650,00</b>	<b>-5.519.150,00</b>	<b>748.250,00</b>	<b>-748.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700.550,00</b>

# Haushaltsplan 2021

## HH-Querschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Aulendorf

Produktbereich Produktgruppe	anteiliger Zahlungsmittel -, überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstät igkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	auszahlender Finanzierungs- mittelüber- schuss/- bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- mittel überschuss /- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
11								
11.10	-2.662.000,00	9.100,00	-87.100,00	-2.740.000,00			-2.740.000,00	
11.12	-342.150,00		-32.000,00	-374.150,00			-374.150,00	
11.14	-20.000,00			-20.000,00			-20.000,00	
11.20	-37.250,00			-37.250,00			-37.250,00	
11.21	-252.200,00		-33.800,00	-286.000,00			-286.000,00	
11.22	-72.200,00			-72.200,00			-72.200,00	
11.24	-627.050,00		-9.000,00	-636.050,00			-636.050,00	
11.25	-480.950,00			-480.950,00			-480.950,00	
11.26	90.300,00	9.100,00	-3.300,00	96.100,00			96.100,00	
11.30	-808.500,00		-9.000,00	-817.500,00			-817.500,00	
11.33	-47.000,00			-47.000,00			-47.000,00	
12	-65.000,00			-65.000,00			-65.000,00	
12.10	-597.300,00	23.200,00	-204.100,00	-778.200,00			-778.200,00	
12.20	-29.500,00			-29.500,00			-29.500,00	
12.22	-36.950,00			-36.950,00			-36.950,00	
12.23	-194.950,00			-194.950,00			-194.950,00	
12.60	-56.250,00			-56.250,00			-56.250,00	
21	-279.650,00	23.200,00	-204.100,00	-460.550,00			-460.550,00	
21.10	-248.950,00		-582.000,00	-830.950,00			-830.950,00	
21.40	-189.750,00		-582.000,00	-771.750,00			-771.750,00	
21.50	-8.000,00			-8.000,00			-8.000,00	
25	-51.200,00			-51.200,00			-51.200,00	
25.21	-23.150,00		-15.000,00	-38.150,00			-38.150,00	
27	-23.150,00		-15.000,00	-38.150,00			-38.150,00	
27.10	-46.300,00			-46.300,00			-46.300,00	
28	-46.300,00			-46.300,00			-46.300,00	
28.10	-88.550,00			-88.550,00			-88.550,00	
28.20	-63.000,00			-63.000,00			-63.000,00	
29	-25.550,00			-25.550,00			-25.550,00	
29.10	-5.500,00			-5.500,00			-5.500,00	

# Haushaltsplan 2021

## HH-Querschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Aulendorf

Produktbereich Produktgruppe	anteiliger Zahlungsmittel -, überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungsstät- tigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger Finanzierungs- mittel überschuss /- bedarf	Verpflichtungs- ermäßigungen
31	-211.200,00				-211.200,00			-211.200,00	
31.40	-64.750,00				-64.750,00			-64.750,00	
31.80	-146.450,00				-146.450,00			-146.450,00	
36	-1.993.800,00	400.000,00	-2.055.050,00		-3.648.850,00			-3.648.850,00	
36.20	-296.850,00				-296.850,00			-296.850,00	
36.50	-1.696.950,00	400.000,00	-2.055.050,00		-3.352.000,00			-3.352.000,00	
42	-302.800,00	11.000,00	-243.200,00		-535.000,00			-535.000,00	
42.40	-19.900,00	11.000,00	-41.700,00		-50.600,00			-50.600,00	
42.41	-282.900,00		-201.500,00		-484.400,00			-484.400,00	
51	-112.200,00	3.636.000,00	-433.000,00		3.090.800,00			3.090.800,00	
51.10	-112.200,00	3.636.000,00	-433.000,00		3.090.800,00			3.090.800,00	
52	-511.550,00		-36.500,00		-548.050,00			-548.050,00	
52.10	-511.550,00		-36.500,00		-548.050,00			-548.050,00	
53	703.350,00	2.174.000,00	-5.567.100,00		-2.689.750,00			-2.689.750,00	
53.10	242.700,00				242.700,00			242.700,00	
53.20	23.400,00				23.400,00			23.400,00	
53.30	170.400,00		-999.600,00		-829.200,00			-829.200,00	
53.60	-15.200,00	2.174.000,00	-2.633.000,00		-474.200,00			-474.200,00	
53.70	20.000,00				20.000,00			20.000,00	
53.80	262.050,00		-1.934.500,00		-1.672.450,00			-1.672.450,00	
54	-1.309.300,00	2.290.650,00	-5.391.650,00		-4.410.300,00			-4.410.300,00	
54.10	-895.400,00	2.290.650,00	-5.391.650,00		-3.996.400,00			-3.996.400,00	
54.50	-346.500,00				-346.500,00			-346.500,00	
54.70	-41.500,00				-41.500,00			-41.500,00	
54.90	-25.900,00				-25.900,00			-25.900,00	
55	-143.350,00		-649.500,00		-792.850,00			-792.850,00	
55.10	-45.000,00		-78.500,00		-123.500,00			-123.500,00	
55.20	-58.600,00		-530.000,00		-588.600,00			-588.600,00	
55.30	-37.550,00		-41.000,00		-78.550,00			-78.550,00	
55.50	-2.200,00				-2.200,00			-2.200,00	
56	-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 Verwaltungstät igkeit	Einzahlungen aus Investitions- -tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- -tätigkeit	auszahlender Finanzierungs- mittelüber- schuss/- bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- -tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- -tätigkeit	Finanzierungs- mittel überschuss /- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigunge n
56.10	-16.000,00		-265.000,00	-281.000,00			-281.000,00	
57	-197.500,00	200.000,00	-226.450,00	-223.950,00			-223.950,00	
57.30	-130.450,00	200.000,00	-196.450,00	-126.900,00			-126.900,00	
57.50	-67.050,00		-30.000,00	-97.050,00			-97.050,00	
61	5.232.700,00	200.000,00		5.432.700,00		-1.314.100,00	4.118.600,00	
61.10	5.807.900,00			5.807.900,00			5.807.900,00	
61.20	-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
<b>ERTRAGSLAGE</b>					
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>					
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%
<b>1.1 Steuerkraft - netto-</b>					
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%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto-</b>					
absoluter Betrag	€	- 4.700.550	- 368.150	2.754.650	2.086.500
Betrag je Einwohner	€/EW	- 460	- 36	268	203
<b>2. Sonderergebnis</b>					
absoluter Betrag	€	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>					
absoluter Betrag	€	- 4.700.550	- 368.150	2.754.650	2.086.500
<b>FINANZLAGE</b>					
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung</b>					
absoluter Betrag	€	- 2.533.400	1.845.150	5.065.100	4.358.450
Betrag je Einwohner	€/EW	- 248	180	493	423
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>					
absoluter Betrag	€	1.217.250	952.990	957.900	977.550
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>					
absoluter Betrag	€	15.755.650	24.489.500	16.046.650	7.211.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.542	2.389	1.562	700
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>					
absoluter Betrag	€	454.449	491.828	487.956	485.814
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>					
absoluter Betrag	€	12.969.471	1.458.831	1.068.381	699.781
<b>KAPITALLAGE</b>					
<b>9. Eigenkapital</b>					
absoluter Betrag	€				
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>					
absoluter Betrag	€				
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%				
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%				
<b>10. Anlagendeckung</b>					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%				
<b>11. Verschuldung Stadt (Kernhaushalt)</b>					
absoluter Betrag	€	24.249.546			
Betrag je Einwohner	€/EW	2.374	-	-	-
<b>11.1 Verschuldung Stadt mit Eigenbetrieben</b>					
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
<b>11.2 Nettoneuverschuldung (Kernhaushalt)</b>					
absoluter Betrag	€	0		4.300.000	
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	419	-
<b>11.2 Nettoneuverschuldung Stadt mit Eigenbetrieben</b>					
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	
<b>1.1. Anleihen</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
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		
<b>1.3. Kassenkredite</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0,00	0,00
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>25.466.795,51</b>	<b>24.249.545,61</b>

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	
<b>2.1. Anleihen</b>	0,00	0,00
<b>2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf	0,00	0,00
Eigenbetrieb Stadtwerke Aulendorf	0,00	0,00
<b>2.3. Kassenkredite</b>	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
<b>2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0,00	0,00
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Zwischensumme 3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.</b>	<b>25.466.795,51</b>	<b>24.249.545,61</b>
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>25.466.795,51</b>	<b>24.249.545,61</b>

### Verschuldung Stadt und Eigenbetriebe 2021

1.1. Stadt		Aufn.	Ursprungs- betrag	Beginn Zinsb.	Ende Zinsb.	Zins- Satz %	Stand 31.12.2020	Zinsen	Stand 31.12.2021 Tilgung	Stand 31.12.2021
Bank										
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
<b>Gesamt Stadt</b>							<b>9.855.122,93</b>	<b>263.528,85</b>	<b>603.094,06</b>	<b>9.252.028,87</b>
1.2. Darlehen Abwasser										
Bank										
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
<b>Gesamt Abwasser</b>							<b>14.749.371,53</b>	<b>268.838,47</b>	<b>591.965,93</b>	<b>14.157.405,60</b>
1.3. Darlehen Wasser										
Bank										
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
<b>Gesamt Wasser</b>							<b>862.301,05</b>	<b>12.810,09</b>	<b>22.189,91</b>	<b>840.111,14</b>
<b>Gesamt</b>							<b>25.466.795,51</b>	<b>545.177,41</b>	<b>1.217.249,90</b>	<b>24.249.545,61</b>

## Steuersätze, Benutzungsgebühren, Beitragssätze

- Stand 01.01.2021 -

### 1. Steuern

Grundsteuer A	Hebesatz		600 %
Grundsteuer B	Hebesatz		650 %
Gewerbsteuer	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 (voraus- sichtlich)
	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](http://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
<u>Benutzungs- und Verwaltungsgebühren</u>		
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. Josef Tannhausen |
| - St. Georg Zollenreute | - St. Berta Aulendorf  |
| - St. Jakobus Blönried  | - 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 € 4,62  
(zzgl. Mehrwertsteuer, derzeit 7 %)

### 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

<b>Einwohnerzahl</b> (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	
<b>1. Ergebnisrücklagen</b>	0,00	0,00
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	0,00	0,00
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	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	
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	0,00
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		Passivseite	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	29.152,68	29.791,99	7.900.000,00	7.900.000,00
<b>II. Sachanlagen</b>			9.463.234,65	9.463.234,65
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		
<b>III. Finanzanlagen</b>	1.300,00	1.300,00		
Beteiligungen	634.131,09	413.669,46		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			21.900,00	19.900,00
<b>I. Vorräte</b>	3.408,40	7.355,60		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			86.300,00	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.141,80	53.755,67	19.053,23	29.526,49
2. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	83.978,61	126.293,58	354.952,12	114.401,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.934,47	32.039,53	6.363,34	0,00
	128.054,88	212.088,78	466.668,69	143.928,43
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	135.278,60	107.254,04	0,00	633,63
	900.872,97	740.367,88	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		<u>141.775,56</u>		<u>39.696,23</u>
			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	<u>296.736,23</u>			<u>183.334,64</u>
		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	<u>56.577,49</u>			<u>40.615,85</u>
davon für Altersversorgung		232.523,53		<u>170.887,87</u>
€ 15.068,30; Vj. € 11.039,39				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		32.419,15		20.995,04
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>282.848,49</u>		<u>228.210,53</u>
			866.963,56	622.996,03
7. Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>-163.601,54</u>	<u>-124.909,13</u>
9. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)			<u><u>-163.601,54</u></u>	<u><u>-124.909,13</u></u>

**Nachrichtlich:**

Behandlung des Jahresverlustes:  
auf neue Rechnung vorzutragen

163.601,54



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		<u>281,80</u>		<u>3.889,31</u>
			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	<u>60.520,38</u>			<u>62.905,32</u>
		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	<u>186.786,72</u>			<u>159.642,14</u>
davon für Altersversorgung € 56.623,90; Vj. € 49.473,75		812.318,85		<u>717.844,52</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		38.294,47		47.391,12
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>199.717,29</u>		<u>175.222,12</u>
			1.140.531,03	1.037.518,54
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>93,00</u>	<u>109,00</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			43.357,80	-75.438,35
9. Sonstige Steuern			<u>2.473,13</u>	<u>2.473,13</u>
10. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			<u>40.884,67</u>	<u>-77.911,48</u>



**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		<u>182.889,23</u>		<u>286.972,99</u>
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	<u>279.293,02</u>			<u>353.133,24</u>
		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 davon für Altersversorgung € 9.581,64; Vj. € 9.706,72	<u>31.928,06</u>			<u>30.810,36</u>
		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		<u>490.677,19</u>		<u>338.112,99</u>
davon Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung € 244.988,00; Vj. € 129.445,00			1.818.302,60	1.664.628,91
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>286.008,09</u>	<u>285.186,13</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-14.508,03	-97.231,06
9. Sonstige Steuern			<u>10.289,26</u>	<u>334,00</u>
10. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			<u><u>-24.797,29</u></u>	<u><u>-97.565,06</u></u>

Stadtwerte Aulendorf  
 Betriebszweig Wasserversorgung  
 Bilanz zum 31. Dezember 2019

	Passivseite		Aktivseite	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	226,00	253,00		
<b>II. Sachanlagen</b>				
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		
<b>III. Finanzanlagen</b>				
Beteiligungen	99.274,41	99.274,41		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.715,76	18.159,06		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
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		
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
	343.281,41	345.462,97		
	<u>3.500.860,01</u>	<u>3.549.535,61</u>		
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Stammkapital</b>	385.000,00	385.000,00		
<b>II. Rücklagen</b>				
Allgemeine Rücklage	249.864,74	249.864,74		
<b>III. Gewinn</b>				
Gewinn des Vorjahres	1.556.251,07	1.572.965,25		
Jahresgewinn	-16.390,72	-16.714,18		
	<u>1.539.860,35</u>	<u>1.556.251,07</u>		
	2.174.725,09	2.191.115,81		
<b>B. Empfangen Ertragszuschüsse</b>	1.875,00	3.947,00		
<b>C. Rückstellungen</b>				
Sonstige Rückstellungen	36.057,00	30.964,00		
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
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		
	<u>1.288.202,92</u>	<u>1.323.508,80</u>		
	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		<u>46.644,17</u>		<u>26.187,48</u>
			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	<u>255.329,81</u>			<u>225.569,05</u>
		846.665,05		798.639,59
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		122.612,74		119.569,83
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>178.434,56</u>		<u>149.386,91</u>
			1.147.712,35	1.067.596,33
6. Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	14,58
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>21.220,24</u>	<u>21.744,12</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-16.230,72	-16.554,18
9. Sonstige Steuern			<u>160,00</u>	<u>160,00</u>
10. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			<u>-16.390,72</u>	<u>-16.714,18</u>



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		<u>18.831,25</u>		<u>3.283,01</u>
			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	<u>4.219,68</u>			<u>6.162,93</u>
		8.935,74		6.869,05
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.184,43		3.433,07
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>32.430,73</u>		<u>4.898,50</u>
			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			<u>316,00</u>	<u>316,00</u>
9. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			<u>-21.875,83</u>	<u>-10.593,05</u>

# **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
- Eingebrauchtes 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 Basiskapital 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 Ergebnismüclage in das Basiskapital (§ 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 Flow 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 kamerale 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 kamerale 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 Haushaltplans. 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 Ergebn isrücklage 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 kameral e 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.