

# **Teilhaushalt (Produktbereich)**

**25**

**Museen, Archiv, Zoo**

# **Erläuterungen zum Teilhaushalt 25 Museen, Archiv, Zoo**

Im Teilhaushalt 25 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 25.20 Restabwicklung LEADER App
- 25.21 Archiv

**Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 38.150 € ab.**

## **Erläuterungen zu 25.21:**

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

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Aulendorf

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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Aulendorf

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

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.20 Restabwicklung LEADER-Projekt APP

Stadt Aulendorf

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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.20 Restabwicklung LEADER-Projekt APP

Stadt Aulendorf

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

## Sachkonten Ansätze

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

Stadt Aulendorf

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

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.21 Archiv

Stadt Aulendorf

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

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.21 Archiv						
Stadt Aulendorf						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50	50	50	50	50
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.800	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-20.750</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	-15.000			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-21.000</b>	<b>-15.000</b>			
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-21.000</b>	<b>-15.000</b>			
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-41.750</b>	<b>-38.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>

## Sachkonten Ansätze

### Auswertung Sachkonten Kostenstelle 252100 Archiv (KT 252000000)

Stadt Aulendorf

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

## Haushaltsplan 2021

### Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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