

Teilhaushalt (Produktbereich)

31

Soziale Hilfen

Erläuterungen zum Teilhaushalt 31 Soziale Hilfen

Im Teilhaushalt 31 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

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

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 211.200 € ab.

Erläuterungen zu 31.40:

Die Aufgliederung erfolgt entsprechend des kommunalen Produktplans. Abgebildet sind die Anschlussunterbringung und das Familienzentrum.

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

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

Erläuterungen zu 31.80:

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.40 Anschlussunterbringung & Familienzentrum

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.40 Anschlussunterbringung & Familienzentrum						
Stadt Aulendorf						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.450	46.100	46.100	46.100	46.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.000	-110.850	-114.250	-115.500	-116.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-102.550	-64.750	-68.150	-69.400	-70.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-102.550	-64.750	-68.150	-69.400	-70.600

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 314005 Zuschuss Risikorücklage kirchliche Wohnraumoffensive (KT 31400500)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 314005 Zuschuss Risikorücklage kirchliche Wohnraumoffensive (KT 31400500)

Stadt Aulendorf

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

Sachkonten Ansätze

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aulendorf

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

Sachkonten Ansätze

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aulendorf

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

Sachkonten Ansätze

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.80 Integrationsmanagement / Stadt seniorenrat / Behindertenbeauftragter

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.80 Integrationsmanagement / Stadtseniorenrat / Behindertenbeauftragter

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 318008 Stadtseniorenrat + Behindertenbeauftragter (KT 31800800)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 318008 Stadtseniorenrat + Behindertenbeauftragter (KT 31800800)

Stadt Aulendorf

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

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 318008 Stadt seniorenrat + Behindertenbeauftragter (KT 31800800)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 318009 Solidarische Gemeinde (KT 31800900)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 318009 Solidarische Gemeinde (KT 31800900)

Stadt Aulendorf

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

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 318009 Solidarische Gemeinde (KT 31800900)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 318010 Integrationsmanagement & -zentrum (KT 3181000)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 318010 Integrationsmanagement & -zentrum (KT 3181000)

Stadt Aulendorf

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

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 318010 Integrationsmanagement & -zentrum (KT 3181000)						
Stadt Aulendorf						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	ERTRÄGE					
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000	128.000	128.000	128.000	128.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	9.850	0	0	0
SE	Summe Erträge	200.000	137.850	128.000	128.000	128.000
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-47.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-150	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-5.400	-8.800	-8.850	-8.900	-8.950
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-800	0	0	0	0
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-2.000	0	0	0	0
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-500	-500	-500	-500	-500
4271010	Aufwendungen für EDV	-300	-300	-300	-300	-300
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.500	-11.350	-1.500	-1.500	-1.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-215.500	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
4431400	Reisekosten	-100	0	0	0	0
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-50	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-276.100	-211.550	-202.750	-203.800	-204.850
GS	Gesamtsumme	-76.100	-73.700	-74.750	-75.800	-76.850

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aulendorf

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

Sachkonten Ansätze

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

Stadt Aulendorf

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