

Teilhaushalt (Produktbereich)

36

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

Erläuterungen zum Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Im Teilhaushalt 36 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

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

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 3.648.850 € ab.

Erläuterungen zu 36.20:

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

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

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

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

Erläuterungen zu 36.50:

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

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

- Beim **Kindergarten St. Jakobus** werden 2021 die Außentreppe am Eingang saniert sowie zwei Fenster erneuert. Außerdem werden einige kleinere Maßnahmen an der Außenanlage ausgeführt. Für 2023 ist die Erneuerung der Heizung geplant.
- Zwischen der **städtischen Krippe** und dem **städtischen Kindergarten** muss für 2021 eine Umverteilung der Personalkosten erfolgen, weil die Zuordnung 2020 nicht korrekt war. Deshalb sind die Personalkosten bei der Krippe 2021 deutlich höher als 2020, obwohl keine gravierenden Änderungen der Mitarbeiterzahl, Entgeltgruppe o.ä. erfolgten. Zudem läuft bei der Kinderkrippe eine Elternzeit aus.

- Beim **städtischen Kindergarten** wird 2021 bei den Unterhaltungsmaßnahmen ein Dach saniert. Deshalb sind die Unterhaltungsaufwendungen in diesem Jahr erhöht. Zudem entfällt bei den Zuweisungen vom Bund 2024 die Förderung für die Sprachkita.
- Beim **Kindergarten St. Josef** in Tannhausen erfolgen 2021 mehrere kleinere Maßnahmen wie die Anbringung einer Mülleinhausung und von Klemmschutzvorrichtungen an Türen.
- Beim **Kindergarten Schatzkiste** sind 2021 deutlich höhere Personalkosten eingeplant, weil die zweite Vollgruppe eröffnet wurde. Dies schlägt sich auch auf die Elternbeiträge nieder. Bei den Elternbeiträgen in den drei städtischen Kindergärten erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses noch eine Korrektur, weil nicht alle Kinder korrekt zugeordnet sind. Zudem soll bei „4222000“ ein Kinderwagen für die Krippe angeschafft werden. Ab 2023 entfällt planmäßig die Miete für den Container, weil hier von einem Umzug in den Neubau ausgegangen wird. Die bisherigen weiteren Kosten werden weiter eingeplant, teilweise etwas höher, weil das neue Gebäude auch deutlich größer ist.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

- Neubau Kindergarten mit 1,7 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2021 (gesamte eingeplante Kosten 5.610.000 Euro). Aus dem bereits bewilligten Mitteln aus dem SIQ-Programm sind gleichzeitig 400.000 Euro eingeplant, für 2022 der Restbetrag von 475.700 Euro. Sollte die Stadt Mittel aus der Fachförderung oder aus dem Ausgleichsstock erhalten, wird dies im Nachtrag nachgeplant. Dies ist aktuell noch nicht absehbar.
- Für die Außenanlage im Kindergarten Villa Wirbelwind sind 120.000 Euro vorgesehen.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.20 Ferienprogramm & Jugendhaus & Jugendsozialarbeit

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.20 Ferienprogramm & Jugendhaus & Jugendsozialarbeit

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362001 Ferienprogramm (KT 36200100)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 362001 Ferienprogramm (KT 36200100)

Stadt Aulendorf

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

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 362001 Ferienprogramm (KT 36200100)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362003 Schulsozialarbeit (KT 36200200)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 362003 Schulsozialarbeit (KT 36200200)

Stadt Aulendorf

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

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 362003 Schulsozialarbeit (KT 36200200)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aulendorf

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

Sachkonten Ansätze

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aulendorf

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

Sachkonten Ansätze

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365001 Thomas Kindergarten, Aulendorf (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365001 Thomas Kindergarten, Aulendorf (KT 36500101)						
Stadt Aulendorf						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	85.600	103.000	104.000	105.000	106.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.200	-250.000	-254.000	-258.000	-262.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-244.600	-147.000	-150.000	-153.000	-156.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-32.500			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-22.000	-43.500	-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-22.000	-43.500	-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-266.600	-190.500	-160.000	-163.000	-166.000

Sachkonten Ansätze

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aulendorf

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

Sachkonten Ansätze

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aulendorf

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

Sachkonten Ansätze

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aulendorf

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

Sachkonten Ansätze

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aulendorf

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

Sachkonten Ansätze

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aulendorf

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

Sachkonten Ansätze

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aulendorf

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

Sachkonten Ansätze

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365008 Waldkindergarten, Tannhausen (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365008 Waldkindergarten, Tannhausen (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

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

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 365008 Waldkindergarten, Tannhausen (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aulendorf

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

Sachkonten Ansätze

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365010 Naturkindergarten Grashüpfer, Aulendorf (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365010 Naturkindergarten Grashüpfer, Aulendorf (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

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

Sachkonten Ansätze

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365011 Kindergarten Schatzkiste, Aulendorf (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365011 Kindergarten Schatzkiste, Aulendorf (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

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

Sachkonten Ansätze

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365100 Kindergärten allgemein (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365100 Kindergärten allgemein (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

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

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 365100 Kindergärten allgemein (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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