

Teilhaushalt (Produktbereich)

52

Bauen und Wohnen

Erläuterungen zum Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

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

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

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 548.050 € ab.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen						
Stadt Aulendorf						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000				
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	-326.000	-480.050	-489.050	-498.050	-507.050
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	Abschreibungen	-1.150	-3.500	-6.300	-6.400	-6.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-387.050	-516.050	-527.850	-536.950	-545.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-379.050	-515.050	-526.850	-535.950	-544.950
21	Erträge aus internen Leistungen	200.800	200.800	200.800	200.800	200.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	200.800	200.800	200.800	200.800	200.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-178.250	-314.250	-326.050	-335.150	-344.150

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen						
Stadt Aulendorf						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.900	-512.550	-521.550	-530.550	-539.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-377.900	-511.550	-520.550	-529.550	-538.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-36.500			
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.000	-36.500			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.000	-36.500			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-381.900	-548.050	-520.550	-529.550	-538.550

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.10 Bauverwaltung

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.10 Bauverwaltung

Stadt Aulendorf

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

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 521000 Bauverwaltung (KT 52100000)						
Stadt Aulendorf						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	ERTRÄGE					
3311000	Verwaltungsgebühren	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	200.800	200.800	200.800	200.800	200.800
SE	Summe Erträge	208.800	201.800	201.800	201.800	201.800
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-250.000	-380.000	-385.000	-390.000	-395.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-25.000	-34.000	-36.000	-38.000	-40.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-50.000	-66.000	-68.000	-70.000	-72.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-1.000	-50	-50	-50	-50
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271010	Aufwendungen für EDV	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431100	Bürobedarf	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-1.400	-500	-500	-500	-500
4431300	Post, Telefongebühren	-500	-500	-500	-500	-500
4431400	Reisekosten	-1.700	-500	-500	-500	-500
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-100	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-700	-3.000	-5.800	-5.800	-5.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-450	-500	-500	-600	-600
SA	Summe Aufwendungen	-387.050	-516.050	-527.850	-536.950	-545.950
GS	Gesamtsumme	-178.250	-314.250	-326.050	-335.150	-344.150

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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