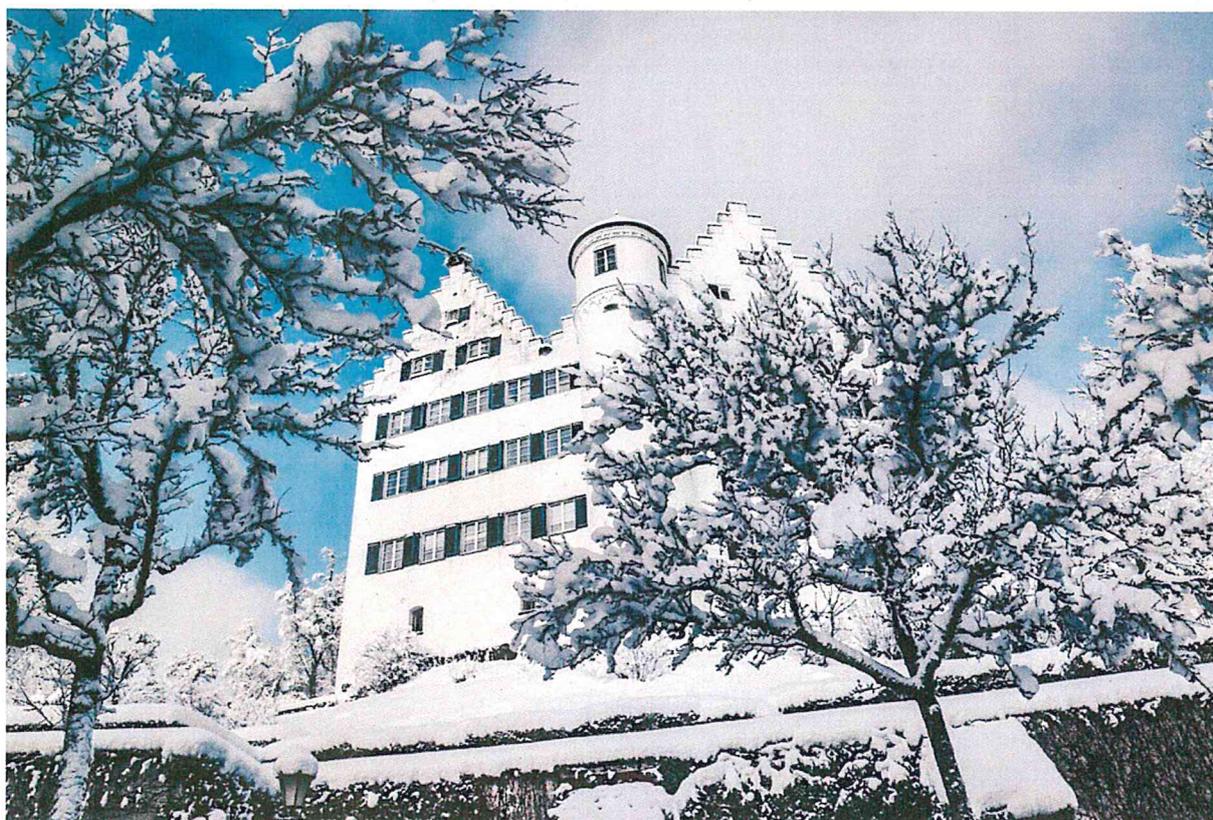


STADT AULENDORF HAUSHALTSPLAN 2022



Haushaltssatzung der Stadt Aulendorf

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.585.200 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 28.996.800 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.588.400 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.588.400 €

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.954.600 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 24.942.500 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.012.100 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.292.650 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 21.297.100 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 7.004.450 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.992.350 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 1.664.900 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 1.664.900 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.657.250 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5,0 Mio. €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. Für die Grundsteuer
 - a) Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 600 v.H.
 - b) Für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 650 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. Für die Gewerbesteuer auf 370 v.H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Aulendorf, den 01.03.2022

Matthias Burth, Bürgermeister

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.269.661	18.174.250	16.719.900	17.224.550	17.486.800	18.106.650
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.843.658	4.276.050	7.448.400	5.618.500	6.373.500	6.088.650
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.176.921	1.414.400	1.347.900	1.344.200	1.342.000	1.310.100
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	981.930	3.121.950	3.402.400	3.258.150	3.274.100	3.276.350
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.185	271.450	233.350	234.150	248.800	236.550
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166.191	1.865.400	768.550	758.700	765.200	785.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	208	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.947	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	635.210	742.000	662.700	642.600	642.600	642.600
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.302.910	29.865.500	30.585.200	29.082.850	30.135.000	30.448.600
12	Personalaufwendungen	-4.581.133	-5.574.700	-5.230.800	-5.323.000	-5.409.750	-5.510.550
13	Versorgungsaufwendungen	-165.178	-173.000	-177.000	-181.000	-185.000	-188.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.283.431	-6.663.950	-7.109.750	-6.055.250	-6.034.150	-6.006.500
15	Abschreibungen	-2.997.788	-4.130.350	-4.054.300	-3.941.000	-4.047.900	-4.122.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-391.953	-576.200	-602.350	-559.300	-498.650	-452.800
17	Transferaufwendungen	-10.710.060	-12.902.150	-10.571.000	-10.460.400	-10.979.200	-11.010.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.206.965	-1.025.550	-1.251.600	-980.000	-976.500	-928.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.336.507	-31.045.900	-28.996.800	-27.499.950	-28.131.150	-28.220.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.966.403	-1.180.400	1.588.400	1.582.900	2.003.850	2.228.500
21	Außerordentliche Erträge	329.885	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-879	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	329.006	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe Nr. 20 und 23)	2.295.409	-1.180.400	1.588.400	1.582.900	2.003.850	2.228.500
	nachrichtlich						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 d. Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.429.849	18.174.250	16.719.900	17.224.550	17.486.800	18.106.650
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.845.194	4.276.050	7.448.400	5.618.500	6.373.500	6.088.650
3	Sonstige Transfereinzahlungen	475.955	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875.696	3.121.950	3.402.400	3.258.150	3.274.100	3.276.350
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.187	271.450	233.350	234.150	248.800	236.550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454.564	1.865.400	768.550	758.700	765.200	785.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	138	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	430.733	318.700	380.000	380.000	380.000	380.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.752.316	28.027.800	28.954.600	27.476.050	28.530.400	28.875.900
10	Personalauszahlungen	-4.639.001	-5.574.700	-5.230.800	-5.323.000	-5.409.750	-5.510.550
11	Versorgungsauszahlungen	-165.178	-173.000	-177.000	-181.000	-185.000	-188.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.831.281	-6.663.950	-7.109.750	-6.055.250	-6.034.150	-6.006.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-392.004	-576.200	-602.350	-559.300	-498.650	-452.800
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-10.546.070	-12.902.150	-10.571.000	-10.460.400	-10.979.200	-11.010.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.274.724	-1.025.550	-1.251.600	-980.000	-976.500	-928.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-20.848.258	-26.915.550	-24.942.500	-23.558.950	-24.083.250	-24.097.600
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.904.058	1.112.250	4.012.100	3.917.100	4.447.150	4.778.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.268.313	1.260.700	9.460.650	8.253.800	5.978.400	484.400
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	7.870	146.000	8.800	8.800	8.800
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	414.188	200.000	4.486.000	4.556.000	20.000	20.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	36.918	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	3.919.418	1.668.570	14.292.650	13.018.600	6.207.200	713.200
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-766.350	-895.660	-922.900	-475.000	-300.000	-310.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.583.614	-6.792.790	-19.437.500	-24.403.200	-14.074.000	-4.945.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-387.088	-721.850	-365.700	-416.000	-286.000	-101.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.000	0	-544.300	-143.000	-90.000	-490.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.039	-79.060	-26.700	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-6.268.092	-8.489.360	-21.297.100	-25.437.200	-14.750.000	-5.846.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-2.348.673	-6.820.790	-7.004.450	-12.418.600	-8.542.800	-5.132.800
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	2.555.385	-5.708.540	-2.992.350	-8.501.500	-4.095.650	-354.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	2.500.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-621.621	-1.314.100	-1.664.900	-957.900	-978.600	-1.005.400
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-621.621	-1.314.100	-1.664.900	-957.900	1.521.400	-1.005.400
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	1.933.764	-7.022.640	-4.657.250	-9.459.400	-2.574.250	-1.359.900
	nachrichtlich:						

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

Anlagen zum Haushaltsplan

**gemäß der
Gemeindehaushaltsverordnung Baden-
Württemberg**

Allgemeine Strukturdaten

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Aulendorf

nach der Volkszählung am 17.05.1939	5.008
nach der Volkszählung am 06.06.1961	7.150
nach der Volkszählung am 27.05.1970	6.885
nach der Volkszählung am 25.05.1987	6.950
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.1992	8.218
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.1993	8.388
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.1994	8.543
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.1995	8.687
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.1996	8.765
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.1997	8.897
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.1998	9.134
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.1999	9.185
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2000	9.262
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2001	9.415
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2002	9.612
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2003	9.791
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2004	9.918
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2005	10.001
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2006	9.952
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2007	9.931
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2008	9.850
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2009	9.833
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2010	9.905
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2011	9.818
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2012	9.847
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2013	9.696 (Basis Zensus)
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2014	9.832
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2015	9.914
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2016	10.073
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2017	10.209
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2018	10.246
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2019	10.179
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2020	10.186
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2021	10.272

Gesamtfläche des Gemeindegebietes:

5.235,9 ha.

Steuerkraftsumme

a) insgesamt	15.427.810,00 €
b) je Einwohner (10.150 laut vorläufigem Bescheid FAG)	1.519,98 €

Steuersätze, Benutzungsgebühren, Beitragssätze

- Stand 01.01.2022 -

1. Steuern

Grundsteuer A	Hebesatz	600 %
Grundsteuer B	Hebesatz	650 %
Gewerbsteuer	Hebesatz	370 %

Die Höhe des Hebesatzes für die Grundsteuer B wird am 13.12.2021 beschlossen.

Hundesteuer	je Hund	€	95,00	jährlich
	für jeden weiteren Hund	€	190,00	jährlich
	je Kampfhund	€	600,00	jährlich
	für jeden weiteren Kampfhund	€	680,00	jährlich

2. Benutzungsgebühren

a) Wasser	je cbm	€	2,19 Kernstadt (zzgl. Mehrwertsteuer 7%)
	je cbm	€	1,25 Ortsteile (zzgl. Mehrwertsteuer 7%)
b) Abwasser	je cbm Schmutzwasser	€	1,93
	je qm Niederschlagswasser	€	0,40

c) Müllabfuhr
Mit Wirkung zum 01.01.2016 wird die Abfallbeseitigung vom Landkreis Ravensburg durchgeführt.
Die jeweils gültigen Gebührensätze können auf der Homepage des Landkreises Ravensburg unter
www.landkreis-ravensburg.de im Bereich Abfallwirtschaft eingesehen werden.

d) Friedhof

Bestattungsgebühren

Personen ab 10 Jahren

in Normallage	€	700,00
in Tieflage	€	840,00

Personen unter 10 Jahren

€ 510,00

Tot- und Fehlgeburten

€ 370,00

Beisetzung einer Urne

€ 370,00

Nutzungsrechte an Urnen- und Erdgräbern

Urnengrab (Nutzungszeit 15 Jahre)

Urnenwahlgrab bis zu 2 Urnen/ bis zu 4 Urnen € 810,00/ 1.500,00

Verlängerung Grabnutzungsrecht um ein Jahr 54,00/ 100,00

Anonymes Urnenreihengrab € 390,00

Verlängerung Grabnutzungsrecht um ein Jahr € 26,00

Für Urnenwahlrasengräber zusätzlich Zuschlag für Rasenpflege € 30,00 jährlich

Urnenwahlgemeinschaftsbaumgrab € 390,00

Verlängerung Grabnutzungsrecht um ein Jahr € 26,00

zusätzlich Zuschlag für Rasenpflege € 20,00 jährlich

Anbringung einer Namenstafel 240,00

Urnenwahlfamilienbaumgrab incl. Grabmal € 3.900,00

Verlängerung Grabnutzungsrecht um ein Jahr € 260,00

zusätzlich Zuschlag für Pflegeaufwand € 42,00 jährlich

Anbringung einer Namenstafel 220,00

Reihengrab (Einzelgrab) + Rasenreihengrab (20 Jahre)

Personen ab 10 Jahren € 905,00

Personen unter 10 Jahren € 400,00

Rasenreihengrab, Pflegekosten € 70,00 jährlich

Zusätzliche Urne in einem Reihengrab in den ersten 5 Jahren € 400,00

Wahlgrab (Familiengrab/Nutzungszeit 20 Jahre) 2- und 4-stellig 3.630,00/ 4.540,00

Verlängerung Grabnutzungsrecht um ein Jahr € 181,50/ 227,00

Wahlrasengrab (Nutzungszeit 20 Jahre)		1.800,00
Verlängerung Grabnutzungsrecht um ein Jahr	€	90,00
zusätzlich Zuschlag für Pflegeaufwand	€	140,00 jährlich

Tiefgrab (Nutzungszeit 20 Jahre)		1.800,00
Verlängerung Grabnutzungsrecht um ein Jahr	€	90,00

Benutzungs- und Verwaltungsgebühren

Benutzung der Aussegnungshalle	€	220,00
Benutzung des Aufbahrungsraumes	€	88,00
Grabmalgenehmigungsgebühr	€	40,00
Durchführung Traufeier	€	100,00

e) Freibad Steegersee

Tageskarten	Kinder bis 6 Jahre		frei
	Kinder/Jugendliche	€	1,70
	Kinder/Jugendliche ermäßigt	€	1,40
	Erwachsene	€	3,00
	Erwachsene ermäßigt	€	2,40
	Familie	€	6,80
	Familie ermäßigt	€	5,50
Abendkarten ab 17 Uhr	Kinder/Jugendliche	€	1,00
	Kinder/Jugendliche ermäßigt	€	0,80
	Erwachsene	€	1,80
	Erwachsene ermäßigt	€	1,40
	Familie	€	4,00
	Familie ermäßigt	€	3,30
	Zehnerkarten	Kinder/Jugendliche	€
Kinder/Jugendliche ermäßigt		€	11,20
Erwachsene		€	24,00
Erwachsene ermäßigt		€	19,20
Jahreskarten	Kinder/Jugendliche	€	19,00
	Kinder/Jugendliche ermäßigt	€	16,00
	Erwachsene	€	33,00
	Erwachsene ermäßigt	€	27,00
	Familie	€	70,00
	Familie ermäßigt	€	56,00
	Familie ab 3 Kindern unter 18 Jahren	€	70,00
	Familie ab 3 Kindern unter 18 Jahren ermäßigt	€	56,00

Ermäßigung erhalten gegen Ausweisvorlage Schüler und Studenten (ab 18 Jahren), Schwerbehinderte (bei entsprechender Maßgabe ist die Begleitperson frei), Sozialhilfeempfänger (gegen Nachweis) sowie Kurgäste Aulendorfer Kliniken und Feriengäste mit Gästekarte. Familien ab 5 Kindern unter 18 Jahren sind vom Eintritt befreit.

f) Kindertagesstätten

Regelkindergarten mit 11 Monatsbeiträgen (August ist beitragsfrei)

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter drei Jahre		Beitrag ab Alter zwei Jahre	
1	€	133,00	€	266,00
2	€	103,00	€	206,00
3	€	69,00	€	138,00
mehr als drei	€	23,00	€	46,00

Dies betrifft folgende Kindergärten:

- Villa Wirbelwind
- St. Josef Tannhausen
- St. Georg Zollenreute
- St. Berta Aulendorf
- St. Jakobus Blönrried
- St. Martin Aulendorf

Kindergärten mit verlängerten Öffnungszeiten (6 Stunden) mit 11 Monatsbeiträgen (August ist beitragsfrei)

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter drei Jahre		Je Wochentag NUR Villa Wirbelwind		Beitrag ab Alter zwei Jahre		Je Wochentag NUR Villa Wirbelwind	
1	€	166,00	€	33,20	€	299,00	€	59,85
2	€	128,00	€	25,60	€	231,00	€	46,35

3	€	86,00	€	17,20	€	155,00	€	31,05
mehr als drei	€	28,00	€	5,60	€	51,00	€	10,35

Dies betrifft folgende Kindergärten:

- Villa Wirbelwind
- St. Berta Aulendorf
- St. Martin Aulendorf
- Schatzkiste Aulendorf
- St. Georg Zollenreute
- Ev. Thomas Aulendorf

Kindergärten mit verlängerten Öffnungszeiten (7 Stunden) mit 11 Monatsbeiträgen (August ist beitragsfrei)

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter drei Jahre	Je Wochentag		Beitrag ab Alter zwei Jahre	Je Wochentag	
		NUR Villa Wirbelwind			NUR Villa Wirbelwind	
1	€ 193,00	€	38,60	€	349,00	€ 69,83
2	€ 150,00	€	30,00	€	270,00	€ 54,08
3	€ 100,00	€	20,00	€	181,00	€ 36,23
mehr als drei	€ 33,00	€	6,60	€	60,00	€ 12,08

Dies betrifft folgende Kindergärten:

- Villa Wirbelwind
- Schatzkiste Aulendorf

Kindergärten mit verlängerten Öffnungszeiten mit 12 Monatsbeiträgen

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter drei Jahre	Beitrag ab Alter zwei Jahre
1	€ 152,00	€ 274,00
2	€ 118,00	€ 213,00
3	€ 78,00	€ 141,00
mehr als drei	€ 26,00	€ 47,00

Dies betrifft folgenden Kindergarten:

- Waldkindergarten

Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten mit 12 Monatsbeiträgen

Kind	Beitrag ab Alter drei Jahre
1	€ 152,00
2	€ 118,00
3. und jedes weitere Kind	€ 78,00

Dies betrifft den Natur-Kindergarten „Grashüpfer“.

Kindergarten mit Ganztagsbetreuung (NUR Montag-Donnerstag) mit 11 Monatsbeiträgen (August ist beitragsfrei)

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter drei Jahre	Je Wochentag		Beitrag ab Alter zwei Jahre	Je Wochentag	
		NUR Villa Wirbelwind			NUR Villa Wirbelwind	
1	€ 210,00	€	52,57	€	379,00	€ 94,76
2	€ 162,00	€	40,53	€	293,00	€ 73,39
3	€ 108,00	€	27,23	€	196,00	€ 49,16
mehr als drei	€ 35,00	€	8,87	€	65,00	€ 16,39

Dies betrifft folgende Kindergärten:

- Villa Wirbelwind
- St. Berta Aulendorf
- Schatzkiste Aulendorf

Kindergarten mit Ganztagsbetreuung (Montag-Donnerstag + Freitag VÖ) mit 11 Monatsbeiträgen (August ist beitragsfrei)

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter drei Jahre	Je Wochentag		Beitrag ab Alter zwei Jahre	Je Wochentag	
		NUR Villa Wirbelwind			NUR Villa Wirbelwind	
1	€ 248,00	€	52,57	€	448,00	€ 94,76
2	€ 192,00	€	40,53	€	347,00	€ 73,39
3	€ 128,00	€	27,23	€	232,00	€ 49,16
mehr als drei	€ 42,00	€	8,87	€	77,00	€ 16,39

Dies betrifft folgende Kindergärten:

- Villa Wirbelwind
- St. Berta Aulendorf
- Schatzkiste Aulendorf

Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten mit 12 Monatsbeiträgen

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter drei Jahre
1	€ 152,00
2	€ 118,00
mehr als zwei	€ 78,00

Dies betrifft den Natur-Kindergarten „Grashüpfer“.

Kindergarten mit Ganztagsbetreuung und Mahlzeiten (NUR Montag-Donnerstag) mit 12 Monatsbeiträgen

Kinder über 3 Jahre (GT = Ganztags, VÖ = Verlängerte Öffnungszeiten)

Modul	Beitrag für das 1. Kind	Beitrag für das 2. Kind	Beitrag für das 3. Kind
1 (1xGT 4x VÖ)	€ 226,00 €	195,00 €	145,00
2 (2xGT 3x VÖ)	€ 257,00 €	236,00 €	171,00
3 (3xGT 2x VÖ)	€ 287,00 €	275,00 €	195,00
4 (4xGT 1x VÖ)	€ 320,00 €	316,00 €	221,00

Dies betrifft den Natur-Kindergarten „Grashüpfer“.

Krippengruppe mit Halbtagsbetreuung (4,5 Stunden) mit 11 Monatsbeiträgen (August ist beitragsfrei)

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter 1 – U 3 Jahre	Pro Tag (Mo-Fr)
1	€ 296,00	€ 59,25
2	€ 219,00	€ 43,95
3	€ 149,00	€ 29,85
mehr als drei	€ 58,00	€ 11,70

Dies betrifft die Krippe „Villa Wirbelwind“.

Krippengruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (6 Stunden) mit 11 Monatsbeiträgen (August ist beitragsfrei)

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter 1 – U 3 Jahre	Pro Tag (Mo-Fr)
1	€ 395,00	€ 79,00
2	€ 293,00	€ 58,60
3	€ 199,00	€ 39,80
mehr als drei	€ 78,00	€ 15,60

Dies betrifft die Krippe „Villa Wirbelwind“.

Krippengruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (7 Stunden) mit 11 Monatsbeiträgen (August ist beitragsfrei)

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter 1 – U 3 Jahre	Pro Tag (Mo-Fr)
1	€ 460,00	€ 92,17
2	€ 341,00	€ 68,37
3	€ 232,00	€ 46,43
mehr als drei	€ 91,00	€ 18,20

Dies betrifft die Krippe „Villa Wirbelwind“.

Krippengruppe mit Ganztagsbetreuung (NUR Montag-Donnerstag) mit 11 Monatsbeiträgen (August ist beitragsfrei)

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter 1 – U 3 Jahre	Pro Tag (Mo-Fr)
1	€ 500,00	€ 125,08
2	€ 371,00	€ 92,78
3	€ 252,00	€ 63,02
mehr als drei	€ 98,00	€ 24,70

Dies betrifft die Krippe „Villa Wirbelwind“.

Krippengruppe mit Ganztagsbetreuung (Montag-Donnerstag + Freitag VÖ) mit 11 Monatsbeiträgen (August ist beitragsfrei)

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter 1 – U 3 Jahre	Pro Tag (Mo-Fr)
1	€ 592,00	€ 125,08
2	€ 439,00	€ 92,78
3	€ 298,00	€ 63,02
mehr als drei	€ 117,00	€ 24,70

Dies betrifft die Krippe „Villa Wirbelwind“.

Krippengruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit 12 Monatsbeiträgen

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter 1 – U 3 Jahre
1	€ 366,00
2	€ 275,00
mehr als zwei	€ 187,00

Dies betrifft die Krippe „Grashüpfer“.

Krippengruppe mit Ganztagsbetreuung mit Mahlzeiten (NUR Montag-Donnerstag) mit 12 Monatsbeiträgen

Modul	Beitrag für das 1. Kind	Beitrag für das 2. Kind	Beitrag für das 3. Kinder
1 (1xGT)	€ 167,00 €	139,00 €	113,00
2 (2xGT)	€ 299,00 €	243,00 €	195,00
3 (3xGT)	€ 431,00 €	351,00 €	284,00

4 (4xGT) € 563,00 € 455,00 € 356,00

Dies betrifft die Krippe „Grashüpfer“.

3. Beiträge

<u>Erschließungsbeitrag</u>	95 % des Erschließungsaufwandes	
<u>Kanalbeitrag</u>		
öffentlicher Abwasserkanal	je qm Nutzungsfläche	€ 3,23
mechanischer und biologischer Teil des Klärwerks	je qm Nutzungsfläche	€ 1,83
<u>Wasserbeitrag</u>	je qm Nutzungsfläche (zzgl. Mehrwertsteuer, derzeit 7 %)	€ 4,62

4. Kurtaxe

Die Kurtaxe beträgt im Stadtteil Aulendorf je Person und Aufenthaltstag € 2,00. In den Stadtteilen Blönried, Tannhausen und Zollenreute beträgt die Kurtaxe je Person und Aufenthaltstag € 1,00.

Verschuldung Stadt und Eigenbetriebe 2022

1.1. Stadt		Bank		Aufn.		Ursprungs-	Beginn	Ende	Zins-	Stand	Zinsen	Stand	
				betrag		betrag	Zinsb.	Zinsb.	Satz %	31.12.2021		Tilgung	Stand 31.12.2022
DZ-Hyp.	2004	390.097,04	01.12.04	01.09.22	4,090	17.824,79	311,79	17.824,79	0,00				0,00
KSK	2004	5.000.000,00	30.06.14	30.06.24	1,810	2.814.508,61	50.420,05	77.279,15	2.737.229,46				
L-Bank	2006	6.500.000,00	04.10.11	04.10.26	3,250	4.926.220,25	157.882,44	183.367,60	4.742.852,65				
DZ Hyp	2006	3.751.155,00	30.06.15	30.06.45	2,100	1.396.635,64	28.965,11	46.454,49	1.350.181,15				
Gesamt Stadt						9.155.189,29	237.579,39	324.926,03	8.830.263,26				

1.2. Darlehen Abwasser		Bank		Aufn.		Ursprungs-	Beginn	Ende	Zins-	Stand	Zinsen	Stand	
				betrag		betrag	Zinsb.	Zinsb.	Satz %	31.12.2021		Tilgung	Stand 31.12.2022
KSK	2015	1.000.000,00	01.12.15	30.12.25	1,150	844.934,47	9.601,03	26.898,97	818.035,50				
KSK	2009	4.611.000,00	01.03.11	28.02.26	3,720	2.099.894,16	75.510,40	188.238,80	1.911.655,36				
VOBA	2006	980.000,00	28.12.12	28.12.22	2,090	733.950,24	15.166,00	22.242,00	711.708,24				
VOBA	2011	1.000.000,00	21.12.11	21.12.26	2,950	752.773,65	21.903,40	27.596,60	725.177,05				
VOBA	2013	2.000.000,00	23.10.13	30.10.28	2,780	1.595.455,00	43.835,78	49.964,22	1.545.490,78				
DZHyp.	2014	2.000.000,00	10.12.14	30.12.29	1,950	1.700.769,69	32.828,75	46.171,25	1.654.598,44				
DZ-Hyp.	2016	1.300.000,00	08.11.16	30.06.38	1,340	1.017.657,50	13.355,67	56.064,33	961.593,17				
DZ Hyp	2017	1.800.000,00	14.11.17	30.12.38	1,620	1.483.881,96	23.569,12	77.590,88	1.406.291,08				
DKB	2018	1.000.000,00	28.11.18	30.03.40	1,390	865.360,74	11.810,45	41.956,75	823.403,99				
KSK	2019	1.700.000,00	17.12.19	16.12.39	0,500	1.562.728,19	7.684,75	68.815,25	1.493.912,94				
Darlehen Stadt	2020	1.500.000,00	01.11.20	01.11.22	0,300	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00				
Gesamt Abwasser						14.157.405,60	255.265,35	605.539,05	13.551.866,55				

1.3. Darlehen Wasser		Bank		Aufn.		Ursprungs-	Beginn	Ende	Zins-	Stand	Zinsen	Stand	
				betrag		betrag	Zinsb.	Zinsb.	Satz %	31.12.2021		Tilgung	Stand 31.12.2022
KSK	2014	1.000.000,00	01.08.14	30.07.24	1,500	840.111,14	12.475,36	22.524,64	817.586,50				
Gesamt Wasser						840.111,14	12.475,36	22.524,64	817.586,50				
Gesamt						24.152.706,03	505.320,10	952.989,72	23.199.716,31				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EURO	
1.1. Anleihen	0,00	0,00
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0,00	0,00
1.2.1 Land	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	24.152.706,03	22.488.008,07
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3. Kassenkredite	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	24.152.706,03	22.488.008,07

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EURO	
2.1. Anleihen	0,00	0,00
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf	0,00	0,00
Eigenbetrieb Stadtwerke Aulendorf	0,00	0,00
2.3. Kassenkredite	0,00	0,00
Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf	0,00	0,00
Eigenbetrieb Stadtwerke Aulendorf	0,00	0,00
Eigenbetrieb Aulendorf Tourismus	0,00	0,00
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EURO	
3.1. Anleihen	0,00	0,00
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.152.706,03	22.488.008,07
3.3. Kassenkredite	0,00	0,00
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.	24.152.706,03	22.488.008,07
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	24.152.706,03	22.488.008,07

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				
		Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn - Prognosewert	18.604.950				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	18.604.950				
5	- Auszahlung aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre - Prognosewert					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-4.657.250	-9.459.400	-2.574.250	-1.359.900
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	18.604.950	13.947.700	4.488.300	1.914.050	554.150
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	18.604.950	13.947.700	4.488.300	1.914.050	554.150
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) vorläufig 2 % Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre		496.380	497.203	502.780	483.898

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2022

Kennzahl	Einheit	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025
ERTRAGSLAGE					
1. ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	1.588.400	1.582.900	2.003.850	2.228.500
Betrag je Einwohner	€/EW	154,63	153,68	194,17	215,31
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,48%	105,44%	107,12%	107,90%
1.1 Steuerkraft -netto-					
absoluter Betrag	€	13.861.100	13.193.850	13.752.800	14.073.850
Betrag je Einwohner	€/EW	1.349	1.281	1.333	1.360
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,80%	47,98%	48,89%	49,87%
1.2 Betriebsergebnis - netto-					
absoluter Betrag	€	1.588.400	1.582.900	2.003.850	2.228.500
Betrag je Einwohner	€/EW	155	154	194	215
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	1.588.400	1.582.900	2.003.850	2.228.500
FINANZLAGE					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung					
absoluter Betrag	€	4.012.100	3.917.100	4.447.150	4.778.300
Betrag je Einwohner	€/EW	391	380	431	462
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	1.664.900	957.900	987.600	1.005.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	21.297.100	24.489.500	14.750.000	5.846.000
Betrag je Einwohner	€/EW	2.073	2.378	1.429	565
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	496.380	497.203	502.780	483.898
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende					
absoluter Betrag	€	13.947.700	4.488.300	1.914.050	554.150
KAPITALLAGE					
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€				
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%				
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%				
10. Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%				
11. Verschuldung Stadt (Kernhaushalt)					
absoluter Betrag	€	23.199.716			
Betrag je Einwohner	€/EW	2.259	-	-	-
11.1 Verschuldung Stadt mit Eigenbetrieben					
absoluter Betrag	€	23.199.716	22.241.816	23.763.216	22.757.816
Betrag je Einwohner	€/EW	2.259	2.159	2.303	2.199
11.2 Nettoneuverschuldung (Kernhaushalt)					
absoluter Betrag	€	0	0	2.500.000	0
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	242	-
11.2 Nettoneuverschuldung Stadt mit Eigenbetrieben					
absoluter Betrag	€	0	0	2.500.000	0
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	242	-

Haushaltsplan 2022

Investitionen						
Stadt Aulendorf						
Nr. Bezeichnung	Gesamtansatz z. Maßnahme - nachrichtlich EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
TAFELESCH BG Tafelesch						
20_00038 Grundstücksverkäufe - BG Tafelesch	1.800.000	100.000				
20_00053 Straßenbau - BG Tafelesch	-235.000		-100.000			
21_00194 Erstellung Spielplatz - BG Tafelesch	-150.000	-75.000	-75.000			
Summe Auszahlungen	-405.000	-75.000	-175.000			
Summe Einzahlungen	1.800.000	100.000				
Summe	1.395.000	25.000	-175.000			
BUCHWALD BG Buchwald						
21_00226 Zerlegung und Vermessung - BG Buchwald	-110.000					-110.000
22_00099 Grundstücksverkäufe - BG Buchwald	6.137.000		2.000.000	4.137.000		
21_00223 Wasserversorgung - BG Buchwald	-321.000	-1.000	-70.000	-250.000		
21_00225 Wasserversorgung - Umlegung - BG Buchwald	-300.000	-300.000				
21_00240 Breitbandausbau - BG Buchwald	-196.000		-50.000	-146.000		
21_00224 Abwasser - BG Buchwald	-2.205.000	-5.000	-400.000	-1.800.000		
20_00054 Straßenbau - BG Buchwald	-1.100.000		-200.000	-600.000	-150.000	
21_00227 Eingrünung - BG Buchwald	-290.000		-20.000	-150.000	-120.000	
21_00228 Straßenbeleuchtung - BG Buchwald	-170.000		-10.000	-160.000		
21_00222 Spielplatz - BG Buchwald	-125.000			-125.000		
Summe Auszahlungen	-4.817.000	-306.000	-750.000	-3.231.000	-270.000	-110.000
Summe Einzahlungen	6.137.000		2.000.000	4.137.000		
Summe	1.320.000	-306.000	1.250.000	906.000	-270.000	-110.000
BILDSTOCK BG Bildstock II						
21_00196 Zerlegung/Vermessung Grundst. - BG Bildstock II	-32.000	-16.000				-16.000
23_00100 Grundstücksverkäufe - BG Bildstock II	798.000		399.000	399.000		
21_00220 Wasserversorgung - BG Bildstock II	-46.000	-3.000	-20.000	-23.000		
21_00241 Breitbandausbau - BG Bildstock II	-40.000		-15.000	-25.000		
21_00219 Abwasser - BG Bildstock II	-216.000	-7.000	-100.000	-109.000		
20_00132 Straßenbau - BG Bildstock II	-95.000		-25.000	-50.000		
21_00218 Eingrünung - BG Bildstock II	-50.000		-10.000	-40.000		
20_00163 Straßenbeleuchtung - BG Bildstock II	-17.400		-5.000	-11.700		
Summe Auszahlungen	-496.400	-26.000	-175.000	-258.700		-16.000
Summe Einzahlungen	798.000		399.000	399.000		
Summe	301.600	-26.000	224.000	140.300		-16.000
MAHLWEIHER BG Mahlweiher-West						
21_00304 Erschließung BG Mahlweiher	-2.500	-2.500				
511000-004 Grundstückserwerb - BG Mahlweiher	-164.200		-164.200			
511000-005 Grundstückserlöse - BG Mahlweiher	890.000		890.000			
511000-006 Erschließungsbeiträge - BG Mahlweiher	337.000		337.000			
533000-005 Wasserversorgung - BG Mahlweiher	-80.000		-80.000			
533000-006 Wasserversorgung - BG Mahlweiher - Umlegung	-65.000		-65.000			
533000-007 Wasserversorgungsbeiträge - BG Mahlweiher	45.000		45.000			
536000-010 Breitband - BG Mahlweiher	-18.000		-18.000			
538000-010 Abwasser - BG Mahlweiher	-250.000		-250.000			
538000-019 Abwasserbeiträge - BG Mahlweiher - Kanal-/Klär	50.000		50.000			
541001-019 Straßenbau - BG Mahlweiher	-300.000		-300.000			
541005-006 Straßenbeleuchtung - BG Mahlweiher	-35.000		-35.000			
Summe Auszahlungen	-914.700	-2.500	-912.200			
Summe Einzahlungen	1.322.000		1.322.000			

Haushaltsplan 2022

Investitionen						
Stadt Aulendorf						
Nr. Bezeichnung	Gesamtansatz z. Maßnahme - nachrichtlich EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Summe	407.300	-2.500	409.800			
11 Innere Verwaltung						
20_00110 Akkustikanlage Ratssaal	-57.000	-30.000				
20_00111 Session Mandatos	-44.500	-2.000				
20_00157 Vorzimmer BM - Mobiliar	-15.000		-7.500			
112000-001 EDV - Speicherlösung für Datensicherung	-10.000		-10.000			
112000-002 EDV - Firewall Rathaus	-2.500		-2.500			
112000-003 EDV - Windows-Server-Liz. Exch. DMZ+utlookWebAcc.	-1.500		-1.500			
112000-004 EDV - Windows-Server-Liz. f. Cryptshare+Einricht.	-9.000		-9.000			
112000-005 EDV - Antiviren-Programm	-8.000		-8.000			
20_00158 EDV - Zeus/neue Zeiterfassungs-Softw./neues System	-54.600	-20.800	-25.800			
21_00138 EDV - Firewall Rathaus inkl. 1 Jahr Unified Threat	-2.500	-2.500				
21_00140 EDV - Windows-Server-Liz./Exchange für DMZ/Outlook	-1.500	-1.500				
21_00142 EDV - Windows-Server-Liz. für Cryptshare	-9.000	-9.000				
112200-001 Kämmerei - Pauschale für Investitionen	-12.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20_00040 Kämmerei - elektr. Belegerfassung	-15.000		-10.000	-5.000		
21_00268 Kämmerei - Aktenregal	-9.000	-9.000				
112451-001 Bau- und Hauptamt - WLAN-Ausbau	-15.000		-15.000			
21_00294 Gebäude Kornhausstraße 16 - Erwerb	-282.300	-282.300				
21_00307 Einbauten Cafe in Schloßgebäude	-30.000	-30.000				
112601-001 Hauptamt - Bewerbermanagement-System	-5.000		-5.000			
112601-002 Hauptamt - Pauschale für Investitionen	-12.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20_00160 Hauptamt - Dienstfahrrad (u.a. für Familienbes.)	-6.000	-3.000				
Summe Auszahlungen	-722.950	-390.100	-100.300	-11.000	-6.000	-6.000
Summe Einzahlungen						
Summe	-722.950	-390.100	-100.300	-11.000	-6.000	-6.000
112500 Betriebshof						
112500-001 Rasenmäher Profihopper (Ersatz f. Grillo)	-65.000		-65.000			
112500-002 Transporter (Ersatz f. Piaggio)	-50.000		-50.000			
112500-003 Schneeschieber	-8.000		-8.000			
112500-004 Absperrung Lagerbereich	-6.000		-6.000			
112500-005 Neues Fahrzeug (Ersatzbeschaffung Opel Combo)	-30.000			-30.000		
112500-006 Neuer Unimog (Ersatzbeschaffung)	-75.000				-75.000	
112500-007 Grillo Rasenmäher (Ersatz)	-65.000			-65.000		
112500-008 Piaggio 4 (Ersatz)	-50.000					-50.000
112500-009 Radlader	-45.000			-45.000		
21_00181 Betriebshof - Ersatzbeschaffung Motorsense	-1.300	-1.300				
21_00183 Betriebshof - Bordwände f. 2-Achs-Kipper	-2.000	-2.000				
21_00184 Betriebshof - Zuschuss E-Fahrzeug	3.000	3.000				
21_00185 Betriebshof - Zuschuss E-Fahrzeug - Bundesmittel	300	300				
21_00308 Ersatzbeschaffung Holder (Fahrzeug Betriebshof)	-172.650	-172.650				
21_00309 Ersatzbeschaffung Salzstreuer	-23.800	-23.800				
Summe Auszahlungen	-751.950	-199.750	-129.000	-140.000	-75.000	-50.000
Summe Einzahlungen	17.377	3.300				
Summe	-734.573	-196.450	-129.000	-140.000	-75.000	-50.000
113300 Liegenschaften						
113301-002 Erwerb von Grundstücken 2022	-1.400.000		-500.000	-300.000	-300.000	-300.000
21_00270 Grundstückskauf Eisenfurter Straße	-6.600	-6.600				
Summe Auszahlungen	-1.406.600	-6.600	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen						
Stadt Aulendorf						
Nr. Bezeichnung	Gesamtansatz z. Maßnahme - nachrichtlich EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Summe Einzahlungen						
Summe	-1.406.600	-6.600	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000
12 Sicherheit und Ordnung						
20_00050 Hauptamt - Büroausstattung Zi. 605 + weitere	-10.300	-6.000				
122200-001 Bürgerbüro - Online-Buchungssystem Bürgerbüro	-15.000		-15.000			
Summe Auszahlungen	-108.960	-6.000	-15.000			
Summe Einzahlungen						
Summe	-108.960	-6.000	-15.000			
126000_20 Feuerwehr_2020						
20_00153 FFW - Löschwasservers. Außenbereich/Ortschaften	-22.000	-10.000				
20_00001 FFW Zollenreute - neuer MTW - Zuschuss Land	13.000	13.000				
20_00002 FFW Zollenreute - neuer MTW - Anschaffung	-57.000	-57.000				
Summe Auszahlungen	-99.350	-67.000				
Summe Einzahlungen	57.700	13.000				
Summe	-41.650	-54.000				
126000_21 Feuerwehr_2021						
21_00171 FFW Aulendorf - Rollwagen für 1/74	-3.200	-3.200				
21_00172 FFW Aulendorf - EDV Ausrüstung für 1/11	-4.000	-4.000				
21_00173 FFW Aulendorf - Umrüstung auf Digitalfunk	-96.000	-63.000	-28.000	-5.000		
21_00174 FFW Aulendorf - Atemschutz-Ersatzbeschaffung	-10.000	-10.000				
21_00176 FFW Tannhausen - Euroblitzler	-1.400	-1.400				
21_00177 FFW Aulendorf - Rollwagen für Anhänger	-2.500	-2.500				
21_00257 FFW - Zuschuss für Digitalfunk	17.400	10.200		2.400	2.400	2.400
21_00170 FFW Aulendorf - Waschmaschine für PSA	-13.500	-13.500				
21_00178 FFW Aulendorf - Trockner für PSA	-8.000	-8.000				
21_00197 FFW Aulendorf - Erwerb bew. Anlagevermögen	-5.000	-5.000				
21_00175 FFW Blönried - Wärmebildkamera	-3.500	-3.500				
21_00198 FFW Blönried - Erwerb bew. Anlagevermögen	-1.000	-1.000				
21_00199 FFW Tannhausen - Erwerb bew. Anlagevermögen	-1.000	-1.000				
21_00200 FFW Zollenreute - Erwerb bew. Anlagevermögen	-1.000	-1.000				
Summe Auszahlungen	-150.100	-117.100	-28.000	-5.000		
Summe Einzahlungen	17.400	10.200		2.400	2.400	2.400
Summe	-132.700	-106.900	-28.000	-2.600	2.400	2.400
126000_22 Feuerwehr 2022						
126001-001 Hebekissen	-6.600		-6.600			
126001-002 FFW Aulendorf - Kabel für Be- und Entlüftungsgerät	-1.500		-1.500			
126001-003 FFW Aulendorf - Übungstür Notfallöff. & Innenang.	-1.500		-1.500			
126001-004 FFW Aulendorf - Ersatzbeschaffung ELW 1/11	-200.000			-200.000		
126001-005 FFW Aulendorf - Ersatzbesch. GW/T 39 - Bedarfsplan	-110.000				-110.000	
126001-006 FFW Aulendorf - Sirenenprogramm	-43.000		-23.000	-20.000		
126001-007 FFW Aulendorf - Errichtung kleines Lagergebäude	-22.000		-22.000			
126001-008 FFW Aulendorf - Pauschale für Investitionen	-4.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
126002-001 FFW Blönried - Pauschale für Investitionen	-4.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
126003-001 FFW Tannhausen - Schlauchroller	-900		-900			
126003-002 FFW Tannhausen - Pauschale für Investitionen	-4.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
126004-001 FFW Zollenreute - Hochdruckreiniger	-1.200		-1.200			
126004-002 FFW Zollenreute - Pauschale für Investitionen	-4.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe Auszahlungen	-402.700		-60.700	-224.000	-114.000	-4.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen						
Stadt Aulendorf						
Nr. Bezeichnung	Gesamtansatz z. Maßnahme - nachrichtlich EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Summe Einzahlungen						
Summe	-402.700		-60.700	-224.000	-114.000	-4.000
21 Schulträgeraufgaben						
20_00003 Grundschule Aulendorf - Abbruch BT 1928	-657.800	-7.800				
21_00003 Grundschule Aulendorf - Neubau	-8.305.000	-120.000	-1.010.000	-4.460.000	-2.715.000	
21_00144 Grundschule - Erwerb bew. Anlagevermögen	-3.000	-3.000				
21_00186 Grundschule - Neubau - Zuschuss Fachförderung	450.000			450.000		
21_00306 Grundschule - Zuschuss Invest.Programm GT-Ausbau	8.000	8.000				
211001-001 Grundschule - Erwerb bew. Anlagevermögen	-17.000		-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
23_00102 Grundschule - Verkauf Bauteil 1956 an Landkreis	1.000.000		1.000.000			
21_00145 Schule am Schloßpark - div. Musikinstrumente	-5.000	-5.000				
21_00202 Schule a. SP - Erwerb bew. Anlagevermögen 2021	-5.000	-5.000				
211005-001 Schule am Schloßpark - EDV-Ausstattung	-20.000		-20.000			
211005-002 Schule am Schloßpark - Musikinstrumente	-5.000		-5.000			
211005-003 Schule am Schloßpark - Erwerb bew. Anlagevermögen	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21_00146 Gymnasium - Messgerät Physik	-1.200	-1.200				
21_00147 Gymnasium - Möblierung Großraum Ebene 5	-2.800	-2.800				
21_00203 Gymnasium - Erwerb bew. Anlagevermögen	-5.000	-5.000				
211006-001 Gymnasium - Möblierung Großraum Ebene 5	-5.000		-5.000			
211006-002 Gymnasium - Erwerb bew. Anlagevermögen	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21_00310 Schulzentrum - Terminal Mensa Essen	-1.500	-1.500				
21_00311 Schulzentrum - Beamer	-8.000	-8.000				
21_00312 Schulzentrum - Ausstattung Kunstraum	-3.000	-3.000				
21_00313 Schulzentrum - Lizenz Firewall (Sophos) / G-Data	-6.800	-6.800				
211007-001 Schulzentrum - EDV-Ausstattung -naturw. Räume	-30.000		-30.000			
Summe Auszahlungen	-9.137.400	-169.100	-1.082.000	-4.475.000	-2.730.000	-15.000
Summe Einzahlungen	1.458.000	8.000	1.000.000	450.000		
Summe	-7.679.400	-161.100	-82.000	-4.025.000	-2.730.000	-15.000
25 Museen, Archiv						
21_00148 Archiv - Ausstattung 2. Archivraum	-15.000	-15.000				
Summe Auszahlungen	-36.000	-15.000				
Summe Einzahlungen						
Summe	-36.000	-15.000				
28 Vereinsförderung						
281000-001 MV Blönrried-Zollenr. - Invest.Zusch. Sanierung	-23.800		-23.800			
Summe Auszahlungen	-23.800		-23.800			
Summe Einzahlungen						
Summe	-23.800		-23.800			
31 Soziale Hilfen						
21_00277 Hofgartentreff - Lagerhäuschen	-4.000	-4.000				
Summe Auszahlungen	-4.000	-4.000				
Summe Einzahlungen						
Summe	-4.000	-4.000				
365000 Kindergärten						
20_00020 Kiga St. Berta - Investitionszuschuss	-136.500	-49.500				
21_00149 Kiga St. Berta - Investitionszuschuss	-15.950	-15.950				
365000-001 Kiga St. Berta - Investitionszuschuss 2022	-74.000		-51.500	-7.500	-7.500	-7.500
20_00014 Kiga Thomas - Investitionszusch. Spielgeräte	-52.500	-32.500				

Haushaltsplan 2022

Investitionen						
Stadt Aulendorf						
Nr. Bezeichnung	Gesamtansatz z. Maßnahme - nachrichtlich EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
21_00150 Thomas-Kiga - Investitionszuschuss	-11.000	-11.000				
365001-001 Thomas-Kiga - Investitionszuschuss 2022	-24.200		-9.200	-5.000	-5.000	-5.000
21_00151 Kiga St. Georg, Zollenr., Investitionszusch. 2021	-1.400	-1.400				
365002-001 Kiga St. Georg - Investitionszuschuss 2022	-15.000			-5.000	-5.000	-5.000
365002-002 Kiga St. Georg - Ersatz Spielturn -Invest.Zusch.	-22.000		-22.000			
21_00152 Kiga St. Jakobus, Blönr., Investitionsz. 2021	-4.100	-4.100				
365003-001 Kiga St. Jakobus - Investitionszuschuss 2022	-11.300		-3.800	-2.500	-2.500	-2.500
21_00153 Kinderkrippe Villa-Wirbelwind - Kopierer mit Faxf.	-1.000	-1.000				
365004-002 Kinderkrippe Villa Wirbelw. - Küchenzeile	-2.000		-2.000			
365004-003 Kinderkrippe Villa Wirbelw. - Erw.bew. Anlageverm.	-7.500			-2.500	-2.500	-2.500
365004-004 Kinderkrippe Villa Wirbelw. - Sandkasteneinfassung	-2.500		-2.500			
20_00016 Kiga St. Martin - Investitionszuschuss	-117.500	-45.000				
21_00154 Kiga St. Martin - Investitionszuschuss	-16.600	-16.600				
365005-001 Kiga St. Martin - Investitionszuschuss 2022	-164.500		-142.000	-7.500	-7.500	-7.500
20_00140 Kiga Villa Wirbelwind - Photovoltaikanlage	-9.000	-9.000				
21_00020 Kindergarten Villa Wirbelwind - Tiefbaumaßnahmen	-120.000	-5.000	-115.000			
365006-002 Kiga Villa-Wirbelwind - Schrank	-1.500		-1.500			
365006-003 Kiga Villa Wirbelwind - Erwerb bew. Anlagevermöge	-22.500			-7.500	-7.500	-7.500
21_00155 Kiga St. Josef, Tannhausen - Investitionszuschuss	-1.400	-1.400				
365007-001 Kiga St. Josef - Investitionszuschuss 2022	-7.500			-2.500	-2.500	-2.500
365007-002 Kiga St. Josef Tannhausen - Erweiterung	-33.200		-33.200			
21_00156 Waldkiga Tannhausen - Investitionszuschuss	-24.300	-24.300				
365008-001 Waldkiga Tannhausen - Investitionszuschuss	-7.500			-2.500	-2.500	-2.500
21_00157 Kiga Grashüpfer - Investitionszuschuss	-4.000	-4.000				
365010-001 Kiga Grashüpfer - Investitionszuschuss 2022	-37.500		-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
20_00018 Kiga Schatzkiste - Erwerb bew. Anlagevermögen	-3.000	-1.500				
20_00019 Kindergarten Schatzkiste - Neubau	-6.542.000	-450.000	-3.094.000	-2.460.000	-238.000	
20_00165 Kiga Schatzkiste - Zuschuss SIQ-Mittel	1.095.700	30.000	400.000	650.400		
21_00158 Kindergarten Schatzkiste - Erwerb bew. Anlageverm.	-2.800	-2.800				
365011-001 Kiga Schatzkiste - Zuschuss Fachförderung	260.000			260.000		
365011-002 Kiga Schatzkiste - Kinderwagen	-7.000		-7.000			
365011-003 Kiga Schatzkiste - Container	-1.500		-1.500			
365011-004 Kiga Schatzkiste - Klettergerüst	-6.000		-6.000			
365011-005 Kiga Schatzkiste - Erwerb bew. Anlagevermögen	-15.000			-5.000	-5.000	-5.000
365011-006 Kiga Schatzkiste - Zuschuss KfW	480.000			480.000		
365011-007 Kiga Schatzkiste - Zuschuss Ausgleichstock	450.000			450.000		
20_00146 Kindergarten-Software für Kindergärten u. Verwalt.	-30.000	-15.000				
Summe Auszahlungen	-7.566.750	-690.050	-3.506.200	-2.515.000	-293.000	-55.000
Summe Einzahlungen	2.285.700	30.000	400.000	1.840.400		
Summe	-5.281.050	-660.050	-3.106.200	-674.600	-293.000	-55.000
424000 Steeger See						
20_00117 Steeger See - Rundweg	-45.000	-10.000	-5.000	-10.000		
21_00192 Steeger See - Erneuerung Holzbrücken	-65.000	-15.000	-50.000			
21_00201 Steeger See - Erneuerung Umkleiden	-19.000	-19.000				
21_00212 Steeger See - Erneuerung Fußgängertor	-2.200	-2.200				
21_00259 Steeger See - Zuschuss Rundweg	11.000	11.000				
424000-001 Steeger See - Rampe	-15.000		-15.000			
424000-002 Steeger See - Pauschale für Investitionen	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Auszahlungen	-180.900	-46.200	-75.000	-15.000	-5.000	-5.000
Summe Einzahlungen	11.000	11.000				

Haushaltsplan 2022

Investitionen						
Stadt Aulendorf						
Nr. Bezeichnung	Gesamtansatz z. Maßnahme - nachrichtlich EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Summe	-169.900	-35.200	-75.000	-15.000	-5.000	-5.000
424100 Sportstätten						
21_00159 Sporthalle Grundschule - Erwerb bew. Anlageverm.	-2.000	-2.000				
424101-001 Sporthalle Grundschule - Erwerb bew. Anlagever.	-8.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21_00024 Sporthalle Schulzentrum - Komplett-Sanierung	-4.413.000	-20.000	-370.000	-4.023.000		
21_00160 Sporthalle Schulzentrum - Erwerb bew. Anlageverm.	-2.000	-2.000				
424102-001 Sporthalle Schulzentrum - Förderung	445.000				445.000	
424102-002 Sporthalle Schulzentrum - Erwerb bew. Anlageverm.	-8.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21_00161 Sportanlagen - Erwerb bew. Anlagevermögen	-2.500	-2.500				
20_00166 Skateranlage	-327.500	-172.500				
Summe Auszahlungen	-4.815.250	-199.000	-374.000	-4.027.000	-4.000	-4.000
Summe Einzahlungen	445.000				445.000	
Summe	-4.370.250	-199.000	-374.000	-4.027.000	441.000	-4.000
51 Stadtentwicklung						
20_00039 Erwerb von Grundstücken	-1.300.000	-300.000				
21_00193 Verkauf von Grundstücken	100.000	100.000				
21_00229 Linksabbiegespur L 285 - Grunderwerb+Vermessung...	-24.500	-17.000	-7.500			
21_00269 Wertabschöpfung	257.000		197.000	20.000	20.000	20.000
21_00287 Zuschüsse Sanierung Stadtkern II - Landesmittel	9.200	9.200				
21_00288 Zuschüsse Sanierung Stadtkern II - Bundesmittel	11.500	11.500				
20_00029 Stadtsanierung	-266.000	-100.000				
511001-001 Stadtsanierung Stadtkern II - Ausz. f. Baumaßnahme	-398.000		-230.000	-68.000	-50.000	-50.000
511001-002 Stadtsanierung Stadtkern II - Zuschüsse -Land/Bund	560.000		200.000	120.000	120.000	120.000
Summe Auszahlungen	-1.990.200	-417.000	-237.500	-68.000	-50.000	-50.000
Summe Einzahlungen	1.359.900	120.700	397.000	140.000	140.000	140.000
Summe	-630.300	-296.300	159.500	72.000	90.000	90.000
52 Bauverwaltung						
21_00162 AutoCAD - Lizenz (3 Jahre)	-1.500	-1.500				
21_00163 neues Geo-Informationssystem (GIS)	-35.000	-35.000				
521000-001 Ausschreibungsprogramm	-3.400		-3.400			
521000-002 EDV-Arbeitsplatz neuer Mitarbeiter	-4.000		-4.000			
521000-003 Notebooks	-2.500		-2.500			
Summe Auszahlungen	-50.400	-36.500	-9.900			
Summe Einzahlungen						
Summe	-50.400	-36.500	-9.900			
533000 Wasserversorgung						
21_00164 Kombistandrohr	-5.600	-2.600	-3.000			
21_00213 Neuherstellung Grundstücksanschlüsse	-130.000	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21_00214 Wasserschachtarmaturen, Schieb.	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21_00243 Schulgässle - Hauptstr. (Fußweg)	-135.000	-125.000	-10.000			
21_00245 BV Schulgässle	-85.000	-55.000	-30.000			
21_00248 Mühlbachverdohlung	-50.000	-50.000				
21_00253 Planungskosten Baumaßnahmen	-45.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21_00272 Infoma Newsystem Veranlagung 50 % Wasser	-2.750	-2.750				
21_00298 Wasserversorgungsbeiträge 2021	550	550				
21_00302 Geräuschdatenlogger	-110.600	-50.600	-30.000	-15.000	-15.000	
22_00097 Sanierung Hochbehälter Buchwald	-900.000		-50.000	-100.000	-750.000	
533000-001 Kreisverkehr Steinenbacher Str.	-30.000		-30.000			
533000-002 Wasserversorgungsbeiträge	4.000		1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen						
Stadt Aulendorf						
Nr. Bezeichnung	Gesamtansatz z. Maßnahme - nachrichtlich EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
533000-003 Bahnhofstraße-Erneuerung	-50.000		-5.000	-5.000	-20.000	-20.000
533000-004 Hexeneck-Bachstraße	-265.000		-5.000	-10.000	-125.000	-125.000
Summe Auszahlungen	-1.883.950	-315.950	-218.000	-185.000	-965.000	-200.000
Summe Einzahlungen	4.550	550	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	-1.879.400	-315.400	-217.000	-184.000	-964.000	-199.000
536000 Breitbandversorgung						
20_00028 Breitbandausbau - Abwicklung Vorjahre	-327.100	4.900				
21_00188 Breitbandmaßnahmen	-215.000	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21_00189 Breitbandmaßnahmen 2021 - 2024	-20.142.000	-30.000	-7.251.000	-6.445.000	-6.013.000	-403.000
21_00190 Breitbandmaßnahmen 2021-2024 - Zuschuss Bund	10.054.000		3.625.000	3.222.000	3.006.000	201.000
21_00191 Breitbandmaßnahmen 2021-2024 - Zuschuss Land	8.044.000		2.900.000	2.578.000	2.405.000	161.000
21_00239 Breitbandmaßnahmen Eisenbahnbrücke	-60.000	-60.000				
21_00242 Breitbandausbau - BV Schulgässle - Planung	-10.000	-10.000				
21_00250 Breitband - Bachstraße-Gerberstr.-Kolpingstraße	-40.000	-40.000				
21_00251 Breitband Hauptstraße-Allee	-32.000	-16.000	-16.000			
536000-001 Breitband - städt. Leerrohrtrassen für Glasfaser	-90.000		-90.000			
536000-002 Breitbandmaßnahmen Linksabbiegespur L 285	-15.000		-15.000			
536000-003 Breitbandmaßnahme Hillstraße - L 285 (Verb.Str.)	-35.000		-35.000			
536000-004 Breitband - Verbindung Hillstraße - Marienbühl	-70.000		-70.000			
536000-005 Breitband - Mitverlegung Mochenwanger Straße	-50.000		-50.000			
536000-006 Breitband - Mitverlegung Zollenreute	-140.000		-140.000			
536000-007 Breitbandleerrohre - Bahnhofstraße-Erneuerung	-45.000		-5.000	-5.000	-18.000	-17.000
536000-008 Breitbandleerrohre - Hexeneck-Bachstraße	-80.000		-15.000	-5.000	-30.000	-30.000
536000-009 Breitbandleerrohre - Bahnhofsvorpl.-Gestaltung	-5.000			-5.000		
536000-011 Breitband - KV Schwarzhaus-/Allewindenstraße	-15.000				-15.000	
536000-012 Breitbandleerrohre - Tannhauser Str. - BA 1 + BA 2	-150.000					-150.000
Summe Auszahlungen	-21.746.100	-166.100	-7.737.000	-6.510.000	-6.126.000	-650.000
Summe Einzahlungen	18.381.200		6.525.000	5.800.000	5.411.000	362.000
Summe	-3.364.900	-166.100	-1.212.000	-710.000	-715.000	-288.000
538000 Abwasserbeseitigung						
21_00139 Kläranlage Firewall mit Threat Protection	-1.500	-1.500				
21_00204 Fremdwasserred. Karl-Rehm-Str., Steinen	-119.000	-119.000				
21_00205 Fremdwasserred. Blönrried, Achstraße	-67.000	-67.000				
21_00206 Fremdwasserred. Zollenr., Imterstraße	-340	-340				
21_00208 Neuherstellung Grundstücksanschlüsse	-70.000	-5.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
21_00209 Neubau Schlammfaulbehälter	-2.150.000	-150.000	-800.000	-1.000.000	-200.000	
21_00210 neuer Radlader	-75.000	-75.000				
21_00216 Vorplanungen Folgejahre	-90.000	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
21_00244 BV Schulgässle	-50.000	-30.000	-20.000			
21_00247 Mühlbachverdohlung	-230.000	-230.000				
21_00254 Planungskosten Baumaßnahmen	-5.000	-5.000				
21_00273 Infoma Newsystem Veranlagung 50 % Abwasser	-2.710	-2.710				
21_00279 Erweiterung Regenbecken Lohrer Esch	-350	-350				
21_00282 Schulgässle - Hauptstraße, Inliner	-120.000	-60.000	-60.000			
21_00283 PV-Anlage Container-Überdachung Kläranlage	-5.350	-5.350				
21_00284 Container-Überdachung	-560	-560				
21_00290 Abwasserbeiträge 2021- Kanalgebühren	3.430	3.430				
21_00291 Abwasserbeiträge 2021 - Klärgebühren	3.890	3.890				
538000-001 Firewall Kläranlage	-1.500		-1.500			
538000-003 Anschluss Ebisweiler 10	-22.000		-22.000			

Haushaltsplan 2022

Investitionen						
Stadt Aulendorf						
Nr. Bezeichnung	Gesamtansatz z. Maßnahme - nachrichtlich EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
538000-005 Kanalbeitrag	47.000		32.000	5.000	5.000	5.000
538000-006 Klärbeitrag	26.400		18.000	2.800	2.800	2.800
538000-007 Bahnhofstraße-Erneuerung	-210.000		-10.000	-10.000	-100.000	-90.000
538000-008 Hexeneck-Bachstraße	-925.000		-25.000	-25.000	-475.000	-400.000
538000-009 Bahnhofsvorpl.-Gestaltung	-10.000			-10.000		
538000-011 Brandschutzabschottung Betriebsgebäude	-10.000		-10.000			
538000-012 Anfahrtschutz Gasbehälter	-20.000		-20.000			
538000-013 Fahrbahnarbeiten an Schlammklärerplatz	-10.000		-10.000			
538000-014 Fremdwasserreduzierung	-250.000			-50.000	-100.000	-100.000
538000-016 RW Ableit. Mühlbach BG Buchwald + BG Bildstock	-190.000			-190.000		
538000-018 Tannhauser Straße - BA 1+ BA 2	-40.000					-40.000
538000-020 Kläranlage Dachsanierung	-250.000				-250.000	
538000-021 Kläranlage-Demont. Kalkbeh./Kompressor	-40.000				-40.000	
538000-022 Kläranlage-Ern.Fällmittel Lager/Dosier	-180.000				-180.000	
538000-023 Kläranlage - Erneuerung Pumpwerke	-400.000				-200.000	-200.000
538000-024 Kläranlage-EDV Anb. RÜB/Ern.Schaltschr.	-400.000				-200.000	-200.000
538000-025 Kläranlage Schließanlage f.alle Gebäude	-50.000				-50.000	
538000-026 Kläranlage Vorplanung/Voruntersuchung	-100.000				-50.000	-50.000
538000-027 Kläranlage-Sanierung Schlammeindicker	-110.000					-110.000
538000-028 Kläranlage-Erneuerung Filtrat Schlamml.	-80.000					-80.000
538000-029 Kläranlage-Überdachung Treppenabgang	-10.000					-10.000
538000-030 E-Auto + E-Ladestation	-80.000					-80.000
Summe Auszahlungen	-6.375.310	-761.810	-1.048.500	-1.310.000	-1.870.000	-1.385.000
Summe Einzahlungen	80.720	7.320	50.000	7.800	7.800	7.800
Summe	-6.294.590	-754.490	-998.500	-1.302.200	-1.862.200	-1.377.200
541001 Straßen, Wege, Plätze						
01_000456 Bergesch_Zollenreute	-3.800	-2.550				
01_000935 Flst. 95/1 - Hauptstraße Aulendorf	-27.950	-27.450				
20_00055 Schulgässle (Mühlgässle bis Eckstraße) Straßenbau	-295.000	-130.000	-130.000			
20_00061 KV Schwarzhaus-/Allewindenstraße - Straßenbau	-810.000	-20.000	-10.000	-375.000	-375.000	
20_00067 Straßengeländer - Durchlass "Am Riedbach"	-25.200			-25.000		
20_00068 Straßengeländer - Durchlass "Auf der Scheibe"	-25.200			-25.000		
20_00069 Allgemeine Planungskosten Tiefbau	-60.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
20_00147 Verbindungsstraße L285-Hillstraße - Planung	-17.000	-7.000				
20_00148 Linksabbiegespur L 285 zur Hillstraße	-515.000		-465.000			
21_00078 Baugebiet Sandäcker III - Planung Verbindungsstr.	-50.000		-50.000			
21_00231 Linksabbiegespur L 285 - Eingrünung	-8.000		-8.000			
21_00233 Verbindungsstraße L 285-Hillstraße - Straßenbau	-235.000		-235.000			
21_00234 Verbindungsstraße L 285-Hillstraße - Eingrünung	-35.000		-35.000			
21_00249 Buswartehäuschen Wallenreute - Neuerstellung	-7.000	-7.000				
21_00260 Poststraße - Zuschüsse	361.500	361.500				
22_00092 Radweg Tannhausen - Haslach	-500.000		-250.000	-250.000		
541001-001 BG Laurenbühl II - Eingrünung	-12.000		-12.000			
541001-002 Linksabbiegespur L 285 - Vermessung/Zergliederung	-2.000		-2.000			
541001-003 Kreisverkehr Steinenbacher Straße- Straßen	-30.000		-30.000			
541001-007 Hasengärtlestraße - Mochenwanger Straße	-130.000		-30.000	-100.000		
541001-010 Radweg Aulendorf-Ebersbach	-1.230.000		-10.000	-20.000	-600.000	-600.000
541001-011 Radweg Huber - Asphaltdecke	-20.000		-20.000			
541001-015 Gestaltung Schloßplatz-Reithof	-50.000			-50.000		
541001-016 Bahnhofstraße-Erneuerung - Straßenbau	-320.000		-20.000	-20.000	-140.000	-140.000
541001-017 Hexeneck-Bachstraße - Straßenbau	-760.000		-30.000	-30.000	-350.000	-350.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen						
Stadt Aulendorf						
Nr. Bezeichnung	Gesamtansatz z. Maßnahme - nachrichtlich EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
541001-018 Bahnhofsvorpl.-Gestaltung - Straßenbau	-30.000					-30.000
541001-021 Tannhauser Straße - BA 1+BA 2 - Straßenbau	-900.000					-900.000
Summe Auszahlungen	-6.549.900	-204.000	-1.337.000	-905.000	-1.475.000	-2.030.000
Summe Einzahlungen	361.500	361.500				
Summe	-6.188.400	157.500	-1.337.000	-905.000	-1.475.000	-2.030.000
541002 Brücken						
541001-022 Brücke BW 6 - Heuwegbrücke - Zuschuss Brückenfonds	110.500		110.500			
541001-023 Brücke BW 4 - Locherhofbrücke -Geländer/Asphaltf.	-20.000		-20.000			
20_00057 Brücke BW 8 - Schussenbrücke Rugets.	-730.000	-580.000	-50.000			
20_00058 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke Rugets.	-4.456.000	-2.406.000	-700.000			
20_00059 Brücke BW 6 - Heuwegbrücke Blönried	-400.000		-350.000			
20_00060 Brücke BW 15 - Holzbrücke über Schussen - Planung	-130.000		-10.000	-100.000		
20_00103 Brücke BW 8 - Schussenbrücke Rugets. - Zuschuss	450.000	150.000	150.000			
20_00104 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke - Zusch. Ausgleichs.	156.000	36.000	36.000			
20_00105 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke - Zuschuss Fachförd.	1.188.000	396.000	396.000			
21_00106 Brücke BW 6 - Heuwegbrücke Blönried Zuschuss Ausgl	85.000		85.000			
21_00217 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke, Kostenersatz DB	1.221.150		1.221.150			
Summe Auszahlungen	-5.736.000	-2.986.000	-1.130.000	-100.000		
Summe Einzahlungen	3.210.650	582.000	1.998.650			
Summe	-2.525.350	-2.404.000	868.650	-100.000		
541005 Straßenbeleuchtung						
20_00071 Mühlweg - Straßenbeleuchtung	-12.000	-7.000	-5.000			
20_00073 Gumpenweihergässle - Straßenbeleuchtung	-50.000	-15.000	-35.000			
20_00074 Schulgässle - Straßenbeleuchtung	-17.000	-7.000	-5.000			
20_00155 Straßenbeleuchtung Hauptstraße/Allee v. Bahnhof	-30.000		-10.000			
21_00232 Linksabbiegespur L 285 - Straßenbeleuchtung	-18.000		-18.000			
21_00235 Verbindungsstraße L 285-Hillstraße - Straßenbel.	-18.000		-18.000			
21_00261 Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED	-165.000			-165.000		
21_00262 Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED - Zuschuss	41.000			41.000		
541005-001 Austausch Freiluftschranke Straßenbeleuchtung	-18.000		-18.000			
541005-002 Straßenbeleuchtung Vogelplatz	-15.000		-15.000			
541005-003 Bahnhofstraße-Erneuerung - Straßenbeleuchtung	-34.000		-5.000	-5.000	-12.000	-12.000
541005-004 Hexeneck-Bachstraße - Straßenbeleuchtung	-11.000		-3.000	-3.000	-3.000	-2.000
541005-005 Bahnhofsvorpl.-Gestaltung - Straßenbeleuchtung	-5.000				-5.000	
541005-007 KV Schwarzhaus-/Allewindenstraße - Straßenbeleucht	-15.000				-15.000	
541005-008 Tannhauser Straße - BA 1+ BA 2 - Straßenbel.	-150.000					-150.000
Summe Auszahlungen	-690.000	-29.000	-132.000	-173.000	-35.000	-164.000
Summe Einzahlungen	41.000			41.000		
Summe	-649.000	-29.000	-132.000	-132.000	-35.000	-164.000
547000 öffentlicher Nahverkehr						
547000-001 Modernisierung Bahnhof Aulendorf - Inv.Zusch. Bahn	-475.000		-40.000	-35.000		-400.000
Summe Auszahlungen	-475.000		-40.000	-35.000		-400.000
Summe Einzahlungen						
Summe	-475.000		-40.000	-35.000		-400.000
551000 Spielplätze						
21_00165 Bolzplatz Rugetsweiler - Tore	-3.500	-3.500				
551000-001 Invest.Zuschuss Spielplatz Tannweiler an Stadt BW	-7.000		-7.000			
Summe Auszahlungen	-15.500	-3.500	-7.000			

Haushaltsplan 2022

Investitionen						
Stadt Aulendorf						
Nr. Bezeichnung	Gesamtansatz z. Maßnahme - nachrichtlich EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Summe Einzahlungen						
Summe	-15.500	-3.500	-7.000			
552000 Wasserläufe, Wasserbau						
20_00064 Mühlbacherneuerung Schmidgässle, Gerber-/Kolping.	-485.000	-460.000				
20_00065 Mühlbacherneuerung - Mühlgässle bis Eckstraße	-80.000	-70.000				
552001-001 Erneuerung Mühlbach	-20.000		-20.000			
552001-002 Bahnhofstraße-Erneuerung - Mühlbach	-80.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
552001-003 Hexeneck-Bachstraße - Mühlbach	-710.000		-35.000	-35.000	-320.000	-320.000
552001-004 Bahnhofsvorpl.-Gestaltung - Mühlbach	-30.000				-30.000	
552001-005 Hochwasserschutz - Mahlweiher	-50.000		-50.000			
Summe Auszahlungen	-1.519.800	-530.000	-125.000	-55.000	-370.000	-340.000
Summe Einzahlungen						
Summe	-1.519.800	-530.000	-125.000	-55.000	-370.000	-340.000
553000 Friedhofswesen						
20_00127 Neuanlage Grabfeld "Sternenkinder"	-16.000	-5.000				
21_00166 Erwerb Rundsitzbänke	-6.000	-6.000				
21_00167 Neuanlage Urnenbaum-Gem.Grab 2	-6.000	-6.000				
21_00168 Neuanlage Grabfeld "Blütengarten"	-24.000	-24.000				
553000-001 Erwerb Rundsitzbänke	-6.000		-6.000			
553000-002 Neuanlage Grabfeld "Blütengarten"	-24.000		-24.000			
553000-003 Pflasterarbeiten	-10.000		-10.000			
Summe Auszahlungen	-96.400	-41.000	-40.000			
Summe Einzahlungen						
Summe	-96.400	-41.000	-40.000			
561000 Umweltschutz						
20_00066 Ökologische Maßnahmen Blönrieder Ach	-795.000	-265.000	-265.000			
Summe Auszahlungen	-795.000	-265.000	-265.000			
Summe Einzahlungen						
Summe	-795.000	-265.000	-265.000			
573000 Stadthalle und DGH's						
573001-001 Stadthalle - Erwerb bew. Anlagevermögen	-8.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20_00100 Dorfgemeinschaftshaus Blönried - Neubau	-1.540.000	-20.000	-750.000	-750.000		
573004-001 DGH Zollenreute - Außenanlagen	-12.000		-12.000			
20_00030 Dorfentwicklung Zollenreute - Dorfstadel	-924.000	-324.000				
20_00102 Dorfentwicklung Zollenreute - Zuschuss Dorfstadel	400.000	200.000				
573007-001 Dorfstadel Zollenreute - Vordach Eingang	-5.000		-5.000			
Summe Auszahlungen	-2.498.500	-344.000	-769.000	-752.000	-2.000	-2.000
Summe Einzahlungen	400.000	200.000				
Summe	-2.098.500	-144.000	-769.000	-752.000	-2.000	-2.000
575000 Tourismus						
20_00135 Umsetzung Parkkonzept	-276.360	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21_00280 Charger Cube	-40.000	-40.000				
21_00281 Zuschuss Charger Cubes	21.000	21.000				
575000-001 Wanderwege - Beschilderung/Umplanung	-35.000		-35.000			
575000-002 Wohnmobilstellplätze	-182.500		-150.000	-32.500		
Summe Auszahlungen	-548.860	-70.000	-245.000	-92.500	-60.000	-60.000
Summe Einzahlungen	21.000	21.000				

Haushaltsplan 2022

Investitionen						
Stadt Aulendorf						
Nr. Bezeichnung	Gesamtansatz z. Maßnahme - nachrichtlich EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Summe	-527.860	-49.000	-245.000	-92.500	-60.000	-60.000
575001 Minigolf						
575001-001 Minigolfanlage - Sanierung	-100.000		-50.000	-50.000		
Summe Auszahlungen	-100.000		-50.000	-50.000		
Summe Einzahlungen						
Summe	-100.000		-50.000	-50.000		
612000 allg. Finanzwirtschaft						
21_00001 Rückzahlung Darlehen VGA	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2317 Tilgungen	-1.805.250	-1.217.250				
2318 Sondertilgungen	-808.650	-96.850	-711.800			
612000-001 Kreditaufnahme	2.500.000				2.500.000	
612000-002 Tilgung Darlehen	-3.895.000		-953.100	-957.900	-978.600	-1.005.400
Summe Auszahlungen	-6.508.900	-1.314.100	-1.664.900	-957.900	-978.600	-1.005.400
Summe Einzahlungen	3.500.000	200.000	200.000	200.000	2.700.000	200.000
Summe	-3.008.900	-1.114.100	-1.464.900	-757.900	1.721.400	-805.400
Gesamtsumme Auszahlungen	-89.619.630	-9.803.360	-22.962.000	-26.395.100	-15.728.600	-6.851.400
Gesamtsumme Einzahlungen	41.709.697	1.668.570	14.292.650	13.018.600	8.707.200	713.200
Gesamtsumme	-47.909.933	-8.134.790	-8.669.350	-13.376.500	-7.021.400	-6.138.200

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenden Produktbereichen und Produktgruppen

(nur für THH, die nach örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert sind)

Produktbereich	darunter Produktgruppe*	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR
11		Innere Verwaltung	
		Erträge	592.400
		Aufwendungen	-4.510.550
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.918.150
12		Sicherheit und Ordnung	
		Erträge	221.500
		Aufwendungen	-1.368.100
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.146.600
	12.60	Feuerwehrwesen	
		Erträge	115.300
		Aufwendungen	-883.550
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-768.250
21		Schulträgeraufgaben	
		Erträge	1.227.250
		Aufwendungen	-1.823.100
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-595.850
25		Museen, Archiv, Zoo	
		Erträge	50
		Aufwendungen	-26.050
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-26.000
26		<i>Theater, Konzerte, Musikschulen (entfällt bei der Stadt Aulendorf)</i>	
27		Bibliotheken, Volkshochschulen, kulturpädagogische Einrichtungen	
		Erträge	10.000
		Aufwendungen	-50.950
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-40.950
28		Sonstige Kulturpflege	
		Erträge	35.000
		Aufwendungen	-89.500
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-54.500
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
		Erträge	0
		Aufwendungen	-6.800
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.800
31		Soziale Hilfen	
		Erträge	174.100
		Aufwendungen	-363.800
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-189.700
	31.10	<i>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (entfällt bei der Stadt Aulendorf)</i>	
	31.20	<i>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (entfällt bei der Stadt Aulendorf)</i>	
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Erträge	1.646.500
		Aufwendungen	-3.752.050
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.105.550
	36.30	<i>Hilfen für junge Menschen und ihren Familien (entfällt bei der Stadt Aulendorf)</i>	
	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		Erträge	1.638.500
		Aufwendungen	-3.515.100
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.876.600
37		<i>Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht (entfällt)</i>	
41		<i>Gesundheitsdienste (entfällt bei der Stadt Aulendorf)</i>	
	41.10	<i>Krankenhäuser (entfällt bei der Stadt Aulendorf)</i>	
	41.80	<i>Kur- und Badeeinrichtungen (entfällt bei der Stadt Aulendorf)</i>	
42		Sport und Bäder	
		Erträge	107.950
		Aufwendungen	-548.700
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-440.750

Produkt- bereich	darunter Produkt- gruppe*	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR
	42.40	Steegersee	
		Erträge	62.750
		Aufwendungen	-117.350
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-54.600
	42.41	Sportstätten	
		Erträge	45.200
		Aufwendungen	-431.350
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-386.150
51		Räumliche Planung und Entwicklung	
		Erträge	42.600
		Aufwendungen	-173.200
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-130.600
52		Bauen und Wohnen	
		Erträge	1.000
		Aufwendungen	-485.400
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-484.400
53		Ver- und Entsorgung	
		Erträge	3.185.650
		Aufwendungen	-3.113.150
		Saldo Erträge - Aufwendungen	72.500
	53.30	Wasserversorgung	
		Erträge	1.211.450
		Aufwendungen	-1.211.450
		Saldo Erträge - Aufwendungen	0
	53.70	Abfallwirtschaft	
		Erträge	18.200
		Aufwendungen	0
		Saldo Erträge - Aufwendungen	18.200
	53.80	Abwasserbeseitigung	
		Erträge	1.614.600
		Aufwendungen	-1.858.900
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-244.300
54		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
		Erträge	902.700
		Aufwendungen	-2.967.800
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.065.100
	54.70	Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus	
		Erträge	13.800
		Aufwendungen	-66.350
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-52.550
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
		Erträge	248.950
		Aufwendungen	-500.450
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-251.500
	55.30	Friedhof	
		Erträge	183.150
		Aufwendungen	-274.950
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-91.800
56		Umweltschutz	
		Erträge	0
		Aufwendungen	-4.700
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.700
57		Wirtschaft und Tourismus	
		Erträge	296.800
		Aufwendungen	-530.500
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-233.700
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Erträge	21.892.750
		Aufwendungen	-8.682.000
		Saldo Erträge - Aufwendungen	13.210.750
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		Erträge	21.890.750
		Aufwendungen	-8.079.650
		Saldo Erträge - Aufwendungen	13.811.100
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Erträge	2.000
		Aufwendungen	-602.350
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-600.350

Teilhaushalte (Produktbereiche) Übersicht

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

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister	11 THH	Innere Verwaltung
11.12	GPA-Prüfung	11 THH	Innere Verwaltung
11.14	Personalrat & Stadtepartnerschaft	11 THH	Innere Verwaltung
11.20	EDV	11 THH	Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen	11 THH	Innere Verwaltung
11.22	Kämmerei	11 THH	Innere Verwaltung
11.24	Gebäudebewirtschaftung städtische Gebäude	11 THH	Innere Verwaltung
11.25	Betriebshof	11 THH	Innere Verwaltung
11.26	Hauptamt	11 THH	Innere Verwaltung
11.30	Homepage & Mitteilungsblatt	11 THH	Innere Verwaltung
11.33	Liegenschaften	11 THH	Innere Verwaltung

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.10	Wahlen	12 THH	Sicherheit und Ordnung
12.20	Ordnungsamt	12 THH	Sicherheit und Ordnung
12.22	Bürgerbüro	12THH	Sicherheit und Ordnung
12.23	Standesamt	12 THH	Sicherheit und Ordnung
12.60	Feuerwehrwesen	12 THH	Sicherheit und Ordnung

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21 THH	Schulträgeraufgaben
21.40	Schülerbeförderung	21 THH	Schulträgeraufgaben
21.50	Umlage Förderschule Altshausen und Schule Reute	21 THH	Schulträgeraufgaben

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 25 Museum, Archiv, Zoo			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.20	Restabwicklung LEADER-Projekt APP	25 THH	Museen, Archiv, Zoo
25.21	Archiv	25 THH	Museen, Archiv, Zoo

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
27.10	Volkshochschule	27 THH	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
28.10	Vereinsförderung	28 THH	Sonstige Kulturpflege
28.20	Schloss- und Kinderfest	28 THH	Sonstige Kulturpflege
28.30	Fair Trade Stadt Aulendorf	28 THH	Sonstige Kulturpflege

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	Messnerbesoldung	29 THH	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.40	Anschlussunterbringung und Familienzentrum	31 THH	Soziale Hilfen
31.80	Integrationsmanagement & Seniorenrat & Behindertenbeauftragter	31 THH	Soziale Hilfen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.20	Ferienprogramm & Jugendhaus & Schulsozialarbeit	36 THH	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36 THH	Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 42 Sport und Bäder			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.40	Steegersee	42 THH	Sport und Bäder
42.41	Sportstätten	42 THH	Sport und Bäder

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51 THH	Räumliche Planung und Entwicklung

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.10	Bauverwaltung	52 THH	Bauen und Wohnen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.10	Konzessionsabgabe Strom	53 THH	Ver- und Entsorgung
53.20	Konzessionsabgabe Gas	53 THH	Ver- und Entsorgung
53.30	Wasserversorgung	53 THH	Ver- und Entsorgung
53.60	Breitbandversorgung	53 THH	Ver- und Entsorgung
53.70	Abfallwirtschaft	53 THH	Ver- und Entsorgung
53.80	Abwasserbeseitigung	53 THH	Ver- und Entsorgung

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.10	Gemeindestraßen	54 THH	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54 THH	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.70	Bürgerbus & BOB-Bahn	54 THH	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.90	Nette Toilette & Bahnhofs-WC	54 THH	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Spielplätze und öffentliche Grünflächen	55 THH	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55 THH	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.30	Friedhof	55 THH	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.50	Forstwirtschaft	55 THH	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 56 Umweltschutz			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56 THH	Umweltschutz

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung	56 THH	Wirtschaft und Tourismus
57.30	Dorfgemeinschaftshäuser & Stadthalle	57 THH	Wirtschaft und Tourismus
57.50	Tourismus	57 THH	Wirtschaft und Tourismus

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61 THH	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61 THH	Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aulendorf
 Betriebszweig Abwasserbeseitigung
 Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Aktivseite		
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Baulen	3.209.097,74	2.502.314,74
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Baulen	3.806,77	3.929,77
3. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	5.240.657,00	4.801.418,00
4. Sammlungsanlagen	10.496.505,00	10.523.476,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.771,00	11.884,00
6. Anlagen im Bau	240.134,49	1.695.746,34
	<u>19.201.972,00</u>	<u>19.538.768,85</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	160.786,14	88.429,85
2. Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe	4.158,10	20.714,79
3. Sonstige Vermögensgegenstände	311.937,28	0,00
	<u>476.881,52</u>	<u>109.144,64</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	2.073.634,63	248.375,39
	<u>21.752.488,15</u>	<u>19.896.288,88</u>
Passivseite		
A. Eigenkapital		
Gewinn		
Gewinn des Vorjahres	509.565,32	534.362,61
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	55.893,36	-24.797,29
	<u>565.458,68</u>	<u>509.565,32</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	5.488.644,00	5.741.919,00
	<u>577.566,85</u>	<u>384.495,00</u>
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen		
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.757.189,53	12.136.421,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	285.105,89	922.444,00
3. Verbindlichkeiten ggü. der Stadt und anderen Eigenbetrieben	78.523,20	200.178,87
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.265,05
	<u>15.120.818,62</u>	<u>13.260.309,56</u>
	<u>21.752.488,15</u>	<u>19.896.288,88</u>

Stadt Aulendorf
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. bis 31.12.)

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.873.000,16		1.906.913,43
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>151.653,11</u>		<u>182.889,23</u>
davon Entnahme aus Gebührenausschleichs- rückstellung € 130.604; Vj. € 162.012,00			2.024.653,27	2.089.802,66
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	83.180,95			126.789,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>271.046,10</u>			<u>279.293,02</u>
		354.227,05		406.082,46
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	111.779,40			107.918,87
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 9.623,97; Vj. € 9.581,64	<u>32.646,51</u>			<u>31.928,06</u>
		144.425,91		139.846,93
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		804.387,61		781.696,02
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>378.081,88</u>		<u>490.677,19</u>
davon Zuführung zur Gebührenausschleichsrückstellung € 275.862; Vj. € 244.988,00			1.681.122,45	1.818.302,60
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>281.643,29</u>	<u>286.008,09</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			61.887,53	-14.508,03
9. Sonstige Steuern			<u>5.994,17</u>	<u>10.289,26</u>
10. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			<u>55.893,36</u>	<u>-24.797,29</u>

Stadtwerke Aulendorf
Betriebszweig Wasserversorgung
Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Aktivseite		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	199,00	
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	8.746,00	
2. Verteilungsanlagen	2.472.230,00	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.869,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	32.297,43	
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	99.274,41	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.303,42	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	352.627,77	
2. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	59.857,15	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	59.116,35	
III. Guthaben bei Kreditinstituten		
	471.601,27	
	80.639,78	
	343.281,41	
	386.826,00	
	3.218.243,93	3.500.860,01
Passivseite		
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
	385.000,00	385.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	249.864,74	249.864,74
III. Gewinn		
Gewinn des Vorjahres	1.539.860,35	1.556.251,07
Jahresgewinn	-73.534,68	-16.390,72
	1.466.325,67	1.539.860,35
B. Empfangen Ertragszuschüsse		
	589,00	1.875,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	18.628,00	36.057,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	862.301,05	1.027.635,96
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	190.821,45	259.927,10
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben	44.714,02	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	639,86
	1.097.836,52	1.288.202,92
	3.218.243,93	3.500.860,01

Stadtwerke Aulendorf
Betriebszweig Wasserversorgung

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. bis 31.12.)

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.110.947,34		1.106.057,70
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>12.828,02</u>		<u>46.644,17</u>
			1.123.775,36	1.152.701,87
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	683.344,78			591.335,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>235.158,96</u>			<u>255.329,81</u>
		918.503,74		846.665,05
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		122.626,85		122.612,74
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>137.549,37</u>		<u>178.434,56</u>
			1.178.679,96	1.147.712,35
6. Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>18.470,08</u>	<u>21.220,24</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-73.374,68	-16.230,72
9. Sonstige Steuern			<u>160,00</u>	<u>160,00</u>
10. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			<u>-73.534,68</u>	<u>-16.390,72</u>

Haushaltsplan 2022

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Aulendorf

Produktbereich Produktgruppe	Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privat- rechtlichen Leistungs- entgelt	Sonstige Erträge	Personal- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungs- leistungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf -überschuss
11 Innere Verwaltung	405.100,00	187.300,00	-2.151.350,00	-1.288.900,00	-35.000,00	-1.035.300,00	1.062.900,00	-40.700,00	0,00	-2.895.950,00
11.10 Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister	0,00	0,00	-286.400,00	-39.650,00	0,00	-56.850,00	0,00	0,00	0,00	-382.900,00
11.12 GPA-Prüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
11.14 Personalrat & Städtepartnerschaft	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00
11.20 EDV	0,00	0,00	-69.100,00	-198.000,00	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	-277.700,00
11.21 Personalwesen	200,00	0,00	-17.000,00	-19.700,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.500,00
11.22 Kämmerei	800,00	50.000,00	-304.600,00	-38.500,00	0,00	-310.700,00	0,00	0,00	0,00	-603.000,00
11.24 Gebäudebewirtschaftung städtische Gebäude	374.750,00	137.300,00	-75.000,00	-685.350,00	0,00	-400.800,00	1.062.900,00	-32.000,00	0,00	-681.100,00
11.25 Betriebshof	2.000,00	0,00	-805.350,00	-208.800,00	0,00	-50.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.26 Hauptamt	9.850,00	0,00	-506.100,00	-14.600,00	0,00	-150.100,00	0,00	0,00	0,00	-660.950,00
11.30 Homepage & Mitteilungsblatt	0,00	0,00	-25.800,00	-17.000,00	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	-57.300,00
11.33 Liegenschaften	17.500,00	0,00	-62.000,00	-31.300,00	0,00	-2.500,00	0,00	-8.700,00	0,00	-87.000,00
12 Sicherheit und Ordnung	211.500,00	10.000,00	-420.100,00	-553.700,00	-12.500,00	-381.800,00	0,00	-7.950,00	0,00	-1.154.550,00
12.10 Wahlen	0,00	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450,00
12.20 Ordnungsamt	17.000,00	10.000,00	-119.400,00	-37.500,00	-12.500,00	-7.450,00	0,00	-6.500,00	0,00	-156.350,00
12.22 Bürgerbüro	63.200,00	0,00	-166.500,00	-2.600,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	-161.900,00
12.23 Standesamt	16.000,00	0,00	-68.900,00	-8.000,00	0,00	-4.250,00	0,00	0,00	0,00	-65.150,00
12.60 Feuerwehrwesen	115.300,00	0,00	-65.300,00	-504.150,00	0,00	-314.100,00	0,00	-1.450,00	0,00	-769.700,00
21 Schulträgeraufgaben	1.225.250,00	2.000,00	-358.200,00	-1.047.900,00	-47.500,00	-369.500,00	0,00	-10.000,00	0,00	-605.850,00
21.10 Allgemeinbildende Schulen	1.225.250,00	2.000,00	-358.200,00	-1.047.900,00	0,00	-361.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-549.850,00
21.40 Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
21.50 Umlage Förderschule Altshausen und Schule Reute	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00
25 Museen, Archiv, Zoo	50,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-23.050,00	0,00	-2.500,00	0,00	-28.500,00
25.21 Archiv	50,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-23.050,00	0,00	-2.500,00	0,00	-28.500,00
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	10.000,00	0,00	-8.450,00	-22.000,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.950,00
27.10 Volkshochschule Oberschwaben	10.000,00	0,00	-8.450,00	-22.000,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.950,00
28 Sonstige Kulturpflege	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-35.500,00	0,00	-40.400,00	0,00	-94.900,00
28.10 Vereinsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00	-69.400,00
28.20 Schloss- und Kinderfest	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
28.30 Fair-Trade Stadt Aulendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
29.10 Förderung von Kirchengemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00

Haushaltsplan 2022

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts		Produktbereich Produktgruppe											Netto- ressourcen- bedarf - überschuss
Produktbereich Produktgruppe	Produktbeschreibung	Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privat- rechtlichen Leistungs- entgelt	Sonstige Erträge	Personal- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten			
31	Soziale Hilfen	174.100,00	0,00	-62.100,00	-57.900,00	-238.150,00	-5.650,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	-191.900,00	
31.40	Anschlussunterbringung & Familienzentrum	46.100,00	0,00	-16.900,00	-45.600,00	-48.000,00	-2.750,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	-69.350,00	
31.80	Integrationsmanagement / Stadtseziorenrat / Behindertenbeauftragter	128.000,00	0,00	-45.200,00	-12.300,00	-190.150,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.550,00	
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1.646.000,00	500,00	-1.214.200,00	-419.050,00	-2.036.600,00	-82.200,00	0,00	-27.650,00	0,00	0,00	-2.133.200,00	
36.20	Ferienprogramm & Jugendhaus & Jugendsozialarbeit	8.000,00	0,00	-11.300,00	-27.600,00	-193.000,00	-5.050,00	0,00	-8.250,00	0,00	0,00	-237.200,00	
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1.638.000,00	500,00	-1.202.900,00	-391.450,00	-1.843.600,00	-77.150,00	0,00	-19.400,00	0,00	0,00	-1.896.000,00	
42	Sport und Bäder	107.550,00	400,00	-116.800,00	-272.000,00	0,00	-159.900,00	0,00	-146.900,00	0,00	0,00	-587.650,00	
42.40	Naturfreibad Steegersee	62.750,00	0,00	-69.000,00	-10.150,00	0,00	-38.200,00	0,00	-30.700,00	0,00	0,00	-85.300,00	
42.41	Sportstätten	44.800,00	400,00	-47.800,00	-261.850,00	0,00	-121.700,00	0,00	-116.200,00	0,00	0,00	-502.350,00	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	42.600,00	0,00	0,00	-153.000,00	-14.000,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.600,00	
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42.600,00	0,00	0,00	-153.000,00	-14.000,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.600,00	
52	Bauen und Wohnen	1.000,00	0,00	-453.500,00	-16.000,00	0,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484.400,00	
52.10	Bauverwaltung	1.000,00	0,00	-453.500,00	-16.000,00	0,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484.400,00	
53	Ver- und Entsorgung	2.782.150,00	403.500,00	-369.450,00	-1.561.350,00	-25.000,00	-1.157.350,00	264.300,00	-20.000,00	0,00	0,00	316.800,00	
53.10	Konzessionsabgabe Strom	4.400,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.400,00	
53.20	Konzessionsabgabe Gas	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
53.30	Wasserversorgung	1.206.250,00	5.200,00	-192.950,00	-859.000,00	0,00	-159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00	
53.60	Breitbandversorgung	9.800,00	7.200,00	0,00	0,00	-25.000,00	-17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	
53.70	Abfallwirtschaft	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.80	Abwasserbeseitigung	1.543.500,00	71.100,00	-176.500,00	-702.350,00	0,00	-980.050,00	264.300,00	-20.000,00	0,00	0,00	-2.874.450,00	
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	870.200,00	32.500,00	0,00	-1.147.050,00	-1.300,00	-1.819.450,00	0,00	-809.350,00	0,00	0,00	-2.317.700,00	
54.10	Gemeindestraßen	864.400,00	20.700,00	0,00	-824.050,00	0,00	-1.751.200,00	0,00	-627.550,00	0,00	0,00	-2.317.700,00	
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.100,00	0,00	0,00	-475.100,00	
54.70	Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus	2.300,00	11.500,00	0,00	-5.000,00	0,00	-61.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.550,00	
54.90	Bahnhofs-WC & Nette Toilette	3.500,00	300,00	0,00	-23.000,00	-1.300,00	-6.900,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	-29.100,00	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	247.850,00	1.100,00	-82.500,00	-359.200,00	0,00	-58.750,00	0,00	-112.700,00	0,00	0,00	-364.200,00	
55.10	Spielplätze und öffentliche Grünanlagen	0,00	1.100,00	0,00	-10.000,00	0,00	-27.600,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-71.500,00	
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	63.200,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	-10.800,00	0,00	-17.700,00	0,00	0,00	-140.300,00	
55.30	Friedhof	183.150,00	0,00	-82.500,00	-174.200,00	0,00	-18.250,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-151.800,00	
55.50	Forstwirtschaft	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-5.900,00	

Stadt Aulendorf

Haushaltsplan 2022

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Aulendorf

Produktbereich Produktgruppe	Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privat- rechtlichen Leistungs- entgelt	Sonstige Erträge	Personal- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung en	Transfer- aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf -überschuss
56.10	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-200,00	0,00	-1.200,00	0,00	-5.900,00
57	237.600,00	59.200,00	-171.150,00	-204.200,00	0,00	-155.150,00	0,00	-111.400,00	0,00	-345.100,00
57.30	25.800,00	25.400,00	-40.600,00	-63.800,00	0,00	-64.600,00	0,00	-7.200,00	0,00	-125.000,00
57.50	182.000,00	33.800,00	-130.550,00	-74.400,00	0,00	-80.550,00	0,00	-104.200,00	0,00	-173.900,00
61	5.204.650,00	16.688.100,00	0,00	0,00	-8.079.650,00	-602.350,00	0,00	0,00	0,00	13.210.750,00
61.10	5.204.650,00	16.686.100,00	0,00	0,00	-8.079.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811.100,00
61.20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-602.350,00	0,00	0,00	0,00	-600.350,00
Gesamtsumme Produktbereich	13.200.600,00	17.384.600,00	-5.407.800,00	-7.109.750,00	-10.571.000,00	-5.908.250,00	1.327.200,00	-1.332.950,00	0,00	1.582.650,00
Gesamtsumme Produktgruppe	13.170.800,00	17.384.600,00	-5.407.800,00	-7.043.750,00	-10.571.000,00	-5.898.250,00	1.327.200,00	-1.332.950,00	0,00	1.628.850,00

Haushaltsplan 2022

HH-Querschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Aulendorf

Produktbereich Produktgruppe	anteiliger Zahlungsmittel - überschuss / - bedarf aus laufender Verwaltungstät igkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteilveransch l. Finanzierungs mittel überschuss /- bedarf	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11	Innere Verwaltung	-3.793.050,00	-729.300,00	-4.522.350,00			-4.522.350,00	
11.10	Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister	-374.300,00	-7.500,00	-381.800,00			-381.800,00	
11.12	GPA-Prüfung	-35.000,00		-35.000,00			-35.000,00	
11.14	Personalrat & Städtepartnerschaft	-38.500,00		-38.500,00			-38.500,00	
11.20	EDV	-267.100,00	-56.800,00	-323.900,00			-323.900,00	
11.21	Personalwesen	-72.500,00		-72.500,00			-72.500,00	
11.22	Kämmerei	-599.400,00	-13.000,00	-612.400,00			-612.400,00	
11.24	Gebäudebewirtschaftung städtische Gebäude	-580.700,00	-15.000,00	-595.700,00			-595.700,00	
11.25	Betriebshof	-1.032.300,00	-129.000,00	-1.161.300,00			-1.161.300,00	
11.26	Hauptamt	-657.650,00	-8.000,00	-665.650,00			-665.650,00	
11.30	Homepage & Mitteilungsblatt	-57.300,00		-57.300,00			-57.300,00	
11.33	Liegenschaften	-78.300,00	-500.000,00	-578.300,00			-578.300,00	
12	Sicherheit und Ordnung	-1.033.500,00	-103.700,00	-1.137.200,00			-1.137.200,00	
12.10	Wahlen	-1.450,00		-1.450,00			-1.450,00	
12.20	Ordnungsamt	-148.250,00		-148.250,00			-148.250,00	
12.22	Bürgerbüro	-160.400,00	-15.000,00	-175.400,00			-175.400,00	
12.23	Standesamt	-65.050,00		-65.050,00			-65.050,00	
12.60	Feuerwesen	-658.350,00	-88.700,00	-747.050,00			-747.050,00	
21	Schulträgeraufgaben	-418.450,00	-1.082.000,00	-500.450,00			-500.450,00	
21.10	Allgemeinbildende Schulen	-362.450,00	-1.082.000,00	-444.450,00			-444.450,00	
21.40	Schülerbeförderung	-8.500,00		-8.500,00			-8.500,00	
21.50	Umlage Förderschule Altshausen und Schule Reute	-47.500,00		-47.500,00			-47.500,00	
25	Museen, Archiv, Zoo	-23.300,00		-23.300,00			-23.300,00	
25.21	Archiv	-23.300,00		-23.300,00			-23.300,00	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-40.950,00		-40.950,00			-40.950,00	
27.10	Volkshochschule Oberschwaben	-40.950,00		-40.950,00			-40.950,00	
28	Sonstige Kulturpflege	-54.500,00	-23.800,00	-78.300,00			-78.300,00	
28.10	Vereinsförderung	-54.000,00	-23.800,00	-77.800,00			-77.800,00	
28.30	Fair-Trade Stadt Aulendorf	-500,00		-500,00			-500,00	
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-6.800,00		-6.800,00			-6.800,00	
29.10	Förderung von Kirchengemeinden	-6.800,00		-6.800,00			-6.800,00	
31	Soziale Hilfen	-188.200,00		-188.200,00			-188.200,00	
31.40	Anschlussunterbringung & Familienzentrum	-66.050,00		-66.050,00			-66.050,00	
31.80	Integrationsmanagement / Stadtseziorenrat / Behindertenbeauftragter	-122.150,00		-122.150,00			-122.150,00	

Haushaltsplan 2022

HH-Querschnitt des Finanzhaushalts											
Stadt Aulendorf											
Produktbereich	Produktgruppe	anteiliger Zahlungsmittel - überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteil veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss / -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-2.063.750,00	400.000,00	-3.506.200,00	-5.169.950,00			-5.169.950,00			
36.20	Ferienprogramm & Jugendhaus & Jugendsozialarbeit	-228.250,00			-228.250,00			-228.250,00			
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-1.835.500,00	400.000,00	-3.506.200,00	-4.941.700,00			-4.941.700,00			
42	Sport und Bäder	-322.250,00		-449.000,00	-771.250,00			-771.250,00			
42.40	Naturfreibad Steegersee	-26.600,00		-75.000,00	-101.600,00			-101.600,00			
42.41	Sportstätten	-295.650,00		-374.000,00	-669.650,00			-669.650,00			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-130.600,00	4.023.000,00	-401.700,00	3.490.700,00			3.490.700,00			
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-130.600,00	4.023.000,00	-401.700,00	3.490.700,00			3.490.700,00			
52	Bauen und Wohnen	-483.000,00		-9.900,00	-492.900,00			-492.900,00			
52.10	Bauverwaltung	-483.000,00		-9.900,00	-492.900,00			-492.900,00			
53	Ver- und Entsorgung	820.800,00	6.671.000,00	-10.071.500,00	-2.579.700,00			-2.579.700,00			
53.10	Konzessionsabgabe Strom	294.400,00			294.400,00			294.400,00			
53.20	Konzessionsabgabe Gas	30.000,00			30.000,00			30.000,00			
53.30	Wasserversorgung	103.600,00	46.000,00	-453.000,00	-303.400,00			-303.400,00			
53.60	Breitbandversorgung	-17.200,00	6.525.000,00	-7.820.000,00	-1.312.200,00			-1.312.200,00			
53.70	Abfallwirtschaft	18.200,00			18.200,00			18.200,00			
53.80	Abwasserbeseitigung	391.800,00	100.000,00	-1.798.500,00	-1.306.700,00			-1.306.700,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.059.500,00	1.998.650,00	-3.344.000,00	-2.404.850,00			-2.404.850,00			
54.10	Gemeindestraßen	-692.250,00	1.998.650,00	-3.304.000,00	-1.997.600,00			-1.997.600,00			
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	-295.000,00			-295.000,00			-295.000,00			
54.70	Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus	-51.450,00		-40.000,00	-91.450,00			-91.450,00			
54.90	Bahnhofs-WC & Nette Toilette	-20.800,00			-20.800,00			-20.800,00			
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-207.300,00		-247.000,00	-454.300,00			-454.300,00			
55.10	Spielplätze und öffentliche Grünanlagen	-10.000,00		-82.000,00	-92.000,00			-92.000,00			
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-117.800,00		-125.000,00	-242.800,00			-242.800,00			
55.30	Friedhof	-78.900,00		-40.000,00	-118.900,00			-118.900,00			
55.50	Forstwirtschaft	-600,00			-600,00			-600,00			
56	Umweltschutz	-4.500,00		-265.000,00	-269.500,00			-269.500,00			
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	-4.500,00		-265.000,00	-269.500,00			-269.500,00			
57	Wirtschaft und Tourismus	-189.800,00		-1.064.000,00	-1.253.800,00			-1.253.800,00			
57.30	Dorfgemeinschaftshäuser & Stadthalle	-86.600,00		-769.000,00	-855.600,00			-855.600,00			
57.50	Tourismus	-57.000,00		-295.000,00	-352.000,00			-352.000,00			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.210.750,00	200.000,00		13.410.750,00			13.410.750,00			
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.811.100,00			13.811.100,00			13.811.100,00			

Haushaltsplan 2022

HH-Querschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-, überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss / -bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-600.350,00	200.000,00		-400.350,00		-1.664.900,00	-2.065.250,00	
Gesamtsumme Produktbereich		4.012.100,00	14.292.650,00	-21.297.100,00	-2.992.350,00		-1.664.900,00	-4.657.250,00	
Gesamtsumme Produktgruppe		4.058.300,00	14.292.650,00	-21.297.100,00	-2.946.150,00		-1.664.900,00	-4.611.050,00	

Teilhaushalt (Produktbereich)

31

Soziale Hilfen

Erläuterungen zum Teilhaushalt 31 Soziale Hilfen

Im Teilhaushalt 31 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

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

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 188.200 € ab.

Erläuterungen zu 31.40:

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

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

Bei der Kostenstelle „Familienzentrum“ sind mehrere Sachkonten neu angelegt, um die Kostenstelle übersichtlicher zu gestalten.

Erläuterungen zu 31.80:

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

Die Kostenstelle „Solidarische Gemeinde“ wurde entsprechend des Beschlusses des Gemeinderates 2021 neu aufgenommen. Die ursprüngliche Planung mit Abwicklung über Fremdvergabe, wie es 2021 vorgesehen war, wurde zwischenzeitlich überholt. Deshalb wird der Personalkostenanteil von Frau Glaser in Höhe von 25 %, die dieses Projekt übernommen hat, ab 2022 zusätzlich hier abgebildet.

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

Beim Integrationsmanagement wird Stand heute von dauerhaften Zuschüssen des Landes ausgegangen. Die Kosten der Caritas wurden 2021 im Nachtrag gekürzt, weil die Mittel nicht ausgegeben wurden. Deshalb sind die Ansätze für 2022 ff aber wieder höher, weil grundsätzlich vertraglich diese Zahlungen vereinbart sind.

Zudem wurde die Kostenstelle 318011 neu aufgebaut. Hier sind freiwillige soziale Leistungen der Stadt abgebildet (Windelsäcke, Zuschuss Bahnmissionsmission, Zuschuss Projekt Lesewelten und Zuschuss Wellcome). Sämtliche Zuschüsse bis auf die neu beschlossenen Windelsäcke waren 2020 bereits im Haushalt enthalten, teilweise unter einer gemeinsamen

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

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.845	143.850	134.000	126.000	126.000	126.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.863	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	205.793	183.950	174.100	166.100	166.100	166.100
12	Personalaufwendungen	-45.815	-63.600	-62.100	-63.250	-64.300	-65.450
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.860	-92.150	-57.900	-52.900	-52.900	-52.950
15	Abschreibungen	-973	-900	-1.500	-1.200	-1.200	-1.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-157.604	-155.050	-238.150	-230.150	-230.150	-230.150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.410	-29.300	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-254.662	-341.000	-363.800	-351.650	-352.700	-353.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-48.869	-157.050	-189.700	-185.550	-186.600	-187.700
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-320		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4811300	Bauhofleistungen	-320		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-320		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-49.189	-157.050	-191.900	-187.750	-188.800	-189.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	210.213	183.950	174.100	166.100	166.100	166.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.300	-340.100	-362.300	-350.450	-351.500	-352.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	913	-156.150	-188.200	-184.350	-185.400	-186.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-4.000				
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)		-4.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-4.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	913	-160.150	-188.200	-184.350	-185.400	-186.600

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.40 Anschlussunterbringung & Familienzentrum

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.263	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.863	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.211	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
12	Personalaufwendungen	-14.422	-15.200	-16.900	-17.500	-18.100	-18.750
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.746	-46.300	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
15	Abschreibungen	-973	-900	-1.100	-800	-800	-800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-38.227	-46.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.410	-3.350	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-102.778	-111.750	-113.250	-113.550	-114.150	-114.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-57.566	-65.650	-67.150	-67.450	-68.050	-68.700
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-320		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4811300	Bauhofleistungen	-320		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-320		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-57.887	-65.650	-69.350	-69.650	-70.250	-70.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.40 Anschlussunterbringung & Familienzentrum

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.631	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.028	-110.850	-112.150	-112.750	-113.350	-114.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.397	-64.750	-66.050	-66.650	-67.250	-67.900
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		-4.000				
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)		-4.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-4.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.397	-68.750	-66.050	-66.650	-67.250	-67.900

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 314005 Zuschuss Risikorücklage kirchliche Wohnraumoffensive (KT 31400500)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-4.070	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.070	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.070	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.070	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 314005 Zuschuss Risikorücklage kirchliche Wohnraumoffensive (KT 31400500)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 314005 Zuschuss Risikorücklage kirchliche Wohnraumoffensive (KT 31400500)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.070	0	0	0	0	0
4318014	Zuschuss Risikorücklage	0	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
SA	Summe Aufwendungen	-4.070	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
GS	Gesamtsumme	-4.070	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.163					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.863	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.026	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.372	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
15	Abschreibungen	-626	-600	-600	-600	-600	-600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-47.998	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.972	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-320		-600	-600	-600	-600
4811300	Bauhofleistungen	-320		-600	-600	-600	-600
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-320		-600	-600	-600	-600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.292	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.231	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.072	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.840	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.840	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.163	0	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	37.863	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
SE	Summe Erträge	39.026	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-968	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-795	-800	-800	-800	-800	-800
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-45.609	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-626	-600	-600	-600	-600	-600
4811300	Bauhofleistungen	-320	0	-600	-600	-600	-600
SA	Summe Aufwendungen	-48.318	-45.400	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
GS	Gesamtsumme	-9.292	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 314009 Familienzentrum & "Familienbesucher" (KT 31400900)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.185	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12	Personalaufwendungen	-14.422	-15.200	-16.900	-17.500	-18.100	-18.750
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374	-1.500	-800	-800	-800	-800
15	Abschreibungen	-347	-300	-500	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-34.157	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.410	-3.350	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-50.710	-60.350	-59.850	-60.150	-60.750	-61.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-44.524	-54.250	-53.750	-54.050	-54.650	-55.300
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4811300	Bauhofleistungen			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-44.524	-54.250	-55.350	-55.650	-56.250	-56.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 314009 Familienzentrum & "Familienbesucher" (KT 31400900)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.185	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.957	-60.050	-59.350	-59.950	-60.550	-61.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.772	-53.950	-53.250	-53.850	-54.450	-55.100
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		-4.000				
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)		-4.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-4.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.772	-57.950	-53.250	-53.850	-54.450	-55.100

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 314009 Familienzentrum & "Familienbesucher" (KT 31400900)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	5.565	6.000	0	0	0	0
3142020	Förderung Elterncafe	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3142030	Förderung Familienbesuche	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	535	0	0	0	0	0
3411000	Mieten	85	100	100	100	100	100
SE	Summe Erträge	6.185	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-11.193	-12.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-993	-1.000	-1.200	-1.250	-1.300	-1.400
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-2.236	-2.200	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-338	-300	-300	-300	-300	-300
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-36	-1.200	-500	-500	-500	-500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-34.157	-40.000	0	0	0	0
4318016	Zuschuss Caritas	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4431300	Post, Telefongebühren	-19	-50	-50	-50	-50	-50
4431400	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.391	-3.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	0	-200	-200	-200	-200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-347	-300	-300	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
SA	Summe Aufwendungen	-50.709	-60.350	-61.450	-61.750	-62.350	-63.000
GS	Gesamtsumme	-44.524	-54.250	-55.350	-55.650	-56.250	-56.900

Haushaltsplan 2022

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
21_00277 Hofgartentreff - Lagerhäuschen		-4.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		-4.000				
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.80 Integrationsmanagement / Stadtseniorenrat / Behindertenbeauftragter

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160.582	137.850	128.000	120.000	120.000	120.000
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)	160.582	137.850	128.000	120.000	120.000	120.000
12	Personalaufwendungen	-31.393	-48.400	-45.200	-45.750	-46.200	-46.700
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.114	-45.850	-12.300	-7.300	-7.300	-7.350
15	Abschreibungen			-400	-400	-400	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-119.377	-109.050	-190.150	-182.150	-182.150	-182.150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-25.950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-151.884	-229.250	-250.550	-238.100	-238.550	-239.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.697	-91.400	-122.550	-118.100	-118.550	-119.000
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)	8.697	-91.400	-122.550	-118.100	-118.550	-119.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.80 Integrationsmanagement / Stadt seniorenrat / Behindertenbeauftragter

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	160.582	137.850	128.000	120.000	120.000	120.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.272	-229.250	-250.150	-237.700	-238.150	-238.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.310	-91.400	-122.150	-117.700	-118.150	-118.700
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)	11.310	-91.400	-122.150	-117.700	-118.150	-118.700

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 318008 Stadtseniorenrat + Behindertenbeauftragter (KT 31800800)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-447	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-447	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-447	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-447	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 318008 Stadtseniorenrat + Behindertenbeauftragter (KT 31800800)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-447	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-447	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 318008 Stadtseniorenrat + Behindertenbeauftragter (KT 31800800)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-447	0	0	0	0	0
4318011	Stadtseniorenrat/Behindertenbeauftragter - Budget	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Aufwendungen	-447	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
GS	Gesamtsumme	-447	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 318009 Solidarische Gemeinde (KT 31800900)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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			-11.500	-11.750	-11.900	-12.100
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-33.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		-33.700	-16.500	-16.750	-16.900	-17.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-33.700	-16.500	-16.750	-16.900	-17.100
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)		-33.700	-16.500	-16.750	-16.900	-17.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 318009 Solidarische Gemeinde (KT 31800900)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-33.700	-16.500	-16.750	-16.900	-17.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-33.700	-16.500	-16.750	-16.900	-17.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-33.700	-16.500	-16.750	-16.900	-17.100

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 318009 Solidarische Gemeinde (KT 31800900)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	-10.650	-10.800	-10.900	-11.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	0	0	-200	-250	-250	-300
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	0	0	-650	-700	-750	-800
4291500	Aufwendungen solidarische Gemeinde	0	-33.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Aufwendungen	0	-33.700	-16.500	-16.750	-16.900	-17.100
GS	Gesamtsumme	0	-33.700	-16.500	-16.750	-16.900	-17.100

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 318010 Integrationsmanagement & -zentrum (KT 31801000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160.582	137.850	128.000	120.000	120.000	120.000
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)	160.582	137.850	128.000	120.000	120.000	120.000
12	Personalaufwendungen	-31.393	-48.400	-33.700	-34.000	-34.300	-34.600
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.114	-12.150	-7.300	-2.300	-2.300	-2.350
15	Abschreibungen			-400	-400	-400	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-112.880	-70.000	-151.100	-143.100	-143.100	-143.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-25.950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-145.387	-156.500	-195.000	-182.300	-182.600	-182.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.194	-18.650	-67.000	-62.300	-62.600	-62.850
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.194	-18.650	-67.000	-62.300	-62.600	-62.850

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 318010 Integrationsmanagement & -zentrum (KT 31801000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	160.582	137.850	128.000	120.000	120.000	120.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.775	-156.500	-194.600	-181.900	-182.200	-182.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	15.807	-18.650	-66.600	-61.900	-62.200	-62.550
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						
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)	15.807	-18.650	-66.600	-61.900	-62.200	-62.550

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 318010 Integrationsmanagement & -zentrum (KT 31801000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	159.817	128.000	128.000	120.000	120.000	120.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	765	9.850	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	160.582	137.850	128.000	120.000	120.000	120.000
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-23.273	-32.000	-21.200	-21.400	-21.600	-21.700
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.050	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.700
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-1.824	-2.000	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-5.247	-8.800	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-72	-500	-500	-500	-500	-500
4271010	EDV	-277	-300	-300	-300	-300	-300
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-765	-11.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.550
4271080	Ausstellungen (Leihe, Auslagen, usw.)	0	0	-5.000	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-112.880	0	0	0	0	0
4318004	Projekt "FamNah"	0	0	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
4318016	Zuschuss Caritas	0	-70.000	-128.000	-120.000	-120.000	-120.000
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-23.450	0	0	0	0
4431825	Integrations- und Ehrenamtsbeauftragte - Budget	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	0	-400	-400	-400	-300
SA	Summe Aufwendungen	-145.387	-156.500	-195.000	-182.300	-182.600	-182.850
GS	Gesamtsumme	15.195	-18.650	-67.000	-62.300	-62.600	-62.850

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-6.050	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.050	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.050	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.050	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.050	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.050	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.050	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 318011 Freiwillige Soziale Leistungen der Stadt (KT 31801100) Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4318006	Zuschüsse Bahnhofsmision	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4318008	Zuschuss "Lesewelten"	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
4318009	Zuschuss "Wellcome"	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4339000	Ausgabe Windelsäcke	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
SA	Summe Aufwendungen	-6.050	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050
GS	Gesamtsumme	-6.050	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050

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 5.139.750 € 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.

Bei der Kostenstelle „Jugendhaus“ sind die Kosten vom Haus Nazareth unter 4318000 abgebildet. Die Mittel wurden gekürzt, weil der Mittelabruf nur sehr verzögert erfolgt. Hier wird man in der mittelfristigen Finanzplanung noch nachsteuern müssen. Die Miete für die Landjugend Blönried ist nur noch für 2021 eingeplant, weil es danach eine andere Lösung geben wird.

Erläuterungen zu 36.50:

Die Zuweisungen bei allen Kindergärten beruhen auf den Zahlen des Testbescheides 2022 des Finanzausgleichs.

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. Georg** ist 2022 die Umrüstung auf LED-Beleuchtung vorgesehen, weshalb der Ansatz für Gebäudeunterhaltung deutlich höher ist als in den Folgejahren.
- Beim **Kindergarten St. Jakobus** ist 2022 ebenfalls die Umrüstung auf LED-Beleuchtung vorgesehen, kleinere Schallschutzmaßnahmen sowie die Erneuerung von vier Fenstern. Für 2023 ist die Erneuerung der Heizung im Zuge der Baumaßnahme Dorfgemeinschaftshaus Blönried angedacht.
- Bei der **städtischen Kinderkrippe** erfolgte eine nochmalige Überarbeitung der Personalkosten, weshalb diese im Vergleich zu 2021 deutlich sinken.
- Beim **städtischen Kindergarten** entfällt ab 2023 der Zuschuss für die Sprach-Kita. Auch bei diesem Kindergarten ist die Umrüstung auf LED-Beleuchtung vorgesehen.

- Beim **Kindergarten Schatzkiste** waren 2021 deutlich höhere Personalkosten eingeplant, weil die zweite Vollgruppe eröffnet wurde. Diese zweite Gruppe schlägt sich auch auf die Elternbeiträge nieder.

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 höher, weil das neue Gebäude auch deutlich größer ist. Für den Rückbau des Containers sind ebenfalls Mittel eingeplant.

Zudem sind die Abschreibungen des neuen Gebäudes bereits ab 2024 mit vorgesehen.

Entsprechend des Beschlusses des Gemeinderates wurden die Beteiligung der Stadt an der Tagespflege in einer neuen Kostenstelle mit aufgenommen. Laut Schätzung des Hauptamtes werden hier rund 20.000 Euro jährlich erforderlich.

Bei der Kostenstelle „Kindergarten allgemein“ sind die Personalkosten der zwei Mitarbeiterinnen des Hauptamtes abgebildet, die für die Kindergärten zuständig sind.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

- Neubau Kindergarten mit 3,09 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2022. Aus dem bereits bewilligten Mitteln aus dem SIQ-Programm sind gleichzeitig 400.000 Euro eingeplant, für 2023 der Restbetrag von 650.450 Euro. Zudem hat die Stadt bekanntlich Mittel aus der Fachförderung erhalten (Ansatz 2023: 260.000 Euro), von der KfW-Bank (Ansatz 2023: 480.000 Euro) und aus dem Ausgleichstock (Ansatz 2023: 450.000 Euro).
- Für die Umgestaltung der Außenanlage im Kindergarten Villa Wirbelwind sind 115.000 Euro vorgesehen.
- Beim Kindergarten St. Martin ist für eine notwendige Instandsetzung des Gebäudes ein Zuschuss von 130.000 Euro erforderlich. Zudem erfolgt die Anschaffung eines Gartenhauses und einer Küchenzeile.
- Beim Kindergarten St. Georg muss ein Spielgerät erneuert werden (Ansatz: 22.000 Euro).
- Beim Kindergarten Grashüpfer ist u. a. die Anschaffung eines Krippenwagens und eines Trampolins vorgesehen.
- Für die Erweiterung des Kindergartens Tannhausen wurden 30.000 Euro eingeplant, die übrigen Mittel sind Investitionszuschüsse laut Kindergartenvertrag.
- Bei dem geplanten Zuschuss für den Kindergarten St. Berta in Höhe von 51.500 Euro sind im Wesentlichen folgende Maßnahmen enthalten:
 - Starkregenschutz Kellerabgang (4.700 Euro)
 - Fluchttüre (25.000 Euro)
 - Malerarbeiten (11.200 Euro)
 - Büro- und Gruppenmöbel (9.900 Euro)

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.475.073	1.422.950	1.431.900	1.393.900	1.408.900	1.430.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.743	3.700	3.400	3.400	3.000	2.300
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.818	172.500	167.500	169.700	173.200	176.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.922	19.250	21.200	21.200	22.700	22.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.479	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	450	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.679.485	1.640.900	1.646.500	1.610.700	1.630.300	1.654.800
12	Personalaufwendungen	-1.147.610	-1.261.300	-1.214.200	-1.232.750	-1.251.250	-1.270.800
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.739	-421.500	-419.050	-372.650	-329.950	-310.200
15	Abschreibungen	-45.566	-54.200	-45.700	-45.400	-129.200	-124.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-1.889.363	-1.945.000	-2.036.600	-2.075.600	-2.115.600	-2.154.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.724	-38.200	-36.500	-36.400	-36.400	-36.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.436.002	-3.720.200	-3.752.050	-3.762.800	-3.862.400	-3.896.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.756.517	-2.079.300	-2.105.550	-2.152.100	-2.232.100	-2.241.750
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.997		-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
4811300	Bauhofleistungen	-20.997		-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.997		-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.777.514	-2.079.300	-2.133.200	-2.179.750	-2.259.750	-2.269.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.655.070	1.636.700	1.642.600	1.606.800	1.626.800	1.652.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.253.161	-3.666.000	-3.706.350	-3.717.400	-3.733.200	-3.771.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.598.091	-2.029.300	-2.063.750	-2.110.600	-2.106.400	-2.119.950
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.304	30.000	400.000	1.840.400		
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)	15.304	30.000	400.000	1.840.400		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-41.700			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.284	-582.000	-3.209.000	-2.460.000	-238.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.774	-93.050	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-243.500	-40.000	-40.000	-40.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-15.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-186.058	-690.050	-3.506.200	-2.515.000	-293.000	-55.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-170.754	-660.050	-3.106.200	-674.600	-293.000	-55.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.768.845	-2.689.350	-5.169.950	-2.785.200	-2.399.400	-2.174.950

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.20 Ferienprogramm & Jugendhaus & Jugendsozialarbeit

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	6.205	6.250	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	6.205	6.250	8.000	8.000	8.000	8.000
12	Personalaufwendungen	-7.570	-11.100	-11.300	-11.650	-11.800	-12.050
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.868	-35.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
15	Abschreibungen	-320	-1.300	-700	-700	-600	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-182.616	-252.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729	-4.400	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-227.103	-304.400	-236.950	-237.300	-237.350	-237.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-220.899	-298.150	-228.950	-229.300	-229.350	-229.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.242		-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
4811300	Bauhofleistungen	-5.242		-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.242		-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-226.141	-298.150	-237.200	-237.550	-237.600	-237.250

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.20 Ferienprogramm & Jugendhaus & Jugendsozialarbeit

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.100	6.250	8.000	8.000	8.000	8.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.392	-303.100	-236.250	-236.600	-236.750	-237.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-217.291	-296.850	-228.250	-228.600	-228.750	-229.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.774					
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)	-2.774					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.774					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-220.066	-296.850	-228.250	-228.600	-228.750	-229.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362001 Ferienprogramm (KT 36200100)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	6.205	6.250	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	6.205	6.250	8.000	8.000	8.000	8.000
12	Personalaufwendungen	-5.084	-8.000	-8.000	-8.200	-8.200	-8.350
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-700	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen	-263	-100				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.347	-8.800	-9.800	-10.000	-10.000	-10.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	859	-2.550	-1.800	-2.000	-2.000	-2.150
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.095		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4811300	Bauhofleistungen	-5.095		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.095		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.236	-2.550	-9.900	-10.100	-10.100	-10.250

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 362001 Ferienprogramm (KT 36200100)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.100	6.250	8.000	8.000	8.000	8.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.084	-8.700	-9.800	-10.000	-10.000	-10.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.016	-2.450	-1.800	-2.000	-2.000	-2.150
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						
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)	1.016	-2.450	-1.800	-2.000	-2.000	-2.150

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 362001 Ferienprogramm (KT 36200100)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3421000	Erträge aus Verkauf	6.205	0	0	0	0	0
3421120	Einnahmen Ferienprogramm	0	6.250	8.000	8.000	8.000	8.000
SE	Summe Erträge	6.205	6.250	8.000	8.000	8.000	8.000
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-5.084	-8.000	-8.000	-8.200	-8.200	-8.350
4271010	EDV	0	-700	-300	-300	-300	-300
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441300	Versicherungen	0	0	-500	-500	-500	-500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-263	-100	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-5.095	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
SA	Summe Aufwendungen	-10.441	-8.800	-17.900	-18.100	-18.100	-18.250
GS	Gesamtsumme	-4.236	-2.550	-9.900	-10.100	-10.100	-10.250

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362003 Schulsozialarbeit (KT 36200200)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-58	-1.200	-700	-700	-600	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-123.766	-174.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-123.824	-176.700	-135.200	-135.200	-135.100	-134.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-123.824	-176.700	-135.200	-135.200	-135.100	-134.500
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)	-123.824	-176.700	-135.200	-135.200	-135.100	-134.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 362003 Schulsozialarbeit (KT 36200200)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.766	-175.500	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-123.766	-175.500	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
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	-2.774					
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)	-2.774					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.774					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-126.541	-175.500	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 362003 Schulsozialarbeit (KT 36200200)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
A	AUFWENDUNGEN						
4318001	Schulsozialarbeit Grundschule - Haus Nazareth	-40.042	-58.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
4318005	Schulsozialarbeit Schulzentrum - Haus Nazareth	-83.724	-116.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4431810	Schulsozialarbeit Grundschule - Budget	0	-500	-500	-500	-500	-500
4431820	Schulsozialarbeit Schulzentrum - Budget	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-58	-1.200	-700	-700	-600	0
SA	Summe Aufwendungen	-123.824	-176.700	-135.200	-135.200	-135.100	-134.500
GS	Gesamtsumme	-123.824	-176.700	-135.200	-135.200	-135.100	-134.500

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00044 Schulsozialarbeit - 2 PC Arbeitsplätze	-2.500					
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500					
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362004 Jugendhaus (KT 36200400)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-2.486	-3.100	-3.300	-3.450	-3.600	-3.700
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.868	-34.900	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-58.850	-78.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729	-2.900	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-97.933	-118.900	-91.950	-92.100	-92.250	-92.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-97.933	-118.900	-91.950	-92.100	-92.250	-92.350
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-148		-150	-150	-150	-150
4811300	Bauhofleistungen	-148		-150	-150	-150	-150
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-148		-150	-150	-150	-150
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-98.081	-118.900	-92.100	-92.250	-92.400	-92.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 362004 Jugendhaus (KT 36200400)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.541	-118.900	-91.950	-92.100	-92.250	-92.350
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-94.541	-118.900	-91.950	-92.100	-92.250	-92.350
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)	-94.541	-118.900	-91.950	-92.100	-92.250	-92.350

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 362004 Jugendhaus (KT 36200400)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.200	-1.300	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-986	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150	-1.150
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-100	-300	-200	-200	-200	-200
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-200	-500	-350	-400	-450	-500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.881	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-1.935	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-18.368	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
4231020	Mieten und Pacht Landjugendheim Blönried	-7.094	-7.100	0	0	0	0
4241500	Gebäudereinigung	-6.306	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271010	EDV	-283	-400	-400	-400	-400	-400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-58.850	0	0	0	0	0
4318002	Jugendsozialarbeit - Haus Nazareth	0	-78.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4431100	Bürobedarf	-25	-100	-50	-50	-50	-50
4431300	Post, Telefongebühren	-704	-800	-800	-800	-800	-800
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
4811300	Bauhofleistungen	-148	0	-150	-150	-150	-150
SA	Summe Aufwendungen	-98.081	-118.900	-92.100	-92.250	-92.400	-92.500
GS	Gesamtsumme	-98.081	-118.900	-92.100	-92.250	-92.400	-92.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.475.073	1.422.950	1.431.900	1.393.900	1.408.900	1.430.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.743	3.700	3.400	3.400	3.000	2.300
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.818	172.500	167.500	169.700	173.200	176.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.716	13.000	13.200	13.200	14.700	14.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.479	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	450	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.673.279	1.634.650	1.638.500	1.602.700	1.622.300	1.646.800
12	Personalaufwendungen	-1.140.040	-1.250.200	-1.202.900	-1.221.100	-1.239.450	-1.258.750
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.871	-385.900	-391.450	-345.050	-302.350	-282.600
15	Abschreibungen	-45.246	-52.900	-45.000	-44.700	-128.600	-124.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-1.706.747	-1.693.000	-1.843.600	-1.882.600	-1.922.600	-1.961.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.995	-33.800	-32.150	-32.050	-32.050	-32.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.208.899	-3.415.800	-3.515.100	-3.525.500	-3.625.050	-3.659.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.535.618	-1.781.150	-1.876.600	-1.922.800	-2.002.750	-2.012.750
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.755		-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
4811300	Bauhofleistungen	-15.755		-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.755		-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.551.373	-1.781.150	-1.896.000	-1.942.200	-2.022.150	-2.032.150

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.648.970	1.630.450	1.634.600	1.598.800	1.618.800	1.644.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.029.769	-3.362.900	-3.470.100	-3.480.800	-3.496.450	-3.534.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.380.800	-1.732.450	-1.835.500	-1.882.000	-1.877.650	-1.890.950
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.304	30.000	400.000	1.840.400		
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)	15.304	30.000	400.000	1.840.400		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-41.700			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.284	-582.000	-3.209.000	-2.460.000	-238.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-93.050	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-243.500	-40.000	-40.000	-40.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-15.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-183.284	-690.050	-3.506.200	-2.515.000	-293.000	-55.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-167.980	-660.050	-3.106.200	-674.600	-293.000	-55.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.548.779	-2.392.500	-4.941.700	-2.556.600	-2.170.650	-1.945.950

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365000 Kindergarten St. Berta (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.280	195.000	163.500	166.200	168.900	171.650
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)	230.280	195.000	163.500	166.200	168.900	171.650
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	-833	-1.700	-800	-800	-800	-800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-382.939	-360.000	-385.200	-392.900	-400.800	-408.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-383.772	-361.700	-386.000	-393.700	-401.600	-409.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-153.491	-166.700	-222.500	-227.500	-232.700	-237.950
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)	-153.491	-166.700	-222.500	-227.500	-232.700	-237.950

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365000 Kindergarten St. Berta (KT 36500101)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	230.280	195.000	163.500	166.200	168.900	171.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.754	-360.000	-385.200	-392.900	-400.800	-408.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-123.474	-165.000	-221.700	-226.700	-231.900	-237.150
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		-49.500				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.950				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-51.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-65.450	-51.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-65.450	-51.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-123.474	-230.450	-273.200	-234.200	-239.400	-244.650

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 365000 Kindergarten St. Berta (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	230.280	0	0	0	0	0
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	0	195.000	163.500	166.200	168.900	171.650
SE	Summe Erträge	230.280	195.000	163.500	166.200	168.900	171.650
A	AUFWENDUNGEN						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-382.939	0	0	0	0	0
4318013	KIGA - Betriebskostenzuschuss der Stadt	0	-360.000	-385.200	-392.900	-400.800	-408.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-1.700	0	0	0	0
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-833	0	-800	-800	-800	-800
SA	Summe Aufwendungen	-383.771	-361.700	-386.000	-393.700	-401.600	-409.600
GS	Gesamtsumme	-153.491	-166.700	-222.500	-227.500	-232.700	-237.950

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00020 Kiga St. Berta - Investitionszuschuss	-87.000	-49.500				
21_00149 Kiga St. Berta - Investitionszuschuss		-15.950				
365000-001 Kiga St. Berta - Investitionszuschuss 2022			-51.500	-7.500	-7.500	-7.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-87.000	-65.450	-51.500	-7.500	-7.500	-7.500
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365001 Ev. Thomas Kindergarten (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.114	103.000	104.000	105.000	106.000	108.100
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)	110.114	103.000	104.000	105.000	106.000	108.100
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen		-1.200	-400	-600	-800	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-313.786	-250.000	-267.500	-272.900	-278.300	-283.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-313.786	-251.200	-267.900	-273.500	-279.100	-284.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-203.672	-148.200	-163.900	-168.500	-173.100	-176.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-203.672	-148.200	-163.900	-168.500	-173.100	-176.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365001 Ev. Thomas Kindergarten (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	110.114	103.000	104.000	105.000	106.000	108.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.468	-250.000	-267.500	-272.900	-278.300	-283.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-167.354	-147.000	-163.500	-167.900	-172.300	-175.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.500				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-11.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-9.200	-5.000	-5.000	-5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-43.500	-9.200	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-43.500	-9.200	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-167.354	-190.500	-172.700	-172.900	-177.300	-180.800

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 365001 Ev. Thomas Kindergarten (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.114	0	0	0	0	0
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	0	103.000	104.000	105.000	106.000	108.100
SE	Summe Erträge	110.114	103.000	104.000	105.000	106.000	108.100
A	AUFWENDUNGEN						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-313.786	0	0	0	0	0
4318013	KIGA - Betriebskostenzuschuss der Stadt	0	-250.000	-267.500	-272.900	-278.300	-283.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-300	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-900	0	0	0	0
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	-400	-600	-800	-1.000
SA	Summe Aufwendungen	-313.786	-251.200	-267.900	-273.500	-279.100	-284.900
GS	Gesamtsumme	-203.672	-148.200	-163.900	-168.500	-173.100	-176.800

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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				
365001-001 Thomas-Kiga - Investitionszuschuss 2022			-9.200	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.000	-43.500	-9.200	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.631	99.450	100.000	101.000	102.000	104.050
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.121	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						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.752	100.550	101.100	102.100	102.700	104.050
12	Personalaufwendungen	-7.938	-7.200	-7.400	-7.600	-7.850	-7.950
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.285	-24.700	-41.600	-14.800	-14.800	-14.800
15	Abschreibungen	-5.999	-6.050	-6.000	-6.000	-3.900	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-190.421	-220.000	-235.400	-240.100	-244.900	-249.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-227.643	-257.950	-290.400	-268.500	-271.450	-272.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-116.891	-157.400	-189.300	-166.400	-168.750	-168.900
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.383		-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4811300	Bauhofleistungen	-4.383		-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.383		-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-121.274	-157.400	-195.400	-172.500	-174.850	-175.000

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	109.631	99.450	100.000	101.000	102.000	104.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.043	-251.900	-284.400	-262.500	-267.550	-272.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-54.412	-152.450	-184.400	-161.500	-165.550	-168.500
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		-1.400				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-22.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-1.400	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-1.400	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-54.412	-153.850	-206.400	-166.500	-170.550	-173.500

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	109.631	0	0	0	0	0
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	0	99.450	100.000	101.000	102.000	104.050
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	1.121	1.100	1.100	1.100	700	0
SE	Summe Erträge	110.751	100.550	101.100	102.100	102.700	104.050
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.719	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-493	-600	-650	-700	-750	-750
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-1.726	-1.100	-1.150	-1.200	-1.300	-1.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.601	-16.000	-35.000	-8.000	-8.000	-8.000
4211850	Wartungskosten allgemein	0	0	-200	-200	-200	-200
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-1.500	0	0	0	0
4241110	Heizung	-2.912	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700
4241500	Gebäudereinigung	-3.377	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241600	Gebäude-Versicherungen	-395	-400	-400	-400	-400	-400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-190.421	0	0	0	0	0
4318013	KIGA - Betriebskostenzuschuss der Stadt	0	-220.000	-235.400	-240.100	-244.900	-249.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-5.999	-6.000	-6.000	-6.000	-3.900	-400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-50	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-4.383	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
SA	Summe Aufwendungen	-232.025	-257.950	-296.500	-274.600	-277.550	-279.050
GS	Gesamtsumme	-121.274	-157.400	-195.400	-172.500	-174.850	-175.000

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
21_00151 Kiga St. Georg, Zollenr., Investitionszusch. 2021		-1.400				
365002-001 Kiga St. Georg - Investitionszuschuss 2022				-5.000	-5.000	-5.000
365002-002 Kiga St. Georg - Ersatz Spielturm -Invest.Zusch.			-22.000			
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.400	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.310	47.900	48.200	48.500	49.000	50.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977					
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)	60.287	47.900	48.200	48.500	49.000	50.000
12	Personalaufwendungen	-7.306	-6.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.539	-34.700	-35.000	-57.600	-21.600	-20.650
15	Abschreibungen	-2.929	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-79.317	-95.000	-101.700	-103.700	-105.800	-107.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-115.091	-139.200	-146.600	-171.300	-137.500	-138.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-54.805	-91.300	-98.400	-122.800	-88.500	-88.650
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.720		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4811300	Bauhofleistungen	-3.720		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.720		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-58.525	-91.300	-103.400	-127.800	-93.500	-93.650

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.286	47.900	48.200	48.500	49.000	50.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.944	-136.200	-143.700	-168.400	-134.600	-135.750
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-59.657	-88.300	-95.500	-119.900	-85.600	-85.750
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				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-3.800	-2.500	-2.500	-2.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-4.100	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-4.100	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-59.657	-92.400	-99.300	-122.400	-88.100	-88.250

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.310	0	0	0	0	0
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	0	47.900	48.200	48.500	49.000	50.000
3411000	Mieten	1.977	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	60.286	47.900	48.200	48.500	49.000	50.000
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.236	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-453	-500	-550	-600	-650	-650
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-1.617	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150	-1.150
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.812	-24.100	-25.000	-47.000	-11.000	-10.000
4211850	Wartungskosten allgemein	0	0	-600	-600	-600	-600
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-1.500	0	0	0	0
4241110	Heizung	-4.523	-6.000	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600
4241500	Gebäudereinigung	-2.810	-2.700	-2.500	-3.000	-3.000	-3.050
4241600	Gebäude-Versicherungen	-394	-400	-400	-400	-400	-400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-79.317	0	0	0	0	0
4318013	KIGA - Betriebskostenzuschuss der Stadt	0	-95.000	-101.700	-103.700	-105.800	-107.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-2.929	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-100	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-3.720	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Aufwendungen	-118.812	-139.200	-151.600	-176.300	-142.500	-143.650
GS	Gesamtsumme	-58.526	-91.300	-103.400	-127.800	-93.500	-93.650

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
21_00152 Kiga St. Jakobus, Blönried, Investitionsz. 2021		-4.100				
365003-001 Kiga St. Jakobus - Investitionszuschuss 2022			-3.800	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen		-4.100	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365004 Kinderkrippe Villa Wirbelwind (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.796	242.450	245.000	247.000	250.000	250.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.847	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.552	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	207.195	280.950	283.500	285.500	288.500	288.500
12	Personalaufwendungen	-331.081	-409.200	-303.000	-310.000	-317.000	-324.000
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.512	-64.950	-61.650	-63.900	-64.400	-64.900
15	Abschreibungen	-1.909	-2.000	-1.900	-1.700	-1.100	-700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.234	-6.200	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-391.736	-482.350	-372.800	-381.850	-388.750	-395.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-184.542	-201.400	-89.300	-96.350	-100.250	-107.350
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.419		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4811300	Bauhofleistungen	-1.419		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.419		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-185.960	-201.400	-90.700	-97.750	-101.650	-108.750

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365004 Kinderkrippe Villa Wirbelwind (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	205.820	280.950	283.500	285.500	288.500	288.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.130	-480.350	-370.900	-380.150	-387.650	-395.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-180.310	-199.400	-87.400	-94.650	-99.150	-106.650
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			-2.500			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000	-2.000	-2.500	-2.500	-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)		-1.000	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-1.000	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-180.310	-200.400	-91.900	-97.150	-101.650	-109.150

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 365004 Kinderkrippe Villa Wirbelwind (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	167.796	0	0	0	0	0
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	0	242.450	245.000	247.000	250.000	250.000
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	-165	0	0	0	0	0
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	34.012	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
3421000	Erträge aus Verkauf	5.552	0	0	0	0	0
3421400	Kiga-/Schulessen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SE	Summe Erträge	207.195	280.950	283.500	285.500	288.500	288.500
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-257.211	-318.000	-235.000	-240.000	-245.000	-250.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-20.405	-25.200	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-53.464	-66.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.283	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.926	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-617	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-22.209	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4241110	Heizung	-1.139	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700
4241120	Strom	-2.239	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700
4241500	Gebäudereinigung	-8.526	-11.650	-10.150	-12.000	-12.500	-13.000
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-663	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271010	EDV	-570	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.680	-8.500	-500	-500	-500	-500
4275000	Lernmittel	-1.658	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4276000	Aufwendungen Kiga-/Schulessen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.470	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4431100	Bürobedarf	-656	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-252	-500	-500	-500	-500	-500
4431300	Post, Telefongebühren	-728	-650	-650	-650	-650	-650
4431400	Reisekosten	0	-600	-600	-600	-600	-600
4441300	Versicherungen	-1.128	-1.250	0	0	0	0
4441310	UKBW-Unfallversicherung	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-1.033	-1.000	-1.000	-1.000	-700	-300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-877	-1.000	-900	-700	-400	-400
4811300	Bauhofleistungen	-1.419	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
SA	Summe Aufwendungen	-393.155	-482.350	-374.200	-383.250	-390.150	-397.250
GS	Gesamtsumme	-185.960	-201.400	-90.700	-97.750	-101.650	-108.750

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00015 Kita - Villa Wirbelwind - Erwerb bew. Anlageverm.	-1.000					
21_00153 Kinderkrippe Villa-Wirbelwind - Kopierer mit Faxf.		-1.000				
365004-002 Kinderkrippe Villa Wirbelw. - Küchenzeile			-2.000			
365004-003 Kinderkrippe Villa Wirbelw. - Erw.bew. Anlageverm.				-2.500	-2.500	-2.500
365004-004 Kinderkrippe Villa Wirbelw. - Sandkasteneinfassung			-2.500			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000	-1.000	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365005 Kindergarten St. Martin (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.199	138.000	139.500	140.000	141.000	143.800
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)	124.199	138.000	139.500	140.000	141.000	143.800
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	-175	-1.600	-200	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-233.222	-230.000	-246.100	-251.000	-256.000	-261.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-233.397	-231.600	-246.300	-251.200	-256.200	-261.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-109.199	-93.600	-106.800	-111.200	-115.200	-117.600
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)	-109.199	-93.600	-106.800	-111.200	-115.200	-117.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365005 Kindergarten St. Martin (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	124.199	138.000	139.500	140.000	141.000	143.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.555	-230.000	-246.100	-251.000	-256.000	-261.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-96.357	-92.000	-106.600	-111.000	-115.000	-117.400
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		-45.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-16.600				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-142.000	-7.500	-7.500	-7.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-61.600	-142.000	-7.500	-7.500	-7.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-61.600	-142.000	-7.500	-7.500	-7.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-96.357	-153.600	-248.600	-118.500	-122.500	-124.900

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 365005 Kindergarten St. Martin (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.199	0	0	0	0	0
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	0	138.000	139.500	140.000	141.000	143.800
SE	Summe Erträge	124.199	138.000	139.500	140.000	141.000	143.800
A	AUFWENDUNGEN						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-233.222	0	0	0	0	0
4318013	KIGA - Betriebskostenzuschuss der Stadt	0	-230.000	-246.100	-251.000	-256.000	-261.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-1.600	0	0	0	0
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-175	0	-200	-200	-200	-200
SA	Summe Aufwendungen	-233.397	-231.600	-246.300	-251.200	-256.200	-261.400
GS	Gesamtsumme	-109.198	-93.600	-106.800	-111.200	-115.200	-117.600

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00016 Kiga St. Martin - Investitionszuschuss	-72.500	-45.000				
21_00154 Kiga St. Martin - Investitionszuschuss		-16.600				
365005-001 Kiga St. Martin - Investitionszuschuss 2022			-142.000	-7.500	-7.500	-7.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.500	-61.600	-142.000	-7.500	-7.500	-7.500
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365006 Kindergarten Villa Wirbelwind (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.179	183.950	189.300	167.000	170.000	172.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.623	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.805	83.000	83.000	84.200	84.700	85.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.188	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.214					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	450	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	314.459	279.050	283.800	262.700	266.200	269.200
12	Personalaufwendungen	-559.314	-473.000	-522.000	-526.000	-530.000	-534.000
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.215	-111.050	-116.750	-71.600	-72.300	-72.900
15	Abschreibungen	-15.391	-17.300	-13.700	-13.700	-13.400	-13.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.709	-22.000	-19.800	-19.200	-19.200	-19.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-662.629	-623.350	-672.250	-630.500	-634.900	-639.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-348.170	-344.300	-388.450	-367.800	-368.700	-370.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.429		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811300	Bauhofleistungen	-1.429		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.429		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-349.599	-344.300	-389.950	-369.300	-370.200	-371.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365006 Kindergarten Villa Wirbelwind (KT 36500101)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	312.331	275.950	281.000	259.900	263.400	266.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.765	-606.050	-658.550	-616.800	-621.500	-626.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-329.434	-330.100	-377.550	-356.900	-358.100	-359.700
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		-5.000	-115.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.000	-1.500	-7.500	-7.500	-7.500
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)		-14.000	-116.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-14.000	-116.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-329.434	-344.100	-494.050	-364.400	-365.600	-367.200

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 365006 Kindergarten Villa Wirbelwind (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.900	25.000	25.000	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	190.279	0	0	0	0	0
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	0	158.950	164.300	167.000	170.000	172.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	2.623	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	76.146	76.000	76.000	77.000	77.500	78.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	6.659	7.000	7.000	7.200	7.200	7.200
3421000	Erträge aus Verkauf	8.451	0	0	0	0	0
3421150	Einspeisevergütung PV-Anlage	0	0	200	200	200	200
3421400	Kiga-/Schulessen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-263	500	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.214	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	450	500	500	500	500	500
SE	Summe Erträge	314.458	279.050	283.800	262.700	266.200	269.200
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-429.175	-360.000	-392.000	-394.000	-396.000	-398.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-36.936	-32.000	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-89.532	-81.000	-87.000	-88.000	-89.000	-90.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.363	-46.700	-59.950	-12.000	-12.000	-12.000
4211850	Wartungskosten allgemein	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.094	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-1.106	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-2.000	0	0	0	0
4241110	Heizung	-2.398	-4.000	-4.000	-4.100	-4.300	-4.400
4241120	Strom	-1.865	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700
4241500	Gebäudereinigung	-17.876	-22.500	-21.000	-23.500	-24.000	-24.500
4241600	Gebäude-Versicherungen	-557	-600	-600	-600	-600	-600
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-101	-6.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271010	EDV	-3.553	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.101	-10.000	0	0	0	0
4275000	Lernmittel	-4.201	-5.050	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4276000	Aufwendungen Kiga-/Schulessen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-2.205	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431100	Bürobedarf	-3.076	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-640	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431300	Post, Telefongebühren	-929	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431400	Reisekosten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-600	-400	-900	-900	-900	-900
4431830	Umlage Sprach-Kita	0	-600	-600	0	0	0
4441300	Versicherungen	-6.260	-6.300	0	0	0	0
4441310	UKBW-Unfallversicherung	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	0	-200	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-14.224	-16.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.166	-1.200	-1.200	-1.200	-900	-600
4811300	Bauhofleistungen	-1.429	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SA	Summe Aufwendungen	-664.058	-623.350	-673.750	-632.000	-636.400	-640.700
GS	Gesamtsumme	-349.600	-344.300	-389.950	-369.300	-370.200	-371.500

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00017 Kiga Villa Wirbelwind - Erwerb bew. Anlagevermögen	-1.000					
20_00140 Kiga Villa Wirbelwind - Photovoltaikanlage		-9.000				
21_00020 Kindergarten Villa Wirbelwind - Tiefbaumaßnahmen		-5.000	-115.000			
365006-002 Kiga Villa-Wirbelwind - Schrank			-1.500			
365006-003 Kiga Villa Wirbelwind - Erwerb bew. Anlagevermöge				-7.500	-7.500	-7.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000	-14.000	-116.500	-7.500	-7.500	-7.500
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.156	45.750	46.000	46.500	47.000	47.950
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)	56.156	45.750	46.000	46.500	47.000	47.950
12	Personalaufwendungen	-7.232	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.850
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.192	-26.000	-9.650	-9.850	-10.050	-10.150
15	Abschreibungen	-1.343	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-126.064	-125.000	-133.800	-136.400	-139.200	-141.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-148.831	-158.100	-150.600	-153.400	-156.400	-159.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-92.675	-112.350	-104.600	-106.900	-109.400	-111.350
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.167		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4811300	Bauhofleistungen	-3.167		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.167		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-95.842	-112.350	-108.300	-110.600	-113.100	-115.050

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.156	45.750	46.000	46.500	47.000	47.950
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.389	-156.750	-149.200	-152.000	-155.000	-157.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-76.233	-111.000	-103.200	-105.500	-108.000	-109.950
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			-33.200			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.400				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				-2.500	-2.500	-2.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-1.400	-33.200	-2.500	-2.500	-2.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-1.400	-33.200	-2.500	-2.500	-2.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-76.233	-112.400	-136.400	-108.000	-110.500	-112.450

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.156	0	0	0	0	0
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	0	45.750	46.000	46.500	47.000	47.950
SE	Summe Erträge	56.156	45.750	46.000	46.500	47.000	47.950
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.545	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-513	-450	-450	-450	-450	-450
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-1.175	-900	-900	-900	-900	-900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.436	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211850	Wartungskosten allgemein	0	0	-150	-150	-150	-150
4241110	Heizung	-662	-3.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.500
4241500	Gebäudereinigung	-1.094	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-126.064	0	0	0	0	0
4318013	KIGA - Betriebskostenzuschuss der Stadt	0	-125.000	-133.800	-136.400	-139.200	-141.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-1.343	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-50	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-3.167	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
SA	Summe Aufwendungen	-151.998	-158.100	-154.300	-157.100	-160.100	-163.000
GS	Gesamtsumme	-95.842	-112.350	-108.300	-110.600	-113.100	-115.050

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
21_00155 Kiga St. Josef, Tannhausen - Investitionszuschuss		-1.400				
365007-001 Kiga St. Josef - Investitionszuschuss 2022				-2.500	-2.500	-2.500
365007-002 Kiga St. Josef Tannhausen - Erweiterung			-33.200			
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.400	-33.200	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365008 Waldkindergarten, Tannhausen (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.933	25.700	26.000	26.200	26.300	26.850
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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.933	25.700	26.000	26.200	26.300	26.850
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.007	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	Abschreibungen		-600	-800	-800	-800	-800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-99.222	-110.000	-130.000	-132.600	-135.300	-138.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-101.229	-113.300	-133.500	-136.100	-138.800	-141.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-56.295	-87.600	-107.500	-109.900	-112.500	-114.650
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)	-56.295	-87.600	-107.500	-109.900	-112.500	-114.650

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365008 Waldkindergarten, Tannhausen (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.933	25.700	26.000	26.200	26.300	26.850
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.229	-112.700	-132.700	-135.300	-138.000	-140.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-56.295	-87.000	-106.700	-109.100	-111.700	-113.850
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-24.300				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				-2.500	-2.500	-2.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-24.300		-2.500	-2.500	-2.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-24.300		-2.500	-2.500	-2.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-56.295	-111.300	-106.700	-111.600	-114.200	-116.350

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 365008 Waldkindergarten, Tannhausen (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.933	0	0	0	0	0
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	0	25.700	26.000	26.200	26.300	26.850
SE	Summe Erträge	44.933	25.700	26.000	26.200	26.300	26.850
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.007	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-99.222	0	0	0	0	0
4318013	KIGA - Betriebskostenzuschuss der Stadt	0	-110.000	-130.000	-132.600	-135.300	-138.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-600	0	0	0	0
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	-800	-800	-800	-800
SA	Summe Aufwendungen	-101.229	-113.300	-133.500	-136.100	-138.800	-141.500
GS	Gesamtsumme	-56.296	-87.600	-107.500	-109.900	-112.500	-114.650

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
21_00156 Waldkiga Tannhausen - Investitionszuschuss		-24.300				
365008-001 Waldkiga Tannhausen - Investitionszuschuss				-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen		-24.300		-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.265	22.000	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)	41.265	22.000	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	-46.468	-40.000	-42.500	-45.000	-47.500	-48.450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-46.468	-40.000	-42.500	-45.000	-47.500	-48.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.203	-18.000	-20.500	-23.000	-25.500	-26.450
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)	-5.203	-18.000	-20.500	-23.000	-25.500	-26.450

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.425	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.898	-40.000	-42.500	-45.000	-47.500	-48.450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.473	-18.000	-20.500	-23.000	-25.500	-26.450
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)	-8.473	-18.000	-20.500	-23.000	-25.500	-26.450

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.265	0	0	0	0	0
3482400	Erstattung v. Gemeinden f. ausw. Kinder	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
SE	Summe Erträge	41.265	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
A	AUFWENDUNGEN						
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-46.468	0	0	0	0	0
4312200	Kostenersatz an Gde. für Kinder aus Aulendorf	0	-40.000	-42.500	-45.000	-47.500	-48.450
SA	Summe Aufwendungen	-46.468	-40.000	-42.500	-45.000	-47.500	-48.450
GS	Gesamtsumme	-5.203	-18.000	-20.500	-23.000	-25.500	-26.450

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365010 Naturkindergarten Grashüpfer (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.092	238.250	240.000	242.000	244.000	248.900
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)	268.092	238.250	240.000	242.000	244.000	248.900
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen		-100	-200	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-235.308	-263.000	-281.400	-287.000	-292.800	-298.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-235.308	-263.100	-281.600	-287.200	-293.000	-298.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.784	-24.850	-41.600	-45.200	-49.000	-49.900
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)	32.784	-24.850	-41.600	-45.200	-49.000	-49.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365010 Naturkindergarten Grashüpfer (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	268.092	238.250	240.000	242.000	244.000	248.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.761	-263.000	-281.400	-287.000	-292.800	-298.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.669	-24.750	-41.400	-45.000	-48.800	-49.700
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			-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-4.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-4.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.669	-28.750	-56.400	-52.500	-56.300	-57.200

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 365010 Naturkindergarten Grashüpfer (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	268.092	0	0	0	0	0
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	0	238.250	240.000	242.000	244.000	248.900
SE	Summe Erträge	268.092	238.250	240.000	242.000	244.000	248.900
A	AUFWENDUNGEN						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-235.308	0	0	0	0	0
4318013	KIGA - Betriebskostenzuschuss der Stadt	0	-263.000	-281.400	-287.000	-292.800	-298.600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-100	-200	-200	-200	-200
SA	Summe Aufwendungen	-235.308	-263.100	-281.600	-287.200	-293.000	-298.800
GS	Gesamtsumme	32.784	-24.850	-41.600	-45.200	-49.000	-49.900

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00021 Kiga Grashüpfer - Investitionszuschuss	-7.500					
21_00157 Kiga Grashüpfer - Investitionszuschuss		-4.000				
365010-001 Kiga Grashüpfer - Investitionszuschuss 2022			-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.500	-4.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365011 Kindergarten Schatzkiste (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.384	103.500	104.000	104.500	104.700	106.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.166	55.000	50.000	51.000	54.000	57.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	2.000	2.000
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)	105.550	158.500	154.500	156.000	160.700	165.800
12	Personalaufwendungen	-201.594	-313.050	-318.550	-324.050	-329.550	-336.150
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.123	-121.800	-120.600	-121.100	-113.000	-93.000
15	Abschreibungen	-16.666	-17.000	-16.700	-16.400	-103.100	-103.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.051	-5.600	-6.100	-6.600	-6.600	-6.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-323.434	-457.450	-461.950	-468.150	-552.250	-538.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-217.885	-298.950	-307.450	-312.150	-391.550	-373.050
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.636		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4811300	Bauhofleistungen	-1.636		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.636		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-219.522	-298.950	-309.150	-313.850	-393.250	-374.750

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365011 Kindergarten Schatzkiste (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105.268	158.500	154.500	156.000	160.700	165.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.259	-440.450	-445.250	-451.750	-449.150	-435.750
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-200.991	-281.950	-290.750	-295.750	-288.450	-269.950
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.304	30.000	400.000	1.840.400		
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)	15.304	30.000	400.000	1.840.400		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-6.000			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.284	-450.000	-3.094.000	-2.460.000	-238.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.300	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-183.284	-454.300	-3.108.500	-2.465.000	-243.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-167.980	-424.300	-2.708.500	-624.600	-243.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-368.971	-706.250	-2.999.250	-920.350	-531.450	-274.950

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 365011 Kindergarten Schatzkiste (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.384	0	0	0	0	0
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	0	103.500	104.000	104.500	104.700	106.800
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	14.996	40.000	40.000	40.000	42.000	44.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	1.170	15.000	10.000	11.000	12.000	13.000
3421400	Kiga-/Schulessen	0	0	500	500	2.000	2.000
SE	Summe Erträge	105.549	158.500	154.500	156.000	160.700	165.800
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-155.880	-242.000	-245.000	-248.000	-251.000	-256.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-13.492	-21.000	-23.000	-25.000	-27.000	-27.550
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-32.222	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500	-52.550
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	-50	-50	-50	-50	-50
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.531	-7.000	-5.500	-5.500	-25.000	-5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-370	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-3.360	-4.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-66.200	-71.000	-71.000	-71.000	0	0
4241110	Heizung	0	0	0	0	-20.000	-20.000
4241120	Strom	-13.800	-18.000	-16.000	-16.500	-22.000	-22.000
4241500	Gebäudereinigung	-11.857	-12.300	-12.100	-12.100	-30.000	-30.000
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-26	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271010	EDV	-861	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-30	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4275000	Lernmittel	-2.088	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4276000	Aufwendungen Kiga-/Schulessen	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.470	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431100	Bürobedarf	-2.062	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-873	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431300	Post, Telefongebühren	-647	-600	-600	-600	-600	-600
4441300	Versicherungen	0	-1.000	0	0	0	0
4441310	UKBW-Unfallversicherung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-13.281	-13.300	-13.300	-13.300	-100.000	-100.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.386	-3.700	-3.400	-3.100	-3.100	-3.100
4811300	Bauhoffleistungen	-1.636	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
SA	Summe Aufwendungen	-325.071	-457.450	-463.650	-469.850	-553.950	-540.550
GS	Gesamtsumme	-219.522	-298.950	-309.150	-313.850	-393.250	-374.750

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00018 Kiga Schatzkiste - Erwerb bew. Anlagevermögen	-1.500	-1.500				
20_00019 Kindergarten Schatzkiste - Neubau	-300.000	-450.000	-3.094.000	-2.460.000	-238.000	
20_00165 Kiga Schatzkiste - Zuschuss SIQ-Mittel	15.300	30.000	400.000	650.400		
21_00158 Kindergarten Schatzkiste - Erwerb bew. Anlageverm.		-2.800				
365011-001 Kiga Schatzkiste - Zuschuss Fachförderung				260.000		
365011-002 Kiga Schatzkiste - Kinderwagen			-7.000			
365011-003 Kiga Schatzkiste - Container			-1.500			
365011-004 Kiga Schatzkiste - Klettergerüst			-6.000			
365011-005 Kiga Schatzkiste - Erwerb bew. Anlagevermögen				-5.000	-5.000	-5.000
365011-006 Kiga Schatzkiste - Zuschuss KFW				480.000		
365011-007 Kiga Schatzkiste - Zuschuss Ausgleichstock				450.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-301.500	-454.300	-3.108.500	-2.465.000	-243.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	15.300	30.000	400.000	1.840.400		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365012 Unterstützung Tagespflege (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen			-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
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)			-20.000	-21.000	-22.000	-23.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365012 Unterstützung Tagespflege (KT 36500101)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-20.000	-21.000	-22.000	-23.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 365012 Unterstützung Tagespflege (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
A	AUFWENDUNGEN						
4318003	Häufige Erstattung Sozialversicherung	0	0	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
SA	Summe Aufwendungen	0	0	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
GS	Gesamtsumme	0	0	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365100 Kindergärten allgemein (KT 36500101)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			26.400			
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)			26.400			
12	Personalaufwendungen	-25.575	-35.500	-39.200	-40.600	-42.100	-43.600
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	Abschreibungen		-1.000				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.575	-36.500	-42.700	-44.100	-45.600	-47.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-25.575	-36.500	-16.300	-44.100	-45.600	-47.100
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)	-25.575	-36.500	-16.300	-44.100	-45.600	-47.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365100 Kindergärten allgemein (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			26.400			
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.575	-35.500	-42.700	-44.100	-45.600	-47.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-25.575	-35.500	-16.300	-44.100	-45.600	-47.100
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				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-15.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-15.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-25.575	-50.500	-16.300	-44.100	-45.600	-47.100

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 365100 Kindergärten allgemein (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	15.950	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	10.450	0	0	0
SE	Summe Erträge	0	0	26.400	0	0	0
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-19.755	-27.000	-30.100	-31.000	-32.000	-33.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-1.747	-2.500	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-4.073	-6.000	-6.400	-6.800	-7.200	-7.600
4271010	EDV	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-25.575	-36.500	-42.700	-44.100	-45.600	-47.100
GS	Gesamtsumme	-25.575	-36.500	-16.300	-44.100	-45.600	-47.100

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00146 Kindergarten-Software für Kindergärten u. Verwalt.	-15.000	-15.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000	-15.000				
Gesamtsumme Einzahlungen						

Teilhaushalt (Produktbereich)

42

Sport und Bäder

Erläuterungen zum Teilhaushalt 42 Sport und Bäder

Im Teilhaushalt 42 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 42.40 Steegersee
- 42.41 Sportstätten

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 771.250 € ab.

Erläuterungen zu 42.40:

Entsprechend des kommunalen Produktplans erfolgte hier eine Aufteilung aus dem bisherigen Eigenbetrieb Tourismus heraus, so dass der Steeger See über eine separate Kostenstelle in einem separaten Teilhaushalt dargestellt wird.

Beim Steeger See ist die jetzige Personalausstattung abgebildet. Hierüber wird man im Frühjahr noch diskutieren müssen.

Erläuterungen zu 42.41:

Bei der Kostenstelle „Sporthalle Grundschule“ ist im Jahr 2022 die Umrüstung auf LED-Beleuchtung vorgesehen.

Bei den allgemeinen Sportanlagen ist das Stadion abgebildet.

Für die Skateranlage wird ab 2021 ein Ansatz für die Unterhaltung eingeplant.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

- Sanierung Sporthalle Schussenrieder Straße: Die Sporthalle ist bekanntlich aus den 70er Jahren und muss saniert werden. Im Jahr 2022 sind 370.000 Euro eingeplant, im Jahr 2023 4,02 Mio. Euro. Die bereits bewilligte Förderung in Höhe von 445.000 Euro ist im Jahr 2024 eingeplant. Die Verwaltung wird weitere Förderanträge stellen. Entsprechend ist die Abschreibung für 2024/2025 bereits erhöht angesetzt worden.
- Für den Rundweg am Steeger See sind weitere 5.000 Euro eingeplant, im Jahr 2023 nochmals 10.000 Euro. Für die Erneuerung der Brücken um den Rundweg sind 50.000 Euro vorgesehen. Die Verwaltung wird diesbezüglich einen Vorschlag im Laufe des Jahres 2022 erarbeiten. Für eine mögliche Rampe sind 15.000 Euro vorgesehen. Die Planung wird dem Gremium im Frühjahr 2022 erläutert.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.014	39.600	27.900	27.900	27.900	27.900
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.332	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.276	4.150	19.650	19.650	19.650	19.650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	129.022	101.650	107.950	107.950	107.950	107.950
12	Personalaufwendungen	-119.845	-118.600	-116.800	-122.050	-127.300	-131.500
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.094	-282.150	-272.000	-156.150	-157.750	-158.500
15	Abschreibungen	-162.443	-162.700	-146.800	-145.500	-222.800	-220.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.542	-8.050	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-443.924	-571.500	-548.700	-436.800	-520.950	-523.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-314.902	-469.850	-440.750	-328.850	-413.000	-415.850
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.247	-12.400	-146.900	-146.900	-151.900	-151.900
4811200	Verwaltungskostenbeiträge		-12.400				
4811300	Bauhofleistungen	-76.247		-146.900	-146.900	-151.900	-151.900
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-76.247	-12.400	-146.900	-146.900	-151.900	-151.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-391.149	-482.250	-587.650	-475.750	-564.900	-567.750

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	83.674	61.650	79.650	79.650	79.650	79.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.686	-408.800	-401.900	-291.300	-298.150	-303.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-196.013	-347.150	-322.250	-211.650	-218.500	-223.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.000			445.000	
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)		11.000			445.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.907	-193.700				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.105	-45.000	-440.000	-4.033.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.749	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-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)	-114.761	-245.200	-449.000	-4.042.000	-9.000	-9.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-114.761	-234.200	-449.000	-4.042.000	436.000	-9.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-310.774	-581.350	-771.250	-4.253.650	217.500	-232.450

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.40 Naturfreibad Steegersee

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.282	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
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)	61.963	43.750	62.750	62.750	62.750	62.750
12	Personalaufwendungen	-68.168	-59.800	-69.000	-71.600	-74.200	-75.800
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.599	-37.050	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
15	Abschreibungen	-26.259	-24.350	-29.100	-27.800	-26.800	-25.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.208	-7.050	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-116.234	-128.250	-117.350	-118.650	-120.250	-120.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-54.272	-84.500	-54.600	-55.900	-57.500	-57.500
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.387		-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
4811300	Bauhofleistungen	-13.387		-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.387		-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-67.659	-84.500	-85.300	-86.600	-88.200	-88.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.40 Naturfreibad Steegersee

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.179	43.650	61.650	61.650	61.650	61.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.890	-103.900	-88.250	-90.850	-93.450	-95.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-22.711	-60.250	-26.600	-29.200	-31.800	-33.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.000				
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)		11.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.228	-21.200				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.695	-25.000	-70.000	-10.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.866		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-30.789	-46.200	-75.000	-15.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-30.789	-35.200	-75.000	-15.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-53.500	-95.450	-101.600	-44.200	-36.800	-38.400

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 424000 Naturfreibad Steeger See (KT 42400100)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	100	1.100	1.100	1.100	1.100
3321100	Eintrittserlöse	60.282	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3411100	Pachten	1.681	0	0	0	0	0
3411300	Fischereipacht	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
SE	Summe Erträge	61.962	43.750	62.750	62.750	62.750	62.750
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-53.545	-47.000	-54.000	-56.000	-58.000	-59.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-4.140	-3.800	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-10.484	-9.000	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.039	-32.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211850	Wartungskosten allgemein	0	0	-800	-800	-800	-800
4241120	Strom	-2.967	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241500	Gebäudereinigung	470	0	0	0	0	0
4251300	Kraftstoffe	0	-50	-50	-50	-50	-50
4271010	EDV	-28	-500	-500	-500	-500	-500
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-36	-500	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431100	Bürobedarf	-20	0	0	0	0	0
4431300	Post, Telefongebühren	-454	-450	-200	-200	-200	-200
4431700	Werbung	0	-100	-400	-400	-400	-400
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-4.126	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-608	0	0	0	0	0
4457500	Provisionen Verkauf Badekarten Steegersee	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-2.889	-100	-2.400	-2.400	-2.400	-1.200
4712000	AfA auf un-/bebaute Grundstücke und grundstücksgl.	0	-650	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-17.321	-17.600	-20.700	-20.000	-19.900	-19.900
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.770	-2.800	-2.800	-2.700	-2.500	-2.500
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.086	-1.100	-1.100	-600	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.194	-2.100	-2.100	-2.100	-2.000	-1.600
4811300	Bauhofleistungen	-13.387	0	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
SA	Summe Aufwendungen	-129.622	-128.250	-148.050	-149.350	-150.950	-150.950
GS	Gesamtsumme	-67.660	-84.500	-85.300	-86.600	-88.200	-88.200

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00115 Steeger See - Außendusche	-9.500					
20_00116 Steeger See - Notausgang (Vorgabe)	-3.600					
20_00117 Steeger See - Rundweg	-20.000	-10.000	-5.000	-10.000		
20_00118 Steeger See - Spinde Umkleiden	-1.600					
21_00192 Steeger See - Erneuerung Holzbrücken		-15.000	-50.000			
21_00201 Steeger See - Erneuerung Umkleiden		-19.000				
21_00212 Steeger See - Erneuerung Fußgängertor		-2.200				
21_00259 Steeger See - Zuschuss Rundweg		11.000				
424000-001 Steeger See - Rampe			-15.000			
424000-002 Steeger See - Pauschale für Investitionen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.700	-46.200	-75.000	-15.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen		11.000				

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.014	39.500	26.800	26.800	26.800	26.800
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.051	15.500				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.595	2.500	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.060	57.900	45.200	45.200	45.200	45.200
12	Personalaufwendungen	-51.677	-58.800	-47.800	-50.450	-53.100	-55.700
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.495	-245.100	-261.850	-146.000	-147.600	-148.350
15	Abschreibungen	-136.184	-138.350	-117.700	-117.700	-196.000	-195.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.334	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-327.690	-443.250	-431.350	-318.150	-400.700	-403.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-260.629	-385.350	-386.150	-272.950	-355.500	-358.350
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.860	-12.400	-116.200	-116.200	-121.200	-121.200
4811200	Verwaltungskostenbeiträge		-12.400				
4811300	Bauhofleistungen	-62.860		-116.200	-116.200	-121.200	-121.200
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-62.860	-12.400	-116.200	-116.200	-121.200	-121.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-323.490	-397.750	-502.350	-389.150	-476.700	-479.550

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.495	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.796	-304.900	-313.650	-200.450	-204.700	-208.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-173.302	-286.900	-295.650	-182.450	-186.700	-190.050
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					445.000	
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)					445.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.680	-172.500				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.410	-20.000	-370.000	-4.023.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.883	-6.500	-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)	-83.973	-199.000	-374.000	-4.027.000	-4.000	-4.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-83.973	-199.000	-374.000	-4.027.000	441.000	-4.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-257.274	-485.900	-669.650	-4.209.450	254.300	-194.050

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424101 Sporthalle Grundschule (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.038	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.447	8.500				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.595	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000
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)	34.080	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
12	Personalaufwendungen	-29.091	-32.700	-27.000	-28.400	-29.800	-31.200
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.176	-75.200	-194.350	-77.500	-78.100	-78.350
15	Abschreibungen	-67.861	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300	-67.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-146.128	-176.200	-291.650	-176.200	-178.200	-179.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-112.049	-152.700	-268.150	-152.700	-154.700	-155.850
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.161	-6.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4811200	Verwaltungskostenbeiträge		-6.700				
4811300	Bauhofleistungen	-3.161		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.161	-6.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-115.210	-159.400	-271.350	-155.900	-157.900	-159.050

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 424101 Sporthalle Grundschule (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.584	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.722	-107.900	-223.350	-107.900	-109.900	-111.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-71.138	-96.900	-212.350	-96.900	-98.900	-100.550
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	-9.239	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-9.239	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.239	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-80.377	-98.900	-214.350	-98.900	-100.900	-102.550

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 424101 Sporthalle Grundschule (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	25.038	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	6.447	8.500	0	0	0	0
3411010	Mieten für Nutzung	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
3411100	Pachten	2.595	0	0	0	0	0
3411110	Pachten Dachflächen PV-Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SE	Summe Erträge	34.079	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-24.487	-24.000	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-1.431	-3.800	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-3.174	-4.900	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.204	-37.500	-147.250	-30.000	-30.000	-30.000
4211850	Wartungskosten allgemein	0	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241110	Heizung	-9.270	-13.500	-13.500	-13.700	-13.900	-14.000
4241120	Strom	-11.046	-12.500	-12.500	-12.700	-12.900	-13.000
4241500	Gebäudereinigung	-4.038	-7.000	-6.000	-6.000	-6.200	-6.200
4241600	Gebäude-Versicherungen	-2.618	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.250
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-66.770	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-588	-600	-600	-600	-600	-100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-502	-900	-900	-900	-900	-900
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	0	-6.700	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-3.161	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
SA	Summe Aufwendungen	-149.289	-182.900	-294.850	-179.400	-181.400	-182.550
GS	Gesamtsumme	-115.210	-159.400	-271.350	-155.900	-157.900	-159.050

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00025 Sporthalle Grundschule - Reinigungsmaschine	-7.800					
20_00045 Sporthalle Grundschule - Erwerb bew. Anlageverm.	-2.000					
21_00159 Sporthalle Grundschule - Erwerb bew. Anlageverm.		-2.000				
424101-001 Sporthalle Grundschule - Erwerb bew. Anlagever.			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424102 Sporthalle Schulzentrum (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.703	12.700				
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.604	7.000				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000	7.000	7.000	7.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.707	20.100	7.400	7.400	7.400	7.400
12	Personalaufwendungen	-22.585	-26.100	-20.800	-22.050	-23.300	-24.500
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.588	-64.700	-65.300	-66.300	-67.300	-67.800
15	Abschreibungen	-28.268	-28.800	-3.500	-3.500	-81.800	-81.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.334	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-104.775	-120.600	-91.600	-93.850	-174.400	-176.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-86.068	-100.500	-84.200	-86.450	-167.000	-168.700
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.396	-5.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
4811200	Verwaltungskostenbeiträge		-5.700				
4811300	Bauhofleistungen	-7.396		-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.396	-5.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-93.463	-106.200	-95.400	-97.650	-178.200	-179.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 424102 Sporthalle Schulzentrum (KT 42410000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.669	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.680	-91.800	-88.100	-90.350	-92.600	-94.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-65.011	-84.800	-81.100	-83.350	-85.600	-87.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					445.000	
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)					445.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-370.000	-4.023.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.644	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-12.644	-22.000	-372.000	-4.025.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-12.644	-22.000	-372.000	-4.025.000	443.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-77.655	-106.800	-453.100	-4.108.350	357.400	-89.300

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 424102 Sporthalle Schulzentrum (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	12.703	12.700	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	5.604	7.000	0	0	0	0
3411010	Mieten für Nutzung	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	400	400	400	400	400	400
SE	Summe Erträge	18.707	20.100	7.400	7.400	7.400	7.400
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-17.586	-20.000	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-1.520	-2.050	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-3.480	-4.050	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.327	-28.000	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
4211850	Wartungskosten allgemein	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-153	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241110	Heizung	-19.343	-16.000	-20.000	-21.000	-22.000	-22.500
4241120	Strom	-5.861	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241500	Gebäudereinigung	-159	-5.200	-200	-200	-200	-200
4241600	Gebäude-Versicherungen	-1.714	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-30	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-7.334	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-26.967	-27.000	-1.700	-1.700	-80.000	-80.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-670	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-632	-700	-600	-600	-600	-600
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	0	-5.700	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-7.396	0	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
SA	Summie Aufwendungen	-112.170	-126.300	-102.800	-105.050	-185.600	-187.300
GS	Gesamtsumme	-93.463	-106.200	-95.400	-97.650	-178.200	-179.900

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00022 Sporthalle Schulzentrum - Erwerb bew. Anlageverm.	-2.000					
20_00023 Sporthalle Schulzentrum - Reinigungsmaschine	-10.700					
21_00024 Sporthalle Schulzentrum - Komplett-Sanierung		-20.000	-370.000	-4.023.000		
21_00160 Sporthalle Schulzentrum - Erwerb bew. Anlageverm.		-2.000				
424102-001 Sporthalle Schulzentrum - Förderung					445.000	
424102-002 Sporthalle Schulzentrum - Erwerb bew. Anlageverm.			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.700	-22.000	-372.000	-4.025.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen					445.000	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424103 Sportanlagen (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.273	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
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)	14.273	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.175	-102.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-40.055	-40.650	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-77.230	-142.850	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-62.957	-128.550	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.304		-100.000	-100.000	-105.000	-105.000
4811300	Bauhofleistungen	-52.304		-100.000	-100.000	-105.000	-105.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-52.304		-100.000	-100.000	-105.000	-105.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-115.261	-128.550	-127.400	-127.400	-132.400	-132.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 424103 Sportanlagen (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.838	-102.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-36.838	-102.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-27.680					
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)	-27.680	-2.500				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-27.680	-2.500				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-64.518	-104.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 424103 Sportanlagen (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	14.273	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
SE	Summe Erträge	14.273	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.587	-100.000	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	206	0	0	0	0	0
4241120	Strom	-745	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241500	Gebäudereinigung	-50	-1.000	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-39.782	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-273	-450	-300	-300	-300	-300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	0	-200	-200	-200	-200
4811300	Bauhofleistungen	-52.304	0	-100.000	-100.000	-105.000	-105.000
SA	Summe Aufwendungen	-129.534	-142.850	-141.700	-141.700	-146.700	-146.700
GS	Gesamtsumme	-115.261	-128.550	-127.400	-127.400	-132.400	-132.400

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00046 Sportstätten - Erwerb bew. Anlagevermögen	-2.000					
20_00129 Alter Sportplatz - 2. Grundstücksanschluss Wasser	-8.850					
20_00156 Sportplatz Schulzentrum - Zaunanlage	-18.900					
21_00161 Sportanlagen - Erwerb bew. Anlagevermögen		-2.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.750	-2.500				
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424104 Skateranlage (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	445	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	Abschreibungen		-600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	445	-3.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	445	-3.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4811300	Bauhofleistungen			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	445	-3.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 424104 Skateranlage (KT 42410000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	444	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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		-172.500				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.410					
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)	-34.410	-172.500				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-34.410	-172.500				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-33.966	-175.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 424104 Skateranlage (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	445	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4712000	AfA auf un-/bebaute Grundstücke und grundstücksgl.	0	-600	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4811300	Bauhofleistungen	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
SA	Summe Aufwendungen	445	-3.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
GS	Gesamtsumme	445	-3.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00166 Skateranlage	-155.000	-172.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-155.000	-172.500				
Gesamtsumme Einzahlungen						

Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Im Teilhaushalt 51 ist lediglich die Produktgruppe 51.10 „Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung“ abgebildet.

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelüberschuss von 3.490.700 € ab.

Bei der Kostenstelle „Stadtentwicklung“ sind mehrere Planungen abgebildet (Lärmaktionsplanung, Verkehrskonzept, Ortsabrundungen, kleinere Bebauungspläne ...). Zudem sind die Zuschüsse für die Erstellung des Quartierskonzeptes mit entsprechenden Aufwendungen hier eingeplant.

Die Kostenstelle „Stadtsanierung“ wurde neu aufgebaut. Hintergrund ist, dass das bisherige Treuhandkonto mit der Umstellung auf die Doppik aufgegeben wurde. Die Maßnahmen werden nun direkt über den städtischen Haushalt abgebildet, sind aber nur grobe Schätzungen (diese kommen von Wüstenrot direkt) mit den bisher bekannten Maßnahmen abgebildet, weil unklar ist, welche privaten Maßnahmen kommen werden. Die Planungskosten sind die Aufwendungen für den Sanierungsträger.

Ab 01.01.2023 wird eine Änderung des Gutachterausschuss-Wesens erfolgen. Wie sich dies auf die Kosten auswirkt, ist aktuell noch nicht absehbar, dies entscheidet sich erst endgültig 2022. Deshalb werden aktuell die selben Zahlen wie bisher angesetzt. Alle zwei Jahre ist ein Marktbericht zu erstellen, weshalb hier mehr Mittel eingeplant sind.

Geplante wesentliche Maßnahmen in diesem Teilhaushalt:

- Für den Erwerb von Grundstücken ist jährlich ein pauschaler Ansatz eingeplant.
- Für die Wertabschöpfung hinsichtlich der Änderungen der Ortsabrundungen sind 197.000 Euro eingeplant sowie in den Folgejahren jeweils pauschal 20.000 Euro.

Zudem ist die Abwicklung dreier Baugebiete geplant (es ist aber zu beachten, dass nicht alle Positionen hier bei diesem Teilhaushalt abgebildet sind, sondern direkt beispielsweise bei der Abwasserbeseitigung! Hier ist nur eine summarische Darstellung):

- Baugebiet Buchwald: Für die Erschließung des Baugebietes Buchwald sind in den Jahren 2022 – 2023 insgesamt rund 4,82 Mio. Euro eingeplant. Für Grundstückverkäufe sind Einnahmen in Höhe von 6,14 Mio. Euro eingeplant. Dies wird der Gemeinderat aber nach der erfolgten Bau-Ausschreibung separat noch festlegen.
- Baugebiet Bildstock: Für die Erschließung der übrigen Bauplätze sind Kosten in Höhe von rund 0,5 Mio. Euro eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass die Bauplätze im Angebotsverfahren vermarktet werden bzw. alternativ im gemeinsamen Verfahren mit dem Baugebiet Buchwald. Es wird mit Einnahmen in Höhe von 798.000 Euro geplant.
- Baugebiet Mahlweiher: Für die geplante Abwicklung des Baugebietes sind Kosten in Höhe von 0,9 Mio. Euro vorgesehen. Dem stehen geplante Grundstückserlöse und Erschließungsbeiträge in Höhe von ca. 1,3 Mio. Euro gegenüber.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			25.500	25.500		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.716	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.075		1.000	1.000	1.000	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)	39.791	16.100	42.600	42.600	17.100	17.100
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.961	-120.000	-153.000	-135.000	-129.000	-120.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-3.629	-3.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.516	-5.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-162.106	-128.300	-173.200	-155.200	-149.200	-140.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-122.315	-112.200	-130.600	-112.600	-132.100	-123.100
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)	-122.315	-112.200	-130.600	-112.600	-132.100	-123.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.309	16.100	42.600	42.600	17.100	17.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.261	-128.300	-173.200	-155.200	-149.200	-140.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-70.952	-112.200	-130.600	-112.600	-132.100	-123.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.610.209	20.700	537.000	120.000	120.000	120.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	332.620	200.000	3.486.000	4.556.000	20.000	20.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.942.829	220.700	4.023.000	4.676.000	140.000	140.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-644.251	-300.000	-164.200			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.462	-135.500	-7.500			-126.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-230.000	-68.000	-50.000	-50.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-547.789	-435.500	-401.700	-68.000	-50.000	-176.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.395.039	-214.800	3.621.300	4.608.000	90.000	-36.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.324.087	-327.000	3.490.700	4.495.400	-42.100	-159.100

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			25.500	25.500		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.716	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.075		1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.791	16.100	42.600	42.600	17.100	17.100
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.961	-120.000	-153.000	-135.000	-129.000	-120.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-3.629	-3.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.516	-5.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-162.106	-128.300	-173.200	-155.200	-149.200	-140.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-122.315	-112.200	-130.600	-112.600	-132.100	-123.100
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)	-122.315	-112.200	-130.600	-112.600	-132.100	-123.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.309	16.100	42.600	42.600	17.100	17.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.261	-128.300	-173.200	-155.200	-149.200	-140.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-70.952	-112.200	-130.600	-112.600	-132.100	-123.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.610.209	20.700	537.000	120.000	120.000	120.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	332.620	200.000	3.486.000	4.556.000	20.000	20.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.942.829	220.700	4.023.000	4.676.000	140.000	140.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-644.251	-300.000	-164.200			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.462	-135.500	-7.500			-126.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-230.000	-68.000	-50.000	-50.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-547.789	-435.500	-401.700	-68.000	-50.000	-176.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.395.039	-214.800	3.621.300	4.608.000	90.000	-36.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.324.087	-327.000	3.490.700	4.495.400	-42.100	-159.100

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511000 Stadtentwicklung (KT 51100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			25.500	25.500		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.308	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.075		1.000	1.000	1.000	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)	20.383	2.100	28.600	28.600	3.100	3.100
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.961	-120.000	-119.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-3.629	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-155.590	-123.000	-123.000	-104.000	-104.000	-104.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-135.207	-120.900	-94.400	-75.400	-100.900	-100.900
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)	-135.207	-120.900	-94.400	-75.400	-100.900	-100.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 511000 Stadtentwicklung (KT 51100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.605	2.100	28.600	28.600	3.100	3.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.745	-123.000	-123.000	-104.000	-104.000	-104.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-84.140	-120.900	-94.400	-75.400	-100.900	-100.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.610.209	20.700	337.000			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	332.620	200.000	3.486.000	4.556.000	20.000	20.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.942.829	220.700	3.823.000	4.556.000	20.000	20.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-644.251	-300.000	-164.200			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.462	-135.500	-7.500			-126.000
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)	-547.789	-435.500	-171.700			-126.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.395.039	-214.800	3.651.300	4.556.000	20.000	-106.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.310.900	-335.700	3.556.900	4.480.600	-80.900	-206.900

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 511000 Stadtentwicklung (KT 51100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	25.500	25.500	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	4.308	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	16.075	0	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Erträge	20.383	2.100	28.600	28.600	3.100	3.100
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4291100	Planungskosten	-151.961	-120.000	-119.000	-100.000	-100.000	-100.000
4318007	Zuschuss Regionalmanagement	-3.629	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
SA	Summe Aufwendungen	-155.590	-123.000	-123.000	-104.000	-104.000	-104.000
GS	Gesamtsumme	-135.207	-120.900	-94.400	-75.400	-100.900	-100.900

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00038 Grundstücksverkäufe - BG Tafelesch	1.700.000	100.000				
20_00039 Erwerb von Grundstücken	-1.000.000	-300.000				
20_00133 Grundstücksverkäufe	422.200					
21_00193 Verkauf von Grundstücken		100.000				
21_00196 Zerlegung/Vermessung Grundst. - BG Bildstock II		-16.000				-16.000
21_00226 Zerlegung und Vermessung - BG Buchwald						-110.000
21_00229 Linksabbiegespur L 285 - Grunderwerb+Vermessung...		-17.000	-7.500			
21_00269 Wertabschöpfung			197.000	20.000	20.000	20.000
21_00287 Zuschüsse Sanierung Stadtkern II - Landesmittel		9.200				
21_00288 Zuschüsse Sanierung Stadtkern II - Bundesmittel		11.500				
21_00304 Erschließung BG Mahlweiher		-2.500				
22_00099 Grundstücksverkäufe - BG Buchwald			2.000.000	4.137.000		
23_00100 Grundstücksverkäufe - BG Bildstock II			399.000	399.000		
511000-004 Grundstückserwerb - BG Mahlweiher			-164.200			
511000-005 Grundstückserlöse - BG Mahlweiher			890.000			
511000-006 Erschließungsbeiträge - BG Mahlweiher			337.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000.000	-335.500	-171.700			-126.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.122.200	220.700	3.823.000	4.556.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511001 Stadtsanierung (KT 51100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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			-32.000	-35.000	-27.000	-20.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			-42.000	-45.000	-37.000	-30.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-42.000	-45.000	-37.000	-30.000
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)			-42.000	-45.000	-37.000	-30.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 511001 Stadtsanierung (KT 51100000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-42.000	-45.000	-37.000	-30.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-42.000	-45.000	-37.000	-30.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000	120.000	120.000	120.000
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)			200.000	120.000	120.000	120.000
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			-230.000	-68.000	-50.000	-50.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-230.000	-68.000	-50.000	-50.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-30.000	52.000	70.000	70.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-72.000	7.000	33.000	40.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 511001 Stadtsanierung (KT 51100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
A	AUFWENDUNGEN						
4291100	Planungskosten	0	0	-32.000	-35.000	-27.000	-20.000
4318017	Zuschuss aus Städtebauforderung an Private	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
SA	Summe Aufwendungen	0	0	-42.000	-45.000	-37.000	-30.000
GS	Gesamtsumme	0	0	-42.000	-45.000	-37.000	-30.000

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
511001-001 Stadtsanierung Stadtkern II - Ausz. f. Baumaßnahme			-230.000	-68.000	-50.000	-50.000
511001-002 Stadtsanierung Stadtkern II - Zuschüsse -Land/Bund			200.000	120.000	120.000	120.000
Gesamtsumme Auszahlungen			-230.000	-68.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen			200.000	120.000	120.000	120.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511010 Gutachterausschuss (KT 51100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	19.365	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.365	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.000		-2.000	
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.516	-5.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.516	-5.300	-8.200	-6.200	-8.200	-6.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.849	8.700	5.800	7.800	5.800	7.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.849	8.700	5.800	7.800	5.800	7.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 511010 Gutachterausschuss (KT 51100000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.661	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.516	-5.300	-8.200	-6.200	-8.200	-6.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.145	8.700	5.800	7.800	5.800	7.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	13.145	8.700	5.800	7.800	5.800	7.800

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 511010 Gutachterausschuss (KT 51100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3311000	Verwaltungsgebühren	19.365	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
SE	Summe Erträge	19.365	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	0	-2.000	0
4421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit, Führungen	-6.516	-5.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
SA	Summe Aufwendungen	-6.516	-5.300	-8.200	-6.200	-8.200	-6.200
GS	Gesamtsumme	12.849	8.700	5.800	7.800	5.800	7.800

Teilhaushalt (Produktbereich)

52

Bauen und Wohnen

Erläuterungen zum Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

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

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 492.900 € ab.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	-337.981	-480.050	-453.500	-461.000	-469.000	-477.000
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.325	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	Abschreibungen	-966	-3.500	-1.400	-1.200	-1.000	-700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.267	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-370.539	-516.050	-485.400	-492.700	-500.500	-508.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-369.694	-515.050	-484.400	-491.700	-499.500	-507.200
21	Erträge aus internen Leistungen		200.800				
3811200	Verwaltungskostenbeitrag		200.800				
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		200.800				
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-369.694	-314.250	-484.400	-491.700	-499.500	-507.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	151.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.777	-512.550	-484.000	-491.500	-499.500	-507.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-239.027	-511.550	-483.000	-490.500	-498.500	-506.500
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	-1.219		-6.500			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-36.500	-3.400			
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.219	-36.500	-9.900			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.219	-36.500	-9.900			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-240.246	-548.050	-492.900	-490.500	-498.500	-506.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.10 Bauverwaltung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	-337.981	-480.050	-453.500	-461.000	-469.000	-477.000
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.325	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	Abschreibungen	-966	-3.500	-1.400	-1.200	-1.000	-700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.267	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-370.539	-516.050	-485.400	-492.700	-500.500	-508.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-369.694	-515.050	-484.400	-491.700	-499.500	-507.200
21	Erträge aus internen Leistungen		200.800				
3811200	Verwaltungskostenbeitrag		200.800				
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		200.800				
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-369.694	-314.250	-484.400	-491.700	-499.500	-507.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.10 Bauverwaltung							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	151.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.777	-512.550	-484.000	-491.500	-499.500	-507.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-239.027	-511.550	-483.000	-490.500	-498.500	-506.500
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	-1.219		-6.500			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-36.500	-3.400			
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.219	-36.500	-9.900			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.219	-36.500	-9.900			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-240.246	-548.050	-492.900	-490.500	-498.500	-506.500

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 521000 Bauamt (KT 52100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3311000	Verwaltungsgebühren	27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	860	0	0	0	0	0
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	0	200.800	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	887	201.800	1.000	1.000	1.000	1.000
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-262.007	-380.000	-350.000	-355.000	-360.000	-365.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-24.564	-34.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-51.410	-66.000	-71.500	-73.000	-75.000	-77.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	-50	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-1.280	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-986	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271010	EDV	-11.059	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-3.514	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431100	Bürobedarf	-13.706	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-654	-500	-500	-500	-500	-500
4431300	Post, Telefongebühren	-357	-500	-500	-500	-500	-500
4431400	Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-36	0	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-680	-3.000	-1.100	-1.100	-900	-600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-286	-500	-300	-100	-100	-100
SA	Summe Aufwendungen	-370.538	-516.050	-485.400	-492.700	-500.500	-508.200
GS	Gesamtsumme	-369.651	-314.250	-484.400	-491.700	-499.500	-507.200

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00027 Arbeitsplatz neuer Mitarbeiter	-4.000					
21_00162 Auto CAD - Lizenz (3 Jahre)		-1.500				
21_00163 neues Geo-Informationen-System (GIS)		-35.000				
521000-001 Ausschreibungsprogramm			-3.400			
521000-002 EDV-Arbeitsplatz neuer Mitarbeiter			-4.000			
521000-003 Notebooks			-2.500			
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000	-36.500	-9.900			
Gesamtsumme Einzahlungen						

Teilhaushalt (Produktbereich)

53

Ver- und Entsorgung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Im Teilhaushalt 53 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 53.10 Konzessionsabgabe Strom
- 53.20 Konzessionsabgabe Gas
- 53.30 Wasserversorgung
- 53.60 Breitband
- 53.70 Abfallwirtschaft
- 53.80 Abwasserbeseitigung

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 2.579.700 € ab.

Erläuterungen zu 53.10 und 53.20:

Die bekannten Ansätze sind eingeplant.

Erläuterungen zu 53.30:

Bei dieser Kostenstelle ist die Wasserversorgung abgebildet.

Die Ansätze entsprechen denen der Kalkulation, die mit einem ausgeglichenen Ergebnis und damit Wassergebühren von 2,19 Euro netto geplant hat. Die Mittel für EDV reduzieren sich ab 2023, weil SAP gekündigt wird. Dies gilt auch für die Abwasserbeseitigung. Die Unterhaltung der Hausanschlüsse reduziert sich für 2023 – 2025, weil planmäßig weniger Wasserzähler gewechselt werden.

Erläuterungen zu 53.60:

Entsprechend der Meldung des Zweckverbands Breitband wurden hier die Mittel eingeplant.

Erläuterungen zu 53.70:

Bei der Kostenstelle Abfallwirtschaft sind die Auswirkungen der weiteren Vertragsanpassungen abgebildet.

Erläuterungen zu 53.80:

Bei dieser Kostenstelle ist die Abwasserbeseitigung (zentral und dezentral) abgebildet. Die Ansätze entsprechen denen der Kalkulation, die mit einem ausgeglichenen Ergebnis und damit Abwassergebühren von 1,93 Euro geplant hat.

Bei der Eigenkontrollverordnung ist geplant, dass die Befahrungen weiter erfolgen sowie bereits Sanierungen aus dem ersten Abschnitt aus 2021 begonnen werden können.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

- Für den Breitbandausbau werden Mittel in Höhe 7.251.000 Euro im Jahr 2022, 2023 weitere 6.445.000 Euro, 2024 6.013.000 Euro und 2025 403.000 Euro eingeplant. Die entsprechenden Zuschüsse des Bundes und des Landes wurden ebenfalls eingeplant. Zudem sind weitere kleinere Maßnahmen vorgesehen. Vom Bund ist ein Zuschuss in Höhe von 10,05 Mio. Euro eingeplant, vom Land 8,04 Mio. Euro. Zudem wurden im Haushalt weitere kleinere Maßnahmen im Bereich Breitband eingeplant.
- Bei der Abwasserbeseitigung ist der Neubau des Schlammfaulbehälters in den Jahren 2021 – 2024 vorgesehen mit einem Volumen von 1,8 Mio. Euro. Zudem sind im Finanzplanungszeitraum noch rund 6,5 Mio. Euro eingeplant für weitere Maßnahmen (hier sind allerdings auch die Baugebiete enthalten!).

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.477	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		291.200	240.700	237.500	235.700	220.800
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57	2.183.100	2.475.550	2.344.100	2.326.550	2.336.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.950	21.800	20.500	20.500	20.500	20.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.934	33.000	41.000	33.000	33.000	33.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	342.685	485.700	403.500	403.500	403.500	403.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	397.103	3.019.200	3.185.650	3.043.000	3.023.650	3.018.900
12	Personalaufwendungen		-221.600	-369.450	-378.800	-388.150	-398.500
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.451	-1.506.600	-1.561.350	-1.527.050	-1.527.050	-1.527.300
15	Abschreibungen	-16.116	-1.124.100	-1.072.500	-998.500	-969.800	-954.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	893	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.315	-116.550	-84.850	-84.850	-84.850	-84.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.989	-2.993.850	-3.113.150	-3.014.200	-2.994.850	-2.990.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	377.115	25.350	72.500	28.800	28.800	28.800
21	Erträge aus internen Leistungen		282.950	264.300	300.000	300.000	300.000
3811250	Straßenentwässerungsbeitrag		282.950	264.300	300.000	300.000	300.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4811300	Bauhofleistungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		282.950	244.300	280.000	280.000	280.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	377.115	308.300	316.800	308.800	308.800	308.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	318.510	2.504.000	2.861.450	2.722.000	2.704.450	2.714.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.730	-1.869.750	-2.040.650	-2.015.700	-2.025.050	-2.035.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	315.780	634.250	820.800	706.300	679.400	678.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.410		6.525.000	5.800.000	5.411.000	362.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		7.870	146.000	8.800	8.800	8.800
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)	286.410	7.870	6.671.000	5.808.800	5.419.800	370.800
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-560				-10.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.462	-1.469.490	-10.067.000	-10.358.000	-8.911.000	-2.225.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-82.950	-3.000		-50.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-6.960	-1.500			
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-139.462	-1.559.960	-10.071.500	-10.358.000	-8.961.000	-2.235.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	146.949	-1.552.090	-3.400.500	-4.549.200	-3.541.200	-1.864.200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	462.728	-917.840	-2.579.700	-3.842.900	-2.861.800	-1.185.300

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.10 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.477	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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	289.708	238.300	290.000	290.000	290.000	290.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	294.185	242.700	294.400	294.400	294.400	294.400
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	294.185	242.700	294.400	294.400	294.400	294.400
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)	294.185	242.700	294.400	294.400	294.400	294.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.10 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	242.821	242.700	294.400	294.400	294.400	294.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	242.821	242.700	294.400	294.400	294.400	294.400
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)	242.821	242.700	294.400	294.400	294.400	294.400

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 531000 Konzessionsabgabe Strom (KT 53100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	4.477	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3511000	Konzessionsabgaben	289.708	238.300	290.000	290.000	290.000	290.000
SE	Summe Erträge	294.185	242.700	294.400	294.400	294.400	294.400
-							
A	AUFWENDUNGEN						
SA	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GS	Gesamtsumme	294.185	242.700	294.400	294.400	294.400	294.400

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.20 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	45.864	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.864	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	45.864	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	45.864	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.20 Konzessionsabgabe Gas							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.477	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	23.477	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	23.477	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 532000 Konzessionsabgabe Gas (KT 53200000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3511000	Konzessionsabgaben	45.864	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
SE	Summe Erträge	45.864	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
-							
A	AUFWENDUNGEN						
SA	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GS	Gesamtsumme	45.864	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		50.300	30.200	30.200	30.200	30.200
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		995.200	1.143.050	1.122.100	1.125.250	1.128.550
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.500	10.000	10.000	10.000	10.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.072.200	1.211.450	1.190.500	1.193.650	1.197.150
12	Personalaufwendungen		-34.600	-192.950	-196.600	-200.250	-203.900
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-924.300	-859.000	-838.000	-838.000	-838.200
15	Abschreibungen		-138.600	-139.000	-135.400	-134.900	-134.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-31.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		-1.129.000	-1.211.450	-1.190.500	-1.193.650	-1.197.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-56.800				
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-56.800				

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.016.700	1.176.050	1.155.100	1.158.250	1.161.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-990.400	-1.072.450	-1.055.100	-1.058.750	-1.062.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)		26.300	103.600	100.000	99.500	99.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		550	46.000	1.000	1.000	1.000
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)		550	46.000	1.000	1.000	1.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-614.600	-450.000	-458.000	-965.000	-200.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.600	-3.000			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-2.750				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-619.950	-453.000	-458.000	-965.000	-200.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-619.400	-407.000	-457.000	-964.000	-199.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-593.100	-303.400	-357.000	-864.500	-99.900

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 533000 Wasserversorgung (KT 53300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	19.500	0	0	0	0
3162000	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen	0	30.800	30.200	30.200	30.200	30.200
3322300	Erträge Wasserversorgung	0	995.200	1.143.050	1.122.100	1.125.250	1.128.550
3411000	Mieten	0	1.500	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
3483100	Verwaltungskostenbeitrag OSG	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3483300	Erstattung Zweckverband Atzenberg	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3583300	Erträge aus Nachaktivierung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SE	Summe Erträge	0	1.072.200	1.211.450	1.190.500	1.193.650	1.197.150
A	AUFWENDUNGEN						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-21.000	-143.650	-146.000	-148.350	-150.700
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	0	-1.600	-12.400	-13.000	-13.600	-14.200
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	0	-4.000	-28.900	-29.600	-30.300	-31.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.500	0	0	0	0
4211850	Wartungskosten allgemein	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212810	Unterhaltung Speicheranlagen	0	-8.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	0	-200.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4212830	Unterhaltung Hausanschlüsse	0	-21.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-4.000	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241120	Strom	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.950
4241230	Wasserbezug "WV Schussen-Rotachtal"	0	-350.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
4241240	Wasserbezug "WV Atzenberg"	0	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4241250	Auszahlungen "OSG"	0	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4251300	Kraftstoffe	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
4261050	Dienst- u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-200	-200	-200	-200	-200
4271010	EDV	0	-16.000	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.550
4291100	Planungskosten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4431100	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
4431300	Post, Telefongebühren	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.350
4431400	Reisekosten	0	-100	0	0	0	0
4441300	Versicherungen	0	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0	0	-400	-400	-400	-400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	-126.400	-126.400	-126.400	-126.200	-126.100
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-7.100	-7.100	-6.500	-6.500	-6.500
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-3.500	-3.000	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-1.600	-1.100	-1.100	-800	-500
SA	Summe Aufwendungen	0	-1.129.000	-1.211.450	-1.190.500	-1.193.650	-1.197.150
GS	Gesamtsumme	0	-56.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
21_00164 Kombistandrohr		-2.600	-3.000			
21_00213 Neuherstellung Grundstücksanschlüsse		-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21_00214 Wasserschachtmaturen, Schieb.		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21_00220 Wasserversorgung - BG Bildstock II		-3.000	-20.000	-23.000		
21_00223 Wasserversorgung - BG Buchwald		-1.000	-70.000	-250.000		
21_00225 Wasserversorgung - Umlegung - BG Buchwald		-300.000				
21_00243 Schulgässle - Hauptstr. (Fußweg)		-125.000	-10.000			
21_00245 BV Schulgässle		-55.000	-30.000			
21_00248 Mühlbachverdohlung		-50.000				
21_00253 Planungskosten Baumaßnahmen		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21_00272 Infoma Newsystem Veranlagung 50 % Wasser		-2.750				
21_00298 Wasserversorgungsbeiträge 2021		550				
21_00302 Geräuschdatenlogger		-50.600	-30.000	-15.000	-15.000	
22_00097 Sanierung Hochbehälter Buchwald			-50.000	-100.000	-750.000	
533000-001 Kreisverkehr Steinenbacher Str.			-30.000			
533000-002 Wasserversorgungsbeiträge			1.000	1.000	1.000	1.000
533000-003 Bahnhofstraße-Erneuerung			-5.000	-5.000	-20.000	-20.000
533000-004 Hexeneck-Bachstraße			-5.000	-10.000	-125.000	-125.000
533000-005 Wasserversorgung - BG Mahlweiher			-80.000			
533000-006 Wasserversorgung - BG Mahlweiher - Umlegung			-65.000			
533000-007 Wasserversorgungsbeiträge - BG Mahlweiher			45.000			
Gesamtsumme Auszahlungen		-619.950	-453.000	-458.000	-965.000	-200.000
Gesamtsumme Einzahlungen		550	46.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.60 Breitbandversorgung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		27.000				
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.950	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.113	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.063	44.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	-16.116	-20.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	893	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.652	-45.000	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.411	-1.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.411	-1.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.60 Breitbandversorgung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.221	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	15.283	-15.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.410		6.525.000	5.800.000	5.411.000	362.000
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)	286.410		6.525.000	5.800.000	5.411.000	362.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.462	-166.200	-7.820.000	-6.681.000	-6.126.000	-650.000
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)	-139.462	-166.200	-7.820.000	-6.681.000	-6.126.000	-650.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	146.949	-166.200	-1.295.000	-881.000	-715.000	-288.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	162.232	-181.400	-1.312.200	-898.200	-732.200	-305.200

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 536000 Breitbandversorgung (KT 53600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	27.000	0	0	0	0
3411100	Pachten	11.950	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	7.113	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
SE	Summe Erträge	19.063	44.000	17.000	17.000	17.000	17.000
A	AUFWENDUNGEN						
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	893	0	0	0	0	0
4313300	Zweckverband Breitbandversorgung RV	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-429	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-16.116	-20.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
SA	Summe Aufwendungen	-15.652	-45.000	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
GS	Gesamtsumme	3.411	-1.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00028 Breitbandausbau - Abwicklung Vorjahre	-332.000	4.900				
20_00062 Breitbandmaßnahmen	-200.000					
20_00101 Breitbandausbau-Zuschuss - Abwicklung Vorjahre	283.200					
20_00109 Breitbandversorgung - Poststraße	-25.000					
21_00188 Breitbandmaßnahmen		-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21_00189 Breitbandmaßnahmen 2021 - 2024		-30.000	-7.251.000	-6.445.000	-6.013.000	-403.000
21_00190 Breitbandmaßnahmen 2021-2024 - Zuschuss Bund			3.625.000	3.222.000	3.006.000	201.000
21_00191 Breitbandmaßnahmen 2021-2024 - Zuschuss Land			2.900.000	2.578.000	2.405.000	161.000
21_00239 Breitbandmaßnahmen Eisenbahnbrücke		-60.000				
21_00240 Breitbandausbau - BG Buchwald		-100	-50.000	-146.000		
21_00241 Breitbandausbau - BG Bildstock II			-15.000	-25.000		
21_00242 Breitbandausbau - BV Schulgässle - Planung		-10.000				
21_00250 Breitband - Bachstraße-Gerberstr.-Kolpingstraße		-40.000				
21_00251 Breitband Hauptstraße-Allee		-16.000	-16.000			
536000-001 Breitband - städt. Leerrohrtrassen für Glasfaser			-90.000			
536000-002 Breitbandmaßnahmen Linksabbiegespur L 285			-15.000			
536000-003 Breitbandmaßnahme Hillstraße - L 285 (Verb.Str.)			-35.000			
536000-004 Breitband - Verbindung Hillstraße - Marienbühl			-70.000			
536000-005 Breitband - Mitverlegung Mochenwanger Straße			-50.000			
536000-006 Breitband - Mitverlegung Zollenreute			-140.000			
536000-007 Breitbandleerrohre - Bahnhofstraße-Erneuerung			-5.000	-5.000	-18.000	-17.000
536000-008 Breitbandleerrohre - Hexeneck-Bachstraße			-15.000	-5.000	-30.000	-30.000
536000-009 Breitbandleerrohre - Bahnhofsvorpl.-Gestaltung				-5.000		
536000-010 Breitband - BG Mahlweiher			-18.000			
536000-011 Breitband - KV Schwarzhaus-/Allewindenstraße					-15.000	
536000-012 Breitbandleerrohre - Tannhäuser Str. - BA 1 +, BA 2						-150.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-557.000	-166.200	-7.820.000	-6.681.000	-6.126.000	-650.000
Gesamtsumme Einzahlungen	283.200		6.525.000	5.800.000	5.411.000	362.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	57					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.934	20.000	18.000	10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.991	20.000	18.200	10.200	10.200	10.200
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.451					
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.886					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.337					
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	33.654	20.000	18.200	10.200	10.200	10.200
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)	33.654	20.000	18.200	10.200	10.200	10.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.991	20.000	18.200	10.200	10.200	10.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.793					
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	34.198	20.000	18.200	10.200	10.200	10.200
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						
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)	34.198	20.000	18.200	10.200	10.200	10.200

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 537000 Abfallwirtschaft (KT 53700000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	10	0	0	0	0	0
3421130	Verkauf Müllsäcke	0	0	200	200	200	200
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.555	0	0	0	0	0
3482300	Erstattung v. Landkreis	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
3486000	Erst. von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.379	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	37.944	20.000	18.200	10.200	10.200	10.200
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.451	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.886	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-4.337	0	0	0	0	0
GS	Gesamtsumme	33.607	20.000	18.200	10.200	10.200	10.200

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		213.900	210.500	207.300	205.500	190.600
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.187.900	1.332.500	1.222.000	1.201.300	1.207.950
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000				
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		211.600	71.100	71.100	71.100	71.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.616.900	1.614.600	1.500.900	1.478.400	1.470.150
12	Personalaufwendungen		-187.000	-176.500	-182.200	-187.900	-194.600
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-582.300	-702.350	-689.050	-689.050	-689.100
15	Abschreibungen		-965.500	-917.700	-847.300	-819.100	-804.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-85.050	-62.350	-62.350	-62.350	-62.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		-1.819.850	-1.858.900	-1.780.900	-1.758.400	-1.750.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-202.950	-244.300	-280.000	-280.000	-280.000
21	Erträge aus internen Leistungen		282.950	264.300	300.000	300.000	300.000
3811250	Straßenentwässerungsbeitrag		282.950	264.300	300.000	300.000	300.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4811300	Bauhofleistungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		282.950	244.300	280.000	280.000	280.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		80.000				

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.191.400	1.333.000	1.222.500	1.201.800	1.208.450
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-854.350	-941.200	-933.600	-939.300	-946.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)		337.050	391.800	288.900	262.500	262.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		7.320	100.000	7.800	7.800	7.800
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)		7.320	100.000	7.800	7.800	7.800
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-560				-10.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-688.690	-1.797.000	-3.219.000	-1.820.000	-1.375.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-80.350			-50.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-4.210	-1.500			
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-773.810	-1.798.500	-3.219.000	-1.870.000	-1.385.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-766.490	-1.698.500	-3.211.200	-1.862.200	-1.377.200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-429.440	-1.306.700	-2.922.300	-1.599.700	-1.114.800

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 538000 Abwasserbeseitigung (KT 53800000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	46.500	46.200	45.400	45.200	44.700
3162000	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen	0	167.400	164.300	161.900	160.300	145.900
3322100	Gebühren für Schmutzwasser	0	932.900	1.092.500	967.000	946.300	947.250
3322200	Gebühren für Niederschlagswasser	0	255.000	240.000	255.000	255.000	260.700
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	3.000	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
3583800	Entn. RL Gebührenüberdeckung KAG	0	140.500	0	0	0	0
3811250	Straßenentwässerungsbeitrag	0	282.950	264.300	300.000	300.000	300.000
SE	Summe Erträge	0	1.899.850	1.878.900	1.800.900	1.778.400	1.770.150
A	AUFWENDUNGEN						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0	-8.000	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-142.000	-130.000	-133.000	-136.000	-140.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	0	-12.000	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	0	-25.000	-26.000	-27.500	-29.000	-30.500
4211100	Unterhaltung Kläranlage	0	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4211200	Unterhaltung Kanalnetz	0	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4211300	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	0	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4211400	Unterhaltung Pumpendruckleitungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211500	Unterhaltung Retentionsbecken	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4211600	Wartung BHKW Kläranlage	0	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4211850	Wartungskosten allgemein	0	0	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	0	-17.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-300	-300	-300	-300	-300
4241110	Heizung	0	-1.000	0	0	0	0
4241120	Strom	0	-105.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	0	-2.200	-2.500	-2.200	-2.200	-2.250
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	-1.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251300	Kraftstoffe	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-350	0	0	0	0
4261060	Dienst-u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst	0	0	-600	-600	-600	-600
4271010	EDV	0	-15.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
4291100	Planungskosten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291300	Entsorgung Klärschlamm	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4291400	Umsetzung Eigenkontrollverordnung	0	-150.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	-650	-650	-650	-650	-650
4431100	Bürobedarf	0	0	-600	-600	-600	-600
4431200	Fachliteratur (auch digital)	0	0	-100	-100	-100	-100
4431300	Post, Telefongebühren	0	-7.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431400	Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
4441300	Versicherungen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4451100	Abwasserabgabe	0	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0	-400	-400	-400	-400	-400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-172.000	-171.900	-171.900	-171.600	-171.200
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	-571.000	-523.700	-490.300	-462.500	-450.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 538000 Abwasserbeseitigung (KT 53800000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-221.000	-220.800	-184.000	-184.000	-182.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-1.100	-900	-700	-600	-500
4811300	Bauhofleistungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
SA	Summe Aufwendungen	0	-1.819.850	-1.878.900	-1.800.900	-1.778.400	-1.770.150
GS	Gesamtsumme	0	80.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
21_00139 Kläranlage Firewall mit Threat Protection		-1.500				
21_00204 Fremdwasserred. Karl-Rehm-Str., Steinen		-119.000				
21_00205 Fremdwasserred. Blönried, Achstraße		-67.000				
21_00206 Fremdwasserred. Zollenr., Imterstraße		-340				
21_00208 Neuherstellung Grundstücksanschlüsse		-5.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
21_00209 Neubau Schlammfaulbehälter		-150.000	-800.000	-1.000.000	-200.000	
21_00210 neuer Radlader		-75.000				
21_00216 Vorplanungen Folgejahre		-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
21_00219 Abwasser - BG Bildstock II		-7.000	-100.000	-109.000		
21_00224 Abwasser - BG Buchwald		-5.000	-400.000	-1.800.000		
21_00244 BV Schulgässle		-30.000	-20.000			
21_00247 Mühlbachverdohlung		-230.000				
21_00254 Planungskosten Baumaßnahmen		-5.000				
21_00273 Infoma Newsystem Veranlagung 50 % Abwasser		-2.710				
21_00279 Erweiterung Regenbecken Lohrer Esch		-350				
21_00282 Schulgässle - Hauptstraße, Inliner		-60.000	-60.000			
21_00283 PV-Anlage Container-Überdachung Kläranlage		-5.350				
21_00284 Container-Überdachung		-560				
21_00290 Abwasserbeiträge 2021- Kanalgebühren		3.430				
21_00291 Abwasserbeiträge 2021 - Klärgebühren		3.890				
538000-001 Firewall Kläranlage			-1.500			
538000-003 Anschluss Ebisweiler 10			-22.000			
538000-005 Kanalbeitrag			32.000	5.000	5.000	5.000
538000-006 Klärbeitrag			18.000	2.800	2.800	2.800
538000-007 Bahnhofstraße-Erneuerung			-10.000	-10.000	-100.000	-90.000
538000-008 Hexeneck-Bachstraße			-25.000	-25.000	-475.000	-400.000
538000-009 Bahnhofsvorpl.-Gestaltung				-10.000		
538000-010 Abwasser - BG Mahlweiher			-250.000			
538000-011 Brandschutzabschottung Betriebsgebäude			-10.000			
538000-012 Anfahrtschutz Gasbehälter			-20.000			
538000-013 Fahrbahnarbeiten an Schlamm lagerplatz			-10.000			
538000-014 Fremdwasserreduzierung				-50.000	-100.000	-100.000
538000-016 RW Ableit. Mühlbach BG Buchwald + BG Bildstock				-190.000		
538000-018 Tannhauser Straße - BA 1+ BA 2						-40.000
538000-019 Abwasserbeiträge - BG Mahlweiher - Kanal-/Klär			50.000			
538000-020 Kläranlage Dachsanierung					-250.000	
538000-021 Kläranlage-Demont. Kalkbeh./Kompressor					-40.000	
538000-022 Kläranlage-Ern.Fällmittel Lager/Dosier					-180.000	
538000-023 Kläranlage - Erneuerung Pumpwerke					-200.000	-200.000
538000-024 Kläranlage-EDV Anb. RÜB/Ern.Schaltschr.					-200.000	-200.000
538000-025 Kläranlage Schließanlage f.alle Gebäude					-50.000	
538000-026 Kläranlage Vorplanung/Voruntersuchung					-50.000	-50.000
538000-027 Kläranlage-Sanierung Schlammeindicker						-110.000
538000-028 Kläranlage-Erneuerung Filtrat Schlamml.						-80.000
538000-029 Kläranlage-Überdachung Treppenabgang						-10.000
538000-030 E-Auto + E-Ladestation						-80.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-773.810	-1.798.500	-3.219.000	-1.870.000	-1.385.000
Gesamtsumme Einzahlungen		7.320	100.000	7.800	7.800	7.800

Teilhaushalt (Produktbereich)

54

**Verkehrsflächen und
-anlagen,
ÖPNV**

Erläuterungen zum Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Im Teilhaushalt 54 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.70 Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus
- 54.90 Bahnhofs-WC & Nette Toilette

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 2.404.850 € ab.

Erläuterungen zu 54.10:

Die Ansätze beinhalten Asphaltausbesserungen, Baumpflegearbeiten, Unterhaltung der Kieswege und Bankette mit Bauhofleistungen.

Der Straßenentwässerungsbeitrag wurde 2021 separat auf einem neuen Sachkonto abgebildet. Der Straßenentwässerungsbeitrag wird intern umgebucht auf die Kostenstelle Abwasserbeseitigung und ist somit ergebnisneutral. Der Straßenentwässerungsbeitrag stellt den Anteil der auf den Anschluss von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätze entfallenden Entwässerungskosten dar. Hierzu gibt es eine Modellrechnung der VEDEWA (Kommunale Vereinigung für Wasser-, Abwasser- und Energiewirtschaft), die im Auftrag des Gemeindetages erstellt wurde und im Rahmen der Kalkulation auch von der Firma Schmidt+Häuser umgesetzt wurde. Die Berechnung erfolgt anhand festgelegter Prozentsätze der Betriebskosten des Abwasserbetriebs. Im Rahmen der Nachkalkulation wird der genaue von der Stadt zu zahlende Betrag errechnet.

Auf die umfangreiche Investitionsliste wird verwiesen.

Die Kostenstelle „Brücken“ wurde zu der Kostenstelle „Straßen, Wege...“ integriert. Der versprochene Erkenntnisgewinn ist ausgeblieben, deshalb möchte die Verwaltung sich die Mehrarbeit gerne sparen.

Ebenfalls wurden die Kostenstelle „Parkhäuser“ und „Parkplätze“ wieder zusammengefasst.

Erläuterungen zu 54.70:

Die Stadt ist vertraglich verpflichtet, nach ihrer Gemeindegröße einen Anteil am Betriebszuschuss für die BOB-Bahn zu zahlen. Zudem ist bei dieser Kostenstelle der Bürgerbus abgebildet. Dieser wird sich ab 2022 erhöhen.

Erläuterungen zu 54.90:

Entsprechend der Vorgabe des kommunalen Produktplans ist das Bahnhofs-WC und die „nette Toilette“ separat abzubilden. Es erfolgt eine Fremdreinigung des WCs. Auf die diesbezüglichen Ausführungen im Rahmen der Vergabe der Reinigungsleistungen wird verwiesen.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

- Für die Sanierung der Tannhauser Straße ist 2025 ein Betrag von 900.000 Euro vorgesehen.
- Für den Bau des Kreisverkehrs in der Schwarzhausstraße ist 2022 - 2024 ein Betrag von 760.000 Euro vorgesehen.
- Für den Bau des Radwegs nach Ebersbach sind bis 2025 insgesamt rund 1,2 Mio. Euro vorgesehen.
- Für den Bau des Radwegs Tannhausen/Haslach sind 2022/2023 0,5 Mio. Euro eingeplant.
- Für Planungskosten für den Bereich Schlossplatz/Reithof sind 2023 50.000 Euro veranschlagt. Im Rahmen der Stadtsanierung „Stadtkern II“ könnte die Stadt bei einer Umsetzung dieser Maßnahme erhebliche Fördermittel generieren, die für die gesamte Innenstadt einen Auftrieb geben könnten. Es wird zu gegebener Zeit über die weitere Vorgehensweise zu beraten sein.
- Für die Modernisierung des Bahnhofes ist laut Vertrag im Jahr 2022 40.000 Euro vorgesehen, im Jahr 2023 35.000 Euro und im Jahr 2025 400.000 Euro.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.840	126.500	117.000	117.000	117.000	117.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	766.233	740.300	732.600	732.600	732.600	732.600
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.775	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.006	16.900	17.100	17.100	17.100	17.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.743					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	31.063	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	945.660	920.100	902.700	902.700	902.700	902.700
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024.092	-1.317.400	-1.147.050	-1.150.050	-1.161.500	-1.166.900
15	Abschreibungen	-1.755.751	-1.777.900	-1.770.700	-1.767.300	-1.763.400	-1.760.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.175	-38.600	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.018.218	-3.135.200	-2.967.800	-2.967.400	-2.974.950	-2.977.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.072.558	-2.215.100	-2.065.100	-2.064.700	-2.072.250	-2.074.450
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-326.735	-282.950	-809.350	-848.050	-842.300	-842.300
4811250	Straßenentwässerungsbeitrag		-282.950	-264.300	-300.000	-300.000	-300.000
4811300	Bauhofleistungen	-326.735		-545.050	-548.050	-542.300	-542.300
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-326.735	-282.950	-809.350	-848.050	-842.300	-842.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.399.292	-2.498.050	-2.874.450	-2.912.750	-2.914.550	-2.916.750

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	161.963	147.300	137.600	137.600	137.600	137.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121.598	-1.357.300	-1.197.100	-1.200.100	-1.211.550	-1.216.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-959.636	-1.210.000	-1.059.500	-1.062.500	-1.073.950	-1.079.350
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.689	943.500	1.998.650	41.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.918					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	36.918					
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	358.526	943.500	1.998.650	41.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.025	-30.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.477.237	-3.189.000	-3.304.000	-2.189.700	-1.780.000	-2.194.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.000		-40.000	-35.000		-400.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.515.263	-3.219.000	-3.344.000	-2.224.700	-1.780.000	-2.594.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.156.737	-2.275.500	-1.345.350	-2.183.700	-1.780.000	-2.594.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.116.373	-3.485.500	-2.404.850	-3.246.200	-2.853.950	-3.673.350

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.840	126.500	117.000	117.000	117.000	117.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	766.233	740.300	732.600	732.600	732.600	732.600
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.419	14.900	14.800	14.800	14.800	14.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.708					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	19.360	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	928.560	902.400	885.100	885.100	885.100	885.100
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-799.155	-844.500	-824.050	-826.050	-837.000	-842.000
15	Abschreibungen	-1.736.238	-1.758.400	-1.751.200	-1.748.200	-1.744.600	-1.741.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.000					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.735.393	-2.602.900	-2.575.250	-2.574.250	-2.581.600	-2.583.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.806.833	-1.700.500	-1.690.150	-1.689.150	-1.696.500	-1.698.300
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-224.146	-282.950	-627.550	-666.250	-660.300	-660.300
4811250	Straßenentwässerungsbeitrag		-282.950	-264.300	-300.000	-300.000	-300.000
4811300	Bauhofleistungen	-224.146		-363.250	-366.250	-360.300	-360.300
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-224.146	-282.950	-627.550	-666.250	-660.300	-660.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.030.980	-1.983.450	-2.317.700	-2.355.400	-2.356.800	-2.358.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	156.476	141.400	131.800	131.800	131.800	131.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-895.909	-844.500	-824.050	-826.050	-837.000	-842.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-739.433	-703.100	-692.250	-694.250	-705.200	-710.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.689	943.500	1.998.650	41.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.918					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	36.918					
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	358.526	943.500	1.998.650	41.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.025	-30.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.477.237	-3.189.000	-3.304.000	-2.189.700	-1.780.000	-2.194.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.000					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.515.263	-3.219.000	-3.304.000	-2.189.700	-1.780.000	-2.194.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.156.737	-2.275.500	-1.305.350	-2.148.700	-1.780.000	-2.194.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.896.170	-2.978.600	-1.997.600	-2.842.950	-2.485.200	-2.904.200

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541001 Straßen, Wege, Plätze (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.840	126.500	117.000	117.000	117.000	117.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	763.396	721.300	728.500	728.500	728.500	728.500
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.353					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.636	2.900	5.700	5.700	5.700	5.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	887.225	851.200	851.200	851.200	851.200	851.200
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.476	-605.000	-568.050	-565.050	-571.000	-571.000
15	Abschreibungen	-1.630.249	-1.623.300	-1.671.100	-1.671.100	-1.670.800	-1.669.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.000					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.397.725	-2.228.300	-2.239.150	-2.236.150	-2.241.800	-2.240.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.510.500	-1.377.100	-1.387.950	-1.384.950	-1.390.600	-1.389.400
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-196.796	-282.950	-596.250	-634.950	-629.000	-629.000
4811250	Straßenentwässerungsbeitrag		-282.950	-264.300	-300.000	-300.000	-300.000
4811300	Bauhofleistungen	-196.796		-331.950	-334.950	-329.000	-329.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-196.796	-282.950	-596.250	-634.950	-629.000	-629.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.707.296	-1.660.050	-1.984.200	-2.019.900	-2.019.600	-2.018.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541001 Straßen, Wege, Plätze (KT 54100000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135.775	127.000	117.000	117.000	117.000	117.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.784	-605.000	-568.050	-565.050	-571.000	-571.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-513.009	-478.000	-451.050	-448.050	-454.000	-454.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.989	361.500	110.500			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.918					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	36.918					
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	138.825	361.500	110.500			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.025	-30.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.578	-174.000	-2.012.000	-1.745.000	-1.745.000	-2.030.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.000					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-194.603	-204.000	-2.012.000	-1.745.000	-1.745.000	-2.030.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-55.777	157.500	-1.901.500	-1.745.000	-1.745.000	-2.030.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-568.787	-320.500	-2.352.550	-2.193.050	-2.199.000	-2.484.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 541001 Straßen, Wege, Plätze (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.840	126.500	117.000	117.000	117.000	117.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	27.388	27.500	26.100	26.100	26.100	26.100
3162000	Ertr. aus d. Auflö. v. Sonderposten aus Beiträgen	736.008	693.800	702.400	702.400	702.400	702.400
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.353	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.636	2.900	5.700	5.700	5.700	5.700
SE	Summe Erträge	887.225	851.200	851.200	851.200	851.200	851.200
A	AUFWENDUNGEN						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-563.251	-600.000	-468.050	-465.050	-471.000	-471.000
4212010	Unterhaltung Brücken	0	-5.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-3.032	0	0	0	0	0
4241120	Strom	-1.193	0	0	0	0	0
4291100	Planungskosten	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-200.000	0	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-65	-100	-100	-100	-100	-100
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.629.170	-1.622.500	-1.669.900	-1.669.900	-1.669.600	-1.668.400
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-722	-700	-700	-700	-700	-700
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-292	0	-400	-400	-400	-400
4811250	Straßenentwässerungsbeitrag	0	-282.950	-264.300	-300.000	-300.000	-300.000
4811300	Bauhofleistungen	-196.796	0	-331.950	-334.950	-329.000	-329.000
SA	Summe Aufwendungen	-2.594.521	-2.511.250	-2.835.400	-2.871.100	-2.870.800	-2.869.600
GS	Gesamtsumme	-1.707.296	-1.660.050	-1.984.200	-2.019.900	-2.019.600	-2.018.400

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
01_000107 Schulgässle-Flst. 125/0	-750					
01_000456 Bergesch_Zollenreute	-1.250	-2.550				
01_000935 Flst. 95/1 - Hauptstraße Aulendorf	-500	-27.450				
20_00031 Straßen-Wege-Plätze - Erwerb bew. Anlagevermögen	-2.000					
20_00034 Kreisverkehr Ortseingang L 285 - Gestaltung	-10.000					
20_00051 Poststraße - Straßenbau	-280.000					
20_00053 Straßenbau - BG Tafesch	-135.000		-100.000			
20_00054 Straßenbau - BG Buchwald	-150.000		-200.000	-600.000	-150.000	
20_00055 Schulgässle (Mühlgässle bis Eckstraße) Straßenbau	-35.000	-130.000	-130.000			
20_00056 BG Heinestraße - Straßenbau	-100.000					
20_00061 KV Schwarzhaus-/Allewindenstraße - Straßenbau	-30.000	-20.000	-10.000	-375.000	-375.000	
20_00063 Fuß-/Radweg - Rugetsweiler zur L 285	-55.000					
20_00067 Straßengeländer - Durchlass "Am Riedbach"	-200			-25.000		
20_00068 Straßengeländer - Durchlass "Auf der Scheibe"	-200			-25.000		
20_00069 Allgemeine Planungskosten Tiefbau	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
20_00132 Straßenbau - BG Bildstock II	-20.000		-25.000	-50.000		
20_00145 Fußgängerüberweg Altshäuserstraße	-4.000					
20_00147 Verbindungsstraße L285-Hillstraße - Planung	-10.000	-7.000				
20_00148 Linksabbiegespur L 285 zur Hillstraße	-50.000		-465.000			
21_00078 Baugebiet Sandäcker III - Planung Verbindungsstr.			-50.000			
21_00218 Eingrünung - BG Bildstock II			-10.000	-40.000		
21_00227 Eingrünung - BG Buchwald			-20.000	-150.000	-120.000	
21_00231 Linksabbiegespur L 285 - Eingrünung			-8.000			
21_00233 Verbindungsstraße L 285-Hillstraße - Straßenbau			-235.000			
21_00234 Verbindungsstraße L 285-Hillstraße - Eingrünung			-35.000			
21_00249 Buswartehäuschen Wallenreute - Neuerstellung		-7.000				
21_00260 Poststraße - Zuschüsse		361.500				
22_00092 Radweg Tannhausen - Haslach			-250.000	-250.000		
541001-001 BG Laurenbühl II - Eingrünung			-12.000			
541001-002 Linksabbiegespur L 285 - Vermessung/Zergliederung			-2.000			
541001-003 Kreisverkehr Steinenbacher Straße- Straßen			-30.000			
541001-007 Hasengärtlestraße - Mochenwanger Straße			-30.000	-100.000		
541001-010 Radweg Aulendorf-Ebersbach			-10.000	-20.000	-600.000	-600.000
541001-011 Radweg Huber - Asphaltdecke			-20.000			
541001-015 Gestaltung Schloßplatz-Reithof				-50.000		
541001-016 Bahnhofstraße-Erneuerung - Straßenbau			-20.000	-20.000	-140.000	-140.000
541001-017 Hexeneck-Bachstraße - Straßenbau			-30.000	-30.000	-350.000	-350.000
541001-018 Bahnhofsvorpl.-Gestaltung - Straßenbau						-30.000
541001-019 Straßenbau - BG Mahlweiher			-300.000			
541001-021 Tannhauser Straße - BA 1+BA 2 - Straßenbau						-900.000
541001-022 Brücke BW 6 - Heuwegbrücke - Zuschuss Brückenfonds			110.500			
541001-023 Brücke BW 4 - Locherhofbrücke -Geländer/Asphaltd.			-20.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-903.900	-204.000	-2.012.000	-1.745.000	-1.745.000	-2.030.000
Gesamtsumme Einzahlungen		361.500	110.500			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541002 Brücken (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.500				
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	2.836	2.800				
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.836	21.300				
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.671	-5.000				
15	Abschreibungen	-18.140	-51.500				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.811	-56.500				
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.975	-35.200				
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.112					
4811300	Bauhofleistungen	-3.112					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.112					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.087	-35.200				

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541002 Brücken (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.671	-5.000				
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.671	-5.000				
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	582.000	1.888.150			
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)	210.000	582.000	1.888.150			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.523.407	-2.986.000	-1.110.000	-100.000		
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)	-1.523.407	-2.986.000	-1.110.000	-100.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.313.407	-2.404.000	778.150	-100.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.315.078	-2.409.000	778.150	-100.000		

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 541002 Brücken (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	18.500	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	2.836	2.800	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	2.836	21.300	0	0	0	0
A	AUFWENDUNGEN						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.671	-5.000	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-18.140	-51.500	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-3.112	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-22.923	-56.500	0	0	0	0
GS	Gesamtsumme	-20.087	-35.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00057 Brücke BW 8 - Schussenbrücke Rugets.	-100.000	-580.000	-50.000			
20_00058 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke Rugets.	-1.350.000	-2.406.000	-700.000			
20_00059 Brücke BW 6 - Heuwegbrücke Blönried	-50.000		-350.000			
20_00060 Brücke BW 15 - Holzbrücke über Schussen - Planung	-20.000		-10.000	-100.000		
20_00103 Brücke BW 8 - Schussenbrücke Rugets. - Zuschuss	150.000	150.000	150.000			
20_00104 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke - Zusch. Ausgleichs.	84.000	36.000	36.000			
20_00105 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke - Zuschuss Fachförd.	396.000	396.000	396.000			
21_00106 Brücke BW 6 - Heuwegbrücke Blönried Zuschuss Ausgl			85.000			
21_00217 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke, Kostenersatz DB			1.221.150			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.520.000	-2.986.000	-1.110.000	-100.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	630.000	582.000	1.888.150			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541003 Parkplätze und Parkhäuser (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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			14.800	14.800	14.800	14.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge			14.800	14.800	14.800	14.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			29.600	29.600	29.600	29.600
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.410	-13.500	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
15	Abschreibungen	-11.503	-15.600	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.913	-29.100	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.912	-29.100	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.913		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4811300	Bauhofleistungen	-3.913		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.913		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.825	-29.100	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541003 Parkplätze und Parkhäuser (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			14.800	14.800	14.800	14.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.814	-13.500	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.814	-13.500	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
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	-45.353					
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)	-45.353					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-45.353					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-55.167	-13.500	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 541003 Parkplätze und Parkhäuser (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3411040	Mieten Stellplätze	0	0	14.800	14.800	14.800	14.800
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	0	14.800	14.800	14.800	14.800
SE	Summe Erträge	0	0	29.600	29.600	29.600	29.600
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-258	-500	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.628	-13.000	0	0	0	0
4212020	Unterhaltung Parkhäuser	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212030	Unterhaltung Parkplätze	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4231030	Mieten Stellplätze	1.477	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-9.431	-9.400	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-2.071	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4811300	Bauhofleistungen	-3.913	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
SA	Summe Aufwendungen	-23.825	-29.100	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300
GS	Gesamtsumme	-23.825	-29.100	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00141 E-Ladestationen auf öffentl. Parkierungseinricht.	-63.000					
20_00151 Zuschuss E-Ladestationen Poststraße/Parkstraße	23.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-63.000					
Gesamtsumme Einzahlungen	23.000					

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541004 Parkhäuser (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	14.419	14.400				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.793	14.800				
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.212	29.200				
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.380	-51.000				
15	Abschreibungen	-16.448	-16.400				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-62.828	-67.400				
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-33.615	-38.200				
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)	-33.615	-38.200				

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541004 Parkhäuser (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.419	14.400				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.380	-51.000				
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-31.960	-36.600				
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-728.709					
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)	-728.709					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-728.709					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-760.670	-36.600				

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 541004 Parkhäuser (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3411000	Mieten	14.419	14.400	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	14.793	14.800	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	29.213	29.200	0	0	0	0
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.780	-25.000	0	0	0	0
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-21.600	-26.000	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-16.448	-16.400	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-62.828	-67.400	0	0	0	0
GS	Gesamtsumme	-33.615	-38.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00033 Tiefgarage Breiteweg - Sanierung	-728.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-728.000					
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541005 Straßenbeleuchtung (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.837	500	4.100	4.100	4.100	4.100
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.355					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	95	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.287	700	4.300	4.300	4.300	4.300
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.776	-170.000	-175.000	-180.000	-185.000	-190.000
15	Abschreibungen	-59.899	-51.600	-48.100	-45.100	-41.800	-39.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-235.675	-221.600	-223.100	-225.100	-226.800	-229.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-226.388	-220.900	-218.800	-220.800	-222.500	-225.500
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.325		-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4811300	Bauhofleistungen	-20.325		-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.325		-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-246.713	-220.900	-245.800	-247.800	-249.500	-252.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541005 Straßenbeleuchtung (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.281					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.816	-170.000	-175.000	-180.000	-185.000	-190.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-183.535	-170.000	-175.000	-180.000	-185.000	-190.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.700			41.000		
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)	9.700			41.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.191	-29.000	-182.000	-344.700	-35.000	-164.000
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)	-23.191	-29.000	-182.000	-344.700	-35.000	-164.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-13.491	-29.000	-182.000	-303.700	-35.000	-164.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-197.026	-199.000	-357.000	-483.700	-220.000	-354.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 541005 Straßenbeleuchtung (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3162000	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen	2.837	0	3.100	3.100	3.100	3.100
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.355	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	95	200	200	200	200	200
SE	Summe Erträge	9.287	700	4.300	4.300	4.300	4.300
A	AUFWENDUNGEN						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-108.935	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4271030	Stromkosten Straßenbeleuchtung	-66.841	-70.000	-75.000	-80.000	-85.000	-90.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-59.899	-51.600	-48.100	-45.100	-41.800	-39.800
4811300	Bauhofleistungen	-20.325	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
SA	Summe Aufwendungen	-256.000	-221.600	-250.100	-252.100	-253.800	-256.800
GS	Gesamtsumme	-246.713	-220.900	-245.800	-247.800	-249.500	-252.500

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00070 Straßenbeleuchtung - BG Tafelesch	-20.000					
20_00071 Mühlweg - Straßenbeleuchtung		-7.000	-5.000			
20_00072 Fußweg Zollenreute-Esbach - Straßenbeleuchtung	-38.000					
20_00073 Gumpenweihergässle - Straßenbeleuchtung		-15.000	-35.000			
20_00074 Schulgässle - Straßenbeleuchtung	-5.000	-7.000	-5.000			
20_00075 BG - Straßenbeleuchtung	-18.000					
20_00077 Mochenwanger Straße BW 7 - BW 8 - Straßenbel.	-70.000					
20_00152 Beleuchtung Buswartehaus/-stelle Wallenreute	-6.000					
20_00155 Straßenbeleuchtung Hauptstraße/Allee v. Bahnhof	-20.000		-10.000			
20_00163 Straßenbeleuchtung - BG Bildstock II	-700		-5.000	-11.700		
21_00228 Straßenbeleuchtung - BG Buchwald			-10.000	-160.000		
21_00232 Linksabbiegespur L 285 - Straßenbeleuchtung			-18.000			
21_00235 Verbindungsstraße L 285-Hillstraße - Straßenbel.			-18.000			
21_00261 Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED				-165.000		
21_00262 Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED - Zuschuss				41.000		
541005-001 Austausch Freiluftschranke Straßenbeleuchtung			-18.000			
541005-002 Straßenbeleuchtung Vogelplatz			-15.000			
541005-003 Bahnhofstraße-Erneuerung - Straßenbeleuchtung			-5.000	-5.000	-12.000	-12.000
541005-004 Hexeneck-Bachstraße - Straßenbeleuchtung			-3.000	-3.000	-3.000	-2.000
541005-005 Bahnhofsvorpl.-Gestaltung - Straßenbeleuchtung					-5.000	
541005-006 Straßenbeleuchtung - BG Mahlweiher			-35.000			
541005-007 KV Schwarzhaus-/Allewindenstraße - Straßenbeleucht					-15.000	
541005-008 Tannhauser Straße - BA 1+ BA 2 - Straßenbel.						-150.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-177.700	-29.000	-182.000	-344.700	-35.000	-164.000
Gesamtsumme Einzahlungen				41.000		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	35					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35					
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.402	-439.500	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-194.402	-439.500	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-194.367	-439.500	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.313		-180.100	-180.100	-180.300	-180.300
4811300	Bauhofleistungen	-101.313		-180.100	-180.100	-180.300	-180.300
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-101.313		-180.100	-180.100	-180.300	-180.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-295.680	-439.500	-475.100	-475.100	-475.300	-475.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.339	-439.500	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-159.304	-439.500	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-159.304	-439.500	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 545001 Straßenreinigung (KT 54500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	35					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35					
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.265	-189.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-107.265	-189.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-107.230	-189.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.373		-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
4811300	Bauhofleistungen	-62.373		-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-62.373		-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-169.603	-189.500	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 545001 Straßenreinigung (KT 54500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.591	-189.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-98.556	-189.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-98.556	-189.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 545001 Straßenreinigung (KT 54500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	35	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	35	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-107.019	-188.300	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-200	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-245	-1.000	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-62.373	0	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
SA	Summe Aufwendungen	-169.638	-189.500	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100
GS	Gesamtsumme	-169.603	-189.500	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 545002 Winterdienst (KT 54500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-86.580	-250.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-86.580	-250.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-86.580	-250.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.940		-140.000	-140.000	-140.200	-140.200
4811300	Bauhofleistungen	-38.940		-140.000	-140.000	-140.200	-140.200
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-38.940		-140.000	-140.000	-140.200	-140.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-125.520	-250.000	-315.000	-315.000	-315.200	-315.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 545002 Winterdienst (KT 54500000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.191	-250.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-60.191	-250.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-60.191	-250.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 545002 Winterdienst (KT 54500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
A	AUFWENDUNGEN						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-64.849	0	0	0	0	0
4212100	Winterdienst	-21.731	-250.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
4811300	Bauhofleistungen	-38.940	0	-140.000	-140.000	-140.200	-140.200
SA	Summe Aufwendungen	-125.520	-250.000	-315.000	-315.000	-315.200	-315.200
GS	Gesamtsumme	-125.520	-250.000	-315.000	-315.000	-315.200	-315.200

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.70 Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.587	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	11.453	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.040	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.673	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	-12.638	-12.600	-12.600	-12.200	-11.900	-11.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.175	-38.600	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-59.486	-56.100	-66.350	-65.950	-65.650	-65.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.446	-42.600	-52.550	-52.150	-51.850	-51.850
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-24					
4811300	Bauhofleistungen	-24					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-46.469	-42.600	-52.550	-52.150	-51.850	-51.850

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.70 Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.677	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.871	-43.500	-53.750	-53.750	-53.750	-53.750
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-45.194	-41.500	-51.450	-51.450	-51.450	-51.450
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			-40.000	-35.000		-400.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-40.000	-35.000		-400.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-40.000	-35.000		-400.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-45.194	-41.500	-91.450	-86.450	-51.450	-451.450

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 547000 Bürgerbus/BOB-Bahn (KT 54700000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3421000	Erträge aus Verkauf	1.587	0	0	0	0	0
3421300	Verkauf Fahrkarten	0	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	11.453	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
SE	Summe Erträge	13.040	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
A	AUFWENDUNGEN						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.614	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.914	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4251300	Kraftstoffe	-2.201	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271010	EDV	-943	-600	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.144	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431300	Post, Telefongebühren	-33	-100	-50	-50	-50	-50
4431700	Werbung	-180	-200	-200	-200	-200	-200
4441300	Versicherungen	-2.932	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-32.887	0	0	0	0	0
4458100	Zuschuss BOB-Bahn	0	-32.800	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-700	-700	-700	-300	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-11.938	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
4811300	Bauhofleistungen	-24	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-59.509	-56.100	-66.350	-65.950	-65.650	-65.650
GS	Gesamtsumme	-46.469	-42.600	-52.550	-52.150	-51.850	-51.850

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
547000-001 Modernisierung Bahnhof Aulendorf - Inv.Zusch. Bahn			-40.000	-35.000		-400.000
Gesamtsumme Auszahlungen			-40.000	-35.000		-400.000
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.90 Bahnhofs-WC & Nette Toilette

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.775	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	250	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.025	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.862	-28.500	-23.000	-24.000	-24.500	-24.900
15	Abschreibungen	-6.875	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.937	-36.700	-31.200	-32.200	-32.700	-33.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.912	-32.500	-27.400	-28.400	-28.900	-29.300
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.252		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4811300	Bauhofleistungen	-1.252		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.252		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26.164	-32.500	-29.100	-30.100	-30.600	-31.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.90 Bahnhofs-WC & Nette Toilette

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.775	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.479	-29.800	-24.300	-25.300	-25.800	-26.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.704	-25.900	-20.800	-21.800	-22.300	-22.700
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)	-15.704	-25.900	-20.800	-21.800	-22.300	-22.700

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 549000 nette Toilette & Bahnhofs-WC (KT 54900000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	3.775	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	250	300	300	300	300	300
SE	Summe Erträge	4.025	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.250	-5.500	-500	-500	-500	-500
4211850	Wartungskosten allgemein	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-2.500	0	0	0	0
4241120	Strom	0	-1.500	0	0	0	0
4241500	Gebäudereinigung	-17.612	-19.000	-19.000	-20.000	-20.500	-20.900
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.200	-1.300	0	0	0	0
4318021	Nette Toilette	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-6.875	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4811300	Bauhofleistungen	-1.252	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
SA	Summe Aufwendungen	-30.189	-36.700	-32.900	-33.900	-34.400	-34.800
GS	Gesamtsumme	-26.164	-32.500	-29.100	-30.100	-30.600	-31.000

Teilhaushalt (Produktbereich)

55

**Natur- und
Landschaftspflege,
Friedhofswesen**

Erläuterungen zum Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Im Teilhaushalt 55 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 55.10 Spielplätze & öffentliche Grünanlagen
- 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhof
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 454.300 € ab.

Erläuterungen zu 55.10:

Bei den geplanten Investitionsmaßnahmen für Spielplätze handelt es sich um einen pauschalen Ansatz. Außerdem wird noch der vorgesehene Spielplatz für das Baugebiet Taflesch gebaut.

Erläuterungen zu 55.20:

2022 ist die Fertigstellung eines Grabenentwicklungsplanes bei der Kostenstelle „Wasserläufe, Wasserbau“ eingeplant. Außerdem soll eine Konzeption für das Starkregenmanagement erstellt werden, hierfür erhält die Stadt erhebliche Zuschüsse.

Erläuterungen zu 55.30:

Aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen geht die Verwaltung auch von steigenden Gebühreneinnahmen auf dem Friedhof aus. 2022 ist die Sanierung der Friedhofsmauer geplant. Deshalb sind die Unterhaltungsaufwendungen im Jahr 2022 höher als in den Folgejahren.

Erläuterungen zu 55.50:

Die Mittel wurden gemäß Forstwirtschaftsplan eingestellt.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.645	1.600	61.650	1.650	1.650	1.650
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.243		3.200	3.200	3.200	3.200
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.582	177.000	181.500	186.500	191.500	195.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.119		1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.092	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	188.236	179.700	248.950	193.950	198.950	202.750
12	Personalaufwendungen	-92.069	-78.700	-82.500	-84.400	-86.500	-89.000
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.514	-225.300	-359.200	-243.700	-243.900	-243.900
15	Abschreibungen	-46.765	-49.400	-48.500	-46.100	-46.100	-44.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.071	-17.950	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-324.419	-371.350	-500.450	-384.450	-386.750	-387.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-136.183	-191.650	-251.500	-190.500	-187.800	-185.100
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.623	-36.900	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
4811200	Verwaltungskostenbeiträge		-36.900				
4811300	Bauhofleistungen	-38.623		-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-38.623	-36.900	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-174.806	-228.550	-364.200	-303.200	-300.500	-297.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	202.360	178.600	244.650	189.650	194.650	198.450
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.911	-321.950	-451.950	-338.350	-340.650	-343.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-36.550	-143.350	-207.300	-148.700	-146.000	-144.700
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		-78.500	-115.000	-125.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.412	-565.000	-125.000	-55.000	-370.000	-340.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.395	-6.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-7.000			
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-65.806	-649.500	-247.000	-180.000	-370.000	-340.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-65.806	-649.500	-247.000	-180.000	-370.000	-340.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-102.357	-792.850	-454.300	-328.700	-516.000	-484.700

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.10 Spielplätze und öffentliche Grünanlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.092	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.092	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.847	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	-27.433	-30.100	-27.600	-26.500	-26.500	-25.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-46.280	-75.100	-37.600	-36.500	-36.500	-35.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-45.189	-74.000	-36.500	-35.400	-35.400	-34.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.286		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4811300	Bauhofleistungen	-13.286		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.286		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-58.475	-74.000	-71.500	-70.400	-70.400	-69.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.10 Spielplätze und öffentliche Grünanlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.847	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.847	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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		-78.500	-75.000	-125.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-7.000			
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-78.500	-82.000	-125.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-78.500	-82.000	-125.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.847	-123.500	-92.000	-135.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 551000 Spielplätze (KT 55100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.092	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SE	Summe Erträge	1.092	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.847	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4712000	AfA auf un-/bebaute Grundstücke und grundstücksgl.	0	-2.700	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-27.433	-27.400	-27.600	-26.500	-26.500	-25.100
4811300	Bauhofleistungen	-13.286	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
SA	Summe Aufwendungen	-59.567	-75.100	-72.600	-71.500	-71.500	-70.100
GS	Gesamtsumme	-58.475	-74.000	-71.500	-70.400	-70.400	-69.000

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00026 Spielplätze - Hochbaumaßnahmen	-5.000					
21_00165 Bolzplatz Rugetsweiler - Tore		-3.500				
21_00194 Erstellung Spielplatz - BG Tafelesch		-75.000	-75.000			
21_00222 Spielplatz - BG Buchwald				-125.000		
551000-001 Invest.Zuschuss Spielplatz Tannweiler an Stadt BW			-7.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-78.500	-82.000	-125.000		
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			60.000			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.243		3.200	3.200	3.200	3.200
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.298		63.200	3.200	3.200	3.200
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.964	-55.800	-175.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	Abschreibungen	-7.996	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.767	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-87.727	-65.100	-185.800	-85.800	-85.800	-85.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-84.429	-65.100	-122.600	-82.600	-82.600	-82.600
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.620		-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
4811300	Bauhofleistungen	-21.620		-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.620		-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-106.049	-65.100	-140.300	-100.300	-100.300	-100.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55		60.000			
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.805	-58.600	-177.800	-77.800	-77.800	-77.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-49.750	-58.600	-117.800	-77.800	-77.800	-77.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.767	-530.000	-125.000	-55.000	-370.000	-340.000
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)	-53.767	-530.000	-125.000	-55.000	-370.000	-340.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-53.767	-530.000	-125.000	-55.000	-370.000	-340.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-103.517	-588.600	-242.800	-132.800	-447.800	-417.800

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 552001 Wasserläufe, Wasserbau (KT 55200000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	60.000	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	3.243	0	3.200	3.200	3.200	3.200
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	55	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	3.298	0	63.200	3.200	3.200	3.200
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-76.964	-52.800	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	0	0	0	0
4291100	Planungskosten	0	0	-100.000	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	-2.767	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-7.996	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4811300	Bauhofleistungen	-21.620	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
SA	Summe Aufwendungen	-109.346	-65.100	-203.500	-103.500	-103.500	-103.500
GS	Gesamtsumme	-106.048	-65.100	-140.300	-100.300	-100.300	-100.300

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00035 Schussen - Vernässung und Renaturierung	-2.800					
20_00052 Mühlbachdurchlass	-5.000					
20_00064 Mühlbacherneuerung Schmidgässle, Gerber-/Kolping.	-25.000	-460.000				
20_00065 Mühlbacherneuerung - Mühlgässle bis Eckstraße	-10.000	-70.000				
20_00131 Kneippbecken Steegersee + Riedbachumlegung	-57.000					
552001-001 Erneuerung Mühlbach			-20.000			
552001-002 Bahnhofstraße-Erneuerung - Mühlbach			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
552001-003 Hexeneck-Bachstraße - Mühlbach			-35.000	-35.000	-320.000	-320.000
552001-004 Bahnhofsvorpl.-Gestaltung - Mühlbach					-30.000	
552001-005 Hochwasserschutz - Mahlweiher			-50.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-99.800	-530.000	-125.000	-55.000	-370.000	-340.000
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.30 Friedhof

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.645	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.582	177.000	181.500	186.500	191.500	195.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429					
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)	181.656	178.600	183.150	188.150	193.150	196.950
12	Personalaufwendungen	-92.069	-78.700	-82.500	-84.400	-86.500	-89.000
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.702	-124.500	-174.200	-158.700	-158.900	-158.900
15	Abschreibungen	-11.336	-12.800	-12.900	-11.600	-11.600	-11.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.836	-12.950	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-186.943	-228.950	-274.950	-260.050	-262.350	-264.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.288	-50.350	-91.800	-71.900	-69.200	-67.900
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.717	-36.900	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge		-36.900				
4811300	Bauhofleistungen	-3.717		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.717	-36.900	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.004	-87.250	-151.800	-131.900	-129.200	-127.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.30 Friedhof

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200.316	178.600	183.150	188.150	193.150	196.950
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.789	-216.150	-262.050	-248.450	-250.750	-253.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	33.527	-37.550	-78.900	-60.300	-57.600	-56.300
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			-40.000			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.645	-35.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.395	-6.000				
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)	-12.040	-41.000	-40.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-12.040	-41.000	-40.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	21.487	-78.550	-118.900	-60.300	-57.600	-56.300

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 553000 Friedhof (KT 55300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.645	1.600	0	0	0	0
3148015	Zuschuss Kriegsgräberpauschale	0	0	1.650	1.650	1.650	1.650
3311000	Verwaltungsgebühren	4.050	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	112.515	0	0	0	0	0
3321500	Erlöse aus Auflösung PRAP	62.016	0	60.000	60.000	60.000	60.000
3322400	Bestattungsgebühren	0	175.000	120.000	125.000	130.000	133.800
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	181.655	178.600	183.150	188.150	193.150	196.950
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-73.326	-63.200	-63.200	-64.000	-65.000	-66.300
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-6.252	-5.300	-6.300	-6.400	-6.500	-6.700
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-12.491	-10.200	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.693	-50.000	-105.500	-90.000	-90.000	-90.000
4211850	Wartungskosten allgemein	0	0	-800	-800	-800	-800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-412	-400	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-2.988	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241120	Strom	-4.898	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241500	Gebäudereinigung	-3.191	-10.000	-5.000	-5.000	-5.200	-5.200
4241600	Gebäude-Versicherungen	-293	-300	-300	-300	-300	-300
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.427	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4251300	Kraftstoffe	0	0	-100	-100	-100	-100
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-784	-800	-800	-800	-800	-800
4271010	EDV	-685	-1.500	-700	-700	-700	-700
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-44.330	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-2.589	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-186	-150	-150	-150	-150	-150
4431100	Bürobedarf	-87	-200	-200	-200	-200	-200
4431300	Post, Telefongebühren	-138	-400	-100	-100	-100	-100
4431400	Reisekosten	0	-100	0	0	0	0
4441300	Versicherungen	-1.837	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	0	-200	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-5.882	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.453	-1.500	-1.500	-200	-200	-200
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.385	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.616	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	0	-36.900	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-3.717	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
SA	Summe Aufwendungen	-190.660	-265.850	-334.950	-320.050	-322.350	-324.850
GS	Gesamtsumme	-9.005	-87.250	-151.800	-131.900	-129.200	-127.900

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00036 Erwerb bew. Anlageverm. - Rundsitzbänke	-4.400					
20_00127 Neuanlage Grabfeld "Sternenkinder"	-11.000	-5.000				
21_00166 Erwerb Rundsitzbänke		-6.000				
21_00167 Neuanlage Urnenbaum-Gem.Grab 2		-6.000				
21_00168 Neuanlage Grabfeld "Blütengarten"		-24.000				
553000-001 Erwerb Rundsitzbänke			-6.000			
553000-002 Neuanlage Grabfeld "Blütengarten"			-24.000			
553000-003 Pflasterarbeiten			-10.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.400	-41.000	-40.000			
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	500					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500					
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	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)	500					

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	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)	500					

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 554000 Naturschutz und Landschaftspflege (KT 55400000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	500	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
SA	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GS	Gesamtsumme	500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.690		1.500	1.500	1.500	1.500
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)	1.690		1.500	1.500	1.500	1.500
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.468	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.468	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.778	-2.200	-600	-600	-600	-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)	-1.778	-2.200	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.489		1.500	1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.468	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.979	-2.200	-600	-600	-600	-600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.979	-2.200	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 555000 Forstwirtschaft (KT 55500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3421000	Erträge aus Verkauf	1.690	0	0	0	0	0
3421500	Holzerlöse	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
SE	Summe Erträge	1.690	0	1.500	1.500	1.500	1.500
A	AUFWENDUNGEN						
4429600	Forstkammerbeitrag	0	0	-100	-100	-100	-100
4441300	Versicherungen	-20	-100	0	0	0	0
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-3.448	-1.600	0	0	0	0
4457100	Holzfällung und Aufbereitung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-500	0	0	0	0
4458300	Forstverwaltungskostenbeitrag	0	0	-500	-500	-500	-500
SA	Summe Aufwendungen	-3.468	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
GS	Gesamtsumme	-1.778	-2.200	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalt (Produktbereich)

56

Umweltschutz

Erläuterungen zum Teilhaushalt 56 Umweltschutz

Im Teilhaushalt 56 ist lediglich die Produktgruppe 56.10 „Umweltschutzmaßnahmen“ abgebildet.

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 269.500 €.

Für eine gemeinsame Ökopunkte-Maßnahme mit der Stadt Bad Waldsee (Anschaffung eines Zaunes einer Schafweide im Bereich der ehemaligen Kiesgrube Michelwinnaden) erfolgt eine Abschreibung der Kosten.

Bei diesem Ansatz sind zudem Mittel eingeplant für die Unterhaltung des ehemaligen gemeinsamen Kiesabbaugeländes auf der Gemarkung Michelwinnaden mit Biotopkontrolle und Pflegemonitoring. Die Erledigung erfolgt federführend durch die Stadt Bad Waldsee.

Außerdem würde die Verwaltung gerne die „1.000 Bäume“ Aktion aus dem Vorjahr jährlich fortführen, weil diese von den Bürgern sehr gut angenommen wurde.

Zudem sind Mittel eingeplant für das Grundstück am Riedbach, um das sich die Stadt als Ausgleichsmaßnahme kümmert. Hier waren 2021 für eine erste Maßnahme deutliche höhere Mittel notwendig als in den Folgejahren.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

Die Maßnahmen an der Blönrieder Ach konnten 2020 und 2021 nicht ausgeführt werden. Deshalb erfolgt im Jahr 2022 eine erneute Veranschlagung.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-2.369	-14.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	Abschreibungen			-200	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176	-2.000				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.545	-16.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.545	-16.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4811300	Bauhofleistungen			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.545	-16.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.545	-16.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.545	-16.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-2.036	-265.000	-265.000			
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)	-2.036	-265.000	-265.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.036	-265.000	-265.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.582	-281.000	-269.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-2.369	-14.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	Abschreibungen			-200	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176	-2.000				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.545	-16.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.545	-16.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4811300	Bauhofleistungen			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.545	-16.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.545	-16.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.545	-16.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-2.036	-265.000	-265.000			
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)	-2.036	-265.000	-265.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.036	-265.000	-265.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.582	-281.000	-269.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 561000 Umweltschutzmaßnahmen (KT 56100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.369	-9.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4291200	CO ² - Fußabdruck	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.176	-2.000	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	0	-200	-200	-200	-200
4811300	Bauhofleistungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
SA	Summe Aufwendungen	-3.545	-16.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
GS	Gesamtsumme	-3.545	-16.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00066 Ökologische Maßnahmen Blönrieder Ach	-265.000	-265.000	-265.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-265.000	-265.000	-265.000			
Gesamtsumme Einzahlungen						

Teilhaushalt (Produktbereich)

57

Wirtschaft und Tourismus

Erläuterungen zum Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Im Teilhaushalt 57 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 57.10 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung
- 57.30 Dorfgemeinschaftshäuser & Stadthalle
- 57.50 Tourismus

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 1.253.800 € ab.

Erläuterungen zu 57.10:

Die Kostenstelle „Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung“ wurde neu aufgebaut. Bei dieser Kostenstelle sollen künftig Veranstaltungen gemeinsam mit den örtlichen Betrieben abgebildet werden (verkaufsoffene Sonntage o.ä.). Die Werbekosten wurden entsprechend bei der anderen Kostenstelle „Tourismus“ reduziert.

Die Verwaltung hat Fördergelder für die Ausrichtung eines „Nachhaltigkeits-Sonntags“ beantragt und erhalten. Diese sind hier ebenfalls abgebildet.

Zudem hat die Verwaltung wie besprochen Mittel für die Eröffnung eines Pop Up Stores beantragt. Die Förderstelle hat die Verwaltung aufgefordert, die Mittel im Haushalt abzubilden, dies ist Voraussetzung für eine Entscheidung über den Antrag. In Bad Saulgau und Ravensburg laufen aktuell dieselben Projekte.

Erläuterungen zu 57.30:

Bei der Unterhaltung vom Dorfgemeinschaftshaus Tannhausen war im Jahr 2021 der Bau eines Verbindungsgangs eingeplant. Deshalb waren die Unterhaltungsaufwendungen höher als in den Folgejahren.

Bei der Kostenstelle „Wochenmärkte“ wird, sofern die Pandemie es wieder zulassen wird, der Beschluss des Gremiums zur Attraktivierung der bestehenden Situation noch umgesetzt werden.

Erläuterungen zu 57.50:

Minigolf:

Der Betrieb der Minigolfanlage ist in der mittelfristigen Finanzplanung eingeplant. Dies wird entsprechend der noch zu fassenden Beschlüsse des Gremiums noch künftig abzuändern sein.

Tourismus:

Die Verwaltung würde gerne 2024 wieder eine Playmobil-Ausstellung durchführen. Deshalb sind die entsprechenden Erträge und Aufwendungen höher als in den weiteren Jahren. Ansonsten sind hier aktuell lediglich die bereits beschlossenen Maßnahmen dargestellt. In diesem Bereich wurde im Vergleich zum Vorjahr nochmals relativ viel angepasst und präzisiert, deshalb gibt es zahlreiche Verschiebungen. Dies dient aber der Transparenz, vor allem für das Gremium.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

- Für das Dorfgemeinschaftshaus in Blönried sind 2022 und 2023 je 750.000 Euro eingeplant.
- Für die Umsetzung des Parkkonzeptes sind in den Jahren 2022ff pauschal 180.000 Euro eingeplant.
- Für den Bau von Wohnmobilstellplätzen sind im Jahr 2022 und 2023 insgesamt 182.450 Euro veranschlagt. Für diese Maßnahme wurde ein Förderantrag aus dem Tourismusinfrastrukturförderprogramm gestellt. Deshalb ist die Veranschlagung der Maßnahme erforderlich. Über die Umsetzung wird noch zu beraten sein.
- Für die Sanierung der Minigolfanlage sind pauschal 100.000 Euro in den Jahren 2022 und 2023 vorgesehen. Über die Umsetzung wird ebenfalls noch zu beraten sein.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		33.700	33.800	33.900	34.000	34.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.677		29.800	9.600		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.330	160.300	187.500	167.500	192.500	177.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.421	79.950	14.300	14.300	27.300	14.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	25.368	25.400	25.400	5.300	5.300	5.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	344.796	301.350	296.800	236.600	265.100	237.800
12	Personalaufwendungen	-138.306	-148.650	-171.150	-175.450	-178.950	-182.300
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.645	-300.600	-204.200	-135.250	-164.950	-122.900
15	Abschreibungen	-67.164	-66.300	-75.300	-60.300	-71.000	-70.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-364					
17	Transferaufwendungen	-3.469					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.832	-71.300	-79.850	-84.850	-84.850	-85.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-509.780	-586.850	-530.500	-455.850	-499.750	-460.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-164.985	-285.500	-233.700	-219.250	-234.650	-222.950
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.150	-10.500	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
4811200	Verwaltungskostenbeiträge		-10.500				
4811300	Bauhofleistungen	-82.150		-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-82.150	-10.500	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-247.135	-296.000	-345.100	-330.650	-346.050	-334.350

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	233.607	273.950	265.400	225.300	253.800	226.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.693	-520.550	-455.200	-395.550	-428.750	-390.350
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-324.087	-246.600	-189.800	-170.250	-174.950	-163.850
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		221.000				
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)		221.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-102.000	-50.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.648	-374.000	-960.000	-842.500	-60.000	-60.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.212	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.142					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-330.003	-414.000	-1.064.000	-894.500	-62.000	-62.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-330.003	-193.000	-1.064.000	-894.500	-62.000	-62.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-654.090	-439.600	-1.253.800	-1.064.750	-236.950	-225.850

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.10 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			29.800	9.600		
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)			29.800	9.600		
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-66.000	-26.000	-13.000	-10.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			-76.000	-36.000	-23.000	-20.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-46.200	-26.400	-23.000	-20.000
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)			-46.200	-26.400	-23.000	-20.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.10 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			29.800	9.600		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-76.000	-36.000	-23.000	-20.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-46.200	-26.400	-23.000	-20.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-46.200	-26.400	-23.000	-20.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 571001 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung (KT 57100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	29.800	9.600	0	0
SE	Summe Erträge	0	0	29.800	9.600	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-56.000	-16.000	-3.000	0
4431700	Werbung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
SA	Summe Aufwendungen	0	0	-76.000	-36.000	-23.000	-20.000
GS	Gesamtsumme	0	0	-46.200	-26.400	-23.000	-20.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.30 Dorfgemeinschaftshäuser & Stadthalle

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.379	3.300	7.500	7.500	7.500	7.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	999	9.950	12.300	12.300	12.300	12.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	25.368	25.400	25.400	5.300	5.300	5.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.746	40.650	51.200	31.100	31.100	31.100
12	Personalaufwendungen	-33.109	-43.200	-40.600	-41.600	-42.700	-43.650
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.829	-98.500	-63.800	-64.850	-67.550	-68.500
15	Abschreibungen	-55.399	-53.500	-62.600	-48.600	-63.500	-63.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.821	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-139.158	-197.200	-169.000	-157.050	-175.750	-177.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-98.411	-156.550	-117.800	-125.950	-144.650	-146.100
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.273	-10.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4811200	Verwaltungskostenbeiträge		-10.500				
4811300	Bauhofleistungen	-12.273		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.273	-10.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-110.684	-167.050	-125.000	-133.150	-151.850	-153.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.30 Dorfgemeinschaftshäuser & Stadthalle

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.388	13.250	19.800	19.800	19.800	19.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.775	-143.700	-106.400	-108.450	-112.250	-114.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-73.388	-130.450	-86.600	-88.650	-92.450	-94.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000				
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)		200.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-17.000			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.080	-344.000	-750.000	-750.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.965		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-305.045	-344.000	-769.000	-752.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-305.045	-144.000	-769.000	-752.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-378.433	-274.450	-855.600	-840.650	-94.450	-96.400

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573001 Stadthalle Aulendorf (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	6.288					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	20.085	20.100	20.100			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.637	28.350	28.350	8.250	8.250	8.250
12	Personalaufwendungen	-23.464	-30.600	-31.400	-32.100	-32.900	-33.550
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.414	-49.700	-41.650	-42.150	-42.650	-43.350
15	Abschreibungen	-32.455	-24.500	-32.800	-4.100	-4.000	-3.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.821	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-96.154	-106.800	-107.850	-80.350	-81.550	-82.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-69.516	-78.450	-79.500	-72.100	-73.300	-74.200
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.200	-10.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge		-10.500				
4811300	Bauhofleistungen	-8.200		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.200	-10.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-77.716	-88.950	-81.500	-74.100	-75.300	-76.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573001 Stadthalle Aulendorf (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.178	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.752	-82.300	-75.050	-76.250	-77.550	-78.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-63.574	-74.050	-66.800	-68.000	-69.300	-70.700
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	-3.965		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-3.965		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.965		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-67.539	-74.050	-68.800	-70.000	-71.300	-72.700

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 573001 Stadthalle Aulendorf (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	6.288	0	0	0	0	0
3411010	Mieten für Nutzung	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3411100	Pachten	264	0	0	0	0	0
3411110	Pachten Dachflächen PV-Anlagen	0	250	250	250	250	250
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	20.085	20.100	20.100	0	0	0
SE	Summe Erträge	26.638	28.350	28.350	8.250	8.250	8.250
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-18.320	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-1.627	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.650
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-3.517	-4.800	-5.000	-5.100	-5.300	-5.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.979	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211850	Wartungskosten allgemein	0	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.044	-700	-700	-700	-700	-700
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-1.652	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241110	Heizung	-4.909	-10.000	-13.000	-13.500	-13.800	-14.000
4241120	Strom	-14.270	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.500
4241500	Gebäudereinigung	-1.045	-6.500	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
4241600	Gebäude-Versicherungen	-515	0	-550	-550	-550	-550
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-2.402	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.550
4431300	Post, Telefongebühren	-418	-500	-500	-500	-500	-500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-28.675	-20.400	-28.700	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-828	-800	-800	-800	-800	-400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.953	-3.300	-3.300	-3.300	-3.200	-3.100
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	0	-10.500	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-8.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Aufwendungen	-104.353	-117.300	-109.850	-82.350	-83.550	-84.450
GS	Gesamtsumme	-77.715	-88.950	-81.500	-74.100	-75.300	-76.200

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00037 Stadthalle - Erwerb bew. Anlagevermögen	-3.500					
573001-001 Stadthalle - Erwerb bew. Anlagevermögen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.500		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573002 Dorfgemeinschaftshaus Blönried (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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					-2.000	-2.000
15	Abschreibungen				-15.000	-30.000	-30.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				-15.000	-32.000	-32.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-15.000	-32.000	-32.000
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)				-15.000	-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573002 Dorfgemeinschaftshaus Blönried (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					-2.000	-2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)					-2.000	-2.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-750.000	-750.000		
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)		-20.000	-750.000	-750.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-20.000	-750.000	-750.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-20.000	-750.000	-750.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 573002 Dorfgemeinschaftshaus Blönried (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	-2.000	-2.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	0	0	-15.000	-30.000	-30.000
SA	Summe Aufwendungen	0	0	0	-15.000	-32.000	-32.000
GS	Gesamtsumme	0	0	0	-15.000	-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00100 Dorfgemeinschaftshaus Blönried - Neubau	-20.000	-20.000	-750.000	-750.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000	-20.000	-750.000	-750.000		
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573003 Dorfgemeinschaftshaus Tannhausen (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	735	700	900	900	900	900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.553	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.288	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Personalaufwendungen	-1.749	-4.500	-950	-1.050	-1.150	-1.200
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.633	-20.300	-7.350	-7.550	-7.650	-7.800
15	Abschreibungen	-20.213	-20.300	-18.600	-18.300	-18.300	-18.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26.595	-45.100	-26.900	-26.900	-27.100	-27.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.307	-41.800	-23.400	-23.400	-23.600	-23.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-939		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4811300	Bauhofleistungen	-939		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-939		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-24.246	-41.800	-25.000	-25.000	-25.200	-25.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573003 Dorfgemeinschaftshaus Tannhausen (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	915	700	900	900	900	900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.323	-24.800	-8.300	-8.600	-8.800	-9.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.408	-24.100	-7.400	-7.700	-7.900	-8.100
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)	-5.408	-24.100	-7.400	-7.700	-7.900	-8.100

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 573003 Dorfgemeinschaftshaus Tannhausen (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3411000	Mieten	555	0	600	600	600	600
3411100	Pachten	180	0	0	0	0	0
3411110	Pachten Dachflächen PV-Anlagen	0	700	300	300	300	300
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	2.553	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
SE	Summe Erträge	3.288	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.358	-3.400	-700	-800	-850	-900
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-113	-400	-100	-100	-100	-100
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-278	-700	-150	-150	-200	-200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.572	-13.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4211850	Wartungskosten allgemein	0	0	-150	-150	-150	-150
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-146	0	0	0	0	0
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-1.500	0	0	0	0
4241110	Heizung	-1.064	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.750
4241120	Strom	-884	-1.500	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200
4241500	Gebäudereinigung	-304	-1.300	-400	-400	-400	-400
4241600	Gebäude-Versicherungen	-663	-700	-700	-700	-700	-700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-18.050	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.163	-2.200	-500	-200	-200	-200
4811300	Bauhofleistungen	-939	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
SA	Summe Aufwendungen	-27.534	-45.100	-28.500	-28.500	-28.700	-28.900
GS	Gesamtsumme	-24.246	-41.800	-25.000	-25.000	-25.200	-25.400

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573004 Dorfgemeinschaftshaus Zollenreute (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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			1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.730	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.730	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.468	-16.500	-6.500	-6.850	-6.950	-7.050
15	Abschreibungen	-2.730	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.198	-19.200	-9.200	-9.550	-9.650	-9.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.468	-16.500	-5.500	-5.850	-5.950	-6.050
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-336		-750	-750	-750	-750
4811300	Bauhofleistungen	-336		-750	-750	-750	-750
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-336		-750	-750	-750	-750
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.804	-16.500	-6.250	-6.600	-6.700	-6.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573004 Dorfgemeinschaftshaus Zollenreute (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-55		1.000	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.693	-16.500	-6.500	-6.850	-6.950	-7.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.747	-16.500	-5.500	-5.850	-5.950	-6.050
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-12.000			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.215					
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)	-1.215		-12.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.215		-12.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.962	-16.500	-17.500	-5.850	-5.950	-6.050

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 573004 Dorfgemeinschaftshaus Zollenreute (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3411010	Mieten für Nutzung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	2.730	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
SE	Summe Erträge	2.730	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-410	-10.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211850	Wartungskosten allgemein	0	0	-400	-400	-400	-400
4241110	Heizung	-905	-2.500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
4241120	Strom	-1.427	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
4241500	Gebäudereinigung	-629	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700	-1.750
4241600	Gebäude-Versicherungen	-96	-100	-100	-100	-100	-100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-2.730	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4811300	Bauhofleistungen	-336	0	-750	-750	-750	-750
SA	Summe Aufwendungen	-6.534	-19.200	-9.950	-10.300	-10.400	-10.500
GS	Gesamtsumme	-3.804	-16.500	-6.250	-6.600	-6.700	-6.800

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00164 DGH Zollenreute - Nachrüstung PV-Anlage	-6.000					
573004-001 DGH Zollenreute - Außenanlagen			-12.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000		-12.000			
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573005 Grillhütte (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	950					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.114	-3.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.114	-3.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-164	-2.500	-300	-300	-300	-300
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.108		-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
4811300	Bauhofleistungen	-1.108		-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.108		-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.271	-2.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573005 Grillhütte (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112	-3.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-162	-2.500	-300	-300	-300	-300
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)	-162	-2.500	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 573005 Grillhütte (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	950	0	0	0	0	0
3411010	Mieten für Nutzung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Erträge	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.114	-3.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4811300	Bauhoferleistungen	-1.108	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
SA	Summe Aufwendungen	-2.221	-3.500	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
GS	Gesamtsumme	-1.271	-2.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573006 Wochen- & Krämermarkt (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	7.188	3.300	7.500	7.500	7.500	7.500
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)	7.188	3.300	7.500	7.500	7.500	7.500
12	Personalaufwendungen	-7.896	-8.100	-8.250	-8.450	-8.650	-8.900
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.201	-1.500				
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.097	-9.600	-8.250	-8.450	-8.650	-8.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.909	-6.300	-750	-950	-1.150	-1.400
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.690		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811300	Bauhofleistungen	-1.690		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.690		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.599	-6.300	-2.250	-2.450	-2.650	-2.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573006 Wochen- & Krämermarkt (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.447	3.300	7.500	7.500	7.500	7.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.896	-9.600	-8.250	-8.450	-8.650	-8.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.449	-6.300	-750	-950	-1.150	-1.400
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)	-1.449	-6.300	-750	-950	-1.150	-1.400

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 573006 Wochen- & Krämermarkt (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	7.188	0	0	0	0	0
3321170	Standgebühren	0	3.300	7.500	7.500	7.500	7.500
SE	Summe Erträge	7.188	3.300	7.500	7.500	7.500	7.500
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.108	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.650
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-539	-600	-600	-650	-700	-750
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-1.250	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450	-1.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.500	0	0	0	0
4241120	Strom	-1.201	0	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-1.690	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SA	Summe Aufwendungen	-10.787	-9.600	-9.750	-9.950	-10.150	-10.400
GS	Gesamtsumme	-3.599	-6.300	-2.250	-2.450	-2.650	-2.900

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573007 Dorfstadel (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.150	1.150	1.150	1.150
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)		2.000	7.150	7.150	7.150	7.150
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	Abschreibungen		-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		-13.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-11.000	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
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)		-11.000	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573007 Dorfstadel (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.150	1.150	1.150	1.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-7.000	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000				
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)		200.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.865	-324.000				
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)	-299.865	-324.000	-5.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-299.865	-124.000	-5.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-299.865	-131.000	-10.850	-5.850	-5.850	-5.850

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 573007 Dorfstadel (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3411010	Mieten für Nutzung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3421150	Einspeisevergütung PV-Anlage	0	0	150	150	150	150
SE	Summe Erträge	0	2.000	7.150	7.150	7.150	7.150
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241110	Heizung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241120	Strom	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241500	Gebäudereinigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-6.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	0	-400	-400	-400	-400
SA	Summe Aufwendungen	0	-13.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
GS	Gesamtsumme	0	-11.000	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00030 Dorfwentwicklung Zollenreute - Dorfstadel	-600.000	-324.000				
20_00102 Dorfwentwicklung Zollenreute - Zuschuss Dorfstadel	200.000	200.000				
573007-001 Dorfstadel Zollenreute - Vordach Eingang			-5.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-600.000	-324.000	-5.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	200.000	200.000				

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.50 Tourismus

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorfälliges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		33.700	33.800	33.900	34.000	34.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.677					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.951	157.000	180.000	160.000	185.000	170.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.421	70.000	2.000	2.000	15.000	2.000
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)	304.049	260.700	215.800	195.900	234.000	206.700
12	Personalaufwendungen	-105.197	-105.450	-130.550	-133.850	-136.250	-138.650
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.816	-202.100	-74.400	-44.400	-84.400	-44.400
15	Abschreibungen	-11.765	-12.800	-12.700	-11.700	-7.500	-7.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-364					
17	Transferaufwendungen	-3.469					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.011	-69.300	-67.850	-72.850	-72.850	-73.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-370.622	-389.650	-285.500	-262.800	-301.000	-263.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-66.574	-128.950	-69.700	-66.900	-67.000	-56.850
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.877		-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
4811300	Bauhofleistungen	-69.877		-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-69.877		-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-136.451	-128.950	-173.900	-171.100	-171.200	-161.050

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.50 Tourismus

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	223.219	260.700	215.800	195.900	234.000	206.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.918	-376.850	-272.800	-251.100	-293.500	-256.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-250.699	-116.150	-57.000	-55.200	-59.500	-49.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.000				
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)		21.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-85.000	-50.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.568	-30.000	-210.000	-92.500	-60.000	-60.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.247	-40.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.142					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-24.957	-70.000	-295.000	-142.500	-60.000	-60.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-24.957	-49.000	-295.000	-142.500	-60.000	-60.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-275.657	-165.150	-352.000	-197.700	-119.500	-109.450

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 575000 Tourismus (KT 57500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		33.700	33.800	33.900	34.000	34.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.677					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.069	150.000	175.000	155.000	180.000	165.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.421	70.000	2.000	2.000	15.000	2.000
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)	298.167	253.700	210.800	190.900	229.000	201.700
12	Personalaufwendungen	-100.494	-101.100	-123.000	-126.200	-128.500	-130.800
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.494	-187.000	-69.300	-39.300	-79.300	-39.300
15	Abschreibungen	-11.637	-12.700	-12.600	-11.600	-7.400	-7.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-364					
17	Transferaufwendungen	-3.469					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.011	-69.250	-67.800	-72.800	-72.800	-73.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-354.469	-370.050	-272.700	-249.900	-288.000	-250.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-56.302	-116.350	-61.900	-59.000	-59.000	-48.750
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.540		-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
4811300	Bauhofleistungen	-63.540		-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-63.540		-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-119.842	-116.350	-153.900	-151.000	-151.000	-140.750

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 575000 Tourismus (KT 57500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	216.193	253.700	210.800	190.900	229.000	201.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.071	-357.350	-260.100	-238.300	-280.600	-243.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-241.878	-103.650	-49.300	-47.400	-51.600	-41.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.000				
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)		21.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-35.000			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.568	-30.000	-210.000	-92.500	-60.000	-60.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.247	-40.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.142					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-24.957	-70.000	-245.000	-92.500	-60.000	-60.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-24.957	-49.000	-245.000	-92.500	-60.000	-60.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-266.836	-152.650	-294.300	-139.900	-111.600	-101.450

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 575000 Tourismus (KT 57500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3041000	Fremdenverkehrsbeitrag	0	33.700	33.800	33.900	34.000	34.700
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.677	0	0	0	0	0
3321100	Eintrittserlöse	0	0	5.000	5.000	20.000	5.000
3361100	Kurtaxe	171.069	150.000	170.000	150.000	160.000	160.000
3421000	Erträge aus Verkauf	31.622	40.000	2.000	2.000	15.000	2.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.799	30.000	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	298.167	253.700	210.800	190.900	229.000	201.700
A	AUFWENDUNGEN						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-77.273	-65.000	-79.100	-82.000	-84.000	-86.000
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	0	0	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-6.323	-5.000	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-16.892	-16.100	-16.500	-16.600	-16.700	-16.800
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-7	0	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.610	-100.000	0	0	0	0
4211700	Unterhaltung Parkanlagen	-6.220	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-489	0	0	0	0	0
4241120	Strom	195	0	0	0	0	0
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-938	0	0	0	0	0
4241500	Gebäudereinigung	-108	0	0	0	0	0
4241600	Gebäude-Versicherungen	-7	0	0	0	0	0
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-1.742	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-33.340	0	0	0	0	0
4271010	EDV	-11.333	-10.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-40.780	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271080	Ausstellungen (Leihe, Auslagen, usw.)	0	-50.000	-50.000	-20.000	-60.000	-20.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-13.121	-15.000	0	0	0	0
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-3.469	0	0	0	0	0
4421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit, Führungen	-4.400	-7.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-23.915	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
4429700	Mitgliedsbeiträge	-14.800	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429710	Schwäbische Bäderstraße	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429720	Oberschwaben Tourismus GmbH	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4431100	Bürobedarf	-2.990	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-189	-100	-100	-100	-100	-100
4431300	Post, Telefongebühren	-304	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431400	Reisekosten	-29	-50	0	0	0	0
4431700	Werbung	-31.769	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-28.012	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.650
4431850	Resenix	-64	0	0	0	0	0
4441300	Versicherungen	-1.541	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-354	0	0	0	0	0
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-10	0	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-4.366	-4.700	-4.400	-3.800	-100	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-751	-800	-800	-800	-800	-800
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	0	-100	-100	-100	-100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-6.520	-7.200	-7.300	-6.900	-6.400	-6.400
4811300	Bauhofleistungen	-63.540	0	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 575000 Tourismus (KT 57500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
SA	Summe Aufwendungen	-418.009	-370.050	-364.700	-341.900	-380.000	-342.450
GS	Gesamtsumme	-119.842	-116.350	-153.900	-151.000	-151.000	-140.750

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00126 Liz. Onlineshop/Prospektshop (Website)	-1.800					
20_00135 Umsetzung Parkkonzept	-6.360	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
20_00142 Schaukastenverglasung/Vitrinen Schloßm.	-13.200					
21_00280 Charger Cube		-40.000				
21_00281 Zuschuss Charger Cubes		21.000				
575000-001 Wanderwege - Beschilderung/Umplanung			-35.000			
575000-002 Wohnmobilstellplätze			-150.000	-32.500		
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.360	-70.000	-245.000	-92.500	-60.000	-60.000
Gesamtsumme Einzahlungen		21.000				

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 575001 Minigolf (KT 57500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.883	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.883	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Personalaufwendungen	-4.703	-4.350	-7.550	-7.650	-7.750	-7.850
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.323	-15.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
15	Abschreibungen	-129	-100	-100	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.155	-19.600	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.272	-12.600	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.337		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
4811300	Bauhofleistungen	-6.337		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.337		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-16.609	-12.600	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 575001 Minigolf (KT 57500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.026	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.847	-19.500	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.821	-12.500	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000	-50.000		
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)			-50.000	-50.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-50.000	-50.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.821	-12.500	-57.700	-57.800	-7.900	-8.000

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
575001-001 Minigolfanlage - Sanierung			-50.000	-50.000		
Gesamtsumme Auszahlungen			-50.000	-50.000		
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 575001 Minigolf (KT 57500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3321100	Eintrittserlöse	5.883	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SE	Summe Erträge	5.883	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.693	-4.300	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	0	0	-350	-350	-350	-350
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-9	-50	-200	-200	-200	-200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.227	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241500	Gebäudereinigung	-86	-100	-100	-100	-100	-100
4241600	Gebäude-Versicherungen	-10	0	0	0	0	0
4441300	Versicherungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-129	-100	-100	-100	-100	-100
4811300	Bauhofleistungen	-6.337	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
SA	Summe Aufwendungen	-22.492	-19.600	-25.000	-25.100	-25.200	-25.300
GS	Gesamtsumme	-16.609	-12.600	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300

VORBERICHT HAUSHALTSPLAN 2022

Allgemeine Informationen zur DOPPIK und zum Haushaltsplan

Die Innenministerkonferenz hat am 21.11.2003 bundesweit die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen beschlossen. Der Landtag Baden-Württemberg hat die Umstellung in Baden-Württemberg daraufhin ursprünglich auf den 01.01.2016 festgelegt. 2013 wurde die Übergangsfrist verlängert, die letztmalig mögliche Einführung wurde auf den 01.01.2020 festgesetzt.

Mit der Umstellung auf die Doppik sollte erreicht werden, dass der Haushalt eine zukunftsorientierte, strategische Grundlage für politisches Handeln und Denken darstellt. Es ging um die Frage, wie die vorhandenen Mittel effektiver und wirkungsorientierter eingesetzt werden können, auch um dem Schlagwort der „intergenerativen Gerechtigkeit“, das eng mit der Doppik-Einführung verbunden ist, Rechnung zu tragen. Dies bedeutet, dass der Gemeinderat mit dem Haushaltsplan als Steuerungsinstrument nachhaltige Entscheidungen nicht nur für die jetzige Generation, sondern auch für die nächsten Generationen treffen muss und kann.

Die gesetzlichen Änderungen wirken sich auf den gesamten Haushaltsplan und auch die Buchführung aus. Den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in der bisherigen Form gibt es nicht mehr, auch die Haushaltsstellen mit bekannter Gliederung und Gruppierung wurden abgeschafft.

Stattdessen gibt es nun den sogenannten „Ergebnishaushalt“ und den „Finanzhaushalt“, die wiederum in mehrere Teilhaushalte aufgeteilt sind. Die Aufteilung der Teilhaushalte können grundsätzlich von jeder Kommune unter gewissen gesetzlichen Maßgaben relativ frei gestaltet werden. Der Ergebnishaushalt ist mit der „Gewinn- und Verlustrechnung“ vergleichbar und stellt im Wesentlichen den bisherigen Verwaltungshaushalt dar.

Der Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ist, dass im Finanzhaushalt nur die geldwirksamen Posten dargestellt sind, d.h. im Ergebnishaushalt sind nun auch beispielsweise die Abschreibungen dargestellt. Diese waren bisher nicht in allen Bereichen abgebildet und wurden grundsätzlich über eine Buchung im Einzelplan 9 wieder „auf Null gestellt“, d.h. bis zur Umstellung auf die Doppik war es nicht notwendig, die Abschreibungen zu erwirtschaften. Damit wird mit der Einführung der Doppik der Ausgleich des Haushaltes schwieriger.

Die Kämmerei hat versucht, den neuen doppischen Haushaltsplan in der Struktur und auch in der vorliegenden Druckebene möglichst nah an den kameralen Haushaltsplan anzupassen, um einen möglichst einfachen Übergang von der Kameralistik zur Doppik zu gestalten. Mit dieser Druckebene und auch den beigefügten Erläuterungen versucht die Kämmerei auch, die teilweise nichtssagenden Begrifflichkeiten wie „Transferaufwendungen“ im doppischen Haushalt mit Leben zu füllen.

Das Land hat bezüglich der Tiefengliederung des Haushalts in seinen Leitfäden ausgeführt, dass im Haushalt in der Regel eine Darstellung auf Ebene der Produktgruppen ausreichend ist. Eine weitergehende Darstellung von Produkten kann auf die Abbildung von Schlüsselprodukten beschränkt bleiben. Die Verwaltung hat hier entsprechend einen deutlich ausführlicheren Plan vorgelegt, der deshalb natürlich auch einen viel höheren Umfang hat.

Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat am 02.03.2020 den Haushaltsplan 2020 beschlossen. Das Kommunalamt hat die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes mit Erlass vom 20.05.2020 bestätigt.

Der Haushaltsplan 2020 wurde mit den folgenden wesentlichen Ansätzen festgesetzt:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	26.536.810 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	26.537.425 Euro
Ordentliches Ergebnis	- 615 Euro

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.714.200 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.317.900 Euro
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 3.324.000 Euro

Der Haushalt 2020 wurde von folgenden Faktoren bestimmt:

- Einführung der Doppik
- Verschmelzung der Schloss Aulendorf GmbH in den Kernhaushalt
- Rückführung der Eigenbetriebe Aulendorf Tourismus, der Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf – Betriebszweig Betriebshof und der Eigenbetrieb Stadtwerke Aulendorf – Betriebszweig Bürgerbus in den Haushalt

Alleine durch diese Verschmelzungen können langfristig Einsparungen rein monetärer Art im deutlichen fünfstelligen Bereich, aber auch Einsparungen der Arbeitsabläufe, die sich auch monetär auswirken werden, erzielt werden.

- Investitionen in Höhe von 9.317.900 €. Hier enthalten waren als wesentliche Positionen:
 - Planungsleistungen Erweiterung Grundschule mit Abbruch ´28er Bau mit 650.000 €
 - Planung und Beginn Neubau Kindergarten mit 300.000 €
 - Baugebiet Buchwald Erschließung mit 500.000 €
 - Erneuerung Rugetsweiler Bahnbrücke mit 1.350.000 €
 - Erneuerung Heuwegbrücke Blönried mit 350.000 €
 - Erneuerung Mühlbach im Bereich Schmidgässle mit 485.000 €
 - Ökologische Maßnahmen an der Blönrieder Ach mit 265.000 €

- Dorfstadel Zollenreute mit 600.000 €

Um größere Änderungen zu berücksichtigen, wurde am 30.11.2020 ein Nachtragshaushaltsplan beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit dieses Nachtragshaushaltes wurde bestätigt.

Der Nachtragshaushaltsplan 2020 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	25.442.060 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	25.546.750 Euro
Ordentliches Ergebnis	- 104.690 Euro

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606.625 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.055.790 Euro
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 2.504.188 Euro

Der Nachtrag war bedingt durch folgende wesentliche Änderungen:

Bei der Kostenstelle 611000 „Steuern, allgemeine Zuweisungen...“ erfolgten Corona-bedingt sehr deutliche Änderungen. Der Ansatz für die Gewerbesteuer musste im Nachtrag um 1.941.950 Euro gesenkt werden (bisher: 6.722.150 Euro, neu: 4.780.200 Euro), hierfür erfolgte im Gegenzug aber bereits eine Kompensation vom Land in Höhe von 2.058.900 Euro. Die Berechnung der Kompensation war von anderen Faktoren abhängig, zudem sind bei dem reduzierten Ansatz für Gewerbesteuer auch noch Nachrechnungen der Vorjahre enthalten. Dies bedeutet damit nicht, dass das Land eine höhere Kompensation zahlt, als die Stadt an reduzierten Einnahmen hat, darauf möchte die Verwaltung ausdrücklich hinweisen! Auf der Ausgabenseite erfolgte eine Reduzierung der Gewerbesteuerumlage auf 410.000 Euro.

Der Jahresabschluss 2020 liegt noch nicht vor. Aus bekannten Gründen möchte die Kämmerei an dieser Stelle auch davon absehen, Planzahlen auszuwerten und darzustellen, weil die Datengrundlage dazu aktuell zu unsicher ist.

Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat am 02.03.2021 den Haushaltsplan 2021 beschlossen. Das Kommunalamt hat die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes mit Erlass vom 19.04.2021 bestätigt.

Der Haushaltsplan 2021 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	25.639.950 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	30.491.400 Euro
Ordentliches Ergebnis	- 4.851.450 Euro

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.684.300 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.900.150 Euro
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 10.933.600 Euro

Der Haushalt 2021 mit Finanzplanung ließ sich in vier **Schlagworten** zusammenfassen:

- Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht absehbar
- Auswirkung des Finanzausgleichs deutlich bemerkbar wegen des sehr guten Gewerbesteuerergebnisses 2019
- Geplante Investitionen von 63,5 Mio. € in Zeitraum 2021-2024
- Kreditermächtigung im städtischen Haushalt im Jahr 2023 notwendig zur Aufrechterhaltung der Mindestliquidität

Es waren **Investitionen** mit einem Volumen von 15.900.150 € vorgesehen, darunter folgende wesentliche:

- Erweiterung Grundschule mit 560.000 €
- Neubau Kindergarten mit 1.700.000 €
- Breitbandausbau mit Abwicklung Vorjahre mit 2.598.000 €
- Baugebiet Buchwald Erschließung mit 1.650.000 €
- Erneuerung Rugetsweiler Bahnbrücke mit 2.406.000 €

Im Finanzplanungszeitraum (2021 – 2024) waren **insgesamt 63,5 Mio. €** an Investitionen vorgesehen.

Gewerbesteuer-Ansatz 2021: 5.100.000 €. Im Nachtrag konnte der Ansatz glücklicherweise durch Nachzahlungen von Betrieben auf 9.200.000 € erhöht werden. Schwankungen in diesem Bereich zeigen jeweils sehr deutlich, welchen Spielraum dem jeweiligen Haushalt durch die Gewerbesteuererträge ermöglicht wird (vorläufiges Ergebnis 2020: 4.914.558 €, Ergebnis 2019: 11.741.167,78 €, Ergebnis 2018: 7.788.069,88 €).

Auswirkungen des Finanzausgleichs: Zugrunde gelegt wird bei der Ermittlung des Steueraufkommens des vorvorherigen Jahres. Durch das sehr gute Jahr 2019 in Bezug auf die Einnahmen aus der Gewerbesteuer erhielt die Stadt nach dem Finanzausgleich 2021 deutlich geringere Schlüsselzuweisungen (Ansatz 2021: 1.998.150 €, Ansatz 2020: 4.387.800 €), gleichzeitig erhöhten sich die FAG-Umlage um rund 1,0 Mio. € und die Kreisumlage um rund 700 T€.

Mit der vorliegenden Planung war im städtischen Haushalt für das Jahr 2021 zur Deckung der Investitionen keine **Kreditaufnahme** erforderlich. Umschuldungen waren 2021

ebenfalls keine vorgesehen. 2021 lief ein Darlehen bei der Kreissparkasse in Höhe von 96.839,58 € aus. Dieses wurde abgelöst. Der Schuldenstand zum Jahresende 2021 beträgt damit 24.152.706,03 €.

Aufgrund der umfangreichen Investitionen ging die Verwaltung Stand Haushaltsplanung 2021 davon aus, dass im Jahr 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,3 Mio. € erforderlich werden würde, wobei auch bereits im letzten Jahr darauf hingewiesen wurde, dass diese Kreditaufnahme zum Erhalt der Mindestliquidität in der Finanzplanung zum jetzigen Zeitpunkt einzuplanen ist und die weitere Entwicklung abzuwarten sein wird, weil sie von vielen Faktoren abhängig ist, beispielsweise wie die Maßnahmen umgesetzt werden können, welche Ausschreibungsergebnisse erzielt werden, wie die Pandemie und entsprechend die Steuereinnahmen sich weiter entwickeln werden, wie die Zuschusssituation der kommenden Jahre sein wird.

Um größere Änderungen zu berücksichtigen, wurde am 22.11.2021 ein Nachtragshaushaltsplan beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit dieses Nachtragshaushaltes wurde mit Erlass vom 03.12.2021 des Kommunalamtes bestätigt.

Der Nachtragshaushaltsplan 2021 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	29.865.500 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	31.045.900 Euro
Ordentliches Ergebnis	- 1.180.400 Euro

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.250 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.489.360 Euro
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 7.022.640 Euro

Im Ergebnis- und Finanzhaushalt gab es zahlreiche Änderungen, Kürzungen oder Erhöhungen. Insgesamt verbesserte sich das Ergebnis im Ergebnishaushalt von - 4.851.450 Euro auf - 1.180.400 Euro, auch im Finanzhaushalt gab es eine deutliche Verbesserung (von -10.933.600 Euro auf - 7.022.640 Euro).

Die wesentlichen Änderungen waren

- Kornhausstraße 16 (112462): Bekanntlich wurde das Gebäude von der Stadt erworben. Dies muss im Nachtrag noch abgebildet werden.
- Betriebshof (112500): Entsprechend der Beschlüsse des Gemeinderates mussten noch die beiden Neuanschaffungen finanziert werden (Holder, Ansatz 172.650 Euro; Salzstreuer, Ansatz: 23.800 Euro).
- Grundschule (211001): Der Neubau der Grundschule war nicht so weit fortgeschritten wie geplant. Deshalb wurde der Ansatz reduziert (Plan: 560.000 Euro, Nachtrag: 120.000 Euro).
- Kindergarten Villa Wirbelwind (365006): Die Überplanung der Außenanlage erfolgte erst im Frühjahr. Deshalb wurde der Ansatz von 120.000 Euro auf 5.000 Euro gekürzt.

- Kindergarten Schatzkiste (365011): Der Neubau des Kindergartens war nicht so weit fortgeschritten wie geplant. Deshalb wurde der Ansatz reduziert (Ansatz alt: 1.700.000 Euro, Ansatz Nachtrag: 450.000 Euro). Der Zuschuss aus dem Programm SIQ wurde ebenfalls entsprechend gekürzt.
- Stadtentwicklung (511000): Bei dieser Kostenstelle erfolgten zahlreiche Änderungen. Im Wesentlichen wurden die Einzahlungen aus dem Verkauf des Grundstücks am Riedweg vollständig gestrichen. Außerdem werden die Grundstücksverkäufe aus den Baugebieten Buchwald und Bildstock gestrichen. Diese konnten 2021 nicht mehr realisiert werden. Entsprechend reduzierten sich allein bei dieser Kostenstelle die Einzahlungen um über 3,4 Mio. Euro.
- Breitbandversorgung (536000): Die eingeplanten Mittel wurden nahezu vollständig auf die folgenden Jahre verschoben.
- Abwasserbeseitigung (538000): Der bisherige Ansatz für alle Investitionen wurde um rund 1,2 Mio. Euro gekürzt.
- Straßen, Wege, Plätze (541001): Auch bei dieser Kostenstelle erfolgen nahezu bei jeder Investition Mittelkürzungen, weil die Maßnahmen nicht so weit vorangetrieben werden konnten wie geplant. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von rund 1,55 Mio. Euro auf die Folgejahre verschoben.
- Brücken (541002): Die Mittel für die Erneuerung der Heuwegbrücke wurden vollständig gekürzt. Der Kostenersatz der Deutschen Bahn für den Bau der Rugetsweiler Brücke ging 2021 nicht mehr ein. Saldiert erfolgten hier geringere Einzahlungen in Höhe von fast einer Million Euro. Die Mittel werden 2022 neu eingeplant.
- Dorfstadel (573007): Wie bereits ausgeführt wurden die bisherigen Mittel gestrichen und verbesserten damit den Abschluss des Vorjahres.
- Der Ansatz für die Gewerbesteuer konnte deutlich erhöht werden (um 4,1 Mio. Euro). Diese Entwicklung wird genau zu betrachten sein. Eine Prognose ist zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr schwer möglich. Auf der Ausgabenseite erfolgt entsprechend eine analoge deutliche Erhöhung der Gewerbesteuerumlage.

Der Jahresabschluss 2021 liegt entsprechend ebenfalls noch nicht vor.

Haushaltsplan 2022

Der Haushaltsplanentwurf 2022 wird im Gemeinderat am 20.12.2021 eingebracht und soll nach Vorberatungen im Verwaltungsausschuss und im Ausschuss für Umwelt und Technik im Februar verabschiedet werden.

Er schließt mit nachfolgenden Gesamtsummen ab:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:	30.585.200 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:	- 28.996.800 €
Veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis:	1.588.400 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	28.954.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	- 24.942.500 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.012.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	14.292.650 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- 21.297.100 €
Auszahlungen für Tilgungen	- 1.664.900 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 4.657.250 €

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer nicht verändert. Es gelten somit folgende Steuerhebesätze:

Grundsteuer A: Hebesatz von **600 %**
Gewerbesteuer: Hebesatz von **370 %**

Über die Höhe der Grundsteuer B entscheidet der Gemeinderat am 20.12.2021. Diese beträgt aktuell 650 %.

Der Finanzhaushalt bildet die Liquidität der Stadt ab. Der Finanzhaushalt besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil wird der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (also aus dem Ergebnishaushalt) abgebildet. Im zweiten Teil sind die Einzahlungen und die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit abgebildet. Im dritten Teil sind die Kredite und die Tilgungen dargestellt.

Alle Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt werden in den Finanzhaushalt übergeleitet, wenn sie kassenwirksam werden (Auszahlungen und Einzahlungen). Nicht übergeleitet werden insbesondere Abschreibungen und die aufzulösenden Investitionszuschüsse.

Zur differenzierteren Vergleichbarkeit des vorliegenden Haushalts mit den Haushalten 2021 und 2020 sind nachfolgend einige wesentliche Eckdaten aufgeführt (Zahlen jeweils aus den Nachträgen):

	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Personalausgaben	4.963.920	5.747.700	5.407.800
Grundsteuer B	2.209.800	2.290.000	2.300.000
Gewerbsteuer	4.780.200	9.200.000	7.481.350
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.387.800	1.998.150	5.204.650
Gewerbsteuerumlage	410.000	871.000	707.700
FAG-Umlage	3.659.700	4.636.150	3.465.000
Kreisumlage	4.364.450	5.068.950	3.856.950

Bei den Personalausgaben sind die zwei Mitarbeiter des Abwasserbetriebes im Jahr 2020 nicht enthalten. Dies sind rund 145 T€. Bei den Personalausgaben 2021 ist ein zu leistender Versorgungsausgleich enthalten.

Der Haushaltsplanentwurf 2022 besteht aus folgenden Teilhaushalten:

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

Die zugrundeliegenden Produktbereiche sind gesetzlich, auch in der Bezeichnung, vorgegeben. Die meisten Kommunen stellen nur die Produktgruppen dar. Die Kämmerei hat sich für den ersten Haushalt für eine deutlich weitergehende Darstellung entschieden, es werden Kostenstellen und Sachkonten mit abgebildet, damit ist die Darstellung sehr viel „kameraler“ als üblicherweise im Vergleich zu anderen Kommunen. Damit fällt der Übergang auch leichter. Auf Wunsch des Gemeinderates, aber auch, weil die Verwaltung selbst die Notwendigkeit sieht, wurde auch im zweiten Haushalt diese umfassende Darstellung beibehalten. Dies bedeutet aber natürlich in der Konsequenz, dass der Haushalt sehr umfassend dargestellt wird.

Auf die Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten wird verwiesen. Im Kommunalen Produktplan ist sehr genau aufgeschlüsselt, welche Tätigkeiten wo eingeplant werden müssen. Dies hat die Kämmerei umgesetzt. Die Bezeichnung der Produktgruppen (Viersteller) kann dabei nach örtlichen Verhältnissen gewählt werden. Von diesem Recht hat die Kämmerei Gebrauch gemacht, um den Haushalt für den Gemeinderat, die Bürger, aber auch die Verwaltung einfacher zu gestalten. Die Bezeichnung der Teilhaushalte (Produktbereiche) kann dagegen nicht angepasst werden.

Grundsätzlich bedeutet der vorliegende Haushalt, dass der Betrieb der Stadt 2022 bis 2025 einen Überschuss erwirtschaftet und die Abschreibungen finanziert werden können. Durch die sehr hohen Investitionen in den kommenden Jahren (ca. 67 Mio. €) ist aber die in den Vorjahren angesparte Liquidität plus die erwirtschafteten Mittel aus dem laufenden Betrieb bis spätestens 2024 nicht mehr vorhanden. Die weitere Entwicklung wird abzuwarten sein, weil sie von vielen Faktoren abhängig ist, beispielsweise wie die Maßnahmen umgesetzt werden können, welche Ausschreibungsergebnisse erzielt werden, wie die Pandemie und entsprechend die Steuereinnahmen sich weiter entwickeln werden, wie die Zuschusssituation der kommenden Jahre sein wird.

Betrachtet man die Finanzplanung im Jahr 2021 genauer, insbesondere im Hinblick auf die Ergebnisse, mit denen vor rund einem Jahr geplant wurden, lassen sich folgende Zahlen gegenüber stellen (hier sind allerdings die Zahlen nicht vom Nachtrag maßgeblich, sondern die im März beschlossenen Zahlen, um die deutlichen Änderungen aufzuzeigen). Dies zeigt, dass viele der Maßnahmen bereits 2021 bekannt waren und teilweise nur verschoben wurden. Die Ertragssituation hat sich stabilisiert und war doch nicht so schlecht, wie vor einem Jahr in Anbetracht der Pandemie noch gedacht.

	2021 geplant für			2022 geplant für		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge EH	27.624.200	29.105.100	29.541.200	30.585.200	29.082.850	30.135.000
Ordentliche Aufwendungen EH	- 27.985.150	- 26.343.250	- 27.447.500	- 28.996.800	- 27.499.950	- 28.131.150
Gesamtergebnis EH	- 360.950	2.761.850	2.093.700	1.588.400	1.582.900	2.003.850
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.359.700	7.249.000	3.462.000	14.292.650	13.018.600	6.207.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.489.500	- 16.046.650	- 7.211.500	- 21.297.100	- 25.437.200	- 14.750.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- 952.990	- 957.900	- 977.550	- 1.664.900	- 957.900	- 978.600
Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes im FH	- 11.230.440	- 383.250	- 361.400	- 4.657.250	- 9.459.400	- 2.574.250

Im Folgenden werden die einzelnen Teilhaushalte in Zusammenstellung, Ergebnis und zugrundeliegenden Ansätzen genauer erläutert.

Teilhaushalt 11 „Innere Verwaltung“

Im Teilhaushalt 11 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 11.10 Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister
- 11.12 GPA-Prüfung
- 11.14 Personalrat & Städtepartnerschaft
- 11.20 EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Kämmerei
- 11.24 Gebäudebewirtschaftung städtischer Gebäude
- 11.25 Betriebshof
- 11.26 Hauptamt
- 11.30 Homepage und Mitteilungsblatt
- 11.33 Liegenschaften

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 4.522.350 € ab.

Bei der Städtepartnerschaft wird 2022 mit der Feier des Jubiläums geplant. Sollte dies pandemiebedingt wieder ausfallen müssen, werden die Mittel im Nachtrag angepasst.

Bei den Personalaufwendungen der Kämmerei war planmäßig für den bisherigen Kämmerer im Jahr 2021 noch die Versorgungsumlage an den neuen Arbeitgeber enthalten. Deshalb ist hier ein deutlich höherer Planansatz wie in den Folgejahren enthalten.

Grundsätzlich reduzieren sich die Personalaufwendungen für Beamte in der Kämmerei, weil die Aufwendungen für die neue Leitungsebene deutlich niedriger sind (beide niedrigere Besoldungsgruppe als bisher).

Bei den Rechts- und Beratungsaufwendungen der Kämmerei sind noch Aufwendungen für die Abwicklung der mehreren großen Projekte (Erschließungsbeiträge, NKHR, TCMS, Einführung Webkasse, § 2 b UStG usw.) enthalten.

Im Rahmen der Produktgruppe 11.24 (Gebäudebewirtschaftung) sind die Kostenstellen sämtlicher städtischen Gebäude aufgeführt. 2022 ist der Abbruch des Gebäudes in der Zollenreuter Straße geplant. Die entsprechenden Mittel sind eingeplant.

Etwas schwierig in der jetzigen Konstellation ist, dass die gesamten Benutzungsgebühren für die Anschluss- und Obdachlosenunterbringung in diesem Produktbereich abgebildet sind und nicht getrennt auf Gebäudeunterhalt in einem Einzelplan und die Benutzungsgebühren in einem anderen Einzelplan wie kameral. Grundsätzlich handelt es sich hier um einen anderen Kostenträger wie bei 11.24 hinterlegt, allerdings wäre dann der Haushalt unübersichtlicher geworden.

Bei der Kostenstelle „Energiemanagement“ sind im Jahr 2023 Aufwendungen für die Rezertifizierung enthalten (Plan: 14.000 Euro).

Bei der Kostenstelle „Hauptstraße 35, Schloss“ sind im Jahr 2022 folgende Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

- Sanierung Fassade Bauteil E (Ansatz: 100.000 Euro)
- Bodenbelag Vorzimmer Bürgermeister (Ansatz: 30.000 Euro)
- Austausch Heizungsanlage Schloss (Ansatz: 75.000 Euro)

Dies entspricht auch dem Beschluss des Gemeinderates, dass jährlich mindestens 70.000 Euro für die Unterhaltung des Schlosses aufzuwenden ist.

Teilhaushalt 12 „Sicherheit und Ordnung“

Im Teilhaushalt 12 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 12.10 Wahlen
- 12.20 Ordnungsamt
- 12.22 Bürgerbüro
- 12.23 Standesamt
- 12.60 Feuerwehrwesen

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 1.147.200 € ab.

Bei der Produktgruppe 12.10 (Wahlen) sind im Finanzplanungszeitraum Mittel für die Bürgermeister- und die Kommunalwahl, die 2024 stattfinden. 2025 sind Mittel für die Bundestagswahl geplant.

Bei der Produktgruppe 12.22 (Bürgerbüro) sind die Kosten für eine Mitarbeiterin, die befristet für ein Jahr aufgrund eines krankheitsbedingten längeren Ausfalls eingestellt wurde, enthalten.

Bei den Feuerwehr-Kostenstellen erfolgte wie mitgeteilt eine Zusammenführung von „Feuerwehr-allgemein“ und „Feuerwehr-Stadt“, weil sich dies im Laufe des Jahres als unpraktikabel und zeitaufwendig erwiesen hat.

Bei der Abteilung Stadt ist 2022 die Sanierung des Dachs des Feuerwehrhauses eingeplant. 2023 ist die Sanierung der Duschräume vorgesehen.

Teilhaushalt 21 „Schulträgeraufgaben“

Im Teilhaushalt 21 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 21.10 Allgemeinbildende Schulen
- 21.40 Schülerbeförderung
- 21.50 Umlage Förderschule Altshausen & Grundschule Reute

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 500.450 € ab.

Bei der Kostenstelle „Schulzentrum“ handelt es sich bei der Zuweisung unter 3141000 um Zuschüsse für die Sanierung, die nicht in der Anlagenbuchhaltung zu buchen sind. Es erfolgt die Abrechnung der Fachförderung für die Sanierung in den vergangenen Jahren sowie des diesbezüglichen Ausgleichsstockantrages. Dieser konnte in den vergangenen Jahren nicht abgerechnet werden, weil auf den Bescheid zur Fachförderung gewartet werden musste.

Im Schulzentrum sind 2022 noch weitere umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen geplant, beispielsweise die Erneuerung der beweglichen Trennwand im Musikbereich, die Erneuerung von zwei Decken auf Ebene 2, die Anpassung der Medienversorgung auf Ebene 2 und 4 und die Erneuerung der Schließanlage der Innentüren. Dann geht die Verwaltung für 2023 ff von deutlich reduzierten Aufwendungen aus.

Für den Neubau der Grundschule sind im Jahr 2022 1,01 Mio. Euro vorgesehen. Im Jahr 2023 sind 4,46 Mio. Euro veranschlagt, im Jahr 2024 2,72 Mio. Euro.

Der Verkauf des Bauteils 1956 an den Landkreis wird im Jahr 2022 abgewickelt.

Als Zuschuss für den Neubau sind in den Haushaltsplan 2022 450.000 Euro aus der Fachförderung eingeplant. Dies stellt eine Ausnahme zur üblichen Systematik dar, die Zuschüsse erst nach Bewilligung zu veranschlagen. Der Grund hierfür liegt aber darin, dass der Zuschuss wohl relativ sicher eingehen wird. Im Jahr 2022 wird noch ein Antrag auf Mittel aus dem Ausgleichsstock gestellt. Sollte dieser bewilligt werden, erfolgt für den Nachtrag 2022 eine Umplanung. Der Antrag für Mittel aus dem Ausgleichsstock wird jeweils zum 01.02. eines Jahres für dieses Jahr gestellt. Entsprechende Mittel könnten daher erst in den Nachträgen der Haushaltsjahre eingestellt werden, sofern man Mittel bewilligt erhält.

Zudem sind Mittel aus dem Digitalpakt für die Jahre 2021 und 2022 bei allen Schulen in Höhe von 345.000 Euro eingeplant (Zuschuss). Wie diese Mittel ausgegeben werden, muss in den kommenden Jahren mit den Schulen noch geplant werden. Teilweise sind die Mittel bereits ausgegeben, teilweise verplant, die Maßnahmen laufen aktuell.

Die Digitalisierung führt auch zu hohen Folgekosten für die Schulträger. Es wird abzuwarten sein, wie sich das Land hier möglicherweise an den Kosten über weitere Förderprogramme beteiligen wird.

Teilhaushalt 25 „Museen, Archiv, Zoo“

Im Teilhaushalt 25 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 25.20 Restabwicklung LEADER App
- 25.21 Archiv

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 23.300 € ab.

Entsprechend des kommunalen Produktplans wird das Archiv künftig separat abgebildet. Die Mittel für das Produkt Archiv fallen für die Unterstützung der Stadt durch den Landkreis Ravensburg an.

Teilhaushalt 27 „Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen“

Im Teilhaushalt 27 ist lediglich die Produktgruppe der VHS Oberschwaben abgebildet.

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 40.950 € ab.

Teilhaushalt 28 „Sonstige Kulturpflege“

Im Teilhaushalt 28 sind in Aulendorf die Mittel für die Vereinsförderung entsprechend der Richtlinie abgebildet, sowohl für die Jugendvereinsförderung als auch für die weitere Vereinsförderung. In diesem Bereich wurde die Kostenstelle „Fair Trade Stadt Aulendorf“ neu angelegt, um die Aufwendungen zielgerichteter verteilen zu können. Es sind Aufwendungen für die Aktivitäten der Steuerungsgruppe in Höhe von 500 Euro eingeplant.

Entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates wird der Zuschuss an den Musikverein Blönried in Höhe von 23.800 Euro hier eingestellt.

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 78.300 € ab.

Teilhaushalt 29 „Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften“

Im Teilhaushalt 29 ist in Aulendorf lediglich die Messnerbesoldung und die Wartung der Kirchenglocken dargestellt.

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 6.800 € ab.

Teilhaushalt 31 „Soziale Hilfen“

Im Teilhaushalt 31 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

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

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 188.200 € ab.

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

Bei der Kostenstelle „Familienzentrum“ ist der Zuschuss für den Betrieb des Hofgartentreffs, der vertragsgemäß an die Caritas zu zahlen ist, abgebildet.

Die Kostenstelle „Solidarische Gemeinde“ wurde entsprechend des Beschlusses des Gemeinderates 2021 neu aufgenommen. Die ursprüngliche Planung mit Abwicklung über Fremdvergabe, wie es 2021 vorgesehen war, wurde zwischenzeitlich überholt. Deshalb wird der Personalkostenanteil von Frau Glaser in Höhe von 25 %, die dieses Projekt übernommen hat, ab 2022 zusätzlich hier abgebildet.

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

Beim Integrationsmanagement erfolgt eine deutliche Reduzierung der Einnahmen (Zuschüsse vom Land), aber auch der Ausgaben. Es wird davon ausgegangen, dass das Land den Zuschuss hierzu weiterhin leistet.

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 5.169.950 € ab.

Sämtliche Zuweisungen bei allen Kindergärten beruhen auf den Zahlen des Testbescheides von 2022 des Finanzausgleichs.

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. Georg** ist 2022 die Umrüstung auf LED-Beleuchtung vorgesehen, weshalb der Ansatz für Gebäudeunterhaltung deutlich höher ist als in den Folgejahren.
- Beim **Kindergarten St. Jakobus** ist 2022 ebenfalls die Umrüstung auf LED-Beleuchtung vorgesehen, kleinere Schallschutzmaßnahmen sowie die Erneuerung von vier Fenstern. Für 2023 ist die Erneuerung der Heizung im Zuge der Baumaßnahme Dorfgemeinschaftshaus Blönried angedacht.
- Bei der **Kinderkrippe Villa Wirbelwind** erfolgte eine nochmalige Überarbeitung der Personalkosten, weshalb diese im Vergleich zu 2021 deutlich sinken.
- Beim **Kindergarten Villa Wirbelwind** entfällt ab 2023 der Zuschuss für die Sprach-Kita. Auch bei diesem Kindergarten ist die Umrüstung auf LED-Beleuchtung vorgesehen.
- Beim **Kindergarten Schatzkiste** sind 2021 deutlich höhere Personalkosten eingeplant, weil die zweite Vollgruppe eröffnet wurde. Diese zweite Gruppe schlägt sich auch auf die Elternbeiträge nieder. 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 höher, weil das neue Gebäude auch deutlich größer ist. Zudem sind die Abschreibungen des neuen Gebäudes bereits ab 2024 mit vorgesehen.

Entsprechend des Beschlusses des Gemeinderates wurden die Beteiligung der Stadt an der Tagespflege in einer neuen Kostenstelle mit aufgenommen. Laut Schätzung des Hauptamtes werden hier rund 20.000 Euro jährlich erforderlich.

Bei der Kostenstelle „Kindergarten allgemein“ sind die Personalkosten der zwei Mitarbeiterinnen des Hauptamtes abgebildet, die für die Kindergärten zuständig sind.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

- Neubau Kindergarten mit 3,09 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2022. Aus dem bereits bewilligten Mitteln aus dem SIQ-Programm sind gleichzeitig 400.000 Euro eingeplant, für 2023 der Restbetrag von 650.450 Euro. Zudem hat die Stadt bekanntlich Mittel aus der Fachförderung erhalten (Ansatz 2023: 260.000 Euro), von der KfW-Bank (Ansatz 2023: 480.000 Euro) und aus dem Ausgleichstock (Ansatz 2023: 450.000 Euro).
- Für die Umgestaltung der Außenanlage im Kindergarten Villa Wirbelwind sind 115.000 Euro vorgesehen.
- Beim Kindergarten St. Martin ist für eine notwendige Instandsetzung des Gebäudes ein Zuschuss von 130.000 Euro erforderlich. Zudem erfolgt die Anschaffung eines Gartenhauses und einer Küchenzeile.
- Beim Kindergarten St. Georg muss ein Spielgerät erneuert werden (Ansatz: 22.000 Euro).
- Beim Kindergarten Grashüpfer ist u. a. die Anschaffung eines Krippenwagens und eines Trampolins vorgesehen.

- Für die Erweiterung des Kindergartens Tannhausen wurden 30.000 Euro eingeplant, die übrigen Mittel sind Investitionszuschüsse laut Kindergartenvertrag.
- Bei dem geplanten Zuschuss für den Kindergarten St. Berta in Höhe von 51.500 Euro sind im Wesentlichen folgende Maßnahmen enthalten:
 - o Starkregenschutz Kellerabgang (4.700 Euro)
 - o Fluchttüre (25.000 Euro)
 - o Malerarbeiten (11.200 Euro)
 - o Büro- und Gruppenmöbel (9.900 Euro)

Teilhaushalt 42 „Sport und Bäder“

Im Teilhaushalt 42 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 42.40 Steegersee
- 42.41 Sportstätten

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 771.250 € ab.

Die Sporthalle ist bekanntlich aus den 70er Jahren und muss saniert werden. Im Jahr 2022 sind 370.000 Euro eingeplant, im Jahr 2023 4,02 Mio. Euro. Die bereits bewilligte Förderung in Höhe von 445.000 Euro ist im Jahr 2024 eingeplant. Die Verwaltung wird weitere Förderanträge stellen. Der Antrag aus dem Ausgleichsstock wird 2023 gestellt. Die Verwaltung hat, um dennoch vorher mit der Sanierung beginnen zu können, einen Antrag auf vorzeitige Baufreigabe beim Regierungspräsidium gestellt. Diesem wurden bereits entsprochen.

Entsprechend den erhöhten Aufwendungen für die Sanierung ist die Abschreibung für 2024/2025 bereits erhöht angesetzt worden.

Für den Rundweg am Steeger See sind weitere 5.000 Euro eingeplant, im Jahr 2023 nochmals 10.000 Euro. Für die Erneuerung der Brücken um den Rundweg sind 50.000 Euro vorgesehen. Die Verwaltung wird diesbezüglich einen Vorschlag im Laufe des Jahres 2022 erarbeiten. Für eine mögliche Rampe sind 15.000 Euro vorgesehen. Die Planung wird dem Gremium im Frühjahr 2022 erläutert.

Für den Badebetrieb am Steeger See wird im Finanzplanungszeitraum mit der bisherigen Personalausstattung geplant. Dies wird man aber noch im Frühjahr 2022 beraten müssen.

Teilhaushalt 51 „Räumliche Planung und Entwicklung“

Im Teilhaushalt 51 ist in Aulendorf lediglich die Produktgruppe „Stadtentwicklung, Städtebauliche Entwicklung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung“ vorgesehen.

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelüberschuss von 3.490.700 € ab.

Bei der Kostenstelle „Stadtentwicklung“ sind mehrere Planungen abgebildet (Verkehrskonzept, Ortsabrundungen, kleinere Bebauungspläne ...). Zudem sind die Zuschüsse für die Erstellung des Quartierskonzeptes mit entsprechenden Aufwendungen hier eingeplant.

Die Kostenstelle „Stadtsanierung“ wurde neu aufgebaut. Hintergrund ist, dass das bisherige Treuhandkonto mit der Umstellung auf die Doppik auf Wunsch des Sanierungsträgers aufgegeben wurde. Die Maßnahmen werden nun direkt über den städtischen Haushalt abgebildet, sind aber nur grobe Schätzungen (diese kommen von Wüstenrot direkt), weil unklar ist, welche privaten Maßnahmen kommen werden. Die Planungskosten sind die Aufwendungen für den Sanierungsträger.

Ab 01.01.2023 wird eine Änderung des Gutachterausschuss-Wesens erfolgen. Wie sich dies auf die Kosten auswirkt ist aktuell noch nicht absehbar, dies entscheidet sich erst endgültig 2022. Deshalb werden aktuell die selben Zahlen wie bisher angesetzt.

Für den Erwerb von Grundstücken ist jährlich ein pauschaler Ansatz eingeplant.

Zudem ist die Abwicklung dreier Baugebiete geplant:

- Baugebiet Buchwald: Für die Erschließung des Baugebietes Buchwald sind in den Jahren 2022 – 2023 insgesamt rund 4,82 Mio. Euro eingeplant. Für Grundstückverkäufe sind Einnahmen in Höhe von 6,14 Mio. Euro eingeplant. Dies wird der Gemeinderat aber nach der erfolgten Bau-Ausschreibung separat noch festlegen.
- Baugebiet Bildstock: Für die Erschließung der übrigen Bauplätze sind Kosten in Höhe von rund 0,5 Mio. Euro eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass die Bauplätze im Angebotsverfahren vermarktet werden bzw. alternativ im gemeinsamen Verfahren mit dem Baugebiet Buchwald. Es wird mit Einnahmen in Höhe von 798.000 Euro geplant.
- Baugebiet Mahlweiher: Für die geplante Abwicklung des Baugebietes sind Kosten in Höhe von 0,9 Mio. Euro vorgesehen. Dem stehen geplante Grundstückserlöse und Erschließungsbeiträge in Höhe von ca. 1,3 Mio. Euro gegenüber.

Teilhaushalt 52 „Bauen und Wohnen“

Im Teilhaushalt 52 ist lediglich die Produktgruppe Bauverwaltung abgebildet.

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 492.900 € ab.

Der überwiegende Teil resultiert hier aus den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Bauamtes, die nicht genaueren Kostenstellen zugeordnet sind.

Teilhaushalt 53 „Ver- und Entsorgung“

Im Teilhaushalt 53 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 53.10 Konzessionsabgabe Strom
- 53.20 Konzessionsabgabe Gas
- 53.30 Wasserversorgung
- 53.60 Breitband
- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 53.70 Abfallwirtschaft

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 2.579.700 € ab.

Für den Breitbandausbau werden Mittel in Höhe 7.251.000 Euro im Jahr 2022, 2023 weitere 6.445.000 Euro, 2024 6.013.000 Euro und 2025 403.000 Euro eingeplant. Die entsprechenden Zuschüsse des Bundes und des Landes wurden ebenfalls eingeplant. Zudem sind weitere kleinere Maßnahmen vorgesehen. Vom Bund ist ein Zuschuss in Höhe von 10,05 Mio. Euro eingeplant, vom Land 8,04 Mio. Euro.

Bei der Abwasserbeseitigung ist der Neubau des Schlammfaulbehälters in den Jahren 2021 – 2024 vorgesehen mit einem Volumen von 1,8 Mio. Euro. Zudem sind im Finanzplanungszeitraum noch rund 6,5 Mio. Euro eingeplant für weitere Maßnahmen (hier sind allerdings auch die Baugebiete enthalten!).

Die beiden Gebührenhaushalte (Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung) sind in der Planung ausgeglichen. Es liegen die beschlossenen Gebührensätze zugrunde.

Teilhaushalt 54 „Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV “

Im Teilhaushalt 54 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.70 Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus
- 54.90 Bahnhofs-WC & Nette Toilette

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 2.404.850 € ab.

Folgende wesentliche Investitionen sind bei diesem Produktbereich vorgesehen:

- Für die Sanierung der Tannhauser Straße ist 2025 ein Betrag von 900.000 Euro vorgesehen.
- Für den Bau des Kreisverkehrs in der Schwarzhausstraße ist 2022 - 2024 ein Betrag von 760.000 Euro vorgesehen.
- Für den Bau des Radwegs nach Ebersbach sind bis 2025 insgesamt rund 1,2 Mio. Euro vorgesehen.
- Für den Bau des Radwegs Tannhausen/Haslach sind 2022/2023 0,5 Mio. Euro eingeplant.
- Für Planungskosten für den Bereich Schlossplatz/Reithof sind 2023 50.000 Euro veranschlagt. Im Rahmen der Stadtsanierung „Stadtkern II“ könnte die Stadt bei einer Umsetzung dieser Maßnahme erhebliche Fördermittel generieren, die für die gesamte Innenstadt einen Auftrieb geben könnten. Es wird zu gegebener Zeit über die weitere Vorgehensweise zu beraten sein.
- Für die Modernisierung des Bahnhofes ist laut Vertrag im Jahr 2022 40.000 Euro vorgesehen, im Jahr 2023 35.000 Euro und im Jahr 2025 400.000 Euro.

Teilhaushalt 55 „Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen “

Im Teilhaushalt 55 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 55.10 Spielplätze & öffentliche Grünanlagen
- 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhof
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 454.300 € ab.

2022 ist die Fertigstellung eines Grabenentwicklungsplanes bei der Kostenstelle „Wasserläufe, Wasserbau“ eingeplant. Außerdem soll eine Konzeption für das Starkregenmanagement erstellt werden, hierfür erhält die Stadt erhebliche Zuschüsse.

Aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen geht die Verwaltung auch von steigenden Gebühreneinnahmen auf dem Friedhof aus. 2022 ist die Sanierung der Friedhofsmauer geplant. Deshalb sind die Unterhaltungsaufwendungen im Jahr 2022 höher als in den Folgejahren.

Teilhaushalt 56 „Umweltschutz“

Im Teilhaushalt 56 ist für Aulendorf lediglich die Produktgruppe 56.10 „Umwelt-schutzmaßnahmen“ maßgeblich.

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 269.500 €, dieser resultiert überwiegend aus den geplanten ökologischen Maßnahmen an der Blönrieder Ach, für die 265.000 € vorgesehen sind.

Teilhaushalt 57 „Wirtschaft und Tourismus“

Im Teilhaushalt 57 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 57.10 Dorfgemeinschaftshäuser & Stadthalle
- 57.50 Tourismus

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 1.253.800 € ab.

Die Kostenstelle „Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung“ wurde neu aufgebaut. Bei dieser Kostenstelle sollen künftig Veranstaltungen gemeinsam mit den örtlichen Betrieben abgebildet werden (verkaufsoffene Sonntage o.ä.). Die Werbekosten wurden entsprechend bei der anderen Kostenstelle „Tourismus“ reduziert.

Die Verwaltung hat Fördergelder für die Ausrichtung eines „Nachhaltigkeits-Sonntags“ beantragt und erhalten. Diese sind hier ebenfalls abgebildet.

Zudem hat die Verwaltung wie besprochen Mittel für die Eröffnung eines Pop Up Stores beantragt. Die Förderstelle hat die Verwaltung aufgefordert, die Mittel im Haushalt abzubilden, dies ist Voraussetzung für eine Entscheidung über den Antrag. Die Mittel entfallen ersatzlos, wenn die Bewilligung nicht erfolgt.

Bei der Unterhaltung vom Dorfgemeinschaftshaus Tannhausen war im Jahr 2021 der Bau eines Verbindungsgangs eingeplant. Deshalb waren die Unterhaltungsaufwendungen höher als in den Folgejahren.

Der Betrieb der Minigolfanlage ist in der mittelfristigen Finanzplanung eingeplant. Dies wird entsprechend der noch zu fassenden Beschlüsse des Gremiums noch künftig abzuändern sein. Für die Sanierung der Minigolfanlage sind pauschal insgesamt 100.000 Euro in den Jahren 2022 und 2023 vorgesehen. Über die Umsetzung wird ebenfalls noch zu beraten sein.

Für das Dorfgemeinschaftshaus in Blönried sind ab 2022 insgesamt 1,5 Mio. Euro eingeplant. Es wurde ein Antrag auf Förderung aus dem ELR-Programm gestellt. Die Entscheidung steht noch aus.

Für die Umsetzung des Parkkonzeptes sind in den Jahren 2022 ff. pauschal 180.000 Euro eingeplant.

Für den Bau von Wohnmobilstellplätzen sind im Jahr 2022 und 2023 insgesamt 182.450 Euro veranschlagt. Für diese Maßnahme wurde ein Förderantrag aus dem Tourismusinfrastrukturförderprogramm gestellt. Deshalb ist die Veranschlagung der Maßnahme erforderlich. Über die Umsetzung wird noch zu beraten sein.

Teilhaushalt 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Im Teilhaushalt 61 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelüberschuss von 13.410.750 € ab.

Sämtliche Steuern sind mit den aktuellen Hebesätzen hochgerechnet. Nachrichtlich die Hebesätze:

- Grundsteuer A 600 %
- Grundsteuer B 650 %
- Gewerbesteuer 370 %

Sollte sich der Gemeinderat in der Sitzung vom 20.12.2021 für einen niedrigeren Hebesatz für die Grundsteuer B entscheiden, wird dies über die Änderungsliste angepasst.

Zur besseren Vergleichbarkeit mit dem Haushalt 2020 werden die zugrunde liegenden Planansätze für die Steuern und Umlagen gegenüber gestellt (im Jahr 2021 sind die Zahlen vom Nachtrag eingearbeitet):

	2022	2021
Grundsteuer A	139.000 €	142.000 €
Grundsteuer B	2.300.000 €	2.290.000 €
Gewerbesteuer	7.481.350 €	9.200.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.555.450 €	5.306.750 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	617.850 €	692.000 €
Vergnügungssteuer	90.000 €	35.000 €
Hundesteuer	52.000 €	51.500 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.204.650 €	1.998.150 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	450.450 €	423.300 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (für Pandemie)	0 €	48.300 €
SUMME	21.890.750 €	20.187.000 €
Gewerbesteuerumlage	707.700 €	871.000 €
Finanzausgleichsumlage	3.465.000 €	4.636.150 €
Kreisumlage	3.856.950 €	5.068.950 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	50.000 €	50.000 €
SUMME	8.079.650 €	10.626.100 €
DELTA	13.861.100 €	9.560.900 €

Für die Baden-Württembergischen Gemeinden soll das Steueraufkommen laut letzter Schätzung in den Jahren 2021 bis 2026 kontinuierlich steigen und für den Bezugszeitraum 2021 bis 2025 die Erwartungen der Mai-Steuerschätzung in Summe um 2,822 Mrd. Euro übertreffen. Legt man allerdings als Referenzmaßstab die Erwartungen der vor Corona-Perspektive vom Oktober 2019 an, so liegen die Prognosen für die Jahre 2021 bis 2024 um 4,699 Mrd. Euro unter dieser Messlatte.

Während der kommunale Finanzausgleich die nichtsdestotrotz verbleibenden Steuermindereinnahmen im Jahr 2020 noch auffangen konnte, so dass in Summe mit 333 Mrd. Euro sogar ein leichtes Plus gegenüber den Erwartungen im Zuge der Oktober-

Steuerschätzung 2019 zu verzeichnen war, gilt dies aller Voraussicht nach ab dem Jahr 2021 nicht mehr: Erwarteten Steuermindereinnahmen gegenüber der vor-Corona-Perspektive von 1,351 Mrd. Euro für das Jahr 2021 sollen Mehreinnahmen im Finanzausgleich von 510 Mio. Euro entgegenwirken. Dieses Bild soll sich auch in den Folgejahren fortsetzen, so dass die Gesamteinnahmen der Jahre 2021 bis 2024 voraussichtlich um 3,551 Mrd. Euro unter den Erwartungen des Oktober 2019 verbleiben. Gegenüber den befürchteten Einnahmeeinbrüchen der Mai-Steuerschätzung zeigt sich gleichwohl ein freundlicheres Bild: Die Gesamteinnahmen liegen jährlich deutlich über den Erwartungen von Mai 2021.

Nun zu den Ansätzen im Detail mit Erläuterung:

Grundsteuern

Bei der Grundsteuer A - Grundsteuer für unbebaute Grundstücke - ist mit einem Aufkommen von 139.000 € zu rechnen. Der Rückgang hier hängt mit der fortschreitenden Ausweisung von Bauland zusammen, wodurch landwirtschaftliche Flächen zurückgehen.

Der Ansatz der Grundsteuer B - für bebaute Grundstücke - wird mit 2.300.000 € veranschlagt. Eine mögliche Senkung nach der Beratung am 20.12.2021 wäre über die Änderungsliste einzuarbeiten.

Für 2025 wird dann die Auswirkung der Grundsteuerreform noch zu beachten sein. Diese ist noch nicht abzusehen.

Die Bebauung der Baugebiete spiegelt sich erst verzögert in den Erträgen wider.

Gewerbsteuer

Das Gewerbesteueraufkommen ist mit rund 7,5 Mio. € im Vergleich zum Haushalt 2021 in der beschlossenen Fassung im März wieder erhöhter eingeplant. Damals war ein Planansatz von 5,1 Mio. € vorgesehen. Mit dem Nachtrag 2021 haben sich die Erträge deutlich erhöht (rund 9,2 Mio. €). Für 2022 wurden die Vorauszahlungen der Betriebe hochgerechnet. Die weitere Entwicklung wird sehr genau beachtet werden müssen.

An diesem Ansatz zeigt sich sehr deutlich, wie viel Spielraum die Gewerbsteuer dem städtischen Haushalt in den vergangenen Jahren (vorläufiges Ergebnis 2020: 4.914.558 €, Ergebnis 2019: 11.741.167,78 €, Ergebnis 2018: 7.788.069,88 €) ermöglicht hat. Die Gewerbsteuer ist elementar für die Stadt Aulendorf.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen werden nach dem Finanzausgleichsgesetz für die einzelne Gebietskörperschaft nach ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung und nach ihrer Steuerkraft bemessen. Die Schlüsselzuweisung wird aus der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl ermittelt.

Ab dem Jahr 2021 wurde neben der Einwohnerzahl auch künftig die Fläche bei der Berechnung des Finanzausgleichs berücksichtigt. Davon profitieren vor allem Gemeinden mit geringer Steuerkraft, die im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl über eine große Gemeindefläche verfügen, die unterhalten werden muss. Das betrifft viele Gemeinden im eher ländlichen Raum. Die Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgaben, wie Verkehrswege oder Abwasserbeseitigung, ist hier oft mit hohen Kosten verbunden. Damit ist der Flächenfaktor ein wichtiger Schritt für gleichwertigere Lebensverhältnisse in Stadt und Land.

Zugrunde gelegt wird bei der Ermittlung das Steueraufkommen des vorvorherigen Jahres. In diesem Bereich macht sich nun die stets erwähnte Thematik mit der Zugrundelegung der Steuerkraftsumme im Finanzausgleich bemerkbar. Durch das sehr gute Jahr 2019 in Bezug auf die Einnahmen aus der Gewerbsteuer erhielt die Stadt nach dem Finanzausgleich 2021 deutlich geringere Schlüsselzuweisungen.

Die Schlüsselzuweisungen des Landes erhöhen sich planmäßig deshalb wieder im Jahr 2022 nach den vorliegenden Orientierungsdaten des Landes erheblich (Ansatz 2022: 5.204.650 €, Ansatz 2021: 1.998.150 €, vorläufiges Ergebnis 2020: 4.604.874 €).

Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern

Beim Aufkommen am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Land Baden-Württemberg wird nach den Orientierungsdaten vom November 2021 von einem Gesamtaufkommen von 6,814 Mrd. € für das Land Baden-Württemberg ausgegangen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sichert den Gemeinden 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % der Kapitalertragssteuer grundsätzlich zu. Der Gemeindeanteil wird für jedes Jahr nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes vereinnahmt werden. Für jede Gemeinde wird daher eine Schlüsselzahl festgestellt. Sie ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der Gemeinde an dem auf die Gemeinden eines Landes entfallenden Steueraufkommen.

Die Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer werden in 3-jährigem Turnus neu festgesetzt, wobei die Ergebnisse der jeweils neuesten Einkommensteuerstatistik herangezogen werden. Für 2021 erfolgte eine Änderung der Schlüsselzahl, aus der Aulendorf erheblich profitiert hat, so konnten insgesamt Mehreinnahmen im unteren sechsstelligen Bereich rein aus der neuen Schlüsselzahl im Haushalt eingeplant werden. Maßgabe ist für die jetzige Schlüsselzahl der Einkommensteuerstatistik des Jahres 2016. Auch im gesamten Landkreisvergleich hat Aulendorf andere Kommunen im Vergleich zur letzten Schlüsselzahl überholt, wobei sich Aulendorf dennoch im unteren Teil des Landkreises befindet. Dies ist dennoch eine sehr interessante Entwicklung, die sich durch die Ausweisung der Baugebiete Tafesch, Parkstraße, Safranmoos und der weiteren Neubauten im Geschosswohnungsbau in den nächsten Jahren weiter niederschlagen wird.

Familienleistungsausgleich

Ebenfalls mit dieser Schlüsselzahl wird der Anteil für den Familienleistungsausgleich abgerechnet. Dies ergibt bei der für Aulendorf geltenden Schlüsselzahl einen Betrag von 450.450 € (Ansatz 2021: 423.300 €).

Anteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich für die Einnahmeausfälle aus der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer wird den Gemeinden eine Beteiligung an der Umsatzsteuer gewährt. Für das Jahr 2022 wird gemäß den Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg vom November 2021 von einem Gesamtbetrag in Höhe von 1,066 Mrd. € ausgegangen.

Mit der für die Stadt Aulendorf festgesetzten Schlüsselzahl multipliziert errechnet sich ein Umsatzsteueranteil für 2022 von rund 617.850 € (Ansatz 2021: 692.000 €).

Sonstige kommunale Steuern

Bei den übrigen Steuern erwartet die Stadt 2022 ein Aufkommen von 142.000 €. Die übrigen Steuern beinhalten die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Die Vergnügungssteuer ist im Vergleich zur Vor-Pandemie-Zeiten erheblich gesunken, die Kämmerei geht aber von einer leichten Erholung im Jahr 2022 aus.

Zusammenfassung

Die Entwicklung des Gesamtsteueraufkommens (Grundsteuern, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer) von 2018 bis 2022 ist nachfolgend ersichtlich:

Jahr	Grundsteuer A und B in €	Gewerbesteuer in €	Vergnügungssteuer in €	Hundesteuer in €	Gesamt in €
2018	2.556.591	8.034.802	144.531	44.489	10.780.413
2019	2.548.185	11.787.285	129.924	45.712	14.511.106
2020	2.319.056	4.914.558	115.540	45.189	7.394.343
2021	2.432.000	9.200.000	35.000	51.500	11.718.500
2022	2.439.000	7.481.350	90.000	52.000	10.062.350

Ebenfalls ein beachtlicher Ausgabeposten sind die Umlagen mit insgesamt 8.029.650 €. Sie betragen damit mittlerweile 27,69 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Jahr	Kreisumlage in €	FAG-Umlage in €	Gewerbesteuerumlage in €	Gesamt in €
2018	3.926.770	2.892.721	1.436.916	8.256.407
2019	3.851.145	3.039.654	1.909.736	8.800.535
2020	4.202.758	3.649.933	629.440	8.482.131
2021	5.068.950	4.636.150	871.000	10.576.100
2022	3.856.950	3.465.000	707.700	8.029.650

Die Kreisumlage ist eine der wichtigsten Einnahmequellen des Landkreises. Sie wird von den Städten und Gemeinden erhoben. Die Berechnung erfolgt durch die Multiplikation der Steuerkraftsumme der jeweiligen Kommune mit dem Kreisumlagehebesatz von aktuell 25 %. Für die Berechnung der Kreisumlage 2022 sind die Steuerkraftsummen des Jahres 2020 maßgebend. Für die Folgejahre in der Finanzplanung wurde jährlich eine Steigerung des Hebesatzes angenommen, auch wenn dies seitens des Landkreises noch nicht thematisiert wurde.

Zu den weiteren Umlagen im Detail:

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist vom Ist-Aufkommen eines Jahres von der Kommune abzuführen. Die Gewerbesteuerumlage wird von den Gewerbesteuermessbeträgen ausgehend mit einem Vervielfältiger berechnet, der von der Landesregierung mitgeteilt wird. Der Umlagesatz beträgt laut Haushaltserlass 2022 des Landes weiterhin 35 % und hat sich gegenüber 2019 (64 %) deutlich reduziert.

FAG-Umlage

Der kommunale Finanzausgleich verfolgt zwei Ziele: Den Ausgleich übermäßiger Finanzunterschiede zwischen den Kommunen und die Bereitstellung von Finanzmitteln zur Erfüllung kommunaler Aufgaben.

Deshalb gehört zu den Umlageverpflichtungen auch die Umlage nach dem

Finanzausgleichsgesetz (FAG). Hierbei wird der Steuerkraftmesszahl einer Kommune ihre berechnete Bedarfsmesszahl gegenübergestellt. Die so ermittelte Steuerquote ergibt einen Umlagesatz, mit dem die Steuerkraftsumme multipliziert und der zu zahlende Betrag berechnet wird. Für 2022 errechnet sich ein Betrag von 3.465.000 € und damit im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Senkung um rund 1,2 Mio. Euro.

Abschreibungen/Transferaufwendungen/Zuweisungen und Zuschüsse

Grundsätzlich neu im doppischen Haushalt ist, dass es flächendeckend Abschreibungen gibt, die auch ergebniswirksam dargestellt werden müssen. Dies erfolgt im Ergebnishaushalt und wirkt sich belastend auf das ordentliche Ergebnis aus. Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagenvermögens entsteht, wird über die Abschreibung erfasst und beim jeweiligen Produkt veranschlagt. Die berechneten Abschreibungen des Gesamthaushaltes liegen 2022 bei 4.054.300 €.

Gegenläufig zu den Abschreibungsaufwendungen werden gewährte Zuschüsse für Investitionen ergebnisverbessernd im Ergebnishaushalt aufgelöst. Für 2022 sind ebenfalls die Restbuchwerte aus der Anlagenbuchhaltung maßgebend. Im Zusammenhang mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz werden sich sicherlich noch Änderungen ergeben.

Betrachtet man den Zeitraum des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses und des Ergebnisses im Finanzhaushalt in den Jahren 2022 bis 2025 zeigt sich das, dass jährlich die Abschreibungen erwirtschaftet werden können.

Unter den in den Teilhaushalten dargestellten „Transferaufwendungen“ werden insbesondere die Zuwendungen und Zuweisungen für laufende Zwecke wie z.B. an Vereine oder Kindergärten erfasst und zusammengefasst. Zudem sind die Umlagen wie FAG Umlage, Kreisumlage sowie Umlagen an Zweckverbände und übrige Bereiche ebenfalls hier zusammengefasst abgebildet.

Investitionsplanung mit deren Finanzierung

In der neuen Darstellung des Haushaltsplans sind die geplanten Investitionen jeweils direkt bereits bei der Produktgruppen-Ebene angehängt. Dies ist aus der Sicht der Kämmerei eine gute Veränderung, weil man damit sämtliche Planungen, sowohl für das Haushaltsjahr als auch den Finanzplanungszeitraum, in allen Bereichen der Produktgruppe auf einen Blick sieht.

In den vorstehenden Erläuterungen wurde deshalb diese Systematik aufgegriffen und jeweils bei den Erläuterungen zu den Produktgruppen auch bereits die jeweils wesentlichen Investitionen gleich mit dargestellt.

Für einen Gesamtüberblick ist dennoch die Gesamtliste der Investitionen im Haushalt beigelegt. Hier sind alle Investitionen dargestellt.

Für 2022 sind Investitionen mit einem Volumen von 22.962.000 € vorgesehen. Wesentliche Investitionen sind folgende:

- Erweiterung Grundschule mit 1.010.000 €
- Neubau Kindergarten mit 3.094.000 €
- Breitbandausbau mit Abwicklung Vorjahre mit 7.737.000 €
- Pauschaler Erwerb von Grundstücken mit 500.000 €
- Erneuerung Heuwegbrücke Blönried mit 350.000 €

- Ökologische Maßnahmen an der Blönrieder Ach mit 265.000 €
- Neubau Schlammfaulbehälter mit 800.000 €
- Dorfgemeinschaftshaus Blönried mit 750.000 €

Dieses schon sehr hohe Investitionsvolumen steigert sich 2023 planmäßig nochmals auf 26.395.100 Euro. Im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2025) sind **insgesamt über 67 Mio. €** an Investitionen vorgesehen. Diese Maßnahmen sind zusätzlich zu den Sanierungsmaßnahmen, die im Ergebnishaushalt eingeplant sind, durchzuführen und auch zu finanzieren.

Wesentliche Investitionen **im Gesamtfinanzplanungszeitraum** sind folgende (mit Ansätzen 2021):

- Erweiterung Grundschule 8.305.000 €
- Neubau Kindergarten mit 6.542.000 €
- Breitbandausbau mit insgesamt 21.746.100 € (wobei dem gegenüber auch bereits bewilligte Mittel in Höhe von 8.044.000 € und von 10.054.000 € gegenüber stehen). Wenn man das gesamte Investitionsvolumen des Zweckverbands Breitband im Landkreis Ravensburg in den kommenden vier Jahren (maßgeblicher Zeitraum für die Zuschussbewilligung), dann wird abzuwarten sein, ob dieses Programm überhaupt in dieser Form abgearbeitet werden kann.
- Für die Erschließung des Baugebietes Buchwald sind in den Jahren 2021 – 2025 insgesamt rund 5,1 Mio. Euro eingeplant. Hier sind die Kosten für die erforderlichen Arbeiten an der L 285 laut Vorgabe des Regierungspräsidiums enthalten.
- Erschließung Baugebiet Bildstock mit 496.400 €
- Grundstückserwerbe mit insgesamt 1.400.000 € (pauschaler Ansatz)
- Kreisverkehr Allewindenstraße/Schwarzhausstraße mit 760.000 €
- DGH Blönried mit 1.540.000 €
- Sporthalle Schussenrieder Straße mit 4.413.000 €

An Rückflüssen von Darlehen sind im Finanzplanungszeitraum von 800.000,00 von der VGA zu erwarten. Für die nächsten Jahre sind hier jeweils weitere 200.000 € eingestellt. Über den Fortbestand der GmbH ist noch zu beraten.

An Veräußerungserlösen sind 8,85 Mio. € eingeplant. Diese resultieren aus Grundstücksverkäufen durch die Stadt im Bereich Buchwald, Bildstock und Mahlweiher. Auch der Verkauf des ´56er Baus der Grundschule ist hier enthalten. Über genauere Eckdaten (Verkaufspreise der Baugebiete) ist vom Gemeinderat noch zu gegebener Zeit zu beraten, die Kämmerei hat bisher lediglich angenäherte Preise zugrunde gelegt.

Im städtischen Haushalt sind folgende wesentliche Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum eingeplant:

- Für Kindergarten:
 - o SIQ-Programm: rund 1,1 Mio. €
 - o Ausgleichsstock: 450.000 €

- Fachförderung: 260.000 €
- KFW-Mittel: 480.000 €
- Breitband: 10.054.000 € vom Bund, 8.044.000 € vom Land
- Sanierung Sporthalle Schussenrieder Straße, Fachförderung: 445.000 €

Zuschüsse, die aktuell entweder im Antragsverfahren sind oder noch beantragt werden, sind nicht eingeplant. Dies wird man in einem Nachtrag 2022 und den künftigen Haushaltsplänen anpassen müssen, sofern Bewilligungsbescheide vorliegen. Diese Herangehensweise dient einer gesicherten Haushaltswirtschaft.

Entwicklung der Schulden

Mit der vorliegenden Planung ist im städtischen Haushalt für das Jahr 2022 zur Deckung der Investitionen keine Kreditaufnahme erforderlich. Umschuldungen sind 2022 ebenfalls keine vorgesehen.

2022 läuft ein Darlehen in Höhe von rund 712 T€ aus. Die Verwaltung geht davon aus, dass dies aus Einspargründen (Einsparung von Strafzinsen) abgelöst und nicht umgeschuldet wird. Darüber wird aber noch zu beraten sein. Es ist im vorliegenden Plan bereits als Sondertilgung vorgesehen.

Der Schuldenstand zum Jahresende 2022 beträgt 23.199.716,31 € (hier ist die genannte Sondertilgung nicht berücksichtigt, um einer Entscheidung des Gremiums nicht vorzugreifen).

Für Zinsaufwendungen für Kredite wurden 2022 505.350 € eingeplant, für Tilgungen 953.100 €.

Für Strafzinsen, die die Stadt zahlen muss, sind 2022 90.000 € eingeplant. Die Verwaltung geht davon aus, dass diese kontinuierlich sinken, zum Einen, weil das Geld anderweitig angelegt wird, zum Anderen aber auch, weil die Liquidität durch die hohen Investitionen der kommenden Jahre sinkt.

Im Haushaltsjahr 2021 war die Stadtkasse aufgrund des hohen Rücklagenbestandes stets zahlungsbereit. Kassenkredite zur Überwindung von Liquiditätsengpässen wurden nicht benötigt. Hiervon geht die Verwaltung auch 2022 aus. Die Kassenkreditermächtigung sieht 5,7 Mio. € vor, diese ist im genehmigungsfreien Rahmen.

Nachfolgend die Aufwendungen für den Schuldendienst in den Vergleichszahlen der Jahre 2009 bis 2022 (in €)

Jahr	Zinsaufwand insgesamt	darin Zinsen für Kassenkredite	Tilgung
2009	2.057.009	100.460	412.236
2010	1.730.131	9.130	611.624
2011	1.409.454	0	1.774.640
2012	1.339.163	0	1.959.700
2013	1.080.298	0	19.838.045
2014	751.240	0	1.759.159
2015	618.565	0	3.443.313
2016	609.982	0	2.624.106
2017	578.276	0	628.885

2018	481.930	0	3.562.059
2019	343.132	0	2.549.656
2020	277.454	0	587.126
2021	545.200	0	711.800
2022	505.350	0	953.100

In den Tilgungsbeträgen sind keine Umschuldungen enthalten. Es ist zu beachten, dass ab 2021 in dieser Übersicht auch die Darlehen der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung enthalten sind.

Aufgrund der umfangreichen Investitionen, die in den Jahren ab 2021 geplant sind, wird die über sehr lange Zeit angesparte Liquidität im Jahr 2024 aufgebraucht sein. Sollten keine weiteren Zuschüsse bewilligt werden und die Kosten der Investitionen bzw. deren Umfang so belassen werden, wird im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Mio. € erforderlich werden. Diese Kreditaufnahme ist zum Erhalt der Mindestliquidität in der Finanzplanung zum jetzigen Zeitpunkt einzuplanen. Die weitere Entwicklung wird abzuwarten sein, weil sie von vielen Faktoren abhängig ist, beispielsweise wie die Maßnahmen umgesetzt werden können, welche Ausschreibungsergebnisse erzielt werden, wie die Pandemie und entsprechend die Steuereinnahmen sich weiter entwickeln werden, wie die Zuschussituation der kommenden Jahre sein wird. Entsprechend erfolgt nun im jetzigen Haushalt zum Ausgleich die Einplanung. Die nächsten Jahre werden aber abzuwarten sein.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind die Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Hiervon macht die Stadt 2022 wiederum keinen Gebrauch.

Stellenplan

Der Stellenplan, der als Bestandteil des Haushaltsplanes vom Gemeinderat zu beschließen ist, hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten auszuweisen. Im Stellenplan ist für jede Besoldungs- und Vergütungsgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben.

Finanzplanung bis 2025

Der Finanzplan ist immer eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans. Diese Planung wird jährlich angepasst und fortgeschrieben. Die Ansätze im Finanzplan sind nicht verbindlich, nur die Ansätze für das laufende Jahr.

Der Finanzplanung liegen neben den Rechnungsergebnissen der Vorjahre der Haushaltserlass mit den Steuerschätzungen und Entwicklungsprognosen zugrunde. Soweit die Erträge und Aufwendungen nicht errechenbar waren, wurden sie anhand moderater Steigerungen auf Grundlage des Planjahres geschätzt.

Die ordentlichen Ergebnisse

im Ergebnishaushalt bis 2025 sind wie folgt geplant:

2022	1.588.400 €
2023	1.582.900 €
2024	2.003.850 €
2025	2.228.500 €

Das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis ist damit in den kommenden Jahren durchweg positiv.

Wie bereits erläutert, werden die Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt immer in den Finanzhaushalt übergeleitet, wenn sie kassenwirksam werden (Ein- und Auszahlungen). Nicht berücksichtigt werden insbesondere die Abschreibungen und die aufzulösenden Investitionszuwendungen.

Der Finanzhaushalt bildet die Liquidität der Stadt ab. Er besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil wird der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abgebildet. Im zweiten Teil sind die Einzahlungen und die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit abgebildet. Im dritten Teil sind die Kredite und die Tilgungen (Finanzierungstätigkeit) dargestellt.

Im Ergebnis aller drei Teile des Finanzhaushaltes entwickelt sich der Finanzierungsmittelstand der Stadt wie folgt:

2022	- 4.657.250 €
2023	- 9.459.400 €
2024	- 2.574.250 €
2025	- 1.359.900 €

Auf die Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ wird diesbezüglich verwiesen.

Ausgangspunkt hier ist der Stand des Vorjahres (31.12.2020). Hier kann es allerdings noch Änderungen im Rahmen des Jahresabschlusses geben.

Mit dem vorliegenden Finanzierungsmittelabfluss haben sich die liquiden Mittel bereits zum Haushaltsjahr 2024 so massiv reduziert, dass zur Aufrechterhaltung der gesetzlichen Mindestliquidität eine Kreditaufnahme im Jahr 2024 in Höhe von 2,5 Mio. € erforderlich ist.

Die Mindestliquidität berechnet sich gemäß § 22 Abs.2 GemHVO nach mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre.

Wie bereits mehrfach in diesem Vorbericht erläutert, wird man aber die Entwicklung der nächsten Jahre abwarten müssen, sei es im Hinblick auf die Umsetzung der Investitionen, der Entwicklung der Baupreise usw.

Ausblick

In den vergangenen Jahren konnten der Bund, die Länder und auch die Kommunen jährlich steigende Steuereinnahmen verzeichnen. Auch die Stadt Aulendorf profitierte von dieser positiven konjunkturellen Entwicklung. Durch die Pandemie gab es im Jahr 2020 zu dieser Entwicklung einen massiven Einbruch. Man wird die weitere Entwicklung der Folgejahre und die möglichen Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte sehr genau betrachten und ggf. rechtzeitig gegensteuern müssen. Die Auswirkungen der Pandemie werden die Gesamtwirtschaft und damit die kommunalen Haushalte vermutlich noch viele Jahre begleiten.

Die finanziellen Möglichkeiten der Stadt sind weiterhin beschränkt, wenn man den Blick auf die Vielzahl der anstehenden Aufgaben und Projekten und mögliche neue Themen richtet. In den nächsten Jahren werden größere Aufgaben zu finanzieren sein (z.B. Neubau Kindergarten, Anbau Grundschule, Kreisverkehr Schwarzhausstraße...). Dies bedeutet, dass sowohl die laufenden Ausgaben, insbesondere die freiwilligen Ausgaben, stetig überprüft werden müssen, selbstverständlich auch die Investitionen, insbesondere in Bezug auf die damit entstehenden laufenden Kosten.

Teilhaushalt (Produktbereich)

61

**Allgemeine
Finanzwirtschaft**

Erläuterungen zum Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt 61 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelüberschuss von 13.410.750 € ab.

Erläuterungen zu 61.10:

Sämtliche Steuern sind mit den aktuellen Hebesätzen hochgerechnet. Nachrichtlich die Hebesätze:

- Grundsteuer A 600 %
- Grundsteuer B 650 %
- Gewerbesteuer 370 %

Sollte sich der Gemeinderat in der Sitzung vom 13.12.2021 für einen niedrigeren Hebesatz für die Grundsteuer B entscheiden, wird dies über die Änderungsliste angepasst.

Zur besseren Vergleichbarkeit mit dem Haushalt 2021 werden die zugrunde liegenden Ansätze gegenüber gestellt:

	2021	2022
Grundsteuer A	142.000 €	139.000 €
Grundsteuer B	2.290.000 €	2.300.000 €
Gewerbesteuer	9.200.000 €	7.481.350 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.306.750 €	5.555.450 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	692.000 €	617.850 €
Vergnügungssteuer	35.000 €	90.000 €
Hundesteuer	51.500 €	52.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.998.150 €	5.204.650 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	423.300 €	450.450 €
SUMME	20.138.700 €	21.890.750 €
Gewerbesteuerumlage	871.000 €	707.700 €
Finanzausgleichsumlage	4.636.150 €	3.412.800 €
Kreisumlage	5.068.950 €	3.783.700 €
SUMME	10.576.100 €	7.904.200 €

In diesem Bereich macht sich nun auch die stets erwähnte Thematik mit der Zugrundelegung der Steuerkraftsumme im Finanzausgleich bemerkbar. Durch das sehr

gute Jahr 2019 in Bezug auf die Einnahmen aus der Gewerbesteuer erhält die Stadt nach dem Finanzausgleich 2021 deutlich geringere Schlüsselzuweisungen.

Die Zuweisungen wurden anhand der der Kämmerei aktuell vorliegenden Orientierungsdaten des Landes berechnet.

Für genauere Ausführungen wird auf den Vorbericht verwiesen.

Erläuterungen zu 61.20:

Aufgrund der Integration der Betriebe sind die Zinsen ab 2021 bekanntlich deutlich höher als noch im vorläufigen Ergebnis 2020.

Bei dieser Kostenstelle sind die Strafzinsen, die die Stadt zahlen muss, abgebildet. Die Verwaltung geht davon aus, dass diese kontinuierlich sinken, zum Einen, weil das Geld anderweitig angelegt wird, zum Anderen aber auch, weil die Liquidität durch die hohen Investitionen der kommenden Jahre sinkt. Trotz geplanter Kreditaufnahme werden Strafzinsen eingeplant, weil auf dem Bankkonto entsprechend dennoch liquide Mittel vorhanden sein werden.

Geplante wesentliche „Investitionen“ in diesem Teilhaushalt:

- Jährlich sind 200.000 Euro als Rückzahlung von der VGA eingeplant.
- 2022 läuft ein Darlehen aus. Die Verwaltung plant aktuell mit einer Ablösung des Darlehens in Höhe von 711.800 Euro. Hierüber wird aber noch in der Haushaltsplanung 2023 zu beraten sein, ob dies in Anbetracht der bis dahin geplanten Investitionen mit Mittelabfluss sinnvoll ist.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.269.661	18.140.550	16.686.100	17.190.650	17.452.800	18.071.950
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.728.753	2.046.450	5.204.650	3.918.650	4.693.750	4.387.200
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	182		2.000	2.000	2.000	2.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.998.596	20.187.000	21.892.750	21.111.300	22.148.550	22.461.150
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	-7.838					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-391.480	-575.200	-602.350	-559.300	-498.650	-452.800
17	Transferaufwendungen	-8.503.687	-10.626.100	-8.079.650	-7.965.450	-8.443.750	-8.435.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.050					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.921.055	-11.201.300	-8.682.000	-8.524.750	-8.942.400	-8.888.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.077.541	8.985.700	13.210.750	12.586.550	13.206.150	13.573.050
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.077.541	8.985.700	13.210.750	12.586.550	13.206.150	13.573.050

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.158.738	20.187.000	21.892.750	21.111.300	22.148.550	22.461.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.913.165	-11.201.300	-8.682.000	-8.524.750	-8.942.400	-8.888.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.245.573	8.985.700	13.210.750	12.586.550	13.206.150	13.573.050
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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)	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	12.445.573	9.185.700	13.410.750	12.786.550	13.406.150	13.773.050

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.269.660	18.140.550	16.686.100	17.190.650	17.452.800	18.071.950
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.728.753	2.046.450	5.204.650	3.918.650	4.693.750	4.387.200
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	117					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.998.530	20.187.000	21.890.750	21.109.300	22.146.550	22.459.150
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	-6.797					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-8.503.687	-10.626.100	-8.079.650	-7.965.450	-8.443.750	-8.435.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.050					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.528.534	-10.626.100	-8.079.650	-7.965.450	-8.443.750	-8.435.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.469.996	9.560.900	13.811.100	13.143.850	13.702.800	14.023.850
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.469.996	9.560.900	13.811.100	13.143.850	13.702.800	14.023.850

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.158.698	20.187.000	21.890.750	21.109.300	22.146.550	22.459.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.521.686	-10.626.100	-8.079.650	-7.965.450	-8.443.750	-8.435.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.637.012	9.560.900	13.811.100	13.143.850	13.702.800	14.023.850
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	11.637.012	9.560.900	13.811.100	13.143.850	13.702.800	14.023.850

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (KT 61100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.269.660	18.140.550	16.686.100	17.190.650	17.452.800	18.071.950
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.728.753	2.046.450	5.204.650	3.918.650	4.693.750	4.387.200
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	117					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.998.530	20.187.000	21.890.750	21.109.300	22.146.550	22.459.150
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	-6.797					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-8.503.687	-10.626.100	-8.079.650	-7.965.450	-8.443.750	-8.435.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.050					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.528.534	-10.626.100	-8.079.650	-7.965.450	-8.443.750	-8.435.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.469.996	9.560.900	13.811.100	13.143.850	13.702.800	14.023.850
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.469.996	9.560.900	13.811.100	13.143.850	13.702.800	14.023.850

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (KT 61100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.158.698	20.187.000	21.890.750	21.109.300	22.146.550	22.459.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.521.686	-10.626.100	-8.079.650	-7.965.450	-8.443.750	-8.435.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.637.012	9.560.900	13.811.100	13.143.850	13.702.800	14.023.850
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	11.637.012	9.560.900	13.811.100	13.143.850	13.702.800	14.023.850

Haushaltsplan 2022

Sachkonten

Kostenstelle 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (KT 61100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3011000	Grundsteuer A	100.256	142.000	139.000	138.000	137.000	135.000
3012000	Grundsteuer B	2.218.800	2.290.000	2.300.000	2.330.000	2.000.000	2.030.000
3013000	Gewerbesteuer	4.914.558	9.200.000	7.481.350	7.600.000	7.800.000	7.900.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.001.147	5.306.750	5.555.450	5.881.600	6.251.750	6.638.750
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	629.493	692.000	617.850	633.500	645.100	735.800
3031000	Vergnügungssteuer	115.540	35.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3032000	Hundesteuer	45.189	51.500	52.000	52.000	52.000	52.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	357.470	423.300	450.450	465.550	476.950	490.400
3053000	Kompensationszahlungen d. L. für Gewerbesteuer	1.887.207	0	0	0	0	0
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.604.874	1.998.150	5.204.650	3.918.650	4.693.750	4.387.200
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	123.878	48.300	0	0	0	0
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	117	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	19.998.530	20.187.000	21.890.750	21.109.300	22.146.550	22.459.150
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4341000	Gewerbesteuerumlage	-629.440	-871.000	-707.700	-718.950	-737.850	-747.300
4371000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage)	-3.649.933	-4.636.150	-3.465.000	-3.412.800	-3.563.500	-3.624.700
4372000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage)	-4.202.758	-5.068.950	-3.856.950	-3.783.700	-4.092.400	-4.013.300
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-21.555	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-18.050	0	0	0	0	0
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-6.797	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-8.528.534	-10.626.100	-8.079.650	-7.965.450	-8.443.750	-8.435.300
GS	Gesamtsumme	11.469.996	9.560.900	13.811.100	13.143.850	13.702.800	14.023.850

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	65		2.000	2.000	2.000	2.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65		2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	-1.041					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-391.480	-575.200	-602.350	-559.300	-498.650	-452.800
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-392.521	-575.200	-602.350	-559.300	-498.650	-452.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-392.455	-575.200	-600.350	-557.300	-496.650	-450.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-392.455	-575.200	-600.350	-557.300	-496.650	-450.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40		2.000	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.480	-575.200	-602.350	-559.300	-498.650	-452.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-391.439	-575.200	-600.350	-557.300	-496.650	-450.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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)	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	808.561	-375.200	-400.350	-357.300	-296.650	-250.800

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (KT 61200000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	65		2.000	2.000	2.000	2.000
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65		2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	-1.041					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-391.480	-575.200	-602.350	-559.300	-498.650	-452.800
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-392.521	-575.200	-602.350	-559.300	-498.650	-452.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-392.455	-575.200	-600.350	-557.300	-496.650	-450.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-392.455	-575.200	-600.350	-557.300	-496.650	-450.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (KT 61200000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40		2.000	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.480	-575.200	-602.350	-559.300	-498.650	-452.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-391.439	-575.200	-600.350	-557.300	-496.650	-450.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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)	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	808.561	-375.200	-400.350	-357.300	-296.650	-250.800

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 612000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (KT 61200000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3613100	Zinserträge Darlehen GIO	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	65	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	65	0	2.000	2.000	2.000	2.000
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-277.824	-545.200	-505.350	-482.300	-461.650	-435.800
4517100	Verwahrgeld	0	0	-90.000	-70.000	-30.000	-10.000
4518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-99.326	-30.000	0	0	0	0
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-4.628	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-9.702	0	0	0	0	0
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-1.041	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-392.520	-575.200	-602.350	-559.300	-498.650	-452.800
GS	Gesamtsumme	-392.455	-575.200	-600.350	-557.300	-496.650	-450.800

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
21_00001 Rückzahlung Darlehen VGA		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2317 Tilgungen	-588.000	-1.217.250				
2318 Sondertilgungen		-96.850	-711.800			
612000-001 Kreditaufnahme					2.500.000	
612000-002 Tilgung Darlehen			-953.100	-957.900	-978.600	-1.005.400
Gesamtsumme Auszahlungen	-588.000	-1.314.100	-1.664.900	-957.900	-978.600	-1.005.400
Gesamtsumme Einzahlungen		200.000	200.000	200.000	2.700.000	200.000

Teilhaushalt (Produktbereich)

11

Innere Verwaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Im **Teilhaushalt 11** sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 11.10 Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister
- 11.12 GPA-Prüfung
- 11.14 Personalrat & Städtepartnerschaft
- 11.20 EDV
- 11.21 Arbeitsschutz & Arbeitsmedizin
- 11.22 Kämmerei
- 11.24 Gebäudebewirtschaftung städtischer Gebäude
- 11.25 Betriebshof
- 11.26 Hauptamt
- 11.30 Homepage und Mitteilungsblatt
- 11.33 Liegenschaften

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 4.522.350 € ab.

Erläuterungen zu 11.10:

Mitgliedsbeiträge werden 2022 wie folgt bezahlt (bei der Kostenstelle Bürgermeister):

- Traditio
- Schwäbischer Albverein
- Landschaftserhaltungsverband Landkreis Ravensburg e.V.
- Regio – S – Bahn Donau-Iller e.V.
- Gemeindetag Baden-Württemberg

Die Mittel für den Bürobedarf sinken 2021 ff wieder deutlich. 2020 wurde an dieser Stelle der Umzug abgebildet.

Bei den Rechts- und Beratungskosten bei 111001 ist 2021 die Evaluation des ISEK abgerechnet, deshalb ist dieser Ansatz 2022 wieder niedriger.

Die Personalkosten der Ortsvorsteher wurden 2020 nicht über die Personalkonten abgebildet, sondern über die ehrenamtliche Entschädigung. Deshalb stimmen die Ansätze nicht überein.

Die Ortschaftsrat Blönried beabsichtigt die Anschaffung eines Schwätzbänkles, weshalb der Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 2022 höher ist als in den anderen Jahren.

Das Gebäude für die Ortschaft Zollenreute wird künftig beim Gebäude abgewickelt, deshalb sind hier alle Ansätze nullgestellt.

Erläuterungen zu 11.12:

Gemäß den Vorgaben des Kommunalen Produktplanes Baden-Württemberg ist die GPA-Prüfung gesondert abzubilden. Die Finanzprüfung erfolgt voraussichtlich laut aktueller Mitteilung frühestens im Jahr 2022, die Bauprüfung voraussichtlich ebenfalls 2022. Die weiteren Ansätze stellen die übliche Umlage dar.

Erläuterungen zu 11.14:

Bei der Kostenstelle Personalrat wurde Sachkonten zur Klarstellung neu angelegt. Deshalb stimmen diese mit den Ansätzen 2020 nicht überein.

Bei der Kostenstelle Städtepartnerschaft sind für 2022 Mittel in Höhe von 25.000 Euro eingeplant. Es ist beabsichtigt, die Jubiläumsfeierlichkeiten für die Städtepartnerschaft nachzuholen. Die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung sind für die jährlichen gegenseitigen Besuche.

Erläuterungen zu 11.21:

Hier werden die Aufwendungen für den betrieblichen Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement eingeplant.

Erläuterungen zu 11.22:

Bei den Personalaufwendungen muss planmäßig für den bisherigen Kämmerer im Jahr 2021 noch die Versorgungsumlage an den neuen Arbeitgeber erstattet werden. Deshalb ist hier ein deutlich höherer Planansatz wie in den Folgejahren enthalten.

Grundsätzlich reduzieren sich die Personalaufwendungen für Beamte, weil die Aufwendungen für die neue Leitungsebene deutlich niedriger sind (beide niedrigere Besoldungsgruppe als bisher).

Bei den Rechts- und Beratungsaufwendungen sind noch Aufwendungen für die Abwicklung der mehreren großen Projekte (Erschließungsbeiträge, NKHR, TCMS, Einführung Webkasse, § 2 b UStG usw.) enthalten. Die Verwaltung geht davon aus, dass hierfür auch nochmals 2023 erhöhte Aufwendungen anfallen.

Erläuterungen zu 11.24:

Diese Produktgruppe bildet die Gebäudebewirtschaftung von sämtlichen städtischen Gebäuden ab. Deshalb wurde hier auch explizit jede einzelne Kostenstelle zusätzlich beigefügt, um sich auch der bisherigen kameralen Systematik anzunähern und um den Haushalt damit transparenter zu gestalten. Dies wäre nicht erforderlich, die Produktgruppen-Ebene wäre im Druck ausreichend.

Bei den Personalaufwendungen sind die Hausmeister der entsprechenden Objekte enthalten.

Neu angelegt wurden auf Wunsch der Bauamtsleitung Konten, in denen die Kosten der Wartungen abgebildet werden. Deshalb gibt es innerhalb der Kostenstellen teilweise noch Verschiebungen.

Bisher waren bei der Kostenstelle 112400 noch die Personalkosten des stellvertretenden Bauamtsleiters enthalten. Diese wurde umgliedert zur Bauverwaltung.

Weiter wurden bei der Kostenstelle 112400 sämtliche Ausgaben für die Prüfung der elektrischen Geräte umfasst. Diese waren bisher auf sehr viel Kostenstellen aufgeteilt, die Verbuchung war damit sehr aufwendig. Dies wird künftig an dieser Stelle zusammengefasst (Betrag: 17.500 Euro).

Bei der Kostenstelle **Energiemanagement** sind im Jahr 2023 Aufwendungen für die Rezertifizierung enthalten (Plan: 14.000 Euro).

Bei der Kostenstelle „**Hauptstraße 35, Schloss**“ sind im Jahr 2022 folgende Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

- Sanierung Fassade Bauteil E (Ansatz: 100.000 Euro)
- Bodenbelag Vorzimmer Bürgermeister (Ansatz: 30.000 Euro)
- Austausch Heizungsanlage Schloss (Ansatz: 75.000 Euro)

Dies entspricht auch dem Beschluss des Gemeinderates, dass jährlich mindestens 70.000 Euro für die Unterhaltung des Schlosses aufzuwenden ist.

Die Sachkonten, die sich auf die Unterhaltung des Schlosses beziehen, wurden nun gebündelter dargestellt, weil sich in diesem ersten Jahr gezeigt hat, dass eine zu große Ausdifferenzierung im Alltag problematisch ist.

Interessant bei dieser Kostenstelle ist jedoch, dass die sehr hohen Abschreibungen, die mit der Verschmelzung der GmbH durch das Schloss einhergingen, durch die Auflösung der Zuschüsse, ebenfalls aus der Verschmelzung der GmbH resultierend, getragen werden. Der „Betrieb Stadt“ wird damit bereits seit dem Haushalt 2021 durch die Verschmelzung der GmbH finanziell und personell entlastet.

Zahlreiche Sachkonten bei dieser Kostenstelle wurden einmalig über die Verschmelzung und buchhalterische Abwicklung der GmbH bebucht. Diese entfallen 2021 ff wieder.

Für eine Planung des Innenhofes sind 2.500 Euro vorgesehen.

Bei der Kostenstelle „**Schussenrieder Straße**“ wurden die Kosten für die Unterhaltung des Gebäudes ab 2021 wieder deutlich reduziert. 2020 wurde hier bekanntlich die Sanierung der Fensterläden umgesetzt, die sehr kostenintensiv war.

Bei der Kostenstelle „**Zollenreuter Straße 8**“ sind bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ Mittel in Höhe von 45.000 Euro für den Abbruch des Gebäudes vorgesehen. Der Restbetrag ist für Versicherungen usw. vorgesehen.

Bei der Kostenstelle „**Unterkünfte Spitalweg**“ ist im Jahr 2022 ein Ansatz für den Rückbau der Anlage vorgesehen.

Bei der Kostenstelle „**Kornhausstraße 16**“ wurden die Ansätze geschätzt, weil das Gebäude bekanntlich neu erworben wurde. Hier wird man 2023 nachsteuern müssen.

Erläuterungen zu 11.25:

Mit der Eingliederung der Betriebe in den Haushalt ist auch ein stetiger Ausgleich dieser Kostenstelle vorgesehen. Dies bedeutet, dass sämtliche Kosten im Rahmen des Jahresabschlusses auf die Kostenstellen und Sachkonten umgelegt werden, für die der Betriebshof unterjährig tätig war.

Entsprechend werden die Stundensätze ab 2022 nicht mehr kalkuliert.

Die Personalkosten sind reduzierter, weil drei Mitarbeiter, die für die Wasserversorgung tätig sind, mit dem Haushalt 2022 zu der entsprechenden Kostenstelle umstrukturiert wurden. Auch damit kann eine weitere effizientere Gestaltung der Arbeit erzielt werden.

Die Kosten für EDV reduzieren sich ab 2023, weil die Kosten für SAP nicht mehr anfallen. Für verspätete Rechnungen wird nochmals ein Restansatz für Rechts- und Beratungskosten

eingepplant. Grundsätzlich entfallen diese Mittel bekanntlich aufgrund der Eingliederung der Betriebe.

Aufgrund des im Ausschuss vorgestellten Konzeptes sind bei den Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung mehrere Neuanschaffungen vorgesehen.

Erläuterungen zu 11.26:

Bei dieser Produktgruppe sind die Erträge und Aufwendungen des Hauptamtes, die nicht entsprechend des Produktplanes weiterverteilt werden können, enthalten.

Die Personalkosten für Beamte sind 2022 niedriger als im Ansatz 2021. Hier wirkt sich die bereits mehrfach erwähnte Neustrukturierung durch die Betriebsprüfung des Finanzamtes aus. Die Aufwendungen für die stellvertretende Hauptamtsleitung sind neu auf das Ordnungsamt und das Standesamt verteilt.

Die Rechts- und Beratungskosten sind 2022 durch die beauftragte Organisationsuntersuchung noch höher als in den Folgejahren.

Erläuterungen zu 11.30:

Diese Produktgruppe entspricht dem bisherigen kameralen Haushalt. Es sind die Kosten für das Mitteilungsblatt und die städtischen Homepages enthalten. 2022 sind für die Homepage 5.000 Euro zusätzlich vorgesehen. Die Startseite der Homepage und die Menüpunkte sollen überarbeitet und bürgerfreundlicher gestaltet werden. Konkret soll es zum Beispiel künftig einen Menüpunkt namens „ich brauche“ geben, bei dem in kurzen Stichworten die wesentlichsten Informationen kurz dargestellt werden. In der Vergangenheit gab es immer wieder Kritik an der Startseite und der Übersichtlichkeit der Homepage. Dem soll nun abgeholfen werden, weil es immer verstärkter Fall sein wird, dass die wichtigste Informationsquelle für Bürger die Homepage sein wird, nicht mehr die Printmedien. Zudem soll die Barrierefreiheit verbessert werden.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

- Es ist nach wie vor die Anschaffung eines neuen Zeiterfassungsprogramms für alle Mitarbeiter der Stadt geplant. Die genannten Kosten von 25.800 Euro wären der erste Teil. Das Hauptamt erhofft sich dadurch im Bereich der Personalstelle Zeitersparnisse. Dies muss aber noch weitergehend geprüft werden.
- Ende 2022 könnte man andenken, die elektronische Belegerfassung in der Kämmerei einzuführen, sofern die anderen Projekte fertiggestellt sind. Dies wird aber noch abzuwarten sein. Die Mittel sind deshalb eingestellt, werden aber evtl. im Nachtrag 2022 verschoben.
- Im Bereich EDV sind mehrere Investitionen erforderlich (beispielweise neue Speicherlösung, weil der Speicherplatz ausgeht, WLAN-Ausbau im Bereich Bauamt und Hauptamt).
- Aufgrund des Fuhrparkkonzeptes des Betriebshofes sind mehrere Neuanschaffungen vorgesehen (u.a. Ersatz für einen Grillo mit Ansatz 65.000 Euro, Ersatz für den Piaggio mit Ansatz 50.000 Euro). In der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Mittel in Höhe von 265.000 Euro für Beschaffungen erforderlich.
- Für den möglichen Erwerb von Grundstücken sind im gesamten Finanzplanungszeitraum 1,4 Mio. Euro eingepplant. Hier sind keine konkreten Grundstücke bzw. Verhandlungen hinterlegt.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.488	184.600	185.100	185.100	185.100	185.100
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.496	201.200	158.700	158.700	158.700	158.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.216	53.050	51.300	52.100	52.250	52.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.343	1.150.800	3.700	3.700	3.700	3.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	27					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.947					
10	Sonstige ordentliche Erträge	223.185	184.400	187.300	187.300	187.300	187.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.104.026	1.780.350	592.400	593.200	593.350	593.900
12	Personalaufwendungen	-1.976.155	-2.416.800	-1.974.350	-2.002.200	-2.024.100	-2.057.650
13	Versorgungsaufwendungen	-165.178	-173.000	-177.000	-181.000	-185.000	-188.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-935.964	-1.112.700	-1.288.900	-1.082.850	-1.090.350	-1.095.850
15	Abschreibungen	-450.191	-443.750	-447.500	-434.000	-406.200	-400.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110	-1.000				
17	Transferaufwendungen	-6.603	-7.000	-35.000	-7.100	-7.100	-7.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.970	-398.800	-587.800	-299.300	-295.800	-296.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.067.171	-4.553.050	-4.510.550	-4.006.450	-4.008.550	-4.046.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.963.144	-2.772.700	-3.918.150	-3.413.250	-3.415.200	-3.452.200
21	Erträge aus internen Leistungen	721.948	262.200	1.062.900	1.068.250	1.069.150	1.083.100
3811200	Verwaltungskostenbeitrag		262.200				
3811300	Bauhofleistungen	721.948		1.062.900	1.068.250	1.069.150	1.083.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.102	-51.800	-40.700	-39.400	-39.400	-39.400
4811200	Verwaltungskostenbeiträge		-51.300				
4811300	Bauhofleistungen	-72.102	-500	-40.700	-39.400	-39.400	-39.400
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	649.846	210.400	1.022.200	1.028.850	1.029.750	1.043.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.313.298	-2.562.300	-2.895.950	-2.384.400	-2.385.450	-2.408.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.362.942	1.458.350	270.000	270.800	270.950	271.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.486.868	-4.109.300	-4.063.050	-3.572.450	-3.602.350	-3.645.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.123.926	-2.650.950	-3.793.050	-3.301.650	-3.331.400	-3.374.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.300				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	58.650					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	58.650	3.300				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.729	-288.900	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.727	-30.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-259.208	-269.750	-207.500	-151.000	-81.000	-56.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.500.000					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.555	-13.800	-21.800			
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.933.219	-602.450	-729.300	-451.000	-381.000	-356.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.874.569	-599.150	-729.300	-451.000	-381.000	-356.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.998.495	-3.250.100	-4.522.350	-3.752.650	-3.712.400	-3.730.100

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.10 Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-240.159	-281.450	-286.400	-290.050	-294.250	-298.500
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.932	-38.150	-39.650	-39.150	-39.150	-39.150
15	Abschreibungen	-3.765	-10.800	-8.600	-8.300	-8.100	-6.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.136	-59.850	-48.250	-48.250	-48.250	-48.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-362.992	-390.250	-382.900	-385.750	-389.750	-392.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-362.993	-390.250	-382.900	-385.750	-389.750	-392.700
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.007					
4811300	Bauhofleistungen	-4.007					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.007					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-367.000	-390.250	-382.900	-385.750	-389.750	-392.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.10 Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.368					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.577	-379.450	-374.300	-377.450	-381.650	-385.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-324.210	-379.450	-374.300	-377.450	-381.650	-385.900
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	-1.014					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.877	-32.000	-7.500			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.072					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-46.963	-32.000	-7.500			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-46.963	-32.000	-7.500			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-371.173	-411.450	-381.800	-377.450	-381.650	-385.900

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111001 Gemeinderat und Bürgermeister (KT 11100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-233.257	-244.800	-248.600	-251.700	-255.300	-258.900
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.081	-28.600	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
15	Abschreibungen	-3.765	-10.800	-8.600	-8.300	-8.100	-6.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.391	-54.000	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-317.494	-338.200	-330.300	-333.100	-336.500	-338.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-317.495	-338.200	-330.300	-333.100	-336.500	-338.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.592					
4811300	Bauhofleistungen	-3.592					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.592					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-321.086	-338.200	-330.300	-333.100	-336.500	-338.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111001 Gemeinderat und Bürgermeister (KT 11100000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.368					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.195	-327.400	-321.700	-324.800	-328.400	-332.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-278.827	-327.400	-321.700	-324.800	-328.400	-332.000
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	-1.014					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.877	-32.000	-7.500			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.072					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-46.963	-32.000	-7.500			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-46.963	-32.000	-7.500			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-325.790	-359.400	-329.200	-324.800	-328.400	-332.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 11001 Gemeinderat und Bürgermeister (KT 11100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
A	AUFWENDUNGEN						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-126.867	-129.000	-132.000	-133.000	-134.000	-135.000
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-54.215	-57.000	-58.500	-59.000	-60.000	-61.000
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-36.124	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-5.063	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-11.252	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	264	-2.600	-300	-300	-300	-300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.507	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-2.081	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-1.491	-4.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271010	EDV	-14.148	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4271020	Ehrungen, Repräsentationen	-9.639	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	1.786	0	0	0	0	0
4421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit, Führungen	-30.206	-8.000	0	0	0	0
4421200	Sitzungsgelder	0	-28.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4422000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-257	-500	-500	-500	-500	-500
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.165	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431100	Bürobedarf	-17.563	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-1.160	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431300	Post, Telefongebühren	-670	-800	-800	-800	-800	-800
4431400	Reisekosten	-1.626	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-745	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-443	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.322	-9.200	-7.000	-6.700	-6.500	-5.200
4811300	Bauhofleistungen	-3.592	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-321.086	-338.200	-330.300	-333.100	-336.500	-338.800
GS	Gesamtsumme	-321.086	-338.200	-330.300	-333.100	-336.500	-338.800

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00110 Akkustikanlage Ratssaal	-27.000	-30.000				
20_00111 Session Mandatos	-42.500	-2.000				
20_00119 BM - Laptop	-1.200					
20_00157 Vorzimmer BM - Mobiliar	-7.500		-7.500			
Gesamtsumme Auszahlungen	-78.200	-32.000	-7.500			
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111002 Blönried - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-2.648	-11.150	-11.550	-11.700	-11.850	-12.100
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.471	-3.250	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.041	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.160	-16.050	-16.700	-16.350	-16.500	-16.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.160	-16.050	-16.700	-16.350	-16.500	-16.750
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-416					
4811300	Bauhofleistungen	-416					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-416					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.576	-16.050	-16.700	-16.350	-16.500	-16.750

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111002 Blönried - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.135	-16.050	-16.700	-16.350	-16.500	-16.750
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.135	-16.050	-16.700	-16.350	-16.500	-16.750
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)	-15.135	-16.050	-16.700	-16.350	-16.500	-16.750

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 111002 Blönried - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
A	AUFWENDUNGEN						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-698	-8.700	-8.900	-9.000	-9.100	-9.300
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.397	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550	-1.600
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-121	-150	-150	-150	-150	-150
4031000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. f. Beamte	0	-600	-650	-650	-650	-650
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-432	-300	-400	-400	-400	-400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-170	-200	-500	-500	-500	-500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	0	-200	-700	-200	-200	-200
4241110	Heizung	-1.164	-1.000	-500	-500	-500	-500
4241120	Strom	-155	-150	-300	-300	-300	-300
4241500	Gebäudereinigung	-239	-300	-300	-300	-300	-300
4241600	Gebäude-Versicherungen	-111	-150	0	0	0	0
4271010	EDV	-93	-150	-100	-100	-100	-100
4271020	Ehrungen, Repräsentationen	-540	-700	-700	-700	-700	-700
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	0	-300	-300	-300	-300	-300
4421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit, Führungen	-9.487	0	0	0	0	0
4421200	Sitzungsgelder	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4422000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431100	Bürobedarf	0	-50	-50	-50	-50	-50
4431300	Post, Telefongebühren	-54	-100	-100	-100	-100	-100
4811300	Bauhofleistungen	-416	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-15.576	-16.050	-16.700	-16.350	-16.500	-16.750
GS	Gesamtsumme	-15.576	-16.050	-16.700	-16.350	-16.500	-16.750

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111003 Tannhausen - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen	-3.297	-11.700	-12.100	-12.350	-12.550	-12.650
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.476	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.397	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.170	-16.900	-17.700	-17.950	-18.150	-18.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.170	-16.900	-17.700	-17.950	-18.150	-18.250
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)	-15.170	-16.900	-17.700	-17.950	-18.150	-18.250

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111003 Tannhausen - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.080	-16.900	-17.700	-17.950	-18.150	-18.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.080	-16.900	-17.700	-17.950	-18.150	-18.250
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)	-15.080	-16.900	-17.700	-17.950	-18.150	-18.250

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 111003 Tannhausen - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
A	AUFWENDUNGEN						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-698	-8.700	-8.900	-9.000	-9.000	-9.050
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.136	-1.200	-1.250	-1.300	-1.400	-1.450
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-168	-150	-200	-250	-300	-300
4031000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. f. Beamte	0	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-296	-300	-350	-400	-450	-450
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	-50	-50	-50	-50	-50
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	0	-200	-200	-200	-200	-200
4241110	Heizung	-64	-200	-200	-200	-200	-200
4241120	Strom	-91	-200	-200	-200	-200	-200
4241500	Gebäudereinigung	-543	-700	-700	-700	-700	-700
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-98	-300	-300	-300	-300	-300
4271010	EDV	-459	-500	-500	-500	-500	-500
4271020	Ehrungen, Repräsentationen	-198	-300	-700	-700	-700	-700
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-23	-300	-300	-300	-300	-300
4421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit, Führungen	-9.734	0	0	0	0	0
4421200	Sitzungsgelder	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4422000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-151	-500	-500	-500	-500	-500
4431100	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
4431300	Post, Telefongebühren	-512	-600	-600	-600	-600	-600
SA	Summe Aufwendungen	-15.170	-16.900	-17.700	-17.950	-18.150	-18.250
GS	Gesamtsumme	-15.170	-16.900	-17.700	-17.950	-18.150	-18.250

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111004 Zollenreute - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-957	-13.800	-14.150	-14.300	-14.550	-14.850
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904	-3.300	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.307	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.168	-19.100	-18.200	-18.350	-18.600	-18.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.168	-19.100	-18.200	-18.350	-18.600	-18.900
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)	-15.168	-19.100	-18.200	-18.350	-18.600	-18.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111004 Zollenreute - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.168	-19.100	-18.200	-18.350	-18.600	-18.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.168	-19.100	-18.200	-18.350	-18.600	-18.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.168	-19.100	-18.200	-18.350	-18.600	-18.900

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 111004 Zollenreute - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
A	AUFWENDUNGEN						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-957	-12.000	-12.300	-12.400	-12.600	-12.850
4031000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. f. Beamte	0	-1.800	-1.850	-1.900	-1.950	-2.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	0	-850	-850	-850	-850	-850
4241110	Heizung	-151	-200	0	0	0	0
4241120	Strom	-136	-200	0	0	0	0
4241500	Gebäudereinigung	-380	-500	0	0	0	0
4241600	Gebäude-Versicherungen	0	-150	0	0	0	0
4271010	EDV	0	-100	-100	-100	-100	-100
4271020	Ehrungen, Repräsentationen	-237	-700	-700	-700	-700	-700
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	0	-300	-300	-300	-300	-300
4421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit, Führungen	-12.445	0	0	0	0	0
4421200	Sitzungsgelder	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-418	-500	-500	-500	-500	-500
4431100	Bürobedarf	-133	-100	-100	-100	-100	-100
4431300	Post, Telefongebühren	-311	-400	-200	-200	-200	-200
SA	Summe Aufwendungen	-15.168	-19.100	-18.200	-18.350	-18.600	-18.900
GS	Gesamtsumme	-15.168	-19.100	-18.200	-18.350	-18.600	-18.900

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.12 GPA-Prüfung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-6.413	-7.000	-35.000	-7.100	-7.100	-7.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.413	-7.000	-35.000	-7.100	-7.100	-7.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.413	-7.000	-35.000	-7.100	-7.100	-7.100
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)	-6.413	-7.000	-35.000	-7.100	-7.100	-7.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.12 GPA-Prüfung							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.386	-7.000	-35.000	-7.100	-7.100	-7.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.386	-7.000	-35.000	-7.100	-7.100	-7.100
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)	-6.386	-7.000	-35.000	-7.100	-7.100	-7.100

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 111200 GPA-Prüfung (KT 11120000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
A	AUFWENDUNGEN						
4378000	Umlage an Gemeindeprüfanstalt	-6.413	-7.000	-35.000	-7.100	-7.100	-7.100
SA	Summe Aufwendungen	-6.413	-7.000	-35.000	-7.100	-7.100	-7.100
GS	Gesamtsumme	-6.413	-7.000	-35.000	-7.100	-7.100	-7.100

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.14 Personalrat & Städtepartnerschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-344	-11.250	-36.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.392	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.736	-12.250	-38.500	-17.500	-17.500	-17.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.736	-12.250	-38.500	-17.500	-17.500	-17.500
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)	-2.736	-12.250	-38.500	-17.500	-17.500	-17.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.14 Personalrat & Städtepartnerschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.726	-12.250	-38.500	-17.500	-17.500	-17.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.726	-12.250	-38.500	-17.500	-17.500	-17.500
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)	-2.726	-12.250	-38.500	-17.500	-17.500	-17.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111403 Personalrat (KT 11140300)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-240	-11.250	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.392	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.632	-12.250	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.631	-12.250	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
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)	-2.631	-12.250	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111403 Personalrat (KT 11140300)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.622	-12.250	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.622	-12.250	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
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)	-2.622	-12.250	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 111403 Personalrat (KT 11140300)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
A	AUFWENDUNGEN						
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4269000	Betriebsausflug / Weihnachtsfeier	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271010	EDV	-240	-250	0	0	0	0
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-181	-500	0	0	0	0
4429900	Vermischte Ausgaben	-1.828	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-383	-500	-500	-500	-500	-500
SA	Summe Aufwendungen	-2.631	-12.250	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
GS	Gesamtsumme	-2.631	-12.250	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111406 Städtepartnerschaft Conches (KT 11140600)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-104		-25.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-104		-25.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-104		-25.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-104		-25.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111406 Städtepartnerschaft Conches (KT 11140600)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104		-25.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-104		-25.000	-4.000	-4.000	-4.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-104		-25.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 111406 Städtepartnerschaft Conches (KT 11140600)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4271040	Städtepartnerschaft	-104	0	-25.000	-4.000	-4.000	-4.000
SA	Summe Aufwendungen	-104	0	-25.000	-4.000	-4.000	-4.000
GS	Gesamtsumme	-104	0	-25.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.20 EDV

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-49.625	-68.200	-69.100	-69.650	-70.300	-71.600
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.774	-184.000	-198.000	-198.000	-200.000	-200.000
15	Abschreibungen	-9.526	-12.200	-10.600	-9.200	-3.000	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-104.907	-264.400	-277.700	-276.850	-273.300	-272.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-104.907	-264.400	-277.700	-276.850	-273.300	-272.000
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)	-104.907	-264.400	-277.700	-276.850	-273.300	-272.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.20 EDV

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-3					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.203	-252.200	-267.100	-267.650	-270.300	-271.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-85.206	-252.200	-267.100	-267.650	-270.300	-271.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.610	-20.000	-35.000			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-483	-13.800	-21.800			
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.093	-33.800	-56.800			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.093	-33.800	-56.800			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-96.298	-286.000	-323.900	-267.650	-270.300	-271.600

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 112000 EDV (KT 11200000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-38.253	-52.500	-53.000	-53.500	-54.000	-55.100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-3.397	-4.700	-4.800	-4.850	-4.900	-5.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-7.975	-11.000	-11.300	-11.300	-11.400	-11.500
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-5.350	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-19	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271010	EDV	-40.388	-177.000	-190.000	-190.000	-192.000	-192.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-2.961	-4.500	-1.800	-1.000	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-6.565	-7.700	-8.800	-8.200	-3.000	-400
SA	Summe Aufwendungen	-104.907	-264.400	-277.700	-276.850	-273.300	-272.000
GS	Gesamtsumme	-104.907	-264.400	-277.700	-276.850	-273.300	-272.000

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
112000-001 EDV - Speicherlösung für Datensicherung			-10.000			
112000-002 EDV - Firewall Rathaus			-2.500			
112000-003 EDV - Windows-Server-Liz. Exch. DMZ+utlookWebAcc.			-1.500			
112000-004 EDV - Windows-Server-Liz. f. Cryptshare+Einricht.			-9.000			
112000-005 EDV - Antiviren-Programm			-8.000			
14_00031 EDV - Zeus_Zeiterfassungssoftware	-500					
20_00143 EDV - MacBook Pro 16"	-3.650					
20_00149 EDV - Notrufsystem	-5.000					
20_00158 EDV - Zeus/neue Zeiterfassungs-Softw./neues System	-8.000	-20.800	-25.800			
21_00138 EDV - Firewall Rathaus inkl. 1 Jahr Unified Threat		-2.500				
21_00140 EDV - Windows-Server-Liz./Exchange für DMZ/Outlook		-1.500				
21_00142 EDV - Windows-Server-Liz. für Cryptshare		-9.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.150	-33.800	-56.800			
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	306	200	200	200	200	200
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	306	200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	-16.825	-16.700	-17.000	-17.500	-18.000	-18.350
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.242	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-190					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.529	-36.000	-36.000	-36.000	-36.300	-36.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-75.786	-72.400	-72.700	-73.200	-74.000	-74.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-75.481	-72.200	-72.500	-73.000	-73.800	-74.550
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)	-75.481	-72.200	-72.500	-73.000	-73.800	-74.550

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	306	200	200	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.419	-72.400	-72.700	-73.200	-74.000	-74.750
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-75.113	-72.200	-72.500	-73.000	-73.800	-74.550
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						
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)	-75.113	-72.200	-72.500	-73.000	-73.800	-74.550

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 112107 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (KT 11210000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	306	0	0	0	0	0
3488300	Eigenbeteiligung BGM	0	200	200	200	200	200
SE	Summe Erträge	306	200	200	200	200	200
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-16.825	-16.700	-17.000	-17.500	-18.000	-18.350
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-6.062	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4262010	Betriebsarzt	-4.543	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4262020	Betriebl. Gesundheitsmanagement (BGM)	-2.087	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4262030	Arbeitsschutz und Brandschutzlehrgänge	-10.551	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-190	0	0	0	0	0
4441300	Versicherungen	-35.529	0	0	0	0	0
4441310	UKBW-Unfallversicherung	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.300	-36.700
SA	Summe Aufwendungen	-75.787	-72.400	-72.700	-73.200	-74.000	-74.750
GS	Gesamtsumme	-75.481	-72.200	-72.500	-73.000	-73.800	-74.550

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.22 Kämmerei

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	844	800	800	800	800	800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	27					
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	74.984	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.855	47.800	50.800	50.800	50.800	50.800
12	Personalaufwendungen	-339.735	-573.600	-304.600	-309.000	-313.500	-318.500
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.383	-43.150	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
15	Abschreibungen	-4.045	-4.550	-3.600	-3.200	-2.800	-2.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.000				
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.182	-87.100	-307.100	-27.100	-27.100	-27.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-554.345	-709.400	-653.800	-377.800	-381.900	-386.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-478.490	-661.600	-603.000	-327.000	-331.100	-336.100
21	Erträge aus internen Leistungen		178.000				
3811200	Verwaltungskostenbeitrag		178.000				
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		178.000				
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-478.490	-483.600	-603.000	-327.000	-331.100	-336.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.22 Kämmerei							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	273.491	47.800	50.800	50.800	50.800	50.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.510	-704.850	-650.200	-374.600	-379.100	-384.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-322.018	-657.050	-599.400	-323.800	-328.300	-333.300
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		-9.000	-13.000	-8.000	-3.000	-3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.500.000					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.500.000	-9.000	-13.000	-8.000	-3.000	-3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.500.000	-9.000	-13.000	-8.000	-3.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.822.018	-666.050	-612.400	-331.800	-331.300	-336.300

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 112200 Kämmererei (KT 11220000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3311000	Verwaltungsgebühren	844	800	800	800	800	800
3521000	Erstattung von Steuern	30.838	0	0	0	0	0
3562000	Säumniszuschläge, Rücklastschriftgebühren	44.146	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	27	0	0	0	0	0
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	0	178.000	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	75.854	225.800	50.800	50.800	50.800	50.800
A	AUFWENDUNGEN						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-98.249	-105.000	-76.000	-77.000	-78.000	-79.000
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-146.751	-226.000	-156.000	-157.500	-159.000	-161.000
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-50.780	-171.000	-28.500	-29.000	-30.000	-31.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-13.613	-21.000	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-30.541	-45.000	-28.100	-29.000	-29.500	-30.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	198	-5.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-28	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-218	-150	-500	-500	-500	-500
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-976	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271010	EDV	-64.537	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-152.663	-80.000	-300.000	-20.000	-20.000	-20.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-80	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Bürobedarf	-8.398	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-994	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-29	0	0	0	0	0
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	0	-1.000	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-2.259	-2.300	-2.300	-2.200	-1.800	-1.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-280	-1.750	-800	-500	-500	-500
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-1.506	-500	-500	-500	-500	-500
SA	Summe Aufwendungen	-571.704	-709.400	-653.800	-377.800	-381.900	-386.900
GS	Gesamtsumme	-495.850	-483.600	-603.000	-327.000	-331.100	-336.100

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
112200-001 Kämmerei - Pauschale für Investitionen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20_00040 Kämmerei - elektr. Belegerfassung			-10.000	-5.000		
21_00268 Kämmerei - Aktenregal		-9.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		-9.000	-13.000	-8.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.24 Gebäudebewirtschaftung städtische Gebäude

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.488	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.726	196.350	153.850	153.850	153.850	153.850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.970	37.550	36.800	36.900	37.050	37.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.532					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	148.201	137.400	137.300	137.300	137.300	137.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	585.917	555.400	512.050	512.150	512.300	512.550
12	Personalaufwendungen	-50.159	-72.700	-75.000	-75.600	-76.350	-77.850
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.544	-595.100	-685.350	-505.800	-511.300	-516.800
15	Abschreibungen	-398.318	-371.400	-389.800	-380.300	-362.800	-362.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.019	-6.700	-11.000	-15.000	-11.000	-11.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.013.040	-1.045.900	-1.161.150	-976.700	-961.450	-968.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-427.123	-490.500	-649.100	-464.550	-449.150	-455.500
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.383	-500	-32.000	-30.700	-30.700	-30.700
4811300	Bauhofleistungen	-63.383	-500	-32.000	-30.700	-30.700	-30.700
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-63.383	-500	-32.000	-30.700	-30.700	-30.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-490.506	-491.000	-681.100	-495.250	-479.850	-486.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.24 Gebäudebewirtschaftung städtische Gebäude

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	696.670	233.900	190.650	190.750	190.900	191.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.760	-674.500	-771.350	-596.400	-598.650	-605.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	190.910	-440.600	-580.700	-405.650	-407.750	-414.500
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		-282.300				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.523		-15.000			
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)	-1.523	-312.300	-15.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.523	-312.300	-15.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	189.387	-752.900	-595.700	-405.650	-407.750	-414.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112400 Gebäudemanagement (KT 11240000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	7.276	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.276	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.486	-19.050	-23.400	-23.400	-23.900	-24.250
15	Abschreibungen	-7.276	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.762	-26.350	-30.700	-30.700	-31.200	-31.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.486	-19.050	-23.400	-23.400	-23.900	-24.250
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-642					
4811300	Bauhofleistungen	-642					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-642					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.129	-19.050	-23.400	-23.400	-23.900	-24.250

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112400 Gebäudemanagement (KT 11240000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.367	-19.050	-23.400	-23.400	-23.900	-24.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.367	-19.050	-23.400	-23.400	-23.900	-24.250
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)	-1.367	-19.050	-23.400	-23.400	-23.900	-24.250

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 112400 Gebäudemanagement (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	7.276	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
SE	Summe Erträge	7.276	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.061	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241120	Strom	-83	-150	-150	-150	-150	-150
4241500	Gebäudereinigung	-213	-250	-250	-250	-250	-250
4241600	Gebäude-Versicherungen	-130	-150	-500	-500	-500	-500
4271070	Prüfung elektr. Geräte	0	-17.000	-17.500	-17.500	-18.000	-18.350
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-7.276	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4811300	Bauhofleistungen	-642	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-9.405	-26.350	-30.700	-30.700	-31.200	-31.550
GS	Gesamtsumme	-2.129	-19.050	-23.400	-23.400	-23.900	-24.250

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112402 Energiemanagement - European Energy Award (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.025	-4.900	-10.000	-14.000	-10.000	-10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.025	-4.900	-10.000	-14.000	-10.000	-10.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.025	-4.900	-10.000	-14.000	-10.000	-10.000
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)	-17.025	-4.900	-10.000	-14.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112402 Energiemanagement - European Energy Award (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.025	-4.900	-10.000	-14.000	-10.000	-10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.025	-4.900	-10.000	-14.000	-10.000	-10.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.025	-4.900	-10.000	-14.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 112402 Energiemanagement - European Energy Award (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-17.025	-4.900	-10.000	-14.000	-10.000	-10.000
SA	Summe Aufwendungen	-17.025	-4.900	-10.000	-14.000	-10.000	-10.000
GS	Gesamtsumme	-17.025	-4.900	-10.000	-14.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112451 Hauptstraße 35 (Schloss) (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.488	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.927	4.200				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.532					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	140.925	130.100	130.000	130.000	130.000	130.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	348.872	318.400	314.100	314.100	314.100	314.100
12	Personalaufwendungen	-50.159	-72.700	-75.000	-75.600	-76.350	-77.850
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.160	-275.500	-397.900	-270.900	-272.900	-275.300
15	Abschreibungen	-345.737	-319.700	-320.900	-320.900	-320.800	-320.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.515	-500	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-676.571	-668.400	-794.000	-667.600	-670.250	-673.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-327.698	-350.000	-479.900	-353.500	-356.150	-359.650
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.483		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811300	Bauhofleistungen	-39.483		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-39.483		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-367.181	-350.000	-504.900	-378.500	-381.150	-384.650

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112451 Hauptstraße 35 (Schloss) (KT 11240000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	483.834	4.200				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.550	-348.700	-473.100	-346.700	-349.450	-353.350
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	253.284	-344.500	-473.100	-346.700	-349.450	-353.350
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	-1.523		-15.000			
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)	-1.523		-15.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.523		-15.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	251.761	-344.500	-488.100	-346.700	-349.450	-353.350

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 112451 Hauptstraße 35 (Schloss) (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	199.488	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100
3411000	Mieten	2.927	4.200	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.532	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	140.925	130.100	130.000	130.000	130.000	130.000
SE	Summe Erträge	348.872	318.400	314.100	314.100	314.100	314.100
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-37.541	-56.000	-57.200	-57.300	-57.500	-58.650
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-4.134	-5.200	-5.300	-5.300	-5.350	-5.450
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-8.483	-11.500	-12.500	-13.000	-13.500	-13.750
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-123.444	-143.000	-250.000	-120.000	-120.000	-120.000
4211810	Unterhaltung Aufzugsanlage	-7.858	0	0	0	0	0
4211820	Unterhaltung techn. Anlagen	-3.063	0	0	0	0	0
4211850	Wartungskosten allgemein	0	0	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.388	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-154	0	-500	-500	-500	-500
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-15.000	0	0	0	0
4241110	Heizung	-52.225	-50.000	-55.000	-57.000	-59.000	-61.000
4241120	Strom	-16.875	-20.000	-20.000	-21.000	-21.000	-21.400
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-3.549	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241500	Gebäudereinigung	-13.929	-23.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4241600	Gebäude-Versicherungen	-19.499	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-45	-500	-500	-500	-500	-500
4261060	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst	0	0	-100	-100	-100	-100
4271010	EDV	-129	0	0	0	0	0
4421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit, Führungen	-4.378	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-29.982	0	0	0	0	0
4431300	Post, Telefongebühren	-496	-500	-200	-200	-200	-200
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-84	0	0	0	0	0
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	425	0	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-340.320	-314.100	-314.100	-314.100	-314.100	-314.100
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-4.785	-4.800	-6.100	-6.100	-6.100	-5.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-632	-800	-700	-700	-600	-500
4811300	Bauhofleistungen	-39.483	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
SA	Summe Aufwendungen	-716.053	-668.400	-819.000	-692.600	-695.250	-698.750
GS	Gesamtsumme	-367.181	-350.000	-504.900	-378.500	-381.150	-384.650

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
112451-001 Bau- und Hauptamt - WLAN-Ausbau			-15.000			
20_00159 Rathaus - neue Einscheibenmaschine für Bodenpflege	-1.600					
20_00161 Grunderwerbsteuer - Übernahme Schloß GmbH	-90.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-91.600		-15.000			
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112452 Schussenrieder Straße 1 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	95.832	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.512	24.300	24.350	24.350	24.350	24.350
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)	119.344	119.300	94.350	94.350	94.350	94.350
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.031	-135.900	-117.500	-119.500	-121.500	-123.150
15	Abschreibungen	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-812	-800	-800	-800	-800	-800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-171.543	-138.100	-119.700	-121.700	-123.700	-125.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-52.199	-18.800	-25.350	-27.350	-29.350	-31.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.511		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4811300	Bauhofleistungen	-16.511		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.511		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-68.710	-18.800	-26.350	-28.350	-30.350	-32.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112452 Schussenrieder Straße 1 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	111.266	119.300	94.350	94.350	94.350	94.350
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.297	-136.700	-118.300	-120.300	-122.300	-123.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-56.031	-17.400	-23.950	-25.950	-27.950	-29.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-56.031	-17.400	-23.950	-25.950	-27.950	-29.600

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 112452 Schussenrieder Straße 1 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	95.832	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3411000	Mieten	22.840	24.300	24.350	24.350	24.350	24.350
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	119.343	119.300	94.350	94.350	94.350	94.350
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-90.747	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4211850	Wartungskosten allgemein	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-2.074	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-12.000	0	0	0	0
4241110	Heizung	-25.821	-27.000	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000
4241120	Strom	-25.398	-31.000	-30.000	-31.000	-32.000	-32.650
4241500	Gebäudereinigung	-21.671	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4241600	Gebäude-Versicherungen	-3.320	-4.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431300	Post, Telefongebühren	-812	-800	-800	-800	-800	-800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-892	-900	-900	-900	-900	-900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-452	-500	-500	-500	-500	-500
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-356	0	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-16.511	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Aufwendungen	-188.054	-138.100	-120.700	-122.700	-124.700	-126.350
GS	Gesamtsumme	-68.711	-18.800	-26.350	-28.350	-30.350	-32.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112453 Kornhausstraße 14 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	31.296	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
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)	31.296	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.580	-24.650	-22.150	-22.350	-22.650	-22.850
15	Abschreibungen	-10.692	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.272	-35.350	-32.850	-33.050	-33.350	-33.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.024	-4.950	-2.450	-2.650	-2.950	-3.150
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.426		-500	-500	-500	-500
4811300	Bauhofleistungen	-1.426		-500	-500	-500	-500
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.426		-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	598	-4.950	-2.950	-3.150	-3.450	-3.650

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112453 Kornhausstraße 14 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.070	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.229	-24.650	-22.150	-22.350	-22.650	-22.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.841	5.750	8.250	8.050	7.750	7.550
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						
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)	13.841	5.750	8.250	8.050	7.750	7.550

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 112453 Kornhausstraße 14 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	31.296	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3411020	Miete Garagen	0	400	400	400	400	400
SE	Summe Erträge	31.296	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.384	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4211850	Wartungskosten allgemein	0	0	-400	-400	-400	-400
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-3.000	0	0	0	0
4241110	Heizung	-2.520	-5.500	-6.000	-6.000	-6.200	-6.300
4241120	Strom	-4.568	-4.500	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400
4241500	Gebäudereinigung	-2.883	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241600	Gebäude-Versicherungen	-226	-250	-250	-250	-250	-250
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-10.692	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4811300	Bauhoffleistungen	-1.426	0	-500	-500	-500	-500
SA	Summe Aufwendungen	-30.698	-35.350	-33.350	-33.550	-33.850	-34.050
GS	Gesamtsumme	598	-4.950	-2.950	-3.150	-3.450	-3.650

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112454 Mockenstraße 4 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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		18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.615					
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)	3.615	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.741	-25.400	-21.200	-21.500	-21.700	-22.000
15	Abschreibungen	-17.424	-16.900	-17.400	-17.400		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.165	-42.300	-38.600	-38.900	-21.700	-22.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-25.550	-24.300	-19.600	-19.900	-2.700	-3.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.328		-500	-500	-500	-500
4811300	Bauhofleistungen	-1.328		-500	-500	-500	-500
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.328		-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26.878	-24.300	-20.100	-20.400	-3.200	-3.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112454 Mockenstraße 4 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.615	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.304	-25.400	-21.200	-21.500	-21.700	-22.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.690	-7.400	-2.200	-2.500	-2.700	-3.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.690	-7.400	-2.200	-2.500	-2.700	-3.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 112454 Mockenstraße 4 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	0	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.615	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	3.615	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.098	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4211850	Wartungskosten allgemein	0	0	-300	-300	-300	-300
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-3.000	0	0	0	0
4241110	Heizung	-2.251	-4.000	-4.000	-4.200	-4.300	-4.400
4241120	Strom	146	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.400
4241500	Gebäudereinigung	-939	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241600	Gebäude-Versicherungen	-599	-600	-600	-600	-600	-600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-17.424	-16.900	-17.400	-17.400	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-1.328	0	-500	-500	-500	-500
SA	Summe Aufwendungen	-30.493	-42.300	-39.100	-39.400	-22.200	-22.500
GS	Gesamtsumme	-26.878	-24.300	-20.100	-20.400	-3.200	-3.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112455 Eckstraße 55 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	12.725	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
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)	12.725	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.890	-21.900	-19.900	-20.100	-20.300	-20.600
15	Abschreibungen	-5.799	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.689	-27.600	-25.600	-25.800	-26.000	-26.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.964	-14.600	-11.100	-11.300	-11.500	-11.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.239		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4811300	Bauhofleistungen	-1.239		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.239		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.203	-14.600	-12.500	-12.700	-12.900	-13.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112455 Eckstraße 55 (KT 11240000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.050	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.116	-21.900	-19.900	-20.100	-20.300	-20.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.935	-8.900	-5.400	-5.600	-5.800	-6.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.935	-8.900	-5.400	-5.600	-5.800	-6.100

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 112455 Eckstraße 55 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	12.725	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
SE	Summe Erträge	12.725	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.014	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4211850	Wartungskosten allgemein	0	0	-500	-500	-500	-500
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-2.500	0	0	0	0
4241110	Heizung	-3.749	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
4241120	Strom	-1.686	-3.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
4241500	Gebäudereinigung	-2.088	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241600	Gebäude-Versicherungen	-353	-400	-400	-400	-400	-400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-5.745	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-53	0	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-1.239	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
SA	Summe Aufwendungen	-16.928	-27.600	-27.000	-27.200	-27.400	-27.700
GS	Gesamtsumme	-4.203	-14.600	-12.500	-12.700	-12.900	-13.200

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112456 Im Graben 7 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.160	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
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)	2.160	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.986	-9.550	-7.550	-7.650	-7.750	-7.850
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.986	-9.550	-7.550	-7.650	-7.750	-7.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.826	-7.400	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.148		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811300	Bauhofleistungen	-2.148		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.148		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.974	-7.400	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112456 Im Graben 7 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.940	-9.550	-7.550	-7.650	-7.750	-7.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.940	-7.400	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
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)	-6.940	-7.400	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 112456 Im Graben 7 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	2.160	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
SE	Summe Erträge	2.160	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.978	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-500	0	0	0	0
4241120	Strom	-1.166	-2.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
4241500	Gebäudereinigung	-822	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241600	Gebäude-Versicherungen	-21	-50	-50	-50	-50	-50
4811300	Bauhofleistungen	-2.148	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Aufwendungen	-9.134	-9.550	-9.550	-9.650	-9.750	-9.850
GS	Gesamtsumme	-6.974	-7.400	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112458 Kiga St. Georg, Zollenreute - Wohnung (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	4.125	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	450	450	450	450
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)	4.425	5.500	5.650	5.650	5.650	5.650
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-450	-450	-450	-450	-450
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		-450	-450	-450	-450	-450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.425	5.050	5.200	5.200	5.200	5.200
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)	4.425	5.050	5.200	5.200	5.200	5.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112458 Kiga St. Georg, Zollenreute - Wohnung (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.880	5.500	5.650	5.650	5.650	5.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-450	-450	-450	-450	-450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.880	5.050	5.200	5.200	5.200	5.200
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						
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)	4.880	5.050	5.200	5.200	5.200	5.200

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 112458 Kiga St. Georg, Zollenreute - Wohnung (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	4.125	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3411000	Mieten	300	0	0	0	0	0
3411020	Miete Garagen	0	300	450	450	450	450
SE	Summe Erträge	4.425	5.500	5.650	5.650	5.650	5.650
A	AUFWENDUNGEN						
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	0	-450	-450	-450	-450	-450
SA	Summe Aufwendungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
GS	Gesamtsumme	4.425	5.050	5.200	5.200	5.200	5.200

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112459 Zollenreuter Straße 8 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-760	-550	-45.550			
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-760	-550	-45.550			
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-760	-550	-45.550			
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-141		-200			
4811300	Bauhofleistungen	-141		-200			
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-141		-200			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-901	-550	-45.750			

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112459 Zollenreuter Straße 8 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760	-550	-45.550			
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-760	-550	-45.550			
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						
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)	-760	-550	-45.550			

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 112459 Zollenreuter Straße 8 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-192	0	-45.000	0	0	0
4241120	Strom	-45	0	0	0	0	0
4241600	Gebäude-Versicherungen	-522	-550	-550	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-141	0	-200	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-901	-550	-45.750	0	0	0
GS	Gesamtsumme	-901	-550	-45.750	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112460 Spitalweg (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	47.588	30.000				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.588	30.000				
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.933	-71.300	-10.000			
15	Abschreibungen	-9.690	-9.700	-9.500			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668	-500				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-55.291	-81.500	-19.500			
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.703	-51.500	-19.500			
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-465		-1.100			
4811300	Bauhofleistungen	-465		-1.100			
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-465		-1.100			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.169	-51.500	-20.600			

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112460 Spitalweg (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.224	30.000				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.195	-71.800	-10.000			
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.029	-41.800	-10.000			
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.029	-41.800	-10.000			

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 112460 Spitalweg (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	47.588	30.000	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	47.588	30.000	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.368	-14.000	-10.000	0	0	0
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-3.000	0	0	0	0
4241120	Strom	-35.504	-40.000	0	0	0	0
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	0	-5.000	0	0	0	0
4241500	Gebäudereinigung	-3.809	-8.000	0	0	0	0
4241600	Gebäude-Versicherungen	-1.252	-1.300	0	0	0	0
4431300	Post, Telefongebühren	-668	-500	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-170	-200	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-9.520	-9.500	-9.500	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-465	0	-1.100	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-55.757	-81.500	-20.600	0	0	0
GS	Gesamtsumme	-8.169	-51.500	-20.600	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112461 Kiga St. Jakobus, Blönried - Wohnung/Diensträume OV (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	8.617	8.350	5.500	5.500	5.500	5.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.617	8.350	5.500	5.500	5.500	5.500
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.977					
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.977					
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.640	8.350	5.500	5.500	5.500	5.500
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)	6.640	8.350	5.500	5.500	5.500	5.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112461 Kiga St. Jakobus, Blönried - Wohnung/Diensträume OV (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.380	8.350	5.500	5.500	5.500	5.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.977					
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.403	8.350	5.500	5.500	5.500	5.500
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)	6.403	8.350	5.500	5.500	5.500	5.500

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 112461 Kiga St. Jakobus, Blönried - Wohnung/Diensträume OV (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3411000	Mieten	8.617	8.350	5.500	5.500	5.500	5.500
SE	Summe Erträge	8.617	8.350	5.500	5.500	5.500	5.500
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-1.977	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-1.977	0	0	0	0	0
GS	Gesamtsumme	6.640	8.350	5.500	5.500	5.500	5.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112462 Kornhausstraße 16 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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		3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.850	-19.250	-19.450	-19.650	-19.850
15	Abschreibungen			-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		-10.850	-34.750	-34.950	-35.150	-35.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-7.850	-21.750	-21.950	-22.150	-22.350
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-500	-300	-300	-300	-300
4811300	Bauhofleistungen		-500	-300	-300	-300	-300
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-500	-300	-300	-300	-300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-8.350	-22.050	-22.250	-22.450	-22.650

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112462 Kornhausstraße 16 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.850	-19.250	-19.450	-19.650	-19.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-7.850	-6.250	-6.450	-6.650	-6.850
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-282.300				
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)		-282.300				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-282.300				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-290.150	-6.250	-6.450	-6.650	-6.850

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 112462 Kornhausstraße 16 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	0	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
SE	Summe Erträge	0	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-9.000	0	0	0	0
4241110	Heizung	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4241120	Strom	0	-100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4241500	Gebäudereinigung	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241600	Gebäude-Versicherungen	0	-750	-750	-750	-750	-750
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4811300	Bauhofleistungen	0	-500	-300	-300	-300	-300
SA	Summe Aufwendungen	0	-11.350	-35.050	-35.250	-35.450	-35.650
GS	Gesamtsumme	0	-8.350	-22.050	-22.250	-22.450	-22.650

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
21_00294 Gebäude Kornhausstraße 16 - Erwerb		-282.300				
Gesamtsumme Auszahlungen		-282.300				
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112463 Hauptstraße 35 - Schloßcafe (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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			6.100	6.200	6.350	6.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.100	6.200	6.350	6.600
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			4.200	4.300	4.450	4.700
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)			4.200	4.300	4.450	4.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112463 Hauptstraße 35 - Schloßcafe (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			6.100	6.200	6.350	6.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-500	-500	-500	-500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)			5.600	5.700	5.850	6.100
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		-30.000				
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)		-30.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-30.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-30.000	5.600	5.700	5.850	6.100

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 112463 Hauptstraße 35 - Schloßcafe (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3411100	Pachten	0	0	6.100	6.200	6.350	6.600
SE	Summe Erträge	0	0	6.100	6.200	6.350	6.600
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-500	-500	-500	-500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
SA	Summe Aufwendungen	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
GS	Gesamtsumme	0	0	4.200	4.300	4.450	4.700

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
21_00307 Einbauten Cafe in Schloßgebäude		-30.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		-30.000				
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.25 Betriebshof

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		500	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.457	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.839	1.146.550				
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.947					
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	415.243	1.148.050	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	-875.540	-863.850	-805.350	-815.600	-820.000	-835.250
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.911	-175.450	-208.800	-208.800	-208.800	-208.800
15	Abschreibungen	-32.958	-39.500	-31.600	-29.700	-26.200	-24.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110					
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.673	-17.950	-19.150	-16.150	-16.150	-16.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.137.192	-1.096.750	-1.064.900	-1.070.250	-1.071.150	-1.085.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-721.948	51.300	-1.062.900	-1.068.250	-1.069.150	-1.083.100
21	Erträge aus internen Leistungen	721.948		1.062.900	1.068.250	1.069.150	1.083.100
3811300	Bauhofleistungen	721.948		1.062.900	1.068.250	1.069.150	1.083.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-51.300				
4811200	Verwaltungskostenbeiträge		-51.300				
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	721.948	-51.300	1.062.900	1.068.250	1.069.150	1.083.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)						

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.25 Betriebshof

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	324.372	1.147.550	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.064.285	-1.057.250	-1.033.300	-1.040.550	-1.044.950	-1.060.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-739.913	90.300	-1.032.300	-1.039.550	-1.043.950	-1.059.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.300				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.250					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	14.250	3.300				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-187.222	-199.750	-129.000	-140.000	-75.000	-50.000
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)	-187.222	-199.750	-129.000	-140.000	-75.000	-50.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-172.972	-196.450	-129.000	-140.000	-75.000	-50.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-912.884	-106.150	-1.161.300	-1.179.550	-1.118.950	-1.109.200

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
112500-001 Rasenmäher Profihopper (Ersatz f. Grillo)			-65.000			
112500-002 Transporter (Ersatz f. Piaggio)			-50.000			
112500-003 Schneeschieber			-8.000			
112500-004 Absperrung Lagerbereich			-6.000			
112500-005 Neues Fahrzeug (Ersatzbeschaffung Opel Combo)				-30.000		
112500-006 Neuer Unimog (Ersatzbeschaffung)					-75.000	
112500-007 Grillo Rasenmäher (Ersatz)				-65.000		
112500-008 Piaggio 4 (Ersatz)						-50.000
112500-009 Radlader				-45.000		
20_00122 Gärtnerbus - Hausmeisterfahrzeug	-31.450					
20_00123 Traktor Winterdienst - Ersatzbeschaffung	-117.000					
20_00124 Container-Nachläufer - Ersatzbeschaffung	-4.000					
20_00125 Akkupack Rücken	-1.200					
20_00144 Stihl Motorsäge	-1.050					
20_00154 Verkauf Schlepper Deutz-Fahr	14.077					
20_00162 Bauzäune für Bauhof / eigene BV	-3.500					
21_00181 Betriebshof - Ersatzbeschaffung Motorsense		-1.300				
21_00183 Betriebshof - Bordwände f. 2-Achs-Kipper		-2.000				
21_00184 Betriebshof - Zuschuss E-Fahrzeug		3.000				
21_00185 Betriebshof - Zuschuss E-Fahrzeug - Bundesmittel		300				
21_00308 Ersatzbeschaffung Holder (Fahrzeug Betriebshof)		-172.650				
21_00309 Ersatzbeschaffung Salzstreuer		-23.800				
Gesamtsumme Auszahlungen	-158.200	-199.750	-129.000	-140.000	-75.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	14.077	3.300				

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.26 Hauptamt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32	50	50	50	50	50
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.666	4.050	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.022	10.400	9.850	9.850	9.850	9.850
12	Personalaufwendungen	-321.815	-456.600	-329.100	-334.800	-339.300	-344.000
13	Versorgungsaufwendungen	-165.178	-173.000	-177.000	-181.000	-185.000	-188.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.346	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
15	Abschreibungen	-1.579	-5.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.417	-174.700	-146.800	-136.800	-136.800	-136.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-681.335	-824.200	-670.800	-670.500	-679.000	-687.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-672.312	-813.800	-660.950	-660.650	-669.150	-677.450
21	Erträge aus internen Leistungen		84.200				
3811200	Verwaltungskostenbeitrag		84.200				
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		84.200				
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-672.312	-729.600	-660.950	-660.650	-669.150	-677.450

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.26 Hauptamt							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.622	10.400	9.850	9.850	9.850	9.850
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.397	-818.900	-667.500	-667.200	-675.700	-684.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-651.774	-808.500	-657.650	-657.350	-665.850	-674.250
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	-24.976	-9.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-24.976	-9.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-24.976	-9.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-676.751	-817.500	-665.650	-660.350	-668.850	-677.250

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 112601 Hauptamt (KT 11260000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.324	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3311000	Verwaltungsgebühren	15	50	50	50	50	50
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	17	0	0	0	0	0
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.884	2.500	0	0	0	0
3483200	Erstattung Postversand (VHS)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	1.000	0	0	0	0
3487100	Nutzungsentgelt (VGA)	0	0	500	500	500	500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	282	550	0	0	0	0
3488600	Strom Fotofix (Ebene 2)	0	0	500	500	500	500
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	0	84.200	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	9.022	94.600	9.850	9.850	9.850	9.850
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-73.769	-130.000	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-157.266	-212.600	-127.000	-128.300	-129.500	-130.800
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-44.095	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000	-48.950
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-13.764	-17.900	-18.200	-18.500	-18.700	-19.050
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-33.076	-43.300	-45.000	-47.000	-48.000	-48.950
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	154	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100	-8.250
4111000	Versorgungsaufwendungen f. Beamte	-108.846	-110.000	-113.000	-116.000	-119.000	-121.400
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	-56.331	-63.000	-64.000	-65.000	-66.000	-67.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.905	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-11.071	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-3.503	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4271010	EDV	-36.867	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-18.869	-50.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-7.172	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4431100	Bürobedarf	-17.561	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-6.011	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431300	Post, Telefongebühren	-28.710	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4431400	Reisekosten	0	-300	0	0	0	0
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-492	-800	-800	-800	-800	-800
4441300	Versicherungen	-60.670	-60.700	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-7	-200	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.468	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-400	-400	-400	-400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-111	-3.300	-900	-900	-900	-800
SA	Summe Aufwendungen	-682.409	-824.200	-670.800	-670.500	-679.000	-687.300
GS	Gesamtsumme	-673.387	-729.600	-660.950	-660.650	-669.150	-677.450

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
112601-001 Hauptamt - Bewerbermanagement-System			-5.000			
112601-002 Hauptamt - Pauschale für Investitionen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20_00050 Hauptamt - Büroausstattung Zi. 605 + weitere	-4.300	-6.000				
20_00113 Hauptamt - Telefonanlage Rathaus	-19.600					
20_00160 Hauptamt -Dienstfahrrad (u.a. für Familienbes.)	-3.000	-3.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.900	-9.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.30 Homepage & Mitteilungsblatt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-25.220	-24.000	-25.800	-26.800	-28.000	-28.100
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.859	-10.000	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.693	-13.000	-14.500	-15.000	-15.200	-15.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-44.772	-47.000	-57.300	-53.800	-55.200	-55.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-44.773	-47.000	-57.300	-53.800	-55.200	-55.400
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)	-44.773	-47.000	-57.300	-53.800	-55.200	-55.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.30 Homepage & Mitteilungsblatt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.864	-47.000	-57.300	-53.800	-55.200	-55.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-42.864	-47.000	-57.300	-53.800	-55.200	-55.400
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)	-42.864	-47.000	-57.300	-53.800	-55.200	-55.400

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 113000 Homepages und Mitteilungsblatt (KT 11300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-19.468	-20.800	-20.000	-21.000	-22.200	-22.300
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-1.725	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-4.027	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-53	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271010	EDV	-7.807	0	0	0	0	0
4271090	Kosten Homepage	0	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431700	Werbung	-11.693	0	0	0	0	0
4431710	Kosten Mitteilungsblatt	0	-13.000	-14.500	-15.000	-15.200	-15.300
SA	Summe Aufwendungen	-44.773	-47.000	-57.300	-53.800	-55.200	-55.400
GS	Gesamtsumme	-44.773	-47.000	-57.300	-53.800	-55.200	-55.400

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.33 Liegenschaften

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.895	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.789	14.500	13.500	14.200	14.200	14.500
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)	17.684	18.500	17.500	18.200	18.200	18.500
12	Personalaufwendungen	-57.079	-59.700	-62.000	-63.200	-64.400	-65.500
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.628	-21.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.946	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-83.653	-83.500	-95.800	-97.000	-98.200	-99.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-65.968	-65.000	-78.300	-78.800	-80.000	-80.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.712		-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4811300	Bauhofleistungen	-4.712		-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.712		-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-70.680	-65.000	-87.000	-87.500	-88.700	-89.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.33 Liegenschaften

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.115	18.500	17.500	18.200	18.200	18.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.741	-83.500	-95.800	-97.000	-98.200	-99.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-64.626	-65.000	-78.300	-78.800	-80.000	-80.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	44.400					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	44.400					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.729	-6.600	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.713					
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)	-161.442	-6.600	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-117.042	-6.600	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-181.668	-71.600	-578.300	-378.800	-380.000	-380.800

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 113301 Liegenschaften (KT 11330000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3311000	Verwaltungsgebühren	3.895	0	0	0	0	0
3311500	Vorkaufsrechtsbescheinigungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3411100	Pachten	13.789	14.500	13.500	14.200	14.200	14.500
SE	Summe Erträge	17.684	18.500	17.500	18.200	18.200	18.500
A	AUFWENDUNGEN						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-42.629	-42.100	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-14.713	-15.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.500
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	264	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-483	-500	-500	-500	-500	-500
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-289	-100	-100	-100	-100	-100
4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-18.628	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-146	-200	-200	-200	-200	-200
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-5.081	-500	-500	-500	-500	-500
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.946	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4811300	Bauhofleistungen	-4.712	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
SA	Summe Aufwendungen	-88.364	-83.500	-104.500	-105.700	-106.900	-108.000
GS	Gesamtsumme	-70.680	-65.000	-87.000	-87.500	-88.700	-89.500

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
113301-002 Erwerb von Grundstücken 2022			-500.000	-300.000	-300.000	-300.000
19_00040 Laurenbühl-Heinestraße - Erschl. ehem. Spielplatz	-1.100					
19_00291 Flst. 1707/14 - DRK-Heim Spitalweg	-200					
19_00455 Flurstück 248	-400					
21_00270 Grundstückskauf Eisenfurter Straße		-6.600				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.700	-6.600	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000
Gesamtsumme Einzahlungen						

Teilhaushalt (Produktbereich)

12

Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Im Teilhaushalt 12 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 12.10 Wahlen
- 12.20 Ordnungsamt
- 12.22 Bürgerbüro
- 12.23 Standesamt
- 12.60 Feuerwehrwesen

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 1.147.200 € ab.

Erläuterungen zu 12.10:

Eingestellt sind die Mittel für die Bürgermeister- und Kommunalwahl im Jahr 2024 sowie die Mittel für die Bundestagswahl im Jahr 2025.

Erläuterungen zu 12.20:

Bei der Kostenstelle sind 80 % der Personalaufwendungen der stellvertretenden Hauptamtsleitung bei den Beamtenaufwendungen abgebildet.

2020 wurden Geräte zur Bekämpfung der Ratten angeschafft. Dies wird entsprechend beschrieben (Betrag 1.600 Euro jährlich).

Für Aufwendungen aufgrund der Pandemie ist beim Sachkonto 4271060 ein Ansatz von 30.000 Euro bereitgestellt.

Erläuterungen zu 12.60

Bei den Feuerwehr-Kostenstellen wurden die Kostenstellen „Feuerwehr-allgemein“ und „Feuerwehr-Stadt“ wie erläutert zusammengeführt, weil sich dies als unpraktikabel und zeitaufwendig erwiesen hat.

Der Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ist 2022 deutlich erhöht, weil neue Spinde angeschafft werden müssen sowie ein Ansatz von 18.000 Euro für Atemschutz notwendig ist.

Für Fortbildungen ist ebenfalls ein erhöhter Ansatz erforderlich (20.000 Euro Grundstock, 5.000 Euro Fitness for Firefighters sowie 15.000 Euro, weil ein Ausbildungsrückstand aufgrund der Pandemie vorhanden ist).

Bei den Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sind ab 2022 erhöhte Mittel eingeplant, weil erforderliche Ersatzbeschaffungen erfolgen müssen, um die Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Bei den Rechts- und Beratungskosten allgemein ist die Fertigstellung des Brandschutzbedarfsplans und des Löschwasserkonzeptes für die Teilorte beabsichtigt mit möglichen Maßnahmen hieraus. Hier wird man in den kommenden Jahren noch präzisieren müssen, wenn diese feststehen.

Bei der Abteilung Stadt ist 2022 die Sanierung des Dachs des Feuerwehrhauses eingeplant. 2023 sollen die Duschräume erneuert werden und das Büro des Gerätewarts eingebaut werden.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

- Das Bürgerbüro beabsichtigt die Anschaffung eines Online Buchungssystems zur Verbesserung des Kundenservice.
- Für die Feuerwehr sind mehrere kleinere Anschaffungen vorgesehen. Der Mittelabfluss für die Einführung des Digitalfunks muss teilweise noch 2022 erfolgen, deshalb sind hier nochmals (nicht zusätzliche) Mittel eingestellt.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.790	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.500	77.300	73.300	72.800	72.800	56.500
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.977	109.300	111.000	111.000	111.000	111.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.139	6.250	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-223	35.200	200	200	200	15.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.976	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	245.159	249.050	211.500	211.000	211.000	209.700
12	Personalaufwendungen	-339.597	-386.850	-420.100	-428.500	-436.400	-445.350
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.540	-296.850	-553.700	-300.950	-293.200	-273.500
15	Abschreibungen	-186.999	-189.750	-186.400	-185.100	-184.800	-151.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-13.333	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.652	-161.100	-195.400	-207.400	-207.400	-157.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-877.121	-1.048.050	-1.368.100	-1.134.450	-1.134.300	-1.040.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-631.963	-799.000	-1.156.600	-923.450	-923.300	-830.550
21	Erträge aus internen Leistungen		2.300				
3811200	Verwaltungskostenbeitrag		2.300				
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.091	-37.400	-7.950	-7.950	-12.850	-12.850
4811200	Verwaltungskostenbeiträge		-37.400				
4811300	Bauhofleistungen	-5.091		-7.950	-7.950	-12.850	-12.850
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.091	-35.100	-7.950	-7.950	-12.850	-12.850
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-637.053	-834.100	-1.164.550	-931.400	-936.150	-843.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	149.962	171.750	138.200	138.200	138.200	153.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.894	-858.300	-1.181.700	-949.350	-949.500	-888.750
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-505.932	-686.550	-1.043.500	-811.150	-811.300	-735.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.700	23.200		2.400	2.400	2.400
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)	57.700	23.200		2.400	2.400	2.400
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.336	-10.000	-50.000	-5.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.694	-174.100	-53.700	-224.000	-114.000	-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)	-54.030	-184.100	-103.700	-229.000	-114.000	-4.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.670	-160.900	-103.700	-226.600	-111.600	-1.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-502.262	-847.450	-1.147.200	-1.037.750	-922.900	-737.150

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.10 Wahlen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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		10.000				15.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.000				15.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.109	-39.500	-1.450	-1.450	-43.500	-23.500
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.109	-39.500	-1.450	-1.450	-43.500	-23.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.109	-29.500	-1.450	-1.450	-43.500	-8.500
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen					-4.900	-4.900
4811300	Bauhofleistungen					-4.900	-4.900
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)					-4.900	-4.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.109	-29.500	-1.450	-1.450	-48.400	-13.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.10 Wahlen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.000				15.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.834	-39.500	-1.450	-1.450	-43.500	-23.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.834	-29.500	-1.450	-1.450	-43.500	-8.500
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)	-3.834	-29.500	-1.450	-1.450	-43.500	-8.500

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 121000 Wahlen (KT 12100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3480050	Erstattungen vom Bund	0	5.000	0	0	0	7.500
3481000	Erstattungen vom Land	0	5.000	0	0	0	7.500
SE	Summe Erträge	0	10.000	0	0	0	15.000
A	AUFWENDUNGEN						
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-865	-3.000	-750	-750	-3.000	-3.000
4271010	EDV	-495	-11.500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.749	-25.000	-200	-200	-40.000	-20.000
4811300	Bauhofleistungen	0	0	0	0	-4.900	-4.900
SA	Summe Aufwendungen	-4.109	-39.500	-1.450	-1.450	-48.400	-28.400
GS	Gesamtsumme	-4.109	-29.500	-1.450	-1.450	-48.400	-13.400

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.20 Ordnungsamt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	7.114	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	10.000			
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.976	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.090	43.000	27.000	17.000	17.000	17.000
12	Personalaufwendungen	-82.272	-80.550	-119.400	-121.400	-122.400	-123.400
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.781	-70.000	-37.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	Abschreibungen	-584	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-13.333	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.846	-5.150	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-120.816	-170.800	-176.850	-148.850	-149.850	-150.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-104.726	-127.800	-149.850	-131.850	-132.850	-133.750
21	Erträge aus internen Leistungen		2.300				
3811200	Verwaltungskostenbeitrag		2.300				
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.543		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4811300	Bauhofleistungen	-4.543		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.543	2.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-109.268	-125.500	-156.350	-138.350	-139.350	-140.250

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.20 Ordnungsamt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.146	43.000	27.000	17.000	17.000	17.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.939	-169.200	-175.250	-147.250	-148.250	-149.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-98.793	-126.200	-148.250	-130.250	-131.250	-132.250
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	-8.050					
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)	-8.050					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.050					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-106.843	-126.200	-148.250	-130.250	-131.250	-132.250

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 122000 Ordnungsamt (KT 12200000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3311000	Verwaltungsgebühren	5.415	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3311200	Gestattungen	1.699	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	25.000	10.000	0	0	0
3561000	Bußgelder	8.976	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	0	2.300	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	16.090	45.300	27.000	17.000	17.000	17.000
A	AUFWENDUNGEN						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-39.544	-42.000	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-33.208	-30.000	-56.000	-57.000	-57.000	-57.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-2.931	-2.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-6.800	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	211	-250	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.231	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-10	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-1.111	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-300	-300	-300	-300	-300
4271010	EDV	-1.533	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-65.000	-30.000	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.333	-13.500	0	0	0	0
4318018	Zuschuss Tierschutzverein Berg e.V.	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-1.806	-2.000	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-536	-550	-550	-550	-550	-550
4431100	Bürobedarf	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-18	-100	-100	-100	-100	-100
4431400	Reisekosten	0	-300	0	0	0	0
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-415	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-134	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-450	0	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-4.543	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
SA	Summe Aufwendungen	-107.390	-170.800	-183.350	-155.350	-156.350	-157.250
GS	Gesamtsumme	-91.300	-125.500	-156.350	-138.350	-139.350	-140.250

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.22 Bürgerbüro

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	56.787	60.300	63.000	63.000	63.000	63.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	50				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158	200	200	200	200	200
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.955	60.550	63.200	63.200	63.200	63.200
12	Personalaufwendungen	-144.880	-199.500	-166.500	-169.000	-172.000	-175.500
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.076	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	Abschreibungen	-1.015	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.317	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-221.288	-257.000	-225.100	-227.600	-230.600	-234.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-164.333	-196.450	-161.900	-164.400	-167.400	-170.950
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)	-164.333	-196.450	-161.900	-164.400	-167.400	-170.950

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.22 Bürgerbüro							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.409	60.550	63.200	63.200	63.200	63.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.624	-255.500	-223.600	-226.100	-229.100	-232.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-153.215	-194.950	-160.400	-162.900	-165.900	-169.450
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	-25.879		-15.000			
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)	-25.879		-15.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-25.879		-15.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-179.095	-194.950	-175.400	-162.900	-165.900	-169.450

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 122200 Bürgerbüro (KT 12220000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3311000	Verwaltungsgebühren	56.560	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	227	300	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	50	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	158	200	0	0	0	0
3488210	Führerscheine Umtauschanträge (LRA)	0	0	200	200	200	200
SE	Summe Erträge	56.955	60.550	63.200	63.200	63.200	63.200
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-111.882	-154.000	-128.000	-129.000	-130.000	-132.600
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-10.088	-14.500	-11.500	-12.000	-13.000	-13.450
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-22.910	-31.000	-27.000	-28.000	-29.000	-29.500
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-335	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4271010	EDV	-34.280	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431100	Bürobedarf	-2.954	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-844	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4450050	Erstattungen an den Bund	-36.519	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.015	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SA	Summe Aufwendungen	-220.826	-257.000	-225.100	-227.600	-230.600	-234.150
GS	Gesamtsumme	-163.871	-196.450	-161.900	-164.400	-167.400	-170.950

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
122200-001 Bürgerbüro - Online-Buchungssystem Bürgerbüro			-15.000			
20_00049 Bürgerbüro - Büroausstattung	-83.660					
Gesamtsumme Auszahlungen	-83.660		-15.000			
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.23 Standesamt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	14.706	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	15.947	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
12	Personalaufwendungen	-63.059	-60.100	-68.900	-71.600	-74.300	-77.500
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.097	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	Abschreibungen			-100	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.631	-4.350	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-77.787	-72.450	-81.150	-83.850	-86.550	-89.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.841	-56.250	-65.150	-67.850	-70.550	-73.750
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)	-61.841	-56.250	-65.150	-67.850	-70.550	-73.750

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.23 Standesamt							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.973	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.286	-72.450	-81.050	-83.750	-86.450	-89.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-60.313	-56.250	-65.050	-67.750	-70.450	-73.650
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						
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)	-60.313	-56.250	-65.050	-67.750	-70.450	-73.650

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 122300 Standesamt (KT 12230000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3311000	Verwaltungsgebühren	10.056	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	4.650	0	0	0	0	0
3321150	Nutzung Trauräume	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3421000	Erträge aus Verkauf	1.241	0	0	0	0	0
3421110	Verkauf Stammbücher u.ä.	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Erträge	15.947	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.886	0	-11.000	-12.000	-13.000	-14.000
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-40.833	-46.300	-44.000	-45.500	-47.000	-49.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-3.837	-4.200	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-8.556	-9.600	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	53	0	-600	-600	-600	-600
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-315	-500	-500	-500	-500	-500
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-2.100	0	0	0	0	0
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271010	EDV	-7.669	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-110	-150	-150	-150	-150	-150
4431100	Bürobedarf	-3.130	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-1.391	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431400	Reisekosten	0	-500	0	0	0	0
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	0	-200	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	0	-100	-100	-100	-100
SA	Summe Aufwendungen	-77.787	-72.450	-81.150	-83.850	-86.550	-89.750
GS	Gesamtsumme	-61.840	-56.250	-65.150	-67.850	-70.550	-73.750

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.60 Feuerwehrwesen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.790	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.500	77.300	73.300	72.800	72.800	56.500
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.370	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.888	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-381					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	156.167	119.300	115.300	114.800	114.800	98.500
12	Personalaufwendungen	-49.387	-46.700	-65.300	-66.500	-67.700	-68.900
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.477	-177.850	-504.150	-281.400	-231.600	-231.900
15	Abschreibungen	-185.400	-186.650	-183.200	-181.900	-181.600	-148.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.857	-97.100	-130.900	-142.900	-142.900	-92.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-453.121	-508.300	-883.550	-672.700	-623.800	-542.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-296.954	-389.000	-768.250	-557.900	-509.000	-443.600
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-548	-37.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
4811200	Verwaltungskostenbeiträge		-37.400				
4811300	Bauhofleistungen	-548		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-548	-37.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-297.503	-426.400	-769.700	-559.350	-510.450	-445.050

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.60 Feuerwehrwesen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.435	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.212	-321.650	-700.350	-490.800	-442.200	-393.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-189.777	-279.650	-658.350	-448.800	-400.200	-351.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.700	23.200		2.400	2.400	2.400
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)	57.700	23.200		2.400	2.400	2.400
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.336	-10.000	-50.000	-5.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.764	-174.100	-38.700	-224.000	-114.000	-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)	-20.100	-184.100	-88.700	-229.000	-114.000	-4.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	37.600	-160.900	-88.700	-226.600	-111.600	-1.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-152.177	-440.550	-747.050	-675.400	-511.800	-353.300

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126000 Feuerwehr - allgemein (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.790	11.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.716	56.500				
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.370	26.000				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.888	5.000				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-381					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	135.383	98.500				
12	Personalaufwendungen	-45.287	-39.000				
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.331	-130.100				
15	Abschreibungen	-102.699	-100.900				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.075	-93.800				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-325.392	-363.800				
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-190.009	-265.300				
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-37.400				
4811200	Verwaltungskostenbeiträge		-37.400				
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-37.400				
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-190.009	-302.700				

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 126000 Feuerwehr - allgemein (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.735	42.000				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.010	-262.900				
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-148.275	-220.900				
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.200		2.400	2.400	2.400
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)		10.200		2.400	2.400	2.400
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.336	-10.000	-28.000	-5.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.929	-84.100				
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)	-7.265	-94.100	-28.000	-5.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.265	-83.900	-28.000	-2.600	2.400	2.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-155.540	-304.800	-28.000	-2.600	2.400	2.400

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 126000 Feuerwehr - allgemein (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.790	11.000	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	55.716	56.500	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	63.370	26.000	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.888	5.000	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-381	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	135.383	98.500	0	0	0	0
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-35.093	-30.000	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-3.037	-2.700	0	0	0	0
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-7.157	-6.300	0	0	0	0
4211830	Unterhaltung Brandmeldeanlage	-557	-1.500	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.561	-3.000	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-2.656	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-34.562	-45.000	0	0	0	0
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-17.249	-20.000	0	0	0	0
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-31.487	-30.000	0	0	0	0
4271010	EDV	-4.825	-4.000	0	0	0	0
4271020	Ehrungen, Repräsentationen	-745	-2.600	0	0	0	0
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-16.690	-24.000	0	0	0	0
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.856	-5.000	0	0	0	0
4421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit, Führungen	-39.441	-43.000	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-655	-17.000	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.121	-1.400	0	0	0	0
4431100	Bürobedarf	-2.920	-3.000	0	0	0	0
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-588	-700	0	0	0	0
4431400	Reisekosten	0	-1.200	0	0	0	0
4441300	Versicherungen	-16.387	-17.000	0	0	0	0
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-2.108	-5.500	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-102.659	-100.900	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-40	0	0	0	0	0
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	0	-37.400	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-325.393	-401.200	0	0	0	0
GS	Gesamtsumme	-190.010	-302.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00153 FFW - Löschwasservers. Außenbereich/Ortschaften	-12.000	-10.000				
21_00171 FFW Aulendorf - Rollwagen für 1/74		-3.200				
21_00172 FFW Aulendorf - EDV Ausrüstung für 1/11		-4.000				
21_00173 FFW Aulendorf - Umrüstung auf Digitalfunk		-63.000	-28.000	-5.000		
21_00174 FFW Aulendorf - Atemschutz-Ersatzbeschaffung		-10.000				
21_00176 FFW Tannhausen - Euroblitzer		-1.400				
21_00177 FFW Aulendorf - Rollwagen für Anhänger		-2.500				
21_00257 FFW - Zuschuss für Digitalfunk		10.200		2.400	2.400	2.400
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.000	-94.100	-28.000	-5.000		
Gesamtsumme Einzahlungen		10.200		2.400	2.400	2.400

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126001 Feuerwehr - Abteilung Stadt (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			11.000	11.000	11.000	11.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.936	12.900	65.400	64.900	64.900	48.600
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			26.000	26.000	26.000	26.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
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)	12.936	12.900	107.400	106.900	106.900	90.600
12	Personalaufwendungen	-4.099	-7.700	-65.300	-66.500	-67.700	-68.900
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.893	-34.500	-490.050	-267.300	-217.500	-217.800
15	Abschreibungen	-68.911	-71.200	-164.600	-163.300	-163.100	-130.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.010	-1.500	-129.100	-141.100	-141.100	-91.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-104.913	-114.900	-849.050	-638.200	-589.400	-507.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-91.978	-102.000	-741.650	-531.300	-482.500	-417.200
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-185		-950	-950	-950	-950
4811300	Bauhofleistungen	-185		-950	-950	-950	-950
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-185		-950	-950	-950	-950
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-92.163	-102.000	-742.600	-532.250	-483.450	-418.150

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 126001 Feuerwehr - Abteilung Stadt (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			42.000	42.000	42.000	42.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.452	-43.700	-684.450	-474.900	-426.300	-377.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-33.452	-43.700	-642.450	-432.900	-384.300	-335.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.700					
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)	44.700					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-22.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.877	-26.500	-33.600	-221.000	-111.000	-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)	-11.877	-26.500	-55.600	-221.000	-111.000	-1.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	32.823	-26.500	-55.600	-221.000	-111.000	-1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-628	-70.200	-698.050	-653.900	-495.300	-336.800

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 126001 Feuerwehr - Abteilung Stadt (KT 1260000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	12.936	12.900	65.400	64.900	64.900	48.600
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
SE	Summe Erträge	12.936	12.900	107.400	106.900	106.900	90.600
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.157	-5.900	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-322	-600	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-621	-1.200	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.829	-11.000	-252.850	-62.800	-12.900	-13.000
4211850	Wartungskosten allgemein	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.987	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-9.809	-5.000	-33.500	-10.000	-10.000	-10.000
4241110	Heizung	-3.696	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100
4241120	Strom	-4.583	-4.700	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
4241500	Gebäudereinigung	-3.447	-4.100	-3.500	-4.100	-4.100	-4.200
4241600	Gebäude-Versicherungen	-1.543	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4251300	Kraftstoffe	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	0	0	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
4261060	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4271010	EDV	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271020	Ehrungen, Repräsentationen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4271061	Material- und Sachkosten bei Einsätzen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4411010	Atemschutzuntersuchungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4421300	Aufw.entschädigung, Übungsgelder, Sani-Gelder	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-45.000	-57.000	-57.000	-7.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431100	Bürobedarf	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431200	Fachliteratur (auch digital)	0	0	-800	-800	-800	-800
4431300	Post, Telefongebühren	-1.010	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431400	Reisekosten	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4441300	Versicherungen	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4441310	UKBW-Unfallversicherung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-62.027	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-47.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-614	-600	-600	-500	-500	-500
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-94.600	-93.400	-93.400	-76.700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-6.270	-8.600	-7.400	-7.400	-7.200	-5.800
4811300	Bauhofleistungen	-185	0	-950	-950	-950	-950
SA	Summe Aufwendungen	-105.099	-114.900	-850.000	-639.150	-590.350	-508.750
GS	Gesamtsumme	-92.163	-102.000	-742.600	-532.250	-483.450	-418.150

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
126001-001 Hebekissen			-6.600			
126001-002 FFW Aulendorf - Kabel für Be- und Entlüftungsgerät			-1.500			
126001-003 FFW Aulendorf - Übungstür Notfallöff. & Innenang.			-1.500			
126001-004 FFW Aulendorf - Ersatzbeschaffung ELW 1/11				-200.000		
126001-005 FFW Aulendorf - Ersatzbesch. GW/T 39 - Bedarfsplan					-110.000	
126001-006 FFW Aulendorf - Sirenenprogramm			-23.000	-20.000		
126001-007 FFW Aulendorf - Errichtung kleines Lagergebäude			-22.000			
126001-008 FFW Aulendorf - Pauschale für Investitionen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19_00311 FFW Aulendorf - Rollcontainer	-100					
20_00009 FFW Aulendorf - Erwerb bew. Anlagevermögen	-15.250					
21_00170 FFW Aulendorf - Waschmaschine für PSA		-13.500				
21_00178 FFW Aulendorf - Trockner für PSA		-8.000				
21_00197 FFW Aulendorf - Erwerb bew. Anlagevermögen		-5.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.350	-26.500	-55.600	-221.000	-111.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126002 Feuerwehr - Abteilung Blönried (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.478	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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)	3.478	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.750	-6.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
15	Abschreibungen	-4.353	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511	-700	-700	-700	-700	-700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.614	-11.700	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.136	-8.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-285		-500	-500	-500	-500
4811300	Bauhofleistungen	-285		-500	-500	-500	-500
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-285		-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.422	-8.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 126002 Feuerwehr - Abteilung Blönried (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	700					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.085	-7.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.385	-7.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000					
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)	13.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.500	-1.000	-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)		-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	13.000	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.615	-11.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 126002 Feuerwehr - Abteilung Blönried (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	3.478	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SE	Summe Erträge	3.478	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-178	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-274	-300	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-770	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241110	Heizung	-1.367	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241120	Strom	-1.144	-1.000	-700	-700	-700	-700
4241500	Gebäudereinigung	-1.017	-1.000	-500	-500	-500	-500
4241600	Gebäude-Versicherungen	0	-500	-200	-200	-200	-200
4261060	Dienst-u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst	0	0	-500	-500	-500	-500
4431300	Post, Telefongebühren	-511	-700	-700	-700	-700	-700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-4.270	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-83	-100	-100	-100	-100	-100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-300	-500	-500	-500	-500
4811300	Bauhofleistungen	-285	0	-500	-500	-500	-500
SA	Summe Aufwendungen	-9.900	-11.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
GS	Gesamtsumme	-6.422	-8.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
126002-001 FFW Blönried - Pauschale für Investitionen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20_00005 FFW Blönried - Erwerb bew. Anlagevermögen	-1.000					
21_00175 FFW Blönried - Wärmebildkamera		-3.500				
21_00198 FFW Blönried - Erwerb bew. Anlagevermögen		-1.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126003 Feuerwehr - Abteilung Tannhausen (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.791	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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)	2.791	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.582	-4.800	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
15	Abschreibungen	-4.171	-4.450	-4.400	-4.400	-4.300	-4.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.753	-9.850	-8.750	-8.750	-8.650	-8.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.963	-7.050	-5.950	-5.950	-5.850	-5.750
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-78					
4811300	Bauhofleistungen	-78					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-78					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.040	-7.050	-5.950	-5.950	-5.850	-5.750

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 126003 Feuerwehr - Abteilung Tannhausen (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.582	-5.400	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.582	-5.400	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
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	-959	-1.000	-1.900	-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)	-959	-1.000	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-959	-1.000	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.541	-6.400	-6.250	-5.350	-5.350	-5.350

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 126003 Feuerwehr - Abteilung Tannhausen (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	2.791	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
SE	Summe Erträge	2.791	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-203	-1.500	-500	-500	-500	-500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-541	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-870	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241110	Heizung	-154	-800	-500	-500	-500	-500
4241120	Strom	-500	-500	-200	-200	-200	-200
4241500	Gebäudereinigung	-76	-500	-200	-200	-200	-200
4241600	Gebäude-Versicherungen	0	-500	-350	-350	-350	-350
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-238	0	0	0	0	0
4261060	Dienst-u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst	0	0	-500	-500	-500	-500
4431300	Post, Telefongebühren	0	-600	-600	-600	-600	-600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-3.952	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-219	-450	-400	-400	-300	-200
4811300	Bauhofleistungen	-78	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-6.831	-9.850	-8.750	-8.750	-8.650	-8.550
GS	Gesamtsumme	-4.040	-7.050	-5.950	-5.950	-5.850	-5.750

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
126003-001 FFW Tannhausen - Schlauchroller			-900			
126003-002 FFW Tannhausen - Pauschale für Investitionen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20_00004 FFW Tannhausen - Motorsäge	-2.000					
20_00006 FFW Tannhausen - Erwerb bew. Anlagevermögen	-1.000					
21_00199 FFW Tannhausen - Erwerb bew. Anlagevermögen		-1.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000	-1.000	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126004 Feuerwehr - Abteilung Zollenreute (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.579	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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)	1.579	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-920	-2.150	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
15	Abschreibungen	-5.265	-5.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.443	-8.050	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.864	-6.450	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
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)	-4.864	-6.450	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 126004 Feuerwehr - Abteilung Zollenreute (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.178	-2.650	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.178	-2.650	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.000				
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)		13.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-58.000	-2.200	-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)		-58.000	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-45.000	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.178	-47.650	-6.150	-4.950	-4.950	-4.950

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 126004 Feuerwehr - Abteilung Zollenreute (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	1.579	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
SE	Summe Erträge	1.579	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-500	-500	-500	-500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-150	-150	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-770	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241500	Gebäudereinigung	0	0	-200	-200	-200	-200
4241600	Gebäude-Versicherungen	0	0	-250	-250	-250	-250
4261060	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst	0	0	-500	-500	-500	-500
4431300	Post, Telefongebühren	-258	-500	-500	-500	-500	-500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-5.265	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-100	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-6.443	-8.050	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
GS	Gesamtsumme	-4.864	-6.450	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
126004-001 FFW Zollenreute - Hochdruckreiniger			-1.200			
126004-002 FFW Zollenreute - Pauschale für Investitionen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20_00001 FFW Zollenreute - neuer MTW - Zuschuss Land		13.000				
20_00002 FFW Zollenreute - neuer MTW - Anschaffung		-57.000				
20_00007 FFW Zollenreute - Erwerb bew. Anlagevermögen	-1.000					
21_00200 FFW Zollenreute - Erwerb bew. Anlagevermögen		-1.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000	-58.000	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen		13.000				

Teilhaushalt (Produktbereich)

21

Schulträgeraufgaben

Erläuterungen zum Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Im Teilhaushalt 21 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 21.10 Allgemeinbildende Schulen
- 21.40 Schülerbeförderung
- 21.50 Umlage Förderschule Altshausen & Grundschule Reute

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 500.450 € ab.

Erläuterungen zu 21.10:

Bei den Kostenstellen werden bei dem Sachkonto 3141000 die Erträge aus dem Digitalpakt abgebildet. Die Aufwendungen sind im Bereich EDV eingestellt.

Das Sachkonto „3488000“ wurde zu „Erträge aus Verkauf“ umgegliedert, dies stellt nun einheitlich im gesamten Haushalt die Einnahmen aus dem Verkauf des Mittagessens dar.

Die Personalkosten 2021 waren mit einem zweiten Hausmeister geplant. Dies wurde in der Form nicht umgesetzt, deshalb sind die Personalkosten 2022 wieder niedriger.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung reduzieren sich 2021ff wieder. 2020 wurden einige Maßnahmen umgesetzt.

Grundsätzlich ist bei der **Grundschule** ab 2025 mit höheren Aufwendungen wegen des Erweiterungsbaus geplant.

Bei der Kostenstelle „Schule am Schlosspark“ und beim „Gymnasium“ sind die Sachkostenbeiträge des Landes mit den aktuell vorliegenden Zahlen berechnet.

Bei der Kostenstelle „**Schulzentrum**“ handelte es sich bei der Zuweisung unter 3141000 um Zuschüsse für die Sanierung, die nicht in der Anlagenbuchhaltung zu buchen sind. Es erfolgt die Abrechnung der Fachförderung für die Sanierung in den vergangenen Jahren sowie des Ausgleichsstockantrages diesbezüglich. Dieser konnte in den vergangenen Jahren nicht abgerechnet werden, weil auf den Bescheid zur Fachförderung gewartet werden musste.

Im Schulzentrum sind 2022 noch weitere umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen geplant, beispielsweise die Erneuerung der beweglichen Trennwand im Musikbereich, die Erneuerung von zwei Decken auf Ebene 2, die Anpassung der Medienversorgung auf Ebene 2 und 4 und die Erneuerung der Schließanlage der Innentüren. Dann geht die Verwaltung für 2023 ff von deutlich reduzierten Aufwendungen aus.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

Für den Neubau der Grundschule sind im Jahr 2022 1,01 Mio. Euro vorgesehen. Im Jahr 2023 sind 4,46 Mio. Euro veranschlagt, im Jahr 2024 2,72 Mio. Euro.

Die Verwaltung wird für das Jahr 2022 einen Antrag aus Förderung aus dem Ausgleichsstock stellen. Der Antrag auf Fachförderung ist bereits gestellt, eine Entscheidung steht noch aus. Der Verkauf des Bauteils 1956 an den Landkreis wird im Jahr 2022 abgewickelt.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.975	513.000	422.200	4.500	4.500	4.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052	70.000	81.700	81.700	81.700	81.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.425	614.400	645.650	653.800	660.300	665.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	928.102	1.275.100	1.227.250	817.700	824.200	829.700
12	Personalaufwendungen	-377.604	-390.250	-358.200	-366.000	-375.050	-384.050
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.006.188	-914.200	-1.047.900	-852.700	-837.500	-888.100
15	Abschreibungen	-256.106	-254.200	-255.100	-253.500	-249.500	-390.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-54.182	-51.200	-47.500	-48.000	-48.500	-49.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.572	-99.700	-114.400	-114.400	-114.400	-115.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.800.652	-1.709.550	-1.823.100	-1.634.600	-1.624.950	-1.827.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-872.549	-434.450	-595.850	-816.900	-800.750	-998.150
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.275	-42.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge		-42.700				
4811300	Bauhofleistungen	-37.275		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-37.275	-42.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-909.824	-477.150	-605.850	-826.900	-810.750	-1.008.150

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	848.810	1.197.400	1.149.550	740.000	746.500	752.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.468.350	-1.455.350	-1.568.000	-1.381.100	-1.375.450	-1.437.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-619.541	-257.950	-418.450	-641.100	-628.950	-685.050
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.000		450.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			1.000.000			
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		8.000	1.000.000	450.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.437					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.830	-127.800	-1.010.000	-4.460.000	-2.715.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.304	-34.500	-72.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.342	-6.800				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-358.913	-169.100	-1.082.000	-4.475.000	-2.730.000	-15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-358.913	-161.100	-82.000	-4.025.000	-2.730.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-978.454	-419.050	-500.450	-4.666.100	-3.358.950	-700.050

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.975	513.000	422.200	4.500	4.500	4.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052	70.000	81.700	81.700	81.700	81.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.425	614.400	645.650	653.800	660.300	665.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	928.102	1.275.100	1.227.250	817.700	824.200	829.700
12	Personalaufwendungen	-377.604	-390.250	-358.200	-366.000	-375.050	-384.050
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.006.188	-914.200	-1.047.900	-852.700	-837.500	-888.100
15	Abschreibungen	-256.106	-254.200	-255.100	-253.500	-249.500	-390.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.059	-91.700	-105.900	-105.900	-105.900	-107.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.737.957	-1.650.350	-1.767.100	-1.578.100	-1.567.950	-1.769.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-809.855	-375.250	-539.850	-760.400	-743.750	-940.250
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.275	-42.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge		-42.700				
4811300	Bauhofleistungen	-37.275		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-37.275	-42.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-847.130	-417.950	-549.850	-770.400	-753.750	-950.250

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	848.810	1.197.400	1.149.550	740.000	746.500	752.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.407.062	-1.396.150	-1.512.000	-1.324.600	-1.318.450	-1.379.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-558.252	-198.750	-362.450	-584.600	-571.950	-627.150
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.000		450.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			1.000.000			
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		8.000	1.000.000	450.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.437					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.830	-127.800	-1.010.000	-4.460.000	-2.715.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.304	-34.500	-72.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.342	-6.800				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-358.913	-169.100	-1.082.000	-4.475.000	-2.730.000	-15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-358.913	-161.100	-82.000	-4.025.000	-2.730.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-917.165	-359.850	-444.450	-4.609.600	-3.301.950	-642.150

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211001 Grundschule (KT 21100100)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.178	50.000	158.600	4.500	4.500	4.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.308	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000	60.700	60.700	60.700	60.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.745		800	800	800	800
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	126.531	135.300	255.400	101.300	101.300	101.300
12	Personalaufwendungen	-234.883	-253.250	-209.350	-214.550	-221.050	-227.050
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.027	-250.700	-368.250	-351.250	-332.750	-377.700
15	Abschreibungen	-83.577	-81.500	-81.100	-80.200	-79.100	-224.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.197	-33.900	-45.800	-45.800	-45.800	-46.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-675.684	-619.350	-704.500	-691.800	-678.700	-875.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-549.153	-484.050	-449.100	-590.500	-577.400	-773.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.846	-42.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge		-42.700				
4811300	Bauhofleistungen	-19.846		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.846	-42.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-568.999	-526.750	-454.100	-595.500	-582.400	-778.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 211001 Grundschule (KT 21100100)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	90.749	100.000	220.100	66.000	66.000	66.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.437	-537.850	-623.400	-611.600	-599.600	-651.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-478.688	-437.850	-403.300	-545.600	-533.600	-585.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.000		450.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			1.000.000			
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		8.000	1.000.000	450.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.830	-127.800	-1.010.000	-4.460.000	-2.715.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.519	-3.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-350.348	-130.800	-1.012.000	-4.465.000	-2.720.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-350.348	-122.800	-12.000	-4.015.000	-2.720.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-829.036	-560.650	-415.300	-4.560.600	-3.253.600	-590.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 211001 Grundschule (KT 21100100)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	15.950	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.084	50.000	138.150	0	0	0
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	6.574	0	0	0	0	0
3142010	Schulbegleiter - Kostenersatz	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.520	0	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	35.308	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	300	0	0	0	0	0
3421150	Einspeisevergütung PV-Anlage	0	0	700	700	700	700
3421400	Kiga-/Schulessen	0	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	0	800	800	800	800
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	43.945	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	126.531	135.300	255.400	101.300	101.300	101.300
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-183.327	-197.500	-161.000	-165.000	-170.000	-175.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-14.105	-17.700	-16.100	-16.500	-17.000	-17.500
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-37.451	-38.000	-32.200	-33.000	-34.000	-34.500
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	-50	-50	-50	-50	-50
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-82.794	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000
4211850	Wartungskosten allgemein	0	0	-13.450	-13.450	-13.450	-16.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.616	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-52.086	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-15.000	0	0	0	0
4241110	Heizung	-15.595	-20.000	-20.000	-20.500	-20.500	-30.000
4241120	Strom	-7.673	-16.000	-15.000	-15.500	-16.000	-20.000
4241500	Gebäudereinigung	-70.143	-63.900	-70.000	-72.000	-73.000	-95.000
4241600	Gebäude-Versicherungen	-5.056	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-7.000
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261050	Dienst- u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-1.829	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271010	EDV	-8.240	-10.000	-55.000	-35.000	-15.000	-15.000
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-40.560	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271400	Feiern, Ausflüge, Preise	-698	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271500	Schulsport	-2.001	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271600	Schulsport (Schwimmen)	-509	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271700	Verkehrserziehung	-348	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.578	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4274100	Bücher und ähnl. (Schulbücherei)	-2.730	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4275000	Lernmittel	-17.682	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4276000	Aufwendungen Kiga-/Schulessen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-888	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-765	-1.000	0	0	0	0
4431100	Bürobedarf	-6.925	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-376	-500	-500	-500	-500	-500
4431300	Post, Telefongebühren	-3.369	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431400	Reisekosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
4431835	Schulbegleiter	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4431840	GTS - Land	0	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4441300	Versicherungen	-21.825	0	0	0	0	0
4441310	UKBW-Unfallversicherung	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.450

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 211001 Grundschule (KT 21100100)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-7.938	0	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-74.263	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-220.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-2.539	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-6.775	-4.700	-4.300	-3.400	-2.300	-1.600
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	0	-42.700	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-19.846	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Aufwendungen	-695.530	-662.050	-709.500	-696.800	-683.700	-880.100
GS	Gesamtsumme	-568.999	-526.750	-454.100	-595.500	-582.400	-778.800

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00003 Grundschule Aulendorf - Abbruch BT 1928	-650.000	-7.800				
20_00010 Grundschule Aulendorf - Erwerb bew. Anlagevermögen	-2.850					
20_00042 Grundschule - E-Piano	-2.000					
21_00003 Grundschule Aulendorf - Neubau		-120.000	-1.010.000	-4.460.000	-2.715.000	
21_00144 Grundschule - Erwerb bew. Anlagevermögen		-3.000				
21_00186 Grundschule - Neubau - Zuschuss Fachförderung				450.000		
21_00306 Grundschule - Zuschuss Invest.Programm GT-Ausbau		8.000				
211001-001 Grundschule - Erwerb bew. Anlagevermögen			-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
23_00102 Grundschule - Verkauf Bauteil 1956 an Landkreis			1.000.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-654.850	-130.800	-1.012.000	-4.465.000	-2.720.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen		8.000	1.000.000	450.000		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211005 Schule am Schlosspark (KT 21100500)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.765	70.000	184.300			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.562	453.850	472.550	475.000	477.500	480.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	467.487	523.850	656.850	475.000	477.500	480.000
12	Personalaufwendungen	-56.141	-53.900	-54.450	-54.700	-55.400	-56.550
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.016	-108.000	-108.700	-108.700	-108.700	-109.800
15	Abschreibungen	-18.722	-17.700	-15.100	-14.500	-12.300	-10.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	-50	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-236.891	-179.650	-178.750	-178.400	-176.900	-177.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	230.596	344.200	478.100	296.600	300.600	302.250
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)	230.596	344.200	478.100	296.600	300.600	302.250

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 211005 Schule am Schlosspark (KT 21100500)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	467.487	523.850	656.850	475.000	477.500	480.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.964	-161.950	-163.650	-163.900	-164.600	-166.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	256.523	361.900	493.200	311.100	312.900	313.150
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	-2.421	-10.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-2.421	-10.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.421	-10.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	254.102	351.900	463.200	306.100	307.900	308.150

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 211005 Schule am Schlosspark (KT 21100500)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.765	70.000	184.300	0	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	160	0	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	432.562	453.850	472.550	475.000	477.500	480.000
SE	Summe Erträge	467.487	523.850	656.850	475.000	477.500	480.000
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-43.603	-41.500	-41.900	-42.000	-42.500	-43.350
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-3.651	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-8.887	-8.600	-8.750	-8.800	-8.900	-9.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-503	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-11.575	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.300
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-13	-700	-700	-700	-700	-700
4271010	EDV	-103.072	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.576	-12.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4275000	Lernmittel	-37.278	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.800
4431100	Bürobedarf	0	0	-500	-500	-500	-500
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-12	-50	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-6.415	-4.700	-1.400	-900	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-5.932	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.549	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.826	-5.600	-6.300	-6.200	-4.900	-3.500
SA	Summe Aufwendungen	-236.891	-179.650	-178.750	-178.400	-176.900	-177.750
GS	Gesamtsumme	230.596	344.200	478.100	296.600	300.600	302.250

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00011 Schule am Schloßpark - Erwerb bew. Anlagevermögen	-5.000					
21_00145 Schule am Schloßpark - div. Musikinstrumente		-5.000				
21_00202 Schule a. SP - Erwerb bew. Anlagevermögen 2021		-5.000				
211005-001 Schule am Schloßpark - EDV-Ausstattung			-20.000			
211005-002 Schule am Schloßpark - Musikinstrumente			-5.000			
211005-003 Schule am Schloßpark - Erwerb bew. Anlagevermögen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-10.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211006 Gymnasium Aulendorf (KT 21100600)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.532	30.000	79.300			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.032	160.550	172.300	178.000	182.000	185.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	155.564	190.550	251.600	178.000	182.000	185.000
12	Personalaufwendungen	-25.158	-25.900	-26.000	-27.150	-27.800	-28.350
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.784	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.150
15	Abschreibungen	-3.827	-4.400	-5.000	-4.900	-4.500	-4.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-83.769	-79.300	-80.000	-81.050	-81.300	-81.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	71.795	111.250	171.600	96.950	100.700	103.300
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)	71.795	111.250	171.600	96.950	100.700	103.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 211006 Gymnasium Aulendorf (KT 21100600)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	155.564	190.550	251.600	178.000	182.000	185.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.022	-74.900	-75.000	-76.150	-76.800	-77.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	102.542	115.650	176.600	101.850	105.200	107.500
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	-1.364	-9.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.342					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.706	-9.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.706	-9.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	97.836	106.650	166.600	96.850	100.200	102.500

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 211006 Gymnasium Aulendorf (KT 21100600)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.532	30.000	79.300	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	143.032	160.550	172.300	178.000	182.000	185.000
SE	Summe Erträge	155.564	190.550	251.600	178.000	182.000	185.000
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-19.456	-20.000	-20.000	-21.000	-21.500	-21.950
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-1.719	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000	-2.050
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-3.984	-4.100	-4.200	-4.250	-4.300	-4.350
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-86	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-3.154	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.350
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
4271010	EDV	-33.751	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.505	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4275000	Lernmittel	-12.289	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.326	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.600
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-92	-100	-100	-100	-100	-100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.410	-2.600	-3.200	-3.100	-2.700	-2.500
SA	Summe Aufwendungen	-83.769	-79.300	-80.000	-81.050	-81.300	-81.700
GS	Gesamtsumme	71.795	111.250	171.600	96.950	100.700	103.300

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00012 Gymnasium - Erwerb bew. Anlagevermögen	-5.000					
21_00146 Gymnasium - Messgerät Physik		-1.200				
21_00147 Gymnasium - Möblierung Großraum Ebene 5		-2.800				
21_00203 Gymnasium - Erwerb bew. Anlagevermögen		-5.000				
211006-001 Gymnasium - Möblierung Großraum Ebene 5			-5.000			
211006-002 Gymnasium - Erwerb bew. Anlagevermögen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-9.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211007 Schulzentrum (KT 21100700)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.500	363.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.392	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.087					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	178.521	425.400	63.400	63.400	63.400	63.400
12	Personalaufwendungen	-61.421	-57.200	-68.400	-69.600	-70.800	-72.100
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.486	-506.500	-521.950	-343.750	-347.050	-351.450
15	Abschreibungen	-149.979	-150.600	-153.900	-153.900	-153.600	-151.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.850	-57.750	-59.600	-59.600	-59.600	-60.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-741.736	-772.050	-803.850	-626.850	-631.050	-635.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-563.216	-346.650	-740.450	-563.450	-567.650	-572.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.430		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4811300	Bauhofleistungen	-17.430		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.430		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-580.646	-346.650	-745.450	-568.450	-572.650	-577.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 211007 Schulzentrum (KT 21100700)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135.009	383.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.764	-621.450	-649.950	-472.950	-477.450	-483.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-438.754	-238.450	-628.950	-451.950	-456.450	-462.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.437					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.500	-30.000			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-6.800				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.437	-19.300	-30.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.437	-19.300	-30.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-440.192	-257.750	-658.950	-451.950	-456.450	-462.800

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 211007 Schulzentrum (KT 21100700)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	118.500	363.000	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	40.392	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	500	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	2.052	0	0	0	0	0
3421150	Einspeisevergütung PV-Anlage	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3421400	Kiga-/Schulesen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.087	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SE	Summe Erträge	178.520	425.400	63.400	63.400	63.400	63.400
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-48.461	-44.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-3.994	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-8.966	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400	-9.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-231.309	-268.600	-251.600	-70.000	-70.000	-70.000
4211850	Wartungskosten allgemein	0	0	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.935	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-3.192	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-3.000	0	0	0	0
4241110	Heizung	-24.182	-25.000	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000
4241120	Strom	-28.002	-24.000	-25.000	-25.300	-25.600	-26.000
4241500	Gebäudereinigung	-133.252	-128.000	-127.900	-130.000	-132.000	-135.000
4241600	Gebäude-Versicherungen	-6.051	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-891	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261050	Dienst- u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-998	-800	-800	-800	-800	-800
4271010	EDV	-7.702	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.818	-20.000	0	0	0	0
4271400	Feiern, Ausflüge, Preise	-4.962	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271600	Schulsport (Schwimmen)	-2.690	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4274100	Bücher und ähnl. (Schulbücherei)	-923	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4275000	Lernmittel	-1.904	0	0	0	0	0
4276000	Aufwendungen Kiga-/Schulesen	0	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-674	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431100	Bürobedarf	-17.798	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-2.580	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431300	Post, Telefongebühren	-5.173	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431400	Reisekosten	0	-50	0	0	0	0
4441300	Versicherungen	-31.300	0	0	0	0	0
4441310	UKBW-Unfallversicherung	0	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-33.250
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	0	-100	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0	0	-2.200	-2.200	-1.900	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-144.725	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-4.826	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-428	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.000
4811300	Bauhofleistungen	-17.430	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Aufwendungen	-759.166	-772.050	-808.850	-631.850	-636.050	-640.400
GS	Gesamtsumme	-580.646	-346.650	-745.450	-568.450	-572.650	-577.000

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00134 Schulzentrum - Schrankeanlage Zufahrt Mensa	-1.450					
21_00310 Schulzentrum - Terminal Mensa Essen		-1.500				
21_00311 Schulzentrum - Beamer		-8.000				
21_00312 Schulzentrum - Ausstattung Kunstraum		-3.000				
21_00313 Schulzentrum - Lizenz Firewall (Sophos) / G-Data		-6.800				
211007-001 Schulzentrum - EDV-Ausstattung -naturw. Räume				-30.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.450	-19.300	-30.000			
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.40 Schülerbeförderung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.512	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.512	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.512	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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)	-8.512	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.40 Schülerbeförderung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.107	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.107	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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)	-7.107	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 214000 Schülerbeförderung (KT 21400000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
A	AUFWENDUNGEN						
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-8.512	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
SA	Summe Aufwendungen	-8.512	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
GS	Gesamtsumme	-8.512	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.50 Umlage Förderschule Altshausen und Schule Reute

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	voriäufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-54.182	-51.200	-47.500	-48.000	-48.500	-49.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-54.182	-51.200	-47.500	-48.000	-48.500	-49.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-54.182	-51.200	-47.500	-48.000	-48.500	-49.400
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)	-54.182	-51.200	-47.500	-48.000	-48.500	-49.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.50 Umlage Förderschule Altshausen und Schule Reute

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.182	-51.200	-47.500	-48.000	-48.500	-49.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-54.182	-51.200	-47.500	-48.000	-48.500	-49.400
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)	-54.182	-51.200	-47.500	-48.000	-48.500	-49.400

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 215000 Umlage Förderschule Altshausen / Grundschule Reute (KT 21500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
A	AUFWENDUNGEN						
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-11.431	0	0	0	0	0
4312100	Schulkostenanteil Grundschule Reute	0	-8.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-42.751	0	0	0	0	0
4313100	Schulkostenanteil Förderschule Altshausen	0	-43.000	-43.500	-44.000	-44.500	-45.400
SA	Summe Aufwendungen	-54.182	-51.200	-47.500	-48.000	-48.500	-49.400
GS	Gesamtsumme	-54.182	-51.200	-47.500	-48.000	-48.500	-49.400

Teilhaushalt (Produktbereich)

25

Museen, Archiv, Zoo

Erläuterungen zum Teilhaushalt 25 Museen, Archiv, Zoo

Im Teilhaushalt 25 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 25.20 Restabwicklung LEADER App
- 25.21 Archiv

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 23.300 € ab.

Erläuterungen zu 25.21:

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.259					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40	50	50	50	50	50
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	86.299	50	50	50	50	50
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-646	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	-911	-3.650	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.695	-20.200	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.252	-26.850	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	77.047	-26.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.585		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4811300	Bauhofleistungen	-1.585		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.585		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	75.462	-26.800	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.299	50	50	50	50	50
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646	-23.200	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	85.653	-23.150	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
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	-19.532	-15.000				
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)	-19.532	-15.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-19.532	-15.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	66.120	-38.150	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.20 Restabwicklung LEADER-Projekt APP

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.259					
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)	86.259					
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	86.259					
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)	86.259					

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.20 Restabwicklung LEADER-Projekt APP

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.259					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	86.259					
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)	86.259					

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.259	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	86.259	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
SA	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GS	Gesamtsumme	86.259	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.21 Archiv							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	40	50	50	50	50	50
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40	50	50	50	50	50
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-646	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	-911	-3.650	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.695	-20.200	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.252	-26.850	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.212	-26.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.585		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4811300	Bauhofleistungen	-1.585		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.585		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.797	-26.800	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.21 Archiv

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40	50	50	50	50	50
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646	-23.200	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-606	-23.150	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
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	-19.532	-15.000				
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)	-19.532	-15.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-19.532	-15.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-20.138	-38.150	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 252100 Archiv (KT 252000000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3311000	Verwaltungsgebühren	40	50	50	50	50	50
SE	Summe Erträge	40	50	50	50	50	50
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271010	EDV	-646	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-7.695	0	0	0	0	0
4429450	Erstattung Personalkosten für Archivar	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4431100	Bürobedarf	0	0	-150	-150	-150	-150
4431200	Fachliteratur (auch digital)	0	-200	-200	-200	-200	-200
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-748	-700	-700	-700	-700	-700
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-163	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-950	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-1.585	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
SA	Summe Aufwendungen	-10.837	-26.850	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550
GS	Gesamtsumme	-10.797	-26.800	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00048 Archiv - Regalsystem	-21.000					
21_00148 Archiv - Ausstattung 2. Archivraum		-15.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.000	-15.000				
Gesamtsumme Einzahlungen						

Teilhaushalt (Produktbereich)

27

**Volkshochschulen,
Bibliotheken,
kulturpädagogische
Einrichtungen**

Erläuterungen zum Teilhaushalt 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Im Teilhaushalt 27 sind in Aulendorf lediglich die Ansätze für die Volkshochschule Oberschwaben abgebildet.

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 40.950 € ab.

Die Stadt ist bekanntlich Mitglied im Zweckverband VHS Oberschwaben gemeinsam mit den Städten und Gemeinden Altshausen, Bad Buchau, Bad Saulgau und Bad Schussenried.

Für die Nutzung der Verwaltungsräume im Schloss Aulendorf fällt ein Kostenersatz durch den Verband in Höhe von 10.000,00 Euro an.

An Personalaufwendungen sind die Kosten für die Reinigung der Räumlichkeiten durch städtisches Personal eingeplant.

Für die anteilige Umlage der Stadt an den Verband zur Finanzierung des Verbands sind Mittel in Höhe von 20.500,00 Euro vorgesehen. Diese reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr, weil im Jahr 2021 noch die Weiterleitung eines Corona-Zuschusses erfolgt ist.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Personalaufwendungen	-6.151	-8.300	-8.450	-8.600	-8.750	-8.950
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.570	-26.500	-22.000	-22.500	-22.600	-22.900
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-21.500	-21.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-48.221	-56.300	-50.950	-51.600	-51.850	-52.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-38.221	-46.300	-40.950	-41.600	-41.850	-42.350
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)	-38.221	-46.300	-40.950	-41.600	-41.850	-42.350

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.726	-56.300	-50.950	-51.600	-51.850	-52.350
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-40.726	-46.300	-40.950	-41.600	-41.850	-42.350
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)	-40.726	-46.300	-40.950	-41.600	-41.850	-42.350

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 27.10 Volkshochschule Oberschwaben

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Personalaufwendungen	-6.151	-8.300	-8.450	-8.600	-8.750	-8.950
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.570	-26.500	-22.000	-22.500	-22.600	-22.900
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-21.500	-21.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-48.221	-56.300	-50.950	-51.600	-51.850	-52.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-38.221	-46.300	-40.950	-41.600	-41.850	-42.350
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)	-38.221	-46.300	-40.950	-41.600	-41.850	-42.350

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 27.10 Volkshochschule Oberschwaben

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.726	-56.300	-50.950	-51.600	-51.850	-52.350
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-40.726	-46.300	-40.950	-41.600	-41.850	-42.350
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)	-40.726	-46.300	-40.950	-41.600	-41.850	-42.350

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 271000 Volkshochschule (KT 27100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SE	Summe Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.962	-6.300	-6.350	-6.400	-6.450	-6.600
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-949	-700	-750	-800	-850	-850
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-2.240	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450	-1.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.518	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241110	Heizung	-8.750	-13.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
4241120	Strom	-7.308	-8.000	-8.000	-8.200	-8.200	-8.350
4241500	Gebäudereinigung	-1.993	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.250
4241600	Gebäude-Versicherungen	0	-500	0	0	0	0
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-21.500	0	0	0	0	0
4313200	Verbandsumlage VHS	0	-21.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
SA	Summe Aufwendungen	-48.221	-56.300	-50.950	-51.600	-51.850	-52.350
GS	Gesamtsumme	-38.221	-46.300	-40.950	-41.600	-41.850	-42.350

Teilhaushalt (Produktbereich)

28

Sonstige Kulturpflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt 28 Sonstige Kulturpflege

Im Teilhaushalt 28 sind in Aulendorf die Mittel für die Vereinsförderung entsprechend der Richtlinie abgebildet, sowohl für die Jugendvereinsförderung als auch für die weitere Vereinsförderung.

Zudem wurde eine neue Kostenstelle für das Schloss- und Kinderfest eingeplant. In der jetzigen Planung werden die Kosten für 2022 vorgesehen. Diese sind ggf. im Nachtrag dann zu kürzen, sollte in diesem Jahr wiederum kein Schloss- und Kinderfest veranstaltet werden können.

Der Zuschuss für die Bahnhofsmission wurde im Zuge der Haushaltsplanung 2021 umgliedert zu einer neuen Kostenstelle „318011 Freiwillige soziale Leistungen der Stadt“, in der künftig alle freiwilligen sozialen Leistungen gesammelt abgebildet sind. Deshalb ist an dieser Stelle nur das Ergebnis 2020 abgebildet.

Zudem wurde die Kostenstelle „Fair Trade Stadt Aulendorf“ in diesem Bereich neu angelegt, um die Aufwendungen zielgerichteter verteilen zu können. Es sind Aufwendungen für die Aktivitäten der Steuerungsgruppe in Höhe von 500 Euro eingeplant.

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 78.300 € ab.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

Entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates wird der Zuschuss an den Musikverein Blönried in Höhe von 23.800 Euro hier eingestellt.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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			35.000	35.000	35.000	35.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			35.000	35.000	35.000	35.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.473	-15.000				
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-42.468	-48.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-55.941	-65.000	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-55.941	-65.000	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
4811300	Bauhofleistungen			-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-55.941	-65.000	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			35.000	35.000	35.000	35.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.970	-65.000	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-55.970	-65.000	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
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			-23.800			
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-23.800			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-23.800			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-55.970	-65.000	-78.300	-54.500	-54.500	-54.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 28.10 Vereinsförderung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-13.473	-15.000				
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-42.468	-48.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-55.941	-63.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-55.941	-63.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
4811300	Bauhofleistungen			-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-55.941	-63.000	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 28.10 Vereinsförderung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.970	-63.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-55.970	-63.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-23.800			
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-23.800			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-23.800			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-55.970	-63.000	-77.800	-54.000	-54.000	-54.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 281000 Vereinsförderung (KT 28100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
A	AUFWENDUNGEN						
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-13.473	-15.000	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-40.468	0	0	0	0	0
4318006	Zuschüsse Bahnhofsmision	-2.000	0	0	0	0	0
4318012	Vereinsförderung	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4318022	Kulturförderung	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4811300	Bauhofleistungen	0	0	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
SA	Summe Aufwendungen	-55.941	-63.000	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
GS	Gesamtsumme	-55.941	-63.000	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
281000-001 MV Blönried-Zollenr. - Invest.Zusch. Sanierung			-23.800			
Gesamtsumme Auszahlungen			-23.800			
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 28.20 Schloss- und Kinderfest

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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			35.000	35.000	35.000	35.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			35.000	35.000	35.000	35.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		-2.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-2.000				
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811300	Bauhofleistungen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-2.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 28.20 Schloss- und Kinderfest							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			35.000	35.000	35.000	35.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-2.000				
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-2.000				

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 282000 Schloss- und Kinderfest (KT 28200000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3488500	Festeinnahmen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
SE	Summe Erträge	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
A	AUFWENDUNGEN						
4458200	Aufwendungen Schloss- und Kinderfest	0	-2.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4811300	Bauhofleistungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
SA	Summe Aufwendungen	0	-2.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
GS	Gesamtsumme	0	-2.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 28.30 Fair-Trade Stadt Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			-500	-500	-500	-500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-500	-500	-500	-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)			-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 28.30 Fair-Trade Stadt Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-500	-500	-500	-500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-500	-500	-500	-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)			-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 283000 Fair Trade Stadt Aulendorf (KT 28300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
A	AUFWENDUNGEN						
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	-500	-500	-500	-500
SA	Summe Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
GS	Gesamtsumme	0	0	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt (Produktbereich)

29

**Förderung von
Kirchengemeinden und
sonstigen Religions-
gemeinschaften**

**Erläuterungen zum
Teilhaushalt 29
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Religionsgemeinschaften**

Im Teilhaushalt 29 ist die Messnerbesoldung und die Wartung der Kirchenglocken abgebildet.

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 6.800 € ab.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-13.915	-5.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.915	-5.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.915	-5.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.915	-5.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.915	-5.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.915	-5.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.915	-5.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-13.915	-5.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.915	-5.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.915	-5.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.915	-5.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.915	-5.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.915	-5.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.915	-5.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 291000 Förderung von Kirchengemeinden (KT 29100000) Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.915	0	0	0	0	0
4318015	Mesnerbesoldung	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4318019	Zuschuss Uhren- und Läuteanlagen	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
SA	Summe Aufwendungen	-13.915	-5.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
GS	Gesamtsumme	-13.915	-5.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800