

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	Atenschutzuntersuchungen	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				