

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

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_00277 Hofgartentreff - Lagerhäuschen | | -4.000 | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | -4.000 | | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 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 | 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 |