

# **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						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>205.793</b>	<b>183.950</b>	<b>174.100</b>	<b>166.100</b>	<b>166.100</b>	<b>166.100</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-254.662</b>	<b>-341.000</b>	<b>-363.800</b>	<b>-351.650</b>	<b>-352.700</b>	<b>-353.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-48.869</b>	<b>-157.050</b>	<b>-189.700</b>	<b>-185.550</b>	<b>-186.600</b>	<b>-187.700</b>
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						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-320</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-49.189</b>	<b>-157.050</b>	<b>-191.900</b>	<b>-187.750</b>	<b>-188.800</b>	<b>-189.900</b>

## 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
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>913</b>	<b>-156.150</b>	<b>-188.200</b>	<b>-184.350</b>	<b>-185.400</b>	<b>-186.600</b>
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						
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>						
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						
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-4.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-4.000</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>913</b>	<b>-160.150</b>	<b>-188.200</b>	<b>-184.350</b>	<b>-185.400</b>	<b>-186.600</b>

## 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						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>45.211</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-102.778</b>	<b>-111.750</b>	<b>-113.250</b>	<b>-113.550</b>	<b>-114.150</b>	<b>-114.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-57.566</b>	<b>-65.650</b>	<b>-67.150</b>	<b>-67.450</b>	<b>-68.050</b>	<b>-68.700</b>
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						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-320</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-57.887</b>	<b>-65.650</b>	<b>-69.350</b>	<b>-69.650</b>	<b>-70.250</b>	<b>-70.900</b>

## 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	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-10.397</b>	<b>-64.750</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.650</b>	<b>-67.250</b>	<b>-67.900</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>						
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-4.000</b>				
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-4.000</b>				
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-10.397</b>	<b>-68.750</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.650</b>	<b>-67.250</b>	<b>-67.900</b>

## 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						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.070</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-4.070</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-4.070</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>



## 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	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>						
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>						
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>						
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## 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
<b>E</b>	<b>ERTRÄGE</b>						
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
-							
<b>A</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
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
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-4.070</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.070</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## 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						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>39.026</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
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						
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-47.998</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-8.972</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
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						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-320</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-9.292</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## 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	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.840</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>						
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>						
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>						
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.840</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>

## 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
<b>E</b>	<b>ERTRÄGE</b>						
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
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>39.026</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>A</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
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
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-48.318</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.292</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## 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						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.185</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-50.710</b>	<b>-60.350</b>	<b>-59.850</b>	<b>-60.150</b>	<b>-60.750</b>	<b>-61.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-44.524</b>	<b>-54.250</b>	<b>-53.750</b>	<b>-54.050</b>	<b>-54.650</b>	<b>-55.300</b>
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						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-44.524</b>	<b>-54.250</b>	<b>-55.350</b>	<b>-55.650</b>	<b>-56.250</b>	<b>-56.900</b>

## 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
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-9.772</b>	<b>-53.950</b>	<b>-53.250</b>	<b>-53.850</b>	<b>-54.450</b>	<b>-55.100</b>
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						
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>						
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						
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-4.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-4.000</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-9.772</b>	<b>-57.950</b>	<b>-53.250</b>	<b>-53.850</b>	<b>-54.450</b>	<b>-55.100</b>

## 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
<b>E</b>	<b>ERTRÄGE</b>						
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
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.185</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>A</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
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
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-50.709</b>	<b>-60.350</b>	<b>-61.450</b>	<b>-61.750</b>	<b>-62.350</b>	<b>-63.000</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-44.524</b>	<b>-54.250</b>	<b>-55.350</b>	<b>-55.650</b>	<b>-56.250</b>	<b>-56.900</b>



## Haushaltsplan 2022

### Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

## 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						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>160.582</b>	<b>137.850</b>	<b>128.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-151.884</b>	<b>-229.250</b>	<b>-250.550</b>	<b>-238.100</b>	<b>-238.550</b>	<b>-239.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>8.697</b>	<b>-91.400</b>	<b>-122.550</b>	<b>-118.100</b>	<b>-118.550</b>	<b>-119.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>8.697</b>	<b>-91.400</b>	<b>-122.550</b>	<b>-118.100</b>	<b>-118.550</b>	<b>-119.000</b>

## 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
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>11.310</b>	<b>-91.400</b>	<b>-122.150</b>	<b>-117.700</b>	<b>-118.150</b>	<b>-118.700</b>
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						
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>						
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						
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>11.310</b>	<b>-91.400</b>	<b>-122.150</b>	<b>-117.700</b>	<b>-118.150</b>	<b>-118.700</b>

## 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						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-447</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-447</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-447</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## 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
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-447</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
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						
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>						
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						
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-447</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## 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
<b>E</b>	<b>ERTRÄGE</b>						
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-							
<b>A</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
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
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-447</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-447</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## 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						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>-33.700</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>-33.700</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>-33.700</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.100</b>

## 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
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>-33.700</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.100</b>
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						
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>						
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						
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>-33.700</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.100</b>



## 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
<b>E</b>	<b>ERTRÄGE</b>						
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-							
<b>A</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
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
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-33.700</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.100</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-33.700</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.100</b>

## 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						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>160.582</b>	<b>137.850</b>	<b>128.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-145.387</b>	<b>-156.500</b>	<b>-195.000</b>	<b>-182.300</b>	<b>-182.600</b>	<b>-182.850</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>15.194</b>	<b>-18.650</b>	<b>-67.000</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.850</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>15.194</b>	<b>-18.650</b>	<b>-67.000</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.850</b>

## 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
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>15.807</b>	<b>-18.650</b>	<b>-66.600</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.550</b>
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						
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>						
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						
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>15.807</b>	<b>-18.650</b>	<b>-66.600</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.550</b>

## 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
<b>E</b>	<b>ERTRÄGE</b>						
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
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>160.582</b>	<b>137.850</b>	<b>128.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>A</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
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
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-145.387</b>	<b>-156.500</b>	<b>-195.000</b>	<b>-182.300</b>	<b>-182.600</b>	<b>-182.850</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>15.195</b>	<b>-18.650</b>	<b>-67.000</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.850</b>

## 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						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-6.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-6.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>

## 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
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-4.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>
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						
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>						
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						
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-4.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Sachkonten</b> <b>Kostenstelle 318011 Freiwillige Soziale Leistungen der Stadt (KT 31801100)</b> Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>E</b>	<b>ERTRÄGE</b>						
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-							
<b>A</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
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
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-6.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>