

Teilhaushalt (Produktbereich)

36

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

Erläuterungen zum Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Im Teilhaushalt 36 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 36.20 Ferienprogramm & Jugendhaus & Schulsozialarbeit
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 5.139.750 € ab.

Erläuterungen zu 36.20:

Hier sind die Ansätze für das Ferienprogramm, für das Jugendhaus und die Schulsozialarbeit enthalten. Teilweise sind zur besseren Wiedererkennung in der Bezeichnung der Produktgruppe/Kostenstelle die bisherigen Unterabschnitte aufgeführt.

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

Erläuterungen zu 36.50:

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

Bei allen Kostenstellen im Bereich Kindergarten ist zu beachten, dass hier Abschreibungen enthalten sind, auch für Kindergärten, die nicht im städtischen Eigentum oder Betrieb sind. Dies resultiert daher, dass die Stadt vertragsgemäß Investitionen der Kindergärten bezuschusst. Diese werden in die Anlagenbuchhaltung der Stadt aufgenommen und entsprechend abgeschrieben.

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

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

Ab 2023 entfällt planmäßig die Miete für den Container, weil hier von einem Umzug in den Neubau ausgegangen wird. Die bisherigen weiteren Kosten werden weiter eingeplant, teilweise höher, weil das neue Gebäude auch deutlich größer ist. Für den Rückbau des Containers sind ebenfalls Mittel eingeplant.

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

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

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

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.655.070	1.636.700	1.642.600	1.606.800	1.626.800	1.652.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.253.161	-3.666.000	-3.706.350	-3.717.400	-3.733.200	-3.771.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.598.091	-2.029.300	-2.063.750	-2.110.600	-2.106.400	-2.119.950
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.304	30.000	400.000	1.840.400		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	15.304	30.000	400.000	1.840.400		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-41.700			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.284	-582.000	-3.209.000	-2.460.000	-238.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.774	-93.050	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-243.500	-40.000	-40.000	-40.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-15.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-186.058	-690.050	-3.506.200	-2.515.000	-293.000	-55.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-170.754	-660.050	-3.106.200	-674.600	-293.000	-55.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.768.845	-2.689.350	-5.169.950	-2.785.200	-2.399.400	-2.174.950

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.20 Ferienprogramm & Jugendhaus & Jugendsozialarbeit

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.205	6.250	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.205	6.250	8.000	8.000	8.000	8.000
12	Personalaufwendungen	-7.570	-11.100	-11.300	-11.650	-11.800	-12.050
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.868	-35.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
15	Abschreibungen	-320	-1.300	-700	-700	-600	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-182.616	-252.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729	-4.400	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-227.103	-304.400	-236.950	-237.300	-237.350	-237.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-220.899	-298.150	-228.950	-229.300	-229.350	-229.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.242		-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
4811300	Bauhofleistungen	-5.242		-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.242		-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-226.141	-298.150	-237.200	-237.550	-237.600	-237.250

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.20 Ferienprogramm & Jugendhaus & Jugendsozialarbeit

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.100	6.250	8.000	8.000	8.000	8.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.392	-303.100	-236.250	-236.600	-236.750	-237.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-217.291	-296.850	-228.250	-228.600	-228.750	-229.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.774					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.774					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.774					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-220.066	-296.850	-228.250	-228.600	-228.750	-229.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362001 Ferienprogramm (KT 36200100)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.205	6.250	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.205	6.250	8.000	8.000	8.000	8.000
12	Personalaufwendungen	-5.084	-8.000	-8.000	-8.200	-8.200	-8.350
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-700	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen	-263	-100				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.347	-8.800	-9.800	-10.000	-10.000	-10.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	859	-2.550	-1.800	-2.000	-2.000	-2.150
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.095		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4811300	Bauhofleistungen	-5.095		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.095		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.236	-2.550	-9.900	-10.100	-10.100	-10.250

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 362001 Ferienprogramm (KT 36200100)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.100	6.250	8.000	8.000	8.000	8.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.084	-8.700	-9.800	-10.000	-10.000	-10.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.016	-2.450	-1.800	-2.000	-2.000	-2.150
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.016	-2.450	-1.800	-2.000	-2.000	-2.150

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 362001 Ferienprogramm (KT 36200100)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362003 Schulsozialarbeit (KT 36200200)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	-58	-1.200	-700	-700	-600	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-123.766	-174.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-123.824	-176.700	-135.200	-135.200	-135.100	-134.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-123.824	-176.700	-135.200	-135.200	-135.100	-134.500
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-123.824	-176.700	-135.200	-135.200	-135.100	-134.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 362003 Schulsozialarbeit (KT 36200200)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.766	-175.500	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-123.766	-175.500	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.774					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.774					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.774					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-126.541	-175.500	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 362003 Schulsozialarbeit (KT 36200200)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362004 Jugendhaus (KT 36200400)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen	-2.486	-3.100	-3.300	-3.450	-3.600	-3.700
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.868	-34.900	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-58.850	-78.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729	-2.900	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-97.933	-118.900	-91.950	-92.100	-92.250	-92.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-97.933	-118.900	-91.950	-92.100	-92.250	-92.350
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-148		-150	-150	-150	-150
4811300	Bauhofleistungen	-148		-150	-150	-150	-150
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-148		-150	-150	-150	-150
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-98.081	-118.900	-92.100	-92.250	-92.400	-92.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 362004 Jugendhaus (KT 36200400)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.541	-118.900	-91.950	-92.100	-92.250	-92.350
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-94.541	-118.900	-91.950	-92.100	-92.250	-92.350
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-94.541	-118.900	-91.950	-92.100	-92.250	-92.350

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 362004 Jugendhaus (KT 36200400)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.648.970	1.630.450	1.634.600	1.598.800	1.618.800	1.644.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.029.769	-3.362.900	-3.470.100	-3.480.800	-3.496.450	-3.534.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.380.800	-1.732.450	-1.835.500	-1.882.000	-1.877.650	-1.890.950
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.304	30.000	400.000	1.840.400		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	15.304	30.000	400.000	1.840.400		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-41.700			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.284	-582.000	-3.209.000	-2.460.000	-238.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-93.050	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-243.500	-40.000	-40.000	-40.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-15.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-183.284	-690.050	-3.506.200	-2.515.000	-293.000	-55.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-167.980	-660.050	-3.106.200	-674.600	-293.000	-55.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.548.779	-2.392.500	-4.941.700	-2.556.600	-2.170.650	-1.945.950

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365000 Kindergarten St. Berta (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.280	195.000	163.500	166.200	168.900	171.650
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	230.280	195.000	163.500	166.200	168.900	171.650
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	-833	-1.700	-800	-800	-800	-800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-382.939	-360.000	-385.200	-392.900	-400.800	-408.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-383.772	-361.700	-386.000	-393.700	-401.600	-409.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-153.491	-166.700	-222.500	-227.500	-232.700	-237.950
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-153.491	-166.700	-222.500	-227.500	-232.700	-237.950

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365000 Kindergarten St. Berta (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	230.280	195.000	163.500	166.200	168.900	171.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.754	-360.000	-385.200	-392.900	-400.800	-408.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-123.474	-165.000	-221.700	-226.700	-231.900	-237.150
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-49.500				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.950				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-51.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-65.450	-51.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-65.450	-51.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-123.474	-230.450	-273.200	-234.200	-239.400	-244.650

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 365000 Kindergarten St. Berta (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365001 Ev. Thomas Kindergarten (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.114	103.000	104.000	105.000	106.000	108.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.114	103.000	104.000	105.000	106.000	108.100
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen		-1.200	-400	-600	-800	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-313.786	-250.000	-267.500	-272.900	-278.300	-283.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-313.786	-251.200	-267.900	-273.500	-279.100	-284.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-203.672	-148.200	-163.900	-168.500	-173.100	-176.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-203.672	-148.200	-163.900	-168.500	-173.100	-176.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365001 Ev. Thomas Kindergarten (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 365001 Ev. Thomas Kindergarten (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00013 Kiga Thomas - 2 Ventilatoren	-2.000					
20_00014 Kiga Thomas - Investitionszusch. Spielgeräte	-20.000	-32.500				
21_00150 Thomas-Kiga - Investitionszuschuss		-11.000				
365001-001 Thomas-Kiga - Investitionszuschuss 2022			-9.200	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.000	-43.500	-9.200	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.631	99.450	100.000	101.000	102.000	104.050
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.121	1.100	1.100	1.100	700	
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.752	100.550	101.100	102.100	102.700	104.050
12	Personalaufwendungen	-7.938	-7.200	-7.400	-7.600	-7.850	-7.950
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.285	-24.700	-41.600	-14.800	-14.800	-14.800
15	Abschreibungen	-5.999	-6.050	-6.000	-6.000	-3.900	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-190.421	-220.000	-235.400	-240.100	-244.900	-249.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-227.643	-257.950	-290.400	-268.500	-271.450	-272.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-116.891	-157.400	-189.300	-166.400	-168.750	-168.900
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.383		-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4811300	Bauhofleistungen	-4.383		-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.383		-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-121.274	-157.400	-195.400	-172.500	-174.850	-175.000

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	109.631	99.450	100.000	101.000	102.000	104.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.043	-251.900	-284.400	-262.500	-267.550	-272.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-54.412	-152.450	-184.400	-161.500	-165.550	-168.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.400				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-22.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-1.400	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-1.400	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-54.412	-153.850	-206.400	-166.500	-170.550	-173.500

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.310	47.900	48.200	48.500	49.000	50.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.287	47.900	48.200	48.500	49.000	50.000
12	Personalaufwendungen	-7.306	-6.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.539	-34.700	-35.000	-57.600	-21.600	-20.650
15	Abschreibungen	-2.929	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-79.317	-95.000	-101.700	-103.700	-105.800	-107.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-115.091	-139.200	-146.600	-171.300	-137.500	-138.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-54.805	-91.300	-98.400	-122.800	-88.500	-88.650
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.720		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4811300	Bauhofleistungen	-3.720		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.720		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-58.525	-91.300	-103.400	-127.800	-93.500	-93.650

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.286	47.900	48.200	48.500	49.000	50.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.944	-136.200	-143.700	-168.400	-134.600	-135.750
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-59.657	-88.300	-95.500	-119.900	-85.600	-85.750
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.100				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-3.800	-2.500	-2.500	-2.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-4.100	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-4.100	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-59.657	-92.400	-99.300	-122.400	-88.100	-88.250

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365004 Kinderkrippe Villa Wirbelwind (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.796	242.450	245.000	247.000	250.000	250.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.847	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.552	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	207.195	280.950	283.500	285.500	288.500	288.500
12	Personalaufwendungen	-331.081	-409.200	-303.000	-310.000	-317.000	-324.000
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.512	-64.950	-61.650	-63.900	-64.400	-64.900
15	Abschreibungen	-1.909	-2.000	-1.900	-1.700	-1.100	-700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.234	-6.200	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-391.736	-482.350	-372.800	-381.850	-388.750	-395.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-184.542	-201.400	-89.300	-96.350	-100.250	-107.350
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.419		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4811300	Bauhofleistungen	-1.419		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.419		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-185.960	-201.400	-90.700	-97.750	-101.650	-108.750

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365004 Kinderkrippe Villa Wirbelwind (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	205.820	280.950	283.500	285.500	288.500	288.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.130	-480.350	-370.900	-380.150	-387.650	-395.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-180.310	-199.400	-87.400	-94.650	-99.150	-106.650
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.500			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-1.000	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-1.000	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-180.310	-200.400	-91.900	-97.150	-101.650	-109.150

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 365004 Kinderkrippe Villa Wirbelwind (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365005 Kindergarten St. Martin (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.199	138.000	139.500	140.000	141.000	143.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	124.199	138.000	139.500	140.000	141.000	143.800
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	-175	-1.600	-200	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-233.222	-230.000	-246.100	-251.000	-256.000	-261.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-233.397	-231.600	-246.300	-251.200	-256.200	-261.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-109.199	-93.600	-106.800	-111.200	-115.200	-117.600
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-109.199	-93.600	-106.800	-111.200	-115.200	-117.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365005 Kindergarten St. Martin (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	124.199	138.000	139.500	140.000	141.000	143.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.555	-230.000	-246.100	-251.000	-256.000	-261.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-96.357	-92.000	-106.600	-111.000	-115.000	-117.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-16.600				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-142.000	-7.500	-7.500	-7.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-61.600	-142.000	-7.500	-7.500	-7.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-61.600	-142.000	-7.500	-7.500	-7.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-96.357	-153.600	-248.600	-118.500	-122.500	-124.900

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 365005 Kindergarten St. Martin (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365006 Kindergarten Villa Wirbelwind (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365006 Kindergarten Villa Wirbelwind (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	312.331	275.950	281.000	259.900	263.400	266.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.765	-606.050	-658.550	-616.800	-621.500	-626.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-329.434	-330.100	-377.550	-356.900	-358.100	-359.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-115.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.000	-1.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-14.000	-116.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-14.000	-116.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-329.434	-344.100	-494.050	-364.400	-365.600	-367.200

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 365006 Kindergarten Villa Wirbelwind (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.156	45.750	46.000	46.500	47.000	47.950
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.156	45.750	46.000	46.500	47.000	47.950
12	Personalaufwendungen	-7.232	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.850
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.192	-26.000	-9.650	-9.850	-10.050	-10.150
15	Abschreibungen	-1.343	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-126.064	-125.000	-133.800	-136.400	-139.200	-141.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-148.831	-158.100	-150.600	-153.400	-156.400	-159.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-92.675	-112.350	-104.600	-106.900	-109.400	-111.350
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.167		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4811300	Bauhofleistungen	-3.167		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.167		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-95.842	-112.350	-108.300	-110.600	-113.100	-115.050

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.156	45.750	46.000	46.500	47.000	47.950
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.389	-156.750	-149.200	-152.000	-155.000	-157.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-76.233	-111.000	-103.200	-105.500	-108.000	-109.950
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-33.200			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.400				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				-2.500	-2.500	-2.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-1.400	-33.200	-2.500	-2.500	-2.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-1.400	-33.200	-2.500	-2.500	-2.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-76.233	-112.400	-136.400	-108.000	-110.500	-112.450

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365008 Waldkindergarten, Tannhausen (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.933	25.700	26.000	26.200	26.300	26.850
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.933	25.700	26.000	26.200	26.300	26.850
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.007	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	Abschreibungen		-600	-800	-800	-800	-800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-99.222	-110.000	-130.000	-132.600	-135.300	-138.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-101.229	-113.300	-133.500	-136.100	-138.800	-141.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-56.295	-87.600	-107.500	-109.900	-112.500	-114.650
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-56.295	-87.600	-107.500	-109.900	-112.500	-114.650

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365008 Waldkindergarten, Tannhausen (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 365008 Waldkindergarten, Tannhausen (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.265	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.265	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-46.468	-40.000	-42.500	-45.000	-47.500	-48.450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-46.468	-40.000	-42.500	-45.000	-47.500	-48.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.203	-18.000	-20.500	-23.000	-25.500	-26.450
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.203	-18.000	-20.500	-23.000	-25.500	-26.450

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.425	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.898	-40.000	-42.500	-45.000	-47.500	-48.450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.473	-18.000	-20.500	-23.000	-25.500	-26.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.473	-18.000	-20.500	-23.000	-25.500	-26.450

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365010 Naturkindergarten Grashüpfer (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.092	238.250	240.000	242.000	244.000	248.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	268.092	238.250	240.000	242.000	244.000	248.900
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen		-100	-200	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-235.308	-263.000	-281.400	-287.000	-292.800	-298.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-235.308	-263.100	-281.600	-287.200	-293.000	-298.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.784	-24.850	-41.600	-45.200	-49.000	-49.900
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	32.784	-24.850	-41.600	-45.200	-49.000	-49.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365010 Naturkindergarten Grashüpfer (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	268.092	238.250	240.000	242.000	244.000	248.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.761	-263.000	-281.400	-287.000	-292.800	-298.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.669	-24.750	-41.400	-45.000	-48.800	-49.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-4.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-4.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.669	-28.750	-56.400	-52.500	-56.300	-57.200

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 365010 Naturkindergarten Grashüpfer (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365011 Kindergarten Schatzkiste (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.384	103.500	104.000	104.500	104.700	106.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.166	55.000	50.000	51.000	54.000	57.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	105.550	158.500	154.500	156.000	160.700	165.800
12	Personalaufwendungen	-201.594	-313.050	-318.550	-324.050	-329.550	-336.150
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.123	-121.800	-120.600	-121.100	-113.000	-93.000
15	Abschreibungen	-16.666	-17.000	-16.700	-16.400	-103.100	-103.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.051	-5.600	-6.100	-6.600	-6.600	-6.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-323.434	-457.450	-461.950	-468.150	-552.250	-538.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-217.885	-298.950	-307.450	-312.150	-391.550	-373.050
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.636		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4811300	Bauhofleistungen	-1.636		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.636		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-219.522	-298.950	-309.150	-313.850	-393.250	-374.750

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365011 Kindergarten Schatzkiste (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105.268	158.500	154.500	156.000	160.700	165.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.259	-440.450	-445.250	-451.750	-449.150	-435.750
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-200.991	-281.950	-290.750	-295.750	-288.450	-269.950
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.304	30.000	400.000	1.840.400		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	15.304	30.000	400.000	1.840.400		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-6.000			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.284	-450.000	-3.094.000	-2.460.000	-238.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.300	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-183.284	-454.300	-3.108.500	-2.465.000	-243.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-167.980	-424.300	-2.708.500	-624.600	-243.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-368.971	-706.250	-2.999.250	-920.350	-531.450	-274.950

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 365011 Kindergarten Schatzkiste (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365012 Unterstützung Tagespflege (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen			-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-20.000	-21.000	-22.000	-23.000

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 365012 Unterstützung Tagespflege (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365100 Kindergärten allgemein (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			26.400			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			26.400			
12	Personalaufwendungen	-25.575	-35.500	-39.200	-40.600	-42.100	-43.600
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	Abschreibungen		-1.000				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.575	-36.500	-42.700	-44.100	-45.600	-47.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-25.575	-36.500	-16.300	-44.100	-45.600	-47.100
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-25.575	-36.500	-16.300	-44.100	-45.600	-47.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365100 Kindergärten allgemein (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			26.400			
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.575	-35.500	-42.700	-44.100	-45.600	-47.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-25.575	-35.500	-16.300	-44.100	-45.600	-47.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-15.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-15.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-15.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-25.575	-50.500	-16.300	-44.100	-45.600	-47.100

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 365100 Kindergärten allgemein (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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