

Teilhaushalt (Produktbereich)

42

Sport und Bäder

Erläuterungen zum Teilhaushalt 42 Sport und Bäder

Im Teilhaushalt 42 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 42.40 Steegersee
- 42.41 Sportstätten

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 771.250 € ab.

Erläuterungen zu 42.40:

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

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

Erläuterungen zu 42.41:

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

Bei den allgemeinen Sportanlagen ist das Stadion abgebildet.

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

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	83.674	61.650	79.650	79.650	79.650	79.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.686	-408.800	-401.900	-291.300	-298.150	-303.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-196.013	-347.150	-322.250	-211.650	-218.500	-223.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.000			445.000	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		11.000			445.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.907	-193.700				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.105	-45.000	-440.000	-4.033.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.749	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-114.761	-245.200	-449.000	-4.042.000	-9.000	-9.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-114.761	-234.200	-449.000	-4.042.000	436.000	-9.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-310.774	-581.350	-771.250	-4.253.650	217.500	-232.450

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.40 Naturfreibad Steegersee

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.282	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.963	43.750	62.750	62.750	62.750	62.750
12	Personalaufwendungen	-68.168	-59.800	-69.000	-71.600	-74.200	-75.800
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.599	-37.050	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
15	Abschreibungen	-26.259	-24.350	-29.100	-27.800	-26.800	-25.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.208	-7.050	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-116.234	-128.250	-117.350	-118.650	-120.250	-120.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-54.272	-84.500	-54.600	-55.900	-57.500	-57.500
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.387		-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
4811300	Bauhofleistungen	-13.387		-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.387		-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-67.659	-84.500	-85.300	-86.600	-88.200	-88.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.40 Naturfreibad Steegersee

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.179	43.650	61.650	61.650	61.650	61.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.890	-103.900	-88.250	-90.850	-93.450	-95.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-22.711	-60.250	-26.600	-29.200	-31.800	-33.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.000				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		11.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.228	-21.200				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.695	-25.000	-70.000	-10.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.866		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-30.789	-46.200	-75.000	-15.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-30.789	-35.200	-75.000	-15.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-53.500	-95.450	-101.600	-44.200	-36.800	-38.400

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 424000 Naturfreibad Steeger See (KT 42400100)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.495	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.796	-304.900	-313.650	-200.450	-204.700	-208.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-173.302	-286.900	-295.650	-182.450	-186.700	-190.050
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					445.000	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					445.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.680	-172.500				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.410	-20.000	-370.000	-4.023.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.883	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-83.973	-199.000	-374.000	-4.027.000	-4.000	-4.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-83.973	-199.000	-374.000	-4.027.000	441.000	-4.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-257.274	-485.900	-669.650	-4.209.450	254.300	-194.050

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424101 Sporthalle Grundschule (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.038	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.447	8.500				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.595	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.080	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
12	Personalaufwendungen	-29.091	-32.700	-27.000	-28.400	-29.800	-31.200
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.176	-75.200	-194.350	-77.500	-78.100	-78.350
15	Abschreibungen	-67.861	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300	-67.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-146.128	-176.200	-291.650	-176.200	-178.200	-179.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-112.049	-152.700	-268.150	-152.700	-154.700	-155.850
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.161	-6.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4811200	Verwaltungskostenbeiträge		-6.700				
4811300	Bauhofleistungen	-3.161		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.161	-6.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-115.210	-159.400	-271.350	-155.900	-157.900	-159.050

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 424101 Sporthalle Grundschule (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.584	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.722	-107.900	-223.350	-107.900	-109.900	-111.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-71.138	-96.900	-212.350	-96.900	-98.900	-100.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.239	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.239	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.239	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-80.377	-98.900	-214.350	-98.900	-100.900	-102.550

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 424101 Sporthalle Grundschule (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424102 Sporthalle Schulzentrum (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 424102 Sporthalle Schulzentrum (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.669	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.680	-91.800	-88.100	-90.350	-92.600	-94.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-65.011	-84.800	-81.100	-83.350	-85.600	-87.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					445.000	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					445.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-370.000	-4.023.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.644	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.644	-22.000	-372.000	-4.025.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-12.644	-22.000	-372.000	-4.025.000	443.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-77.655	-106.800	-453.100	-4.108.350	357.400	-89.300

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 424102 Sporthalle Schulzentrum (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424103 Sportanlagen (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.273	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.273	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.175	-102.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-40.055	-40.650	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-77.230	-142.850	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-62.957	-128.550	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.304		-100.000	-100.000	-105.000	-105.000
4811300	Bauhofleistungen	-52.304		-100.000	-100.000	-105.000	-105.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-52.304		-100.000	-100.000	-105.000	-105.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-115.261	-128.550	-127.400	-127.400	-132.400	-132.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 424103 Sportanlagen (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.838	-102.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-36.838	-102.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.680					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-27.680	-2.500				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-27.680	-2.500				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-64.518	-104.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 424103 Sportanlagen (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424104 Skateranlage (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	Abschreibungen		-600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	445	-3.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	445	-3.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4811300	Bauhofleistungen			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	445	-3.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 424104 Skateranlage (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	444	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-172.500				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.410					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-34.410	-172.500				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-34.410	-172.500				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-33.966	-175.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 424104 Skateranlage (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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