

# **Teilhaushalt (Produktbereich)**

**52**

**Bauen und Wohnen**

# **Erläuterungen zum Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen**

Im Teilhaushalt 52 ist lediglich die Produktgruppe 52.10 „Bauverwaltung“ abgebildet.

**Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 492.900 € ab.**

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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	-16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>844</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	Personalaufwendungen	-337.981	-480.050	-453.500	-461.000	-469.000	-477.000
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.325	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	Abschreibungen	-966	-3.500	-1.400	-1.200	-1.000	-700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.267	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-370.539</b>	<b>-516.050</b>	<b>-485.400</b>	<b>-492.700</b>	<b>-500.500</b>	<b>-508.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-369.694</b>	<b>-515.050</b>	<b>-484.400</b>	<b>-491.700</b>	<b>-499.500</b>	<b>-507.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen		200.800				
3811200	Verwaltungskostenbeitrag		200.800				
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>200.800</b>				
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-369.694</b>	<b>-314.250</b>	<b>-484.400</b>	<b>-491.700</b>	<b>-499.500</b>	<b>-507.200</b>

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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)	151.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.777	-512.550	-484.000	-491.500	-499.500	-507.500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-239.027</b>	<b>-511.550</b>	<b>-483.000</b>	<b>-490.500</b>	<b>-498.500</b>	<b>-506.500</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.219		-6.500			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-36.500	-3.400			
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.219</b>	<b>-36.500</b>	<b>-9.900</b>			
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.219</b>	<b>-36.500</b>	<b>-9.900</b>			
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-240.246</b>	<b>-548.050</b>	<b>-492.900</b>	<b>-490.500</b>	<b>-498.500</b>	<b>-506.500</b>

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.10 Bauverwaltung

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	-16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>844</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	Personalaufwendungen	-337.981	-480.050	-453.500	-461.000	-469.000	-477.000
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.325	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	Abschreibungen	-966	-3.500	-1.400	-1.200	-1.000	-700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.267	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-370.539</b>	<b>-516.050</b>	<b>-485.400</b>	<b>-492.700</b>	<b>-500.500</b>	<b>-508.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-369.694</b>	<b>-515.050</b>	<b>-484.400</b>	<b>-491.700</b>	<b>-499.500</b>	<b>-507.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen		200.800				
3811200	Verwaltungskostenbeitrag		200.800				
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>200.800</b>				
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-369.694</b>	<b>-314.250</b>	<b>-484.400</b>	<b>-491.700</b>	<b>-499.500</b>	<b>-507.200</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.10 Bauverwaltung							
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)	151.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.777	-512.550	-484.000	-491.500	-499.500	-507.500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-239.027</b>	<b>-511.550</b>	<b>-483.000</b>	<b>-490.500</b>	<b>-498.500</b>	<b>-506.500</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.219		-6.500			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-36.500	-3.400			
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.219</b>	<b>-36.500</b>	<b>-9.900</b>			
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.219</b>	<b>-36.500</b>	<b>-9.900</b>			
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-240.246</b>	<b>-548.050</b>	<b>-492.900</b>	<b>-490.500</b>	<b>-498.500</b>	<b>-506.500</b>

## Haushaltsplan 2022

### Sachkonten Kostenstelle 521000 Bauamt (KT 52100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>E</b>	<b>ERTRÄGE</b>						
3311000	Verwaltungsgebühren	27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	860	0	0	0	0	0
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	0	200.800	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>887</b>	<b>201.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
-							
<b>A</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-262.007	-380.000	-350.000	-355.000	-360.000	-365.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-24.564	-34.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-51.410	-66.000	-71.500	-73.000	-75.000	-77.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	-50	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-1.280	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-986	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271010	EDV	-11.059	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-3.514	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431100	Bürobedarf	-13.706	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-654	-500	-500	-500	-500	-500
4431300	Post, Telefongebühren	-357	-500	-500	-500	-500	-500
4431400	Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-36	0	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-680	-3.000	-1.100	-1.100	-900	-600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-286	-500	-300	-100	-100	-100
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-370.538</b>	<b>-516.050</b>	<b>-485.400</b>	<b>-492.700</b>	<b>-500.500</b>	<b>-508.200</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-369.651</b>	<b>-314.250</b>	<b>-484.400</b>	<b>-491.700</b>	<b>-499.500</b>	<b>-507.200</b>

## 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_00027 Arbeitsplatz neuer Mitarbeiter	-4.000					
21_00162 Auto CAD - Lizenz (3 Jahre)		-1.500				
21_00163 neues Geo-Informationen-System (GIS)		-35.000				
521000-001 Ausschreibungsprogramm			-3.400			
521000-002 EDV-Arbeitsplatz neuer Mitarbeiter			-4.000			
521000-003 Notebooks			-2.500			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-9.900</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						