

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						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-370.539	-516.050	-485.400	-492.700	-500.500	-508.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-369.694	-515.050	-484.400	-491.700	-499.500	-507.200
21	Erträge aus internen Leistungen		200.800				
3811200	Verwaltungskostenbeitrag		200.800				
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		200.800				
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-369.694	-314.250	-484.400	-491.700	-499.500	-507.200

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
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-239.027	-511.550	-483.000	-490.500	-498.500	-506.500
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	-1.219		-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			
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.219	-36.500	-9.900			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.219	-36.500	-9.900			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-240.246	-548.050	-492.900	-490.500	-498.500	-506.500

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						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-370.539	-516.050	-485.400	-492.700	-500.500	-508.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-369.694	-515.050	-484.400	-491.700	-499.500	-507.200
21	Erträge aus internen Leistungen		200.800				
3811200	Verwaltungskostenbeitrag		200.800				
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		200.800				
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-369.694	-314.250	-484.400	-491.700	-499.500	-507.200

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
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-239.027	-511.550	-483.000	-490.500	-498.500	-506.500
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	-1.219		-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			
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.219	-36.500	-9.900			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.219	-36.500	-9.900			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-240.246	-548.050	-492.900	-490.500	-498.500	-506.500

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
E	ERTRÄGE						
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
SE	Summe Erträge	887	201.800	1.000	1.000	1.000	1.000
-							
A	AUFWENDUNGEN						
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
SA	Summe Aufwendungen	-370.538	-516.050	-485.400	-492.700	-500.500	-508.200
GS	Gesamtsumme	-369.651	-314.250	-484.400	-491.700	-499.500	-507.200

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_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			
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000	-36.500	-9.900			
Gesamtsumme Einzahlungen						