

Teilhaushalt (Produktbereich)

57

Wirtschaft und Tourismus

Erläuterungen zum Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Im Teilhaushalt 57 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 57.10 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung
- 57.30 Dorfgemeinschaftshäuser & Stadthalle
- 57.50 Tourismus

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 1.253.800 € ab.

Erläuterungen zu 57.10:

Die Kostenstelle „Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung“ wurde neu aufgebaut. Bei dieser Kostenstelle sollen künftig Veranstaltungen gemeinsam mit den örtlichen Betrieben abgebildet werden (verkaufsoffene Sonntage o.ä.). Die Werbekosten wurden entsprechend bei der anderen Kostenstelle „Tourismus“ reduziert.

Die Verwaltung hat Fördergelder für die Ausrichtung eines „Nachhaltigkeits-Sonntags“ beantragt und erhalten. Diese sind hier ebenfalls abgebildet.

Zudem hat die Verwaltung wie besprochen Mittel für die Eröffnung eines Pop Up Stores beantragt. Die Förderstelle hat die Verwaltung aufgefordert, die Mittel im Haushalt abzubilden, dies ist Voraussetzung für eine Entscheidung über den Antrag. In Bad Saulgau und Ravensburg laufen aktuell dieselben Projekte.

Erläuterungen zu 57.30:

Bei der Unterhaltung vom Dorfgemeinschaftshaus Tannhausen war im Jahr 2021 der Bau eines Verbindungsgangs eingeplant. Deshalb waren die Unterhaltungsaufwendungen höher als in den Folgejahren.

Bei der Kostenstelle „Wochenmärkte“ wird, sofern die Pandemie es wieder zulassen wird, der Beschluss des Gremiums zur Attraktivierung der bestehenden Situation noch umgesetzt werden.

Erläuterungen zu 57.50:

Minigolf:

Der Betrieb der Minigolfanlage ist in der mittelfristigen Finanzplanung eingeplant. Dies wird entsprechend der noch zu fassenden Beschlüsse des Gremiums noch künftig abzuändern sein.

Tourismus:

Die Verwaltung würde gerne 2024 wieder eine Playmobil-Ausstellung durchführen. Deshalb sind die entsprechenden Erträge und Aufwendungen höher als in den weiteren Jahren. Ansonsten sind hier aktuell lediglich die bereits beschlossenen Maßnahmen dargestellt. In diesem Bereich wurde im Vergleich zum Vorjahr nochmals relativ viel angepasst und präzisiert, deshalb gibt es zahlreiche Verschiebungen. Dies dient aber der Transparenz, vor allem für das Gremium.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

- Für das Dorfgemeinschaftshaus in Blönried sind 2022 und 2023 je 750.000 Euro eingeplant.
- Für die Umsetzung des Parkkonzeptes sind in den Jahren 2022ff pauschal 180.000 Euro eingeplant.
- Für den Bau von Wohnmobilstellplätzen sind im Jahr 2022 und 2023 insgesamt 182.450 Euro veranschlagt. Für diese Maßnahme wurde ein Förderantrag aus dem Tourismusinfrastrukturförderprogramm gestellt. Deshalb ist die Veranschlagung der Maßnahme erforderlich. Über die Umsetzung wird noch zu beraten sein.
- Für die Sanierung der Minigolfanlage sind pauschal 100.000 Euro in den Jahren 2022 und 2023 vorgesehen. Über die Umsetzung wird ebenfalls noch zu beraten sein.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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 | | 33.700 | 33.800 | 33.900 | 34.000 | 34.700 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 33.677 | | 29.800 | 9.600 | | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 191.330 | 160.300 | 187.500 | 167.500 | 192.500 | 177.500 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 94.421 | 79.950 | 14.300 | 14.300 | 27.300 | 14.300 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 25.368 | 25.400 | 25.400 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 344.796 | 301.350 | 296.800 | 236.600 | 265.100 | 237.800 |
| 12 | Personalaufwendungen | -138.306 | -148.650 | -171.150 | -175.450 | -178.950 | -182.300 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -189.645 | -300.600 | -204.200 | -135.250 | -164.950 | -122.900 |
| 15 | Abschreibungen | -67.164 | -66.300 | -75.300 | -60.300 | -71.000 | -70.400 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -364 | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | -3.469 | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -110.832 | -71.300 | -79.850 | -84.850 | -84.850 | -85.150 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -509.780 | -586.850 | -530.500 | -455.850 | -499.750 | -460.750 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -164.985 | -285.500 | -233.700 | -219.250 | -234.650 | -222.950 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -82.150 | -10.500 | -111.400 | -111.400 | -111.400 | -111.400 |
| 4811200 | Verwaltungskostenbeiträge | | -10.500 | | | | |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -82.150 | | -111.400 | -111.400 | -111.400 | -111.400 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -82.150 | -10.500 | -111.400 | -111.400 | -111.400 | -111.400 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -247.135 | -296.000 | -345.100 | -330.650 | -346.050 | -334.350 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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) | 233.607 | 273.950 | 265.400 | 225.300 | 253.800 | 226.500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -557.693 | -520.550 | -455.200 | -395.550 | -428.750 | -390.350 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -324.087 | -246.600 | -189.800 | -170.250 | -174.950 | -163.850 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 221.000 | | | | |
| 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) | | 221.000 | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -102.000 | -50.000 | | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -308.648 | -374.000 | -960.000 | -842.500 | -60.000 | -60.000 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -19.212 | -40.000 | -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 | -2.142 | | | | | |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -330.003 | -414.000 | -1.064.000 | -894.500 | -62.000 | -62.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -330.003 | -193.000 | -1.064.000 | -894.500 | -62.000 | -62.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -654.090 | -439.600 | -1.253.800 | -1.064.750 | -236.950 | -225.850 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.10 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

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 | | | 29.800 | 9.600 | | |
| 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) | | | 29.800 | 9.600 | | |
| 12 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -66.000 | -26.000 | -13.000 | -10.000 |
| 15 | Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | | -76.000 | -36.000 | -23.000 | -20.000 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | | -46.200 | -26.400 | -23.000 | -20.000 |
| 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) | | | -46.200 | -26.400 | -23.000 | -20.000 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.10 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

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) | | | 29.800 | 9.600 | | |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -76.000 | -36.000 | -23.000 | -20.000 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | | -46.200 | -26.400 | -23.000 | -20.000 |
| 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) | | | -46.200 | -26.400 | -23.000 | -20.000 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 571001 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung (KT 57100000)

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 | 0 | 0 | 29.800 | 9.600 | 0 | 0 |
| SE | Summe Erträge | 0 | 0 | 29.800 | 9.600 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4271050 | Aufwendungen für Feste/Feiern | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4291000 | Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -56.000 | -16.000 | -3.000 | 0 |
| 4431700 | Werbung | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| SA | Summe Aufwendungen | 0 | 0 | -76.000 | -36.000 | -23.000 | -20.000 |
| GS | Gesamtsumme | 0 | 0 | -46.200 | -26.400 | -23.000 | -20.000 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.30 Dorfgemeinschaftshäuser & Stadthalle

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 | | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.379 | 3.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 999 | 9.950 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 25.368 | 25.400 | 25.400 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 40.746 | 40.650 | 51.200 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 12 | Personalaufwendungen | -33.109 | -43.200 | -40.600 | -41.600 | -42.700 | -43.650 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.829 | -98.500 | -63.800 | -64.850 | -67.550 | -68.500 |
| 15 | Abschreibungen | -55.399 | -53.500 | -62.600 | -48.600 | -63.500 | -63.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.821 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.050 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -139.158 | -197.200 | -169.000 | -157.050 | -175.750 | -177.200 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -98.411 | -156.550 | -117.800 | -125.950 | -144.650 | -146.100 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -12.273 | -10.500 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 4811200 | Verwaltungskostenbeiträge | | -10.500 | | | | |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -12.273 | | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -12.273 | -10.500 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -110.684 | -167.050 | -125.000 | -133.150 | -151.850 | -153.300 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.30 Dorfgemeinschaftshäuser & Stadthalle

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) | 10.388 | 13.250 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -83.775 | -143.700 | -106.400 | -108.450 | -112.250 | -114.200 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -73.388 | -130.450 | -86.600 | -88.650 | -92.450 | -94.400 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 200.000 | | | | |
| 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) | | 200.000 | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -17.000 | | | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -301.080 | -344.000 | -750.000 | -750.000 | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.965 | | -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) | -305.045 | -344.000 | -769.000 | -752.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -305.045 | -144.000 | -769.000 | -752.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -378.433 | -274.450 | -855.600 | -840.650 | -94.450 | -96.400 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573001 Stadthalle Aulendorf (KT 57300000)

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 | 6.288 | | | | | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 264 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 20.085 | 20.100 | 20.100 | | | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 26.637 | 28.350 | 28.350 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 12 | Personalaufwendungen | -23.464 | -30.600 | -31.400 | -32.100 | -32.900 | -33.550 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.414 | -49.700 | -41.650 | -42.150 | -42.650 | -43.350 |
| 15 | Abschreibungen | -32.455 | -24.500 | -32.800 | -4.100 | -4.000 | -3.500 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.821 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.050 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -96.154 | -106.800 | -107.850 | -80.350 | -81.550 | -82.450 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -69.516 | -78.450 | -79.500 | -72.100 | -73.300 | -74.200 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -8.200 | -10.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4811200 | Verwaltungskostenbeiträge | | -10.500 | | | | |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -8.200 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -8.200 | -10.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -77.716 | -88.950 | -81.500 | -74.100 | -75.300 | -76.200 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573001 Stadthalle Aulendorf (KT 57300000)

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) | 2.178 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -65.752 | -82.300 | -75.050 | -76.250 | -77.550 | -78.950 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -63.574 | -74.050 | -66.800 | -68.000 | -69.300 | -70.700 |
| 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 | -3.965 | | -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) | -3.965 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -3.965 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -67.539 | -74.050 | -68.800 | -70.000 | -71.300 | -72.700 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 573001 Stadthalle Aulendorf (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte | 6.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3411010 | Mieten für Nutzung | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3411100 | Pachten | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3411110 | Pachten Dachflächen PV-Anlagen | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 20.085 | 20.100 | 20.100 | 0 | 0 | 0 |
| SE | Summe Erträge | 26.638 | 28.350 | 28.350 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | -18.320 | -23.500 | -24.000 | -24.500 | -25.000 | -25.500 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte | -1.627 | -2.300 | -2.400 | -2.500 | -2.600 | -2.650 |
| 4032000 | Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte | -3.517 | -4.800 | -5.000 | -5.100 | -5.300 | -5.400 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -11.979 | -15.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4211850 | Wartungskosten allgemein | 0 | 0 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -3.044 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4222000 | Erwerb v.GWG bis 800 € (netto), | -1.652 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4241110 | Heizung | -4.909 | -10.000 | -13.000 | -13.500 | -13.800 | -14.000 |
| 4241120 | Strom | -14.270 | -14.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.500 |
| 4241500 | Gebäudereinigung | -1.045 | -6.500 | -2.000 | -2.000 | -2.200 | -2.200 |
| 4241600 | Gebäude-Versicherungen | -515 | 0 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 4429400 | Rechts- und Beratungskosten | -2.402 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.550 |
| 4431300 | Post, Telefongebühren | -418 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4713000 | Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten | -28.675 | -20.400 | -28.700 | 0 | 0 | 0 |
| 4715000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag | -828 | -800 | -800 | -800 | -800 | -400 |
| 4717000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -2.953 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.200 | -3.100 |
| 4811200 | Verwaltungskostenbeiträge | 0 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -8.200 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| SA | Summe Aufwendungen | -104.353 | -117.300 | -109.850 | -82.350 | -83.550 | -84.450 |
| GS | Gesamtsumme | -77.715 | -88.950 | -81.500 | -74.100 | -75.300 | -76.200 |

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_00037 Stadthalle - Erwerb bew. Anlagevermögen | -3.500 | | | | | |
| 573001-001 Stadthalle - Erwerb bew. Anlagevermögen | | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -3.500 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573002 Dorfgemeinschaftshaus Blönried (KT 57300000)

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 | | | | | -2.000 | -2.000 |
| 15 | Abschreibungen | | | | -15.000 | -30.000 | -30.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | | | -15.000 | -32.000 | -32.000 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | | | -15.000 | -32.000 | -32.000 |
| 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) | | | | -15.000 | -32.000 | -32.000 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573002 Dorfgemeinschaftshaus Blönried (KT 57300000)

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 | | | | | -2.000 | -2.000 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | | | | -2.000 | -2.000 |
| 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 | | -20.000 | -750.000 | -750.000 | | |
| 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) | | -20.000 | -750.000 | -750.000 | | |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | -20.000 | -750.000 | -750.000 | | |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | -20.000 | -750.000 | -750.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 573002 Dorfgemeinschaftshaus Blönried (KT 57300000)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 4713000 | Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -30.000 | -30.000 |
| SA | Summe Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -32.000 | -32.000 |
| GS | Gesamtsumme | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -32.000 | -32.000 |

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 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20_00100 Dorfgemeinschaftshaus Blönried - Neubau | -20.000 | -20.000 | -750.000 | -750.000 | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -20.000 | -20.000 | -750.000 | -750.000 | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573003 Dorfgemeinschaftshaus Tannhausen (KT 57300000)

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 | 735 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.553 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.288 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 12 | Personalaufwendungen | -1.749 | -4.500 | -950 | -1.050 | -1.150 | -1.200 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.633 | -20.300 | -7.350 | -7.550 | -7.650 | -7.800 |
| 15 | Abschreibungen | -20.213 | -20.300 | -18.600 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -26.595 | -45.100 | -26.900 | -26.900 | -27.100 | -27.300 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -23.307 | -41.800 | -23.400 | -23.400 | -23.600 | -23.800 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -939 | | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -939 | | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -939 | | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -24.246 | -41.800 | -25.000 | -25.000 | -25.200 | -25.400 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573003 Dorfgemeinschaftshaus Tannhausen (KT 57300000)

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) | 915 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.323 | -24.800 | -8.300 | -8.600 | -8.800 | -9.000 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -5.408 | -24.100 | -7.400 | -7.700 | -7.900 | -8.100 |
| 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 | | | | | | |
| 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) | -5.408 | -24.100 | -7.400 | -7.700 | -7.900 | -8.100 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 573003 Dorfgemeinschaftshaus Tannhausen (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3411000 | Mieten | 555 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3411100 | Pachten | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3411110 | Pachten Dachflächen PV-Anlagen | 0 | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 2.553 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| SE | Summe Erträge | 3.288 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | -1.358 | -3.400 | -700 | -800 | -850 | -900 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte | -113 | -400 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4032000 | Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte | -278 | -700 | -150 | -150 | -200 | -200 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.572 | -13.800 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 4211850 | Wartungskosten allgemein | 0 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4235000 | Hausmeisterdienste Bauhof | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241110 | Heizung | -1.064 | -1.500 | -1.500 | -1.600 | -1.700 | -1.750 |
| 4241120 | Strom | -884 | -1.500 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.200 |
| 4241500 | Gebäudereinigung | -304 | -1.300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4241600 | Gebäude-Versicherungen | -663 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4713000 | Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten | -18.050 | -18.100 | -18.100 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |
| 4717000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -2.163 | -2.200 | -500 | -200 | -200 | -200 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -939 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| SA | Summe Aufwendungen | -27.534 | -45.100 | -28.500 | -28.500 | -28.700 | -28.900 |
| GS | Gesamtsumme | -24.246 | -41.800 | -25.000 | -25.000 | -25.200 | -25.400 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573004 Dorfgemeinschaftshaus Zollenreute (KT 57300000)

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 | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.730 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.730 | 2.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 12 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.468 | -16.500 | -6.500 | -6.850 | -6.950 | -7.050 |
| 15 | Abschreibungen | -2.730 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -6.198 | -19.200 | -9.200 | -9.550 | -9.650 | -9.750 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -3.468 | -16.500 | -5.500 | -5.850 | -5.950 | -6.050 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -336 | | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -336 | | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -336 | | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -3.804 | -16.500 | -6.250 | -6.600 | -6.700 | -6.800 |

Haushaltsplan 2022

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573004 Dorfgemeinschaftshaus Zollenreute (KT 57300000) | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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) | -55 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.693 | -16.500 | -6.500 | -6.850 | -6.950 | -7.050 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -2.747 | -16.500 | -5.500 | -5.850 | -5.950 | -6.050 |
| 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 | | | -12.000 | | | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.215 | | | | | |
| 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) | -1.215 | | -12.000 | | | |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -1.215 | | -12.000 | | | |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -3.962 | -16.500 | -17.500 | -5.850 | -5.950 | -6.050 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 573004 Dorfgemeinschaftshaus Zollenreute (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|--|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3411010 | Mieten für Nutzung | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 2.730 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| SE | Summe Erträge | 2.730 | 2.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -410 | -10.900 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4211850 | Wartungskosten allgemein | 0 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4241110 | Heizung | -905 | -2.500 | -1.000 | -1.100 | -1.200 | -1.200 |
| 4241120 | Strom | -1.427 | -1.500 | -1.500 | -1.550 | -1.550 | -1.600 |
| 4241500 | Gebäudereinigung | -629 | -1.500 | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.750 |
| 4241600 | Gebäude-Versicherungen | -96 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4713000 | Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten | -2.730 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -336 | 0 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| SA | Summe Aufwendungen | -6.534 | -19.200 | -9.950 | -10.300 | -10.400 | -10.500 |
| GS | Gesamtsumme | -3.804 | -16.500 | -6.250 | -6.600 | -6.700 | -6.800 |

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_00164 DGH Zollenreute - Nachrüstung PV-Anlage | -6.000 | | | | | |
| 573004-001 DGH Zollenreute - Außenanlagen | | | -12.000 | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -6.000 | | -12.000 | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573005 Grillhütte (KT 57300000)

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 | 950 | | | | | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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) | 950 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.114 | -3.500 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 15 | Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.114 | -3.500 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -164 | -2.500 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.108 | | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -1.108 | | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -1.108 | | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.271 | -2.500 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573005 Grillhütte (KT 57300000)

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) | 950 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.112 | -3.500 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -162 | -2.500 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 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) | -162 | -2.500 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 573005 Grillhütte (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3411010 | Mieten für Nutzung | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| SE | Summe Erträge | 950 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.114 | -3.500 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 4811300 | Bauhooffleistungen | -1.108 | 0 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| SA | Summe Aufwendungen | -2.221 | -3.500 | -2.650 | -2.650 | -2.650 | -2.650 |
| GS | Gesamtsumme | -1.271 | -2.500 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573006 Wochen- & Krämermarkt (KT 57300000)

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 | 7.188 | 3.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 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) | 7.188 | 3.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 12 | Personalaufwendungen | -7.896 | -8.100 | -8.250 | -8.450 | -8.650 | -8.900 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.201 | -1.500 | | | | |
| 15 | Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -9.097 | -9.600 | -8.250 | -8.450 | -8.650 | -8.900 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.909 | -6.300 | -750 | -950 | -1.150 | -1.400 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.690 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -1.690 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -1.690 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -3.599 | -6.300 | -2.250 | -2.450 | -2.650 | -2.900 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573006 Wochen- & Krämermarkt (KT 57300000)

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) | 6.447 | 3.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.896 | -9.600 | -8.250 | -8.450 | -8.650 | -8.900 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.449 | -6.300 | -750 | -950 | -1.150 | -1.400 |
| 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 | | | | | | |
| 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) | -1.449 | -6.300 | -750 | -950 | -1.150 | -1.400 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 573006 Wochen- & Krämermarkt (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte | 7.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3321170 | Standgebühren | 0 | 3.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| SE | Summe Erträge | 7.188 | 3.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | -6.108 | -6.200 | -6.300 | -6.400 | -6.500 | -6.650 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte | -539 | -600 | -600 | -650 | -700 | -750 |
| 4032000 | Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte | -1.250 | -1.300 | -1.350 | -1.400 | -1.450 | -1.500 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241120 | Strom | -1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -1.690 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| SA | Summe Aufwendungen | -10.787 | -9.600 | -9.750 | -9.950 | -10.150 | -10.400 |
| GS | Gesamtsumme | -3.599 | -6.300 | -2.250 | -2.450 | -2.650 | -2.900 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573007 Dorfstadel (KT 57300000)

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 | | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 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) | | 2.000 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 |
| 12 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 15 | Abschreibungen | | -6.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | -13.000 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | -11.000 | -8.350 | -8.350 | -8.350 | -8.350 |
| 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) | | -11.000 | -8.350 | -8.350 | -8.350 | -8.350 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573007 Dorfstadel (KT 57300000)

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) | | | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | -7.000 | -5.850 | -5.850 | -5.850 | -5.850 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 200.000 | | | | |
| 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) | | 200.000 | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -5.000 | | | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -299.865 | -324.000 | | | | |
| 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) | -299.865 | -324.000 | -5.000 | | | |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -299.865 | -124.000 | -5.000 | | | |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -299.865 | -131.000 | -10.850 | -5.850 | -5.850 | -5.850 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 573007 Dorfstadel (KT 57300000)

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 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3411010 | Mieten für Nutzung | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3421150 | Einspeisevergütung PV-Anlage | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| SE | Summe Erträge | 0 | 2.000 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4241110 | Heizung | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4241120 | Strom | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4241500 | Gebäudereinigung | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4713000 | Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten | 0 | -6.000 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 4715000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag | 0 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| SA | Summe Aufwendungen | 0 | -13.000 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| GS | Gesamtsumme | 0 | -11.000 | -8.350 | -8.350 | -8.350 | -8.350 |

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_00030 Dorfentwicklung Zollenreute - Dorfstadel | -600.000 | -324.000 | | | | |
| 20_00102 Dorfentwicklung Zollenreute - Zuschuss Dorfstadel | 200.000 | 200.000 | | | | |
| 573007-001 Dorfstadel Zollenreute - Vordach Eingang | | | -5.000 | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -600.000 | -324.000 | -5.000 | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 200.000 | 200.000 | | | | |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.50 Tourismus

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorfälliges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 33.700 | 33.800 | 33.900 | 34.000 | 34.700 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 33.677 | | | | | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 176.951 | 157.000 | 180.000 | 160.000 | 185.000 | 170.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 93.421 | 70.000 | 2.000 | 2.000 | 15.000 | 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) | 304.049 | 260.700 | 215.800 | 195.900 | 234.000 | 206.700 |
| 12 | Personalaufwendungen | -105.197 | -105.450 | -130.550 | -133.850 | -136.250 | -138.650 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -141.816 | -202.100 | -74.400 | -44.400 | -84.400 | -44.400 |
| 15 | Abschreibungen | -11.765 | -12.800 | -12.700 | -11.700 | -7.500 | -7.400 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -364 | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | -3.469 | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -108.011 | -69.300 | -67.850 | -72.850 | -72.850 | -73.100 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -370.622 | -389.650 | -285.500 | -262.800 | -301.000 | -263.550 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -66.574 | -128.950 | -69.700 | -66.900 | -67.000 | -56.850 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -69.877 | | -104.200 | -104.200 | -104.200 | -104.200 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -69.877 | | -104.200 | -104.200 | -104.200 | -104.200 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -69.877 | | -104.200 | -104.200 | -104.200 | -104.200 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -136.451 | -128.950 | -173.900 | -171.100 | -171.200 | -161.050 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.50 Tourismus

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) | 223.219 | 260.700 | 215.800 | 195.900 | 234.000 | 206.700 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -473.918 | -376.850 | -272.800 | -251.100 | -293.500 | -256.150 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -250.699 | -116.150 | -57.000 | -55.200 | -59.500 | -49.450 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 21.000 | | | | |
| 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) | | 21.000 | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -85.000 | -50.000 | | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.568 | -30.000 | -210.000 | -92.500 | -60.000 | -60.000 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -15.247 | -40.000 | | | | |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -2.142 | | | | | |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -24.957 | -70.000 | -295.000 | -142.500 | -60.000 | -60.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -24.957 | -49.000 | -295.000 | -142.500 | -60.000 | -60.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -275.657 | -165.150 | -352.000 | -197.700 | -119.500 | -109.450 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 575000 Tourismus (KT 57500000)

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 | | 33.700 | 33.800 | 33.900 | 34.000 | 34.700 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 33.677 | | | | | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 171.069 | 150.000 | 175.000 | 155.000 | 180.000 | 165.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 93.421 | 70.000 | 2.000 | 2.000 | 15.000 | 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) | 298.167 | 253.700 | 210.800 | 190.900 | 229.000 | 201.700 |
| 12 | Personalaufwendungen | -100.494 | -101.100 | -123.000 | -126.200 | -128.500 | -130.800 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -130.494 | -187.000 | -69.300 | -39.300 | -79.300 | -39.300 |
| 15 | Abschreibungen | -11.637 | -12.700 | -12.600 | -11.600 | -7.400 | -7.300 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -364 | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | -3.469 | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -108.011 | -69.250 | -67.800 | -72.800 | -72.800 | -73.050 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -354.469 | -370.050 | -272.700 | -249.900 | -288.000 | -250.450 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -56.302 | -116.350 | -61.900 | -59.000 | -59.000 | -48.750 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -63.540 | | -92.000 | -92.000 | -92.000 | -92.000 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -63.540 | | -92.000 | -92.000 | -92.000 | -92.000 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -63.540 | | -92.000 | -92.000 | -92.000 | -92.000 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -119.842 | -116.350 | -153.900 | -151.000 | -151.000 | -140.750 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 575000 Tourismus (KT 57500000)

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) | 216.193 | 253.700 | 210.800 | 190.900 | 229.000 | 201.700 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -458.071 | -357.350 | -260.100 | -238.300 | -280.600 | -243.150 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -241.878 | -103.650 | -49.300 | -47.400 | -51.600 | -41.450 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 21.000 | | | | |
| 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) | | 21.000 | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -35.000 | | | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.568 | -30.000 | -210.000 | -92.500 | -60.000 | -60.000 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -15.247 | -40.000 | | | | |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -2.142 | | | | | |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -24.957 | -70.000 | -245.000 | -92.500 | -60.000 | -60.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -24.957 | -49.000 | -245.000 | -92.500 | -60.000 | -60.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -266.836 | -152.650 | -294.300 | -139.900 | -111.600 | -101.450 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 575000 Tourismus (KT 57500000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3041000 | Fremdenverkehrsbeitrag | 0 | 33.700 | 33.800 | 33.900 | 34.000 | 34.700 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 33.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3321100 | Eintrittserlöse | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 5.000 |
| 3361100 | Kurtaxe | 171.069 | 150.000 | 170.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | 31.622 | 40.000 | 2.000 | 2.000 | 15.000 | 2.000 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.799 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE | Summe Erträge | 298.167 | 253.700 | 210.800 | 190.900 | 229.000 | 201.700 |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | -15.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | -77.273 | -65.000 | -79.100 | -82.000 | -84.000 | -86.000 |
| 4021000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte | 0 | 0 | -5.500 | -5.600 | -5.700 | -5.800 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte | -6.323 | -5.000 | -7.900 | -8.000 | -8.100 | -8.200 |
| 4032000 | Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte | -16.892 | -16.100 | -16.500 | -16.600 | -16.700 | -16.800 |
| 4041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -22.610 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4211700 | Unterhaltung Parkanlagen | -6.220 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4222000 | Erwerb v.GWG bis 800 € (netto), | -489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241120 | Strom | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241200 | Aufwand für Wasserversorgung | -938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241500 | Gebäudereinigung | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241600 | Gebäude-Versicherungen | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4261000 | Fortbildungen mit Reisekosten | -1.742 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -33.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4271010 | EDV | -11.333 | -10.000 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 4271050 | Aufwendungen für Feste/Feiern | -40.780 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4271080 | Ausstellungen (Leihe, Auslagen, usw.) | 0 | -50.000 | -50.000 | -20.000 | -60.000 | -20.000 |
| 4291000 | Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen | -13.121 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4313000 | Zuweisungen an Zweckverbände | -3.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4421000 | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit, Führungen | -4.400 | -7.000 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4429400 | Rechts- und Beratungskosten | -23.915 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.100 |
| 4429700 | Mitgliedsbeiträge | -14.800 | -15.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4429710 | Schwäbische Bäderstraße | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4429720 | Oberschwaben Tourismus GmbH | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4431100 | Bürobedarf | -2.990 | -2.900 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4431200 | Fachliteratur (auch digital) | -189 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4431300 | Post, Telefongebühren | -304 | -200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4431400 | Reisekosten | -29 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4431700 | Werbung | -31.769 | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 4431800 | Sonstige Geschäftsausgaben | -28.012 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.650 |
| 4431850 | Resenix | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4441300 | Versicherungen | -1.541 | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 4517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4593000 | Aufwand des Geldverkehrs | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | -4.366 | -4.700 | -4.400 | -3.800 | -100 | 0 |
| 4714000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | -751 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4715000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4717000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -6.520 | -7.200 | -7.300 | -6.900 | -6.400 | -6.400 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -63.540 | 0 | -92.000 | -92.000 | -92.000 | -92.000 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 575000 Tourismus (KT 57500000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SA | Summe Aufwendungen | -418.009 | -370.050 | -364.700 | -341.900 | -380.000 | -342.450 |
| GS | Gesamtsumme | -119.842 | -116.350 | -153.900 | -151.000 | -151.000 | -140.750 |

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_00126 Liz. Onlineshop/Prospektshop (Website) | -1.800 | | | | | |
| 20_00135 Umsetzung Parkkonzept | -6.360 | -30.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 20_00142 Schaukastenverglasung/Vitrinen Schloßm. | -13.200 | | | | | |
| 21_00280 Charger Cube | | -40.000 | | | | |
| 21_00281 Zuschuss Charger Cubes | | 21.000 | | | | |
| 575000-001 Wanderwege - Beschilderung/Umplanung | | | -35.000 | | | |
| 575000-002 Wohnmobilstellplätze | | | -150.000 | -32.500 | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -21.360 | -70.000 | -245.000 | -92.500 | -60.000 | -60.000 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | 21.000 | | | | |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 575001 Minigolf (KT 57500000)

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 | 5.883 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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) | 5.883 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | -4.703 | -4.350 | -7.550 | -7.650 | -7.750 | -7.850 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.323 | -15.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 15 | Abschreibungen | -129 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -16.155 | -19.600 | -12.800 | -12.900 | -13.000 | -13.100 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -10.272 | -12.600 | -7.800 | -7.900 | -8.000 | -8.100 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -6.337 | | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -6.337 | | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -6.337 | | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -16.609 | -12.600 | -20.000 | -20.100 | -20.200 | -20.300 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 575001 Minigolf (KT 57500000)

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) | 7.026 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.847 | -19.500 | -12.700 | -12.800 | -12.900 | -13.000 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -8.821 | -12.500 | -7.700 | -7.800 | -7.900 | -8.000 |
| 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 | | | -50.000 | -50.000 | | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | | -50.000 | -50.000 | | |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | | -50.000 | -50.000 | | |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -8.821 | -12.500 | -57.700 | -57.800 | -7.900 | -8.000 |

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 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 575001-001 Minigolfanlage - Sanierung | | | -50.000 | -50.000 | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | | -50.000 | -50.000 | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 575001 Minigolf (KT 57500000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3321100 | Eintrittserlöse | 5.883 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| SE | Summe Erträge | 5.883 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | -4.693 | -4.300 | -7.000 | -7.100 | -7.200 | -7.300 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 4032000 | Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte | -9 | -50 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -11.227 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4241500 | Gebäudereinigung | -86 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4241600 | Gebäude-Versicherungen | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4441300 | Versicherungen | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 4713000 | Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten | -129 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -6.337 | 0 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| SA | Summe Aufwendungen | -22.492 | -19.600 | -25.000 | -25.100 | -25.200 | -25.300 |
| GS | Gesamtsumme | -16.609 | -12.600 | -20.000 | -20.100 | -20.200 | -20.300 |