

Teilhaushalt (Produktbereich)

61

**Allgemeine
Finanzwirtschaft**

Erläuterungen zum Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt 61 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelüberschuss von 13.410.750 € ab.

Erläuterungen zu 61.10:

Sämtliche Steuern sind mit den aktuellen Hebesätzen hochgerechnet. Nachrichtlich die Hebesätze:

- Grundsteuer A 600 %
- Grundsteuer B 650 %
- Gewerbesteuer 370 %

Sollte sich der Gemeinderat in der Sitzung vom 13.12.2021 für einen niedrigeren Hebesatz für die Grundsteuer B entscheiden, wird dies über die Änderungsliste angepasst.

Zur besseren Vergleichbarkeit mit dem Haushalt 2021 werden die zugrunde liegenden Ansätze gegenüber gestellt:

	2021	2022
Grundsteuer A	142.000 €	139.000 €
Grundsteuer B	2.290.000 €	2.300.000 €
Gewerbesteuer	9.200.000 €	7.481.350 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.306.750 €	5.555.450 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	692.000 €	617.850 €
Vergnügungssteuer	35.000 €	90.000 €
Hundesteuer	51.500 €	52.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.998.150 €	5.204.650 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	423.300 €	450.450 €
SUMME	20.138.700 €	21.890.750 €
Gewerbesteuerumlage	871.000 €	707.700 €
Finanzausgleichsumlage	4.636.150 €	3.412.800 €
Kreisumlage	5.068.950 €	3.783.700 €
SUMME	10.576.100 €	7.904.200 €

In diesem Bereich macht sich nun auch die stets erwähnte Thematik mit der Zugrundelegung der Steuerkraftsumme im Finanzausgleich bemerkbar. Durch das sehr

gute Jahr 2019 in Bezug auf die Einnahmen aus der Gewerbesteuer erhält die Stadt nach dem Finanzausgleich 2021 deutlich geringere Schlüsselzuweisungen.

Die Zuweisungen wurden anhand der der Kämmerei aktuell vorliegenden Orientierungsdaten des Landes berechnet.

Für genauere Ausführungen wird auf den Vorbericht verwiesen.

Erläuterungen zu 61.20:

Aufgrund der Integration der Betriebe sind die Zinsen ab 2021 bekanntlich deutlich höher als noch im vorläufigen Ergebnis 2020.

Bei dieser Kostenstelle sind die Strafzinsen, die die Stadt zahlen muss, abgebildet. Die Verwaltung geht davon aus, dass diese kontinuierlich sinken, zum Einen, weil das Geld anderweitig angelegt wird, zum Anderen aber auch, weil die Liquidität durch die hohen Investitionen der kommenden Jahre sinkt. Trotz geplanter Kreditaufnahme werden Strafzinsen eingeplant, weil auf dem Bankkonto entsprechend dennoch liquide Mittel vorhanden sein werden.

Geplante wesentliche „Investitionen“ in diesem Teilhaushalt:

- Jährlich sind 200.000 Euro als Rückzahlung von der VGA eingeplant.
- 2022 läuft ein Darlehen aus. Die Verwaltung plant aktuell mit einer Ablösung des Darlehens in Höhe von 711.800 Euro. Hierüber wird aber noch in der Haushaltsplanung 2023 zu beraten sein, ob dies in Anbetracht der bis dahin geplanten Investitionen mit Mittelabfluss sinnvoll ist.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	15.269.661	18.140.550	16.686.100	17.190.650	17.452.800	18.071.950
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.728.753	2.046.450	5.204.650	3.918.650	4.693.750	4.387.200
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	182		2.000	2.000	2.000	2.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.998.596	20.187.000	21.892.750	21.111.300	22.148.550	22.461.150
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	-7.838					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-391.480	-575.200	-602.350	-559.300	-498.650	-452.800
17	Transferaufwendungen	-8.503.687	-10.626.100	-8.079.650	-7.965.450	-8.443.750	-8.435.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.050					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.921.055	-11.201.300	-8.682.000	-8.524.750	-8.942.400	-8.888.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.077.541	8.985.700	13.210.750	12.586.550	13.206.150	13.573.050
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)	11.077.541	8.985.700	13.210.750	12.586.550	13.206.150	13.573.050

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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)	20.158.738	20.187.000	21.892.750	21.111.300	22.148.550	22.461.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.913.165	-11.201.300	-8.682.000	-8.524.750	-8.942.400	-8.888.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.245.573	8.985.700	13.210.750	12.586.550	13.206.150	13.573.050
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	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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)	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	12.445.573	9.185.700	13.410.750	12.786.550	13.406.150	13.773.050

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	15.269.660	18.140.550	16.686.100	17.190.650	17.452.800	18.071.950
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.728.753	2.046.450	5.204.650	3.918.650	4.693.750	4.387.200
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	117					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.998.530	20.187.000	21.890.750	21.109.300	22.146.550	22.459.150
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	-6.797					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-8.503.687	-10.626.100	-8.079.650	-7.965.450	-8.443.750	-8.435.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.050					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.528.534	-10.626.100	-8.079.650	-7.965.450	-8.443.750	-8.435.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.469.996	9.560.900	13.811.100	13.143.850	13.702.800	14.023.850
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)	11.469.996	9.560.900	13.811.100	13.143.850	13.702.800	14.023.850

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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)	20.158.698	20.187.000	21.890.750	21.109.300	22.146.550	22.459.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.521.686	-10.626.100	-8.079.650	-7.965.450	-8.443.750	-8.435.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.637.012	9.560.900	13.811.100	13.143.850	13.702.800	14.023.850
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
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)	11.637.012	9.560.900	13.811.100	13.143.850	13.702.800	14.023.850

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (KT 61100000)

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	15.269.660	18.140.550	16.686.100	17.190.650	17.452.800	18.071.950
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.728.753	2.046.450	5.204.650	3.918.650	4.693.750	4.387.200
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	117					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.998.530	20.187.000	21.890.750	21.109.300	22.146.550	22.459.150
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	-6.797					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-8.503.687	-10.626.100	-8.079.650	-7.965.450	-8.443.750	-8.435.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.050					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.528.534	-10.626.100	-8.079.650	-7.965.450	-8.443.750	-8.435.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.469.996	9.560.900	13.811.100	13.143.850	13.702.800	14.023.850
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)	11.469.996	9.560.900	13.811.100	13.143.850	13.702.800	14.023.850

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (KT 61100000)

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)	20.158.698	20.187.000	21.890.750	21.109.300	22.146.550	22.459.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.521.686	-10.626.100	-8.079.650	-7.965.450	-8.443.750	-8.435.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.637.012	9.560.900	13.811.100	13.143.850	13.702.800	14.023.850
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
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)	11.637.012	9.560.900	13.811.100	13.143.850	13.702.800	14.023.850

Haushaltsplan 2022

Sachkonten

Kostenstelle 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (KT 61100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3011000	Grundsteuer A	100.256	142.000	139.000	138.000	137.000	135.000
3012000	Grundsteuer B	2.218.800	2.290.000	2.300.000	2.330.000	2.000.000	2.030.000
3013000	Gewerbesteuer	4.914.558	9.200.000	7.481.350	7.600.000	7.800.000	7.900.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.001.147	5.306.750	5.555.450	5.881.600	6.251.750	6.638.750
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	629.493	692.000	617.850	633.500	645.100	735.800
3031000	Vergnügungssteuer	115.540	35.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3032000	Hundesteuer	45.189	51.500	52.000	52.000	52.000	52.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	357.470	423.300	450.450	465.550	476.950	490.400
3053000	Kompensationszahlungen d. L. für Gewerbesteuer	1.887.207	0	0	0	0	0
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.604.874	1.998.150	5.204.650	3.918.650	4.693.750	4.387.200
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	123.878	48.300	0	0	0	0
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	117	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	19.998.530	20.187.000	21.890.750	21.109.300	22.146.550	22.459.150
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4341000	Gewerbesteuerumlage	-629.440	-871.000	-707.700	-718.950	-737.850	-747.300
4371000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage)	-3.649.933	-4.636.150	-3.465.000	-3.412.800	-3.563.500	-3.624.700
4372000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage)	-4.202.758	-5.068.950	-3.856.950	-3.783.700	-4.092.400	-4.013.300
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-21.555	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-18.050	0	0	0	0	0
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-6.797	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-8.528.534	-10.626.100	-8.079.650	-7.965.450	-8.443.750	-8.435.300
GS	Gesamtsumme	11.469.996	9.560.900	13.811.100	13.143.850	13.702.800	14.023.850

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	65		2.000	2.000	2.000	2.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65		2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	-1.041					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-391.480	-575.200	-602.350	-559.300	-498.650	-452.800
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-392.521	-575.200	-602.350	-559.300	-498.650	-452.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-392.455	-575.200	-600.350	-557.300	-496.650	-450.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-392.455	-575.200	-600.350	-557.300	-496.650	-450.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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)	40		2.000	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.480	-575.200	-602.350	-559.300	-498.650	-452.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-391.439	-575.200	-600.350	-557.300	-496.650	-450.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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)	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	808.561	-375.200	-400.350	-357.300	-296.650	-250.800

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (KT 61200000)

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	65		2.000	2.000	2.000	2.000
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65		2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	-1.041					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-391.480	-575.200	-602.350	-559.300	-498.650	-452.800
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-392.521	-575.200	-602.350	-559.300	-498.650	-452.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-392.455	-575.200	-600.350	-557.300	-496.650	-450.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-392.455	-575.200	-600.350	-557.300	-496.650	-450.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (KT 61200000)

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)	40		2.000	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.480	-575.200	-602.350	-559.300	-498.650	-452.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-391.439	-575.200	-600.350	-557.300	-496.650	-450.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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)	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	808.561	-375.200	-400.350	-357.300	-296.650	-250.800

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 612000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (KT 61200000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3613100	Zinserträge Darlehen GIO	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	65	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	65	0	2.000	2.000	2.000	2.000
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-277.824	-545.200	-505.350	-482.300	-461.650	-435.800
4517100	Verwahrgeld	0	0	-90.000	-70.000	-30.000	-10.000
4518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-99.326	-30.000	0	0	0	0
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-4.628	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-9.702	0	0	0	0	0
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-1.041	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-392.520	-575.200	-602.350	-559.300	-498.650	-452.800
GS	Gesamtsumme	-392.455	-575.200	-600.350	-557.300	-496.650	-450.800

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
21_00001 Rückzahlung Darlehen VGA		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2317 Tilgungen	-588.000	-1.217.250				
2318 Sondertilgungen		-96.850	-711.800			
612000-001 Kreditaufnahme					2.500.000	
612000-002 Tilgung Darlehen			-953.100	-957.900	-978.600	-1.005.400
Gesamtsumme Auszahlungen	-588.000	-1.314.100	-1.664.900	-957.900	-978.600	-1.005.400
Gesamtsumme Einzahlungen		200.000	200.000	200.000	2.700.000	200.000