

Erläuterungen zum Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Im **Teilhaushalt 11** sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 11.10 Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister
- 11.12 GPA-Prüfung
- 11.14 Personalrat & Städtepartnerschaft
- 11.20 EDV
- 11.21 Arbeitsschutz & Arbeitsmedizin
- 11.22 Kämmerei
- 11.24 Gebäudebewirtschaftung städtischer Gebäude
- 11.25 Betriebshof
- 11.26 Hauptamt
- 11.30 Homepage und Mitteilungsblatt
- 11.33 Liegenschaften

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 5.473.350 € ab.

Erläuterungen zu 11.10:

Mitgliedsbeiträge werden 2023 wie folgt bezahlt (bei der Kostenstelle Bürgermeister):

- Traditio
- Schwäbischer Albverein
- Landschaftserhaltungsverband Landkreis Ravensburg e.V.
- Regio – S – Bahn Donau-Iller e.V.
- Gemeindetag Baden-Württemberg

Die Ortschaften Tannhausen und Zollenreute beabsichtigen die Anschaffung eines Beamers und Laptops für Sitzungen. Zudem müssen in der Ortschaft Tannhausen die Büromöbel neu angeschafft werden, diese sind sehr alt.

Erläuterungen zu 11.12:

Gemäß den Vorgaben des Kommunalen Produktplanes Baden-Württemberg ist die GPA-Prüfung gesondert abzubilden. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz erfolgt voraussichtlich im Jahr 2024, die Bauprüfung voraussichtlich 2026. Die weiteren Ansätze stellen die übliche Umlage dar.

Erläuterungen zu 11.14:

Bei der Kostenstelle Städtepartnerschaft sind Mittel für die wechselnden Besuche eingeplant.

Erläuterungen zu 11.20:

Bei der Kostenstelle EDV wurden in der Haushaltsplanung alle Mittel für EDV, die das Rathaus betreffen, hier eingeplant. Dies soll künftig so beibehalten werden. Die Kosten für die EDV mit Digitalisierung rein die Verwaltung betreffend sind sehr hoch (2023: 370.000

1

Euro, 2024: 410.000 Euro, 2025: 450.000 Euro und 2026: 490.000 Euro) und betreffen die Betreuung durch das Rechenzentrum und die verschiedenen Fachprogramme.

Erläuterungen zu 11.21:

Hier werden die Aufwendungen für den betrieblichen Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement eingeplant.

Erläuterungen zu 11.22:

Bei den Personalaufwendungen musste für den bisherigen Kämmerer im Jahr 2021 noch die Versorgungsumlage an den neuen Arbeitgeber erstattet werden. Deshalb ist hier ein deutlich höherer Planansatz wie in den Folgejahren enthalten.

Grundsätzlich reduzieren sich die Personalaufwendungen für Beamte, weil die Aufwendungen für die neue Leitungsebene deutlich niedriger sind (beide niedrigere Besoldungsgruppe als bisher).

Bei den Rechts- und Beratungsaufwendungen sind noch Aufwendungen für die Abwicklung der mehreren großen Projekte (Grundsteuerreform, NKHR, TCMS, Einführung Webkasse, § 2 b UStG usw.) enthalten.

Die Säumniszuschläge sind 2021 und 2022 deutlich höher, weil es einen größeren Fall gab, dies wird sich wieder einpendeln.

Erläuterungen zu 11.24:

Diese Produktgruppe bildet die Gebäudebewirtschaftung von sämtlichen städtischen Gebäuden ab. Deshalb wurde hier auch explizit jede einzelne Kostenstelle zusätzlich beigefügt, um sich auch der bisherigen kameralen Systematik anzunähern und um den Haushalt damit transparenter zu gestalten. Dies wäre nicht erforderlich, die Produktgruppen-Ebene wäre im Druck ausreichend.

Bei allen Gebäuden in städtischem Eigentum zeigen sich 2023 ff die Auswirkungen der Ukraine-Krise sehr deutlich. Teilweise müssten Planansätze im Vergleich zu den Vorjahren verdreifacht werden. Durch die Strom-, Gas- und Wärmepreisbremse konnten die planmäßigen Kosten wieder sehr deutlich reduziert werden (um die Hälfte).

Bei den Personalaufwendungen sind die Hausmeister der entsprechenden Objekte enthalten.

Neu angelegt wurden 2022 auf Wunsch der Bauamtsleitung Konten, in denen die Kosten der Wartungen abgebildet werden. Deshalb gibt es innerhalb der Kostenstellen teilweise noch Verschiebungen. Diese wurden 2023 wieder aufgegeben.

Bei der Kostenstelle **Energiemanagement** sind ab Jahr 2023 Aufwendungen für den Energiebericht enthalten (Plan: 9.000 Euro).

Bei der Kostenstelle „**Hauptstraße 35, Schloss**“ ist im Jahr 2023 der Austausch der Heizungsanlage geplant (Ansatz: 75.000 Euro) sowie die Sanierung des Innenhofes. Weitere Maßnahmen werden noch beraten werden müssen.

Dies entspricht auch dem Beschluss des Gemeinderates, dass jährlich mindestens 70.000 Euro für die Unterhaltung des Schlosses aufzuwenden ist.

Interessant bei dieser Kostenstelle ist jedoch, dass die sehr hohen Abschreibungen, die mit der Verschmelzung der GmbH durch das Schloss einhergingen, durch die Auflösung der Zuschüsse, ebenfalls aus der Verschmelzung der GmbH resultierend, getragen werden. Der

„Betrieb Stadt“ wird damit bereits seit dem Haushalt 2021 durch die Verschmelzung der GmbH finanziell und personell entlastet.

Zahlreiche Sachkonten bei dieser Kostenstelle wurden einmalig über die Verschmelzung und buchhalterische Abwicklung der GmbH bebucht. Diese entfallen künftig wieder.

Sehr deutlich zeigt sich an dieser Stelle die Preissteigerung durch die Ukraine-Krise. Hier wird man die politischen Entwicklungen noch abwarten und ggf. nacharbeiten müssen.

Bei der Kostenstelle „**Schussenrieder Straße**“ wird 2023 der Warmwasserspeicher umgerüstet. Es wird von jährlich größeren Sanierungen ausgegangen, dies zeigt die Erfahrung der letzten Jahre. Auch hier spielen massive Preissteigerungen im Bereich Heizung/Strom eine große Rolle.

Bei der Kostenstelle „**Zollenreuter Straße 8**“ sind bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ Mittel in Höhe von 45.000 Euro für den Abbruch des Gebäudes über die Mittel der Stadtsanierung vorgesehen. Der Restbetrag ist für Versicherungen usw. vorgesehen. Es ist beabsichtigt, ein Teilareal im Anschluss zu veräußern. Ursprünglich war angedacht, für diese Interimszeit eine Parkplatzlösung vorzusehen. Nach einer groben Kostenschätzung des Tiefbauamtes wurde dies aber aus Wirtschaftlichkeitsgründen verworfen (Kosten ca. 70.000 Euro).

Bei der Kostenstelle „**Im Graben 7**“ ist die Sanierung der Fassade eingeplant.

Bei der Kostenstelle „**Kornhausstraße 16**“ ist eine Reparatur des Bodenbelags im Bad eingeplant. Außerdem müssen alte Öltanks entsorgt werden.

Bei der Kostenstelle „**Ebisweilerstraße 20**“ ist der aktuelle Stand der Verhandlungen abgebildet. Hier können sich ggf. noch Änderungen ergeben. Diese Kostenstelle ist neu angelegt im Jahr 2023.

Ebenfalls neu angelegt für das Jahr 2023 sind die Kostenstellen „**Spitalweg 20**“ und „**Zollenreuter Straße 6**“. Auch hier ist jeweils der aktuelle Stand eingeplant, Änderungen sind möglich und wahrscheinlich.

Erläuterungen zu 11.25:

Mit der Eingliederung der Betriebe in den Haushalt ist dennoch ein stetiger Ausgleich dieser Kostenstelle erforderlich. Dies bedeutet, dass sämtliche Kosten im Rahmen des Jahresabschlusses auf die Kostenstellen und Sachkonten umgelegt werden, für die der Betriebshof unterjährig tätig war.

Die Personalkosten sind in den Folgejahren deutlich höher, weil eine interne Umstrukturierung vom Friedhof zum Betriebshof erfolgt ist. Außerdem wird von einer Personalaufstockung ausgegangen. Die weiteren Kostensteigerungen sind tarifbedingt (Schätzungen!).

Aufgrund des im Ausschuss vorgestellten Fuhrparkkonzeptes sind bei den Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung mehrere Neuanschaffungen vorgesehen.

Erläuterungen zu 11.26:

Bei dieser Produktgruppe sind die Erträge und Aufwendungen des Hauptamtes, die nicht entsprechend des Produktplanes weiterverteilt werden können, enthalten.

Die Personalkosten für Beamte sind 2023 niedriger als im Ansatz 2022. Dies liegt an dem Sabbatical der stellvertretenden Hauptamtsleitung und betrifft auch weitere Kostenstellen.

Aus Gründen der Vereinfachung werden künftig bei dieser Kostenstelle alle Aufwendungen für Post und Telefon der Verwaltung abgebildet.

Erläuterungen zu 11.30:

Diese Produktgruppe entspricht dem bisherigen kameralen Haushalt. Es sind die Kosten für das Mitteilungsblatt und die städtischen Homepages enthalten. 2023 sind für die Homepage 10.000 Euro zusätzlich vorgesehen. Die Startseite der Homepage und die Menüpunkte sollen überarbeitet und bürgerfreundlicher gestaltet werden. Konkret soll es zum Beispiel künftig einen Menüpunkt namens „ich brauche“ geben, bei dem in kurzen Stichworten die wesentlichsten Informationen kurz dargestellt werden. In der Vergangenheit gab es immer wieder Kritik an der Startseite und der Übersichtlichkeit der Homepage. Dem soll nun abgeholfen werden, weil es immer verstärkter Fall sein wird, dass die wichtigste Informationsquelle für Bürger die Homepage sein wird, nicht mehr die Printmedien. Zudem soll die Barrierefreiheit verbessert werden. Dies wirkt sich auch auf die Fortbildungskosten aus.

Erläuterungen zu 11.33:

Im Bereich Liegenschaften wird vorläufig weiter mit einer Beamtenstelle geplant. Im Jahr 2023 ist noch die Abwicklung der Neuerstellung des Mietspiegels geplant. Die Grundsteuer ist niedriger, weil diese künftig genauer auf die verschiedenen vorhandenen Kostenstellen verteilt wird.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

- Für den Ratssaal ist der Einbau einer Akustikanlage geplant (Ansatz: 25.000 Euro).
- Ende 2023 ist die Einführung der elektronischen Belegerfassung in der Kämmerei eingeplant, sofern die anderen Projekte (§ 2 b UStG, TCMS, Grundsteuerreform, Eröffnungsbilanz, offene Jahresabschlüsse, Einführung Webkasse – diese stellt eine erhebliche Strukturverbesserung dar und hat deshalb Priorität) fertiggestellt sind. Dies wird aber noch abzuwarten sein. Die Mittel sind deshalb eingestellt, werden aber evtl. im Nachtrag 2023 verschoben.
- Im Bereich EDV sind mehrere Investitionen erforderlich.
- Der Erwerb des Gebäudes Zollenreuter Straße 6 ist eingeplant mit Einbau einer Heizung (Strahlungswärme) sowie dem Kauf mehrerer Einbauküchen (Gesamtansatz: 700.000 Euro).
- Aufgrund des Fuhrparkkonzeptes des Betriebshofes sind mehrere Neuanschaffungen vorgesehen (u.a. Erwerb eines LKW für 200.000 Euro als Ersatzbeschaffung für den Unimog). Für die Veräußerung des Unimogs sind 8.000 Euro eingeplant. In der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Mittel in Höhe von 256.000 Euro für Beschaffungen erforderlich.
- Für den möglichen Erwerb von Grundstücken sind im gesamten Finanzplanungszeitraum 1,2 Mio. Euro eingeplant. Hier sind keine konkreten Grundstücke bzw. Verhandlungen hinterlegt.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.731 | 6.300 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 185.100 | 184.100 | 184.100 | 184.100 | 184.100 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 198.908 | 158.700 | 381.800 | 644.300 | 454.300 | 264.300 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 253.207 | 51.300 | 55.350 | 55.550 | 55.750 | 55.950 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 834.498 | 3.700 | 2.800 | 2.800 | 2.300 | 2.300 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 75 | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 116.265 | 187.300 | 172.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.428.684 | 592.400 | 802.850 | 1.053.550 | 863.250 | 673.450 |
| 12 | Personalaufwendungen | -2.191.608 | -1.974.350 | -2.110.700 | -2.184.600 | -2.273.900 | -2.365.700 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | -156.908 | -177.000 | -179.000 | -180.900 | -182.850 | -184.900 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -817.381 | -1.281.300 | -1.828.000 | -1.927.900 | -1.835.550 | -1.598.700 |
| 15 | Abschreibungen | -29.932 | -447.500 | -613.300 | -619.200 | -624.200 | -629.200 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.302 | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | -11.899 | -35.000 | -10.000 | -35.000 | -10.000 | -20.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -432.020 | -587.800 | -424.400 | -359.400 | -359.900 | -359.900 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -3.641.050 | -4.502.950 | -5.165.400 | -5.307.000 | -5.286.400 | -5.158.400 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.212.366 | -3.910.550 | -4.362.550 | -4.253.450 | -4.423.150 | -4.484.950 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | -6.211 | 1.062.900 | 1.289.950 | 1.314.850 | 1.360.850 | 1.409.950 |
| 3811300 | Bauhofleistungen | -6.211 | 1.062.900 | 1.289.950 | 1.314.850 | 1.360.850 | 1.409.950 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -348 | -40.700 | -169.100 | -174.900 | -175.700 | -102.600 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -348 | -40.700 | -169.100 | -174.900 | -175.700 | -102.600 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -6.559 | 1.022.200 | 1.120.850 | 1.139.950 | 1.185.150 | 1.307.350 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -2.218.925 | -2.888.350 | -3.241.700 | -3.113.500 | -3.238.000 | -3.177.600 |

Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 701.450 | 270.000 | 476.750 | 739.450 | 549.150 | 359.350 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.705.880 | -4.055.450 | -4.552.100 | -4.687.800 | -4.662.200 | -4.529.200 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -3.004.431 | -3.785.450 | -4.075.350 | -3.948.350 | -4.113.050 | -4.169.850 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | 8.000 | | | |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | | | 8.000 | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -270 | -500.000 | -1.000.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -207.500 | -377.000 | -98.000 | -128.000 | -138.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | -21.800 | -29.000 | | | |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -270 | -729.300 | -1.406.000 | -398.000 | -428.000 | -438.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -270 | -729.300 | -1.398.000 | -398.000 | -428.000 | -438.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -3.004.701 | -4.514.750 | -5.473.350 | -4.346.350 | -4.541.050 | -4.607.850 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.10 Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 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 | 53 | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 53 | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | -276.964 | -286.400 | -291.200 | -301.600 | -312.750 | -324.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.897 | -39.650 | -43.500 | -35.650 | -35.900 | -36.150 |
| 15 | Abschreibungen | | -8.600 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -51.192 | -48.250 | -50.700 | -50.700 | -50.700 | -50.700 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -346.053 | -382.900 | -393.400 | -395.950 | -407.350 | -418.850 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -346.000 | -382.900 | -393.400 | -395.950 | -407.350 | -418.850 |
| 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) | -346.000 | -382.900 | -393.400 | -395.950 | -407.350 | -418.850 |

Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.10 Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 53 | | | | | |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -344.603 | -374.300 | -385.400 | -387.950 | -399.350 | -410.850 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -344.550 | -374.300 | -385.400 | -387.950 | -399.350 | -410.850 |
| 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 | | -7.500 | -25.000 | | | |
| 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) | | -7.500 | -25.000 | | | |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | -7.500 | -25.000 | | | |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -344.550 | -381.800 | -410.400 | -387.950 | -399.350 | -410.850 |

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 111001 Gemeinderat und Bürgermeister (KT 11100000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| SE | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -128.943 | -132.000 | -136.400 | -141.900 | -147.550 | -153.450 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | -57.113 | -58.500 | -58.500 | -60.000 | -62.000 | -64.000 |
| 4021000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte | -36.630 | -40.000 | -38.800 | -40.400 | -42.000 | -43.650 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte | -5.132 | -5.300 | -5.600 | -5.900 | -6.300 | -6.500 |
| 4032000 | Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte | -12.117 | -12.500 | -13.000 | -13.500 | -14.000 | -14.500 |
| 4041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete | -3.000 | -300 | -3.100 | -3.250 | -3.400 | -3.500 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4222000 | Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto) | -1.321 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4261000 | Fortbildungen mit Reisekosten | -616 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4271010 | EDV | -5.312 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4271020 | Ehrungen, Repräsentationen | -6.081 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4271050 | Aufwendungen für Feste/Feiern | -879 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4421000 | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit, Führungen | -5.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4421200 | Sitzungsgelder | -29.521 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 4422000 | Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | -591 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4429400 | Rechts- und Beratungskosten | -6.176 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4429700 | Mitgliedsbeiträge | -1.257 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 4431100 | Bürobedarf | -1.973 | -4.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4431200 | Fachliteratur (auch digital) | -1.173 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4431300 | Post, Telefongebühren | -2 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4431400 | Reisekosten | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4431800 | Sonstige Geschäftsausgaben | -314 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0 | -1.600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4717000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| SA | Summe Aufwendungen | -303.654 | -330.300 | -327.800 | -337.350 | -347.650 | -358.000 |
| GS | Gesamtsumme | -303.654 | -330.300 | -327.800 | -337.350 | -347.650 | -358.000 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

| Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20_00110 Akustikanlage Ratssaal | -30.000 | | -25.000 | | | |
| 20_00111 Session Mandatos | -2.000 | | | | | |
| 20_00157 Vorzimmer BM - Mobiliar | | -7.500 | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -32.000 | -7.500 | -25.000 | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 111002 Blönried - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| SE | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -8.486 | -8.900 | -8.500 | -8.600 | -8.600 | -8.700 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | -1.004 | -1.450 | -1.100 | -1.100 | -1.200 | -1.200 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte | -90 | -150 | -200 | -200 | -250 | -250 |
| 4031000 | Beiträge zur ges. Soz.Vers. f. Beamte | -543 | -650 | -650 | -700 | -700 | -750 |
| 4032000 | Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte | -324 | -400 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -429 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4222000 | Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto) | 0 | -700 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 4241110 | Heizung | -294 | -500 | -700 | -750 | -800 | -850 |
| 4241120 | Strom | -111 | -300 | -500 | -550 | -600 | -650 |
| 4241500 | Gebäudereinigung | -81 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4271010 | EDV | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4271020 | Ehrungen, Repräsentationen | -570 | -700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4271050 | Aufwendungen für Feste/Feiern | -194 | -300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4421200 | Sitzungsgelder | -1.085 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4422000 | Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4431100 | Bürobedarf | 0 | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4431300 | Post, Telefongebühren | -84 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| SA | Summe Aufwendungen | -13.797 | -16.700 | -17.900 | -18.150 | -18.400 | -18.650 |
| GS | Gesamtsumme | -13.797 | -16.700 | -17.900 | -18.150 | -18.400 | -18.650 |

M

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 111003 Tannhausen - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3484000 | Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE | Summe Erträge | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -8.486 | -8.900 | -8.500 | -8.600 | -8.600 | -8.700 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | -502 | -1.250 | -1.100 | -1.100 | -1.200 | -1.200 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte | -24 | -200 | -200 | -200 | -250 | -250 |
| 4031000 | Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. Beamte | -1.128 | -1.350 | -1.350 | -1.400 | -1.400 | -1.500 |
| 4032000 | Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte | -103 | -350 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete | -4 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4222000 | Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto) | 0 | -200 | -7.000 | -850 | -850 | -850 |
| 4241110 | Heizung | -298 | -200 | -400 | -450 | -450 | -450 |
| 4241120 | Strom | -73 | -200 | -300 | -350 | -400 | -450 |
| 4241500 | Gebäudereinigung | -136 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4261000 | Fortbildungen mit Reisekosten | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4271010 | EDV | 0 | -500 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4271020 | Ehrungen, Repräsentationen | -138 | -700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4271050 | Aufwendungen für Feste/Feiern | -51 | -300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4421200 | Sitzungsgelder | -1.480 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4422000 | Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | -140 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4431100 | Bürobedarf | -48 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4431300 | Post, Telefongebühren | -531 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| SA | Summe Aufwendungen | -13.193 | -17.700 | -25.200 | -19.300 | -19.500 | -19.750 |
| GS | Gesamtsumme | -13.140 | -17.700 | -25.200 | -19.300 | -19.500 | -19.750 |

12

Haushaltsplan 2023

| Aulendorf Kostenstelle 111004 Zollenreute - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000) | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| SE | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -11.640 | -12.300 | -11.700 | -12.200 | -12.700 | -13.200 |
| 4031000 | Beiträge zur ges. Soz.Vers. f. Beamte | -1.694 | -1.850 | -1.850 | -1.900 | -1.950 | -2.000 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | -200 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4222000 | Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto) | -695 | -850 | -2.850 | -850 | -850 | -850 |
| 4241110 | Heizung | -182 | 0 | -400 | -450 | -500 | -550 |
| 4241120 | Strom | -133 | 0 | -300 | -350 | -400 | -450 |
| 4241500 | Gebäudereinigung | -16 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4271010 | EDV | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4271020 | Ehrungen, Repräsentationen | -100 | -700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4271050 | Aufwendungen für Feste/Feiern | -188 | -300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4421200 | Sitzungsgelder | 0 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4422000 | Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | -375 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4431100 | Bürobedarf | -233 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4431300 | Post, Telefongebühren | -154 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| SA | Summe Aufwendungen | -15.409 | -18.200 | -22.500 | -21.150 | -21.800 | -22.450 |
| GS | Gesamtsumme | -15.409 | -18.200 | -22.500 | -21.150 | -21.800 | -22.450 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.12 GPA-Prüfung

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 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 | | | | | | |
| 15 | Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | -6.695 | -35.000 | -10.000 | -35.000 | -10.000 | -20.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -6.695 | -35.000 | -10.000 | -35.000 | -10.000 | -20.000 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -6.695 | -35.000 | -10.000 | -35.000 | -10.000 | -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) | -6.695 | -35.000 | -10.000 | -35.000 | -10.000 | -20.000 |

14

Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.12 GPA-Prüfung | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | | | | | |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.722 | -35.000 | -10.000 | -35.000 | -10.000 | -20.000 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -6.722 | -35.000 | -10.000 | -35.000 | -10.000 | -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) | -6.722 | -35.000 | -10.000 | -35.000 | -10.000 | -20.000 |

Haushaltsplan 2023

| Aulendorf Kostenstelle 111200 GPA-Prüfung (KT 11120000) | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| SE | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4378000 | Umlage an Gemeindeprüfanstalt | -6.695 | -35.000 | -10.000 | -35.000 | -10.000 | -20.000 |
| SA | Summe Aufwendungen | -6.695 | -35.000 | -10.000 | -35.000 | -10.000 | -20.000 |
| GS | Gesamtsumme | -6.695 | -35.000 | -10.000 | -35.000 | -10.000 | -20.000 |

16

Haushaltsplan 2023

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.14 Personalrat & Städtepartnerschaft | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 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 | -7.728 | -36.000 | -14.000 | -16.000 | -14.000 | -16.000 |
| 15 | Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -495 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -8.223 | -38.500 | -16.500 | -18.500 | -16.500 | -18.500 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -8.223 | -38.500 | -16.500 | -18.500 | -16.500 | -18.500 |
| 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) | -8.223 | -38.500 | -16.500 | -18.500 | -16.500 | -18.500 |

A

Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.14 Personalrat & Städtepartnerschaft | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | | | | | |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.233 | -38.500 | -16.500 | -18.500 | -16.500 | -18.500 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -8.233 | -38.500 | -16.500 | -18.500 | -16.500 | -18.500 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 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) | -8.233 | -38.500 | -16.500 | -18.500 | -16.500 | -18.500 |

Haushaltsplan 2023

| Aulendorf Kostenstelle 111403 Personalrat (KT 11140300) | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| SE | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4261000 | Fortbildungen mit Reisekosten | -5.229 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4269000 | Betriebsausflug / Weihnachtsfeier | -2.499 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4429900 | Vermischte Ausgaben | -7 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4431200 | Fachliteratur (auch digital) | -191 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| SA | Summe Aufwendungen | -8.223 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| GS | Gesamtsumme | -8.223 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |

Haushaltsplan 2023

| Aulendorf Kostenstelle 111406 Städtepartnerschaft Conches (KT 11140600) | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| SE | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4271040 | Städtepartnerschaft | 0 | -25.000 | -3.000 | -5.000 | -3.000 | -5.000 |
| SA | Summe Aufwendungen | 0 | -25.000 | -3.000 | -5.000 | -3.000 | -5.000 |
| GS | Gesamtsumme | 0 | -25.000 | -3.000 | -5.000 | -3.000 | -5.000 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.20 EDV

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 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 | -67.387 | -69.100 | -77.900 | -81.050 | -84.250 | -87.700 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -156.586 | -198.000 | -388.000 | -428.000 | -468.000 | -508.000 |
| 15 | Abschreibungen | | -10.600 | -13.800 | -16.800 | -19.800 | -21.800 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.710 | | | | | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -226.683 | -277.700 | -479.700 | -525.850 | -572.050 | -617.500 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -226.683 | -277.700 | -479.700 | -525.850 | -572.050 | -617.500 |
| 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) | -226.683 | -277.700 | -479.700 | -525.850 | -572.050 | -617.500 |

Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.20 EDV | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3 | | | | | |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -163.586 | -267.100 | -465.900 | -509.050 | -552.250 | -595.700 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -163.583 | -267.100 | -465.900 | -509.050 | -552.250 | -595.700 |
| 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 | | -35.000 | -11.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | -21.800 | -29.000 | | | |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | -56.800 | -40.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | -56.800 | -40.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -163.583 | -323.900 | -505.900 | -539.050 | -582.250 | -625.700 |

Haushaltsplan 2023

| Aulendorf Kostenstelle 112000 EDV (KT 11200000) | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| SE | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | -54.210 | -53.000 | -60.000 | -62.400 | -64.900 | -67.500 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte | -4.862 | -4.800 | -5.400 | -5.650 | -5.850 | -6.100 |
| 4032000 | Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte | -11.576 | -11.300 | -12.500 | -13.000 | -13.500 | -14.100 |
| 4222000 | Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto) | -4.859 | -5.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4261000 | Fortbildungen mit Reisekosten | -3.369 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4271010 | EDV | -147.838 | -190.000 | -370.000 | -410.000 | -450.000 | -490.000 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 4717000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 0 | -8.800 | -12.000 | -15.000 | -18.000 | -20.000 |
| SA | Summe Aufwendungen | -226.715 | -277.700 | -479.700 | -525.850 | -572.050 | -617.500 |
| GS | Gesamtsumme | -226.715 | -277.700 | -479.700 | -525.850 | -572.050 | -617.500 |

Haushaltsplan 2023

| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | |
| Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
| 112000-001 EDV - Speicherlösung für Datensicherung | | -10.000 | | | | |
| 112000-002 EDV - Firewall Rathaus | | -2.500 | -3.000 | | | |
| 112000-003 EDV - Windows-Server-Liz. Exch. DMZ+OutlookWebAcc. | | -1.500 | -2.000 | | | |
| 112000-004 EDV - Windows-Server-Liz. f. Cryptshare+Einricht. | | -9.000 | -10.000 | | | |
| 112000-005 EDV - Antiviren-Programm | | -8.000 | -10.000 | | | |
| 112000-006 EDV - Dokumentenvorlage mit zentraler Datenbasis | | | -4.000 | | | |
| 112000-009 EDV - Switche Serverraum (Ersatzbeschaffung) | | | -10.000 | | | |
| 112000-010 EDV - iPad Tiefbau | | | -1.000 | | | |
| 112000-012 EDV - Pauschale für Investitionen | | | | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 20_00158 EDV - Zeus/neue Zeiterfassungs-Softw./neues System | -20.800 | -25.800 | | | | |
| 21_00138 EDV - Firewall Rathaus inkl. 1 Jahr Unified Threat | -2.500 | | | | | |
| 21_00140 EDV - Windows-Server-Liz./Exchange für DMZ/Outlook | -1.500 | | | | | |
| 21_00142 EDV - Windows-Server-Liz. für Cryptshare | -9.000 | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -33.800 | -56.800 | -40.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2023

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.21 Personalwesen | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 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 | 74 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 74 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12 | Personalaufwendungen | -592 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.611 | -19.700 | -22.100 | -22.100 | -22.300 | -22.300 |
| 15 | Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | -5.204 | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.283 | -36.000 | -46.000 | -46.000 | -46.500 | -46.500 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -70.690 | -72.700 | -85.100 | -85.100 | -85.800 | -85.800 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -70.617 | -72.500 | -84.900 | -84.900 | -85.600 | -85.600 |
| 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) | -70.617 | -72.500 | -84.900 | -84.900 | -85.600 | -85.600 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 74 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -64.106 | -72.700 | -85.100 | -85.100 | -85.800 | -85.800 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -64.032 | -72.500 | -84.900 | -84.900 | -85.600 | -85.600 |
| 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) | -64.032 | -72.500 | -84.900 | -84.900 | -85.600 | -85.600 |

Haushaltsplan 2023

| Aulendorf Kostenstelle 112107 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (KT 11210000) | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3488300 | Eigenbeteiligung BGM | 74 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| SE | Summe Erträge | -74 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete | -592 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 4261000 | Fortbildungen mit Reisekosten | -3.150 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4262010 | Betriebsarzt | -3.400 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.700 | -4.700 |
| 4262020 | Betriebl. Gesundheitsmanagement (BGM) | -977 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 4262030 | Arbeitsschutz und Brandschutzlehrgänge | -13.084 | -10.600 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 4312000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -5.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4441310 | UKBW-Unfallversicherung | -45.505 | -36.000 | -46.000 | -46.000 | -46.500 | -46.500 |
| SA | Summe Aufwendungen | -71.912 | -72.700 | -85.100 | -85.100 | -85.800 | -85.800 |
| GS | Gesamtsumme | -71.838 | -72.500 | -84.900 | -84.900 | -85.600 | -85.600 |

Haushaltsplan 2023

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.22 Kämmerei | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 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 | 991 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 116.265 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 117.256 | 50.800 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | -515.250 | -304.600 | -275.300 | -286.500 | -297.850 | -309.800 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.896 | -38.500 | -7.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 15 | Abschreibungen | -5.786 | -3.600 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.302 | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -123.585 | -307.100 | -107.100 | -47.100 | -47.100 | -47.100 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -691.819 | -653.800 | -393.000 | -340.200 | -351.550 | -363.500 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -574.563 | -603.000 | -362.000 | -309.200 | -320.550 | -332.500 |
| 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) | -574.563 | -603.000 | -362.000 | -309.200 | -320.550 | -332.500 |

Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.22 Kämmerei | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 110.118 | 50.800 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -593.868 | -650.200 | -389.900 | -337.100 | -348.450 | -360.400 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -483.750 | -599.400 | -358.900 | -306.100 | -317.450 | -329.400 |
| 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 | | -13.000 | -13.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 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) | | -13.000 | -13.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | -13.000 | -13.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -483.750 | -612.400 | -371.900 | -309.100 | -320.450 | -332.400 |

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112200 Kämmerei (KT 11220000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 991 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3521000 | Erstattung von Steuern | 18.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3562000 | Säumniszuschläge, Rücklastschriftgebühren | 98.071 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| SE | Summe Erträge | -117.257 | -50.800 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -80.283 | -76.000 | -71.300 | -74.200 | -77.150 | -80.250 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | -139.561 | -156.000 | -131.700 | -137.000 | -142.450 | -148.150 |
| 4021000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte | -245.305 | -28.500 | -28.100 | -29.250 | -30.400 | -31.650 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte | -12.040 | -12.000 | -11.600 | -12.100 | -12.550 | -13.050 |
| 4032000 | Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte | -28.531 | -28.100 | -28.600 | -29.750 | -30.950 | -32.200 |
| 4041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete | -6.268 | -4.000 | -4.000 | -4.200 | -4.350 | -4.500 |
| 4222000 | Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto) | -2.462 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4261000 | Fortbildungen mit Reisekosten | -2.934 | -3.000 | -7.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4271010 | EDV | -40.997 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4429400 | Rechts- und Beratungskosten | -119.117 | -300.000 | -100.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 4429700 | Mitgliedsbeiträge | -80 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4431100 | Bürobedarf | -5.767 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 4431200 | Fachliteratur (auch digital) | -1.332 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4593000 | Aufwand des Geldverkehrs | -1.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 4717000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4722000 | Abschreibungen auf Forderungen | -5.786 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA | Summe Aufwendungen | -691.765 | -653.800 | -393.000 | -340.200 | -351.550 | -363.500 |
| GS | Gesamtsumme | -574.508 | -603.000 | -362.000 | -309.200 | -320.550 | -332.500 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

| Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 112200-001 Kämmerei - Pauschale für Investitionen | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 20_00040 Kämmerei - elektr. Belegerfassung | | -10.000 | -10.000 | | | |
| 21_00268 Kämmerei - Aktenregal | -9.000 | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -9.000 | -13.000 | -13.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2023

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.24 Gebäudebewirtschaftung städtische Gebäude | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 18.167 | | | | | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 184.100 | 184.100 | 184.100 | 184.100 | 184.100 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 192.836 | 153.850 | 375.750 | 638.250 | 448.250 | 258.250 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.814 | 36.800 | 39.550 | 39.750 | 39.950 | 40.150 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.809 | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | | 137.300 | 142.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 249.626 | 512.050 | 741.400 | 992.100 | 802.300 | 612.500 |
| 12 | Personalaufwendungen | -71.306 | -75.000 | -78.500 | -82.100 | -85.700 | -89.300 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -295.279 | -688.050 | -1.077.150 | -1.165.650 | -1.034.850 | -755.750 |
| 15 | Abschreibungen | -24.146 | -389.800 | -553.900 | -553.900 | -553.900 | -553.900 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.438 | -11.000 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -407.169 | -1.163.850 | -1.719.350 | -1.811.450 | -1.684.250 | -1.408.750 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -157.543 | -651.800 | -977.950 | -819.350 | -881.950 | -796.250 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -348 | -32.000 | -162.400 | -167.800 | -168.100 | -96.200 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -348 | -32.000 | -162.400 | -167.800 | -168.100 | -96.200 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -348 | -32.000 | -162.400 | -167.800 | -168.100 | -96.200 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -157.891 | -683.800 | -1.140.350 | -987.150 | -1.050.050 | -892.450 |

Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.24 Gebäudebewirtschaftung städtische Gebäude | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 233.816 | 190.650 | 415.300 | 678.000 | 488.200 | 298.400 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -554.500 | -774.050 | -1.165.450 | -1.257.550 | -1.130.350 | -854.850 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -320.685 | -583.400 | -750.150 | -579.550 | -642.150 | -556.450 |
| 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 | | | -700.000 | | | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -15.000 | -20.000 | | | |
| 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) | | -15.000 | -720.000 | | | |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | -15.000 | -720.000 | | | |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -320.685 | -598.400 | -1.470.150 | -579.550 | -642.150 | -556.450 |

Haushaltsplan 2023

| Aulendorf Kostenstelle 112400 Gebäudemanagement (KT 11240000) | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 0 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE | Summe Erträge | 0 | -7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -157 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4241120 | Strom | 26 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4241500 | Gebäudereinigung | 0 | -250 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4241600 | Gebäude-Versicherungen | -424 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4271070 | Prüfung elektr. Geräte | -17.394 | -17.500 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 4713000 | Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten | 0 | -7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA | Summe Aufwendungen | -17.950 | -30.700 | -23.800 | -23.800 | -23.800 | -23.800 |
| GS | Gesamtsumme | -17.950 | -23.400 | -23.800 | -23.800 | -23.800 | -23.800 |

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112402 Energiemanagement - European Energy Award (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 18.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE | Summe Erträge | -18.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4429400 | Rechts- und Beratungskosten | -2.675 | -10.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| SA | Summe Aufwendungen | -2.675 | -10.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| GS | Gesamtsumme | 15.492 | -10.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |

Haushaltsplan 2023

| Aulendorf Kostenstelle 112451 Hauptstraße 35 (Schloss) (KT 11240000) | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0 | 184.100 | 184.100 | 184.100 | 184.100 | 184.100 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| SE | Summe Erträge | 0 | -314.100 | -314.100 | -314.100 | -314.100 | -314.100 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | -54.509 | -57.200 | -60.000 | -63.000 | -66.000 | -69.000 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte | -4.500 | -5.300 | -5.500 | -5.600 | -5.700 | -5.800 |
| 4032000 | Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte | -12.297 | -12.500 | -13.000 | -13.500 | -14.000 | -14.500 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.606 | -250.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 4211850 | Wartungskosten allgemein | 0 | -30.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4222000 | Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto) | 0 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4235000 | Hausmeisterdienste Bauhof | -8.968 | 0 | -12.000 | -12.500 | -12.500 | -13.000 |
| 4241110 | Heizung | -36.054 | -55.000 | -85.000 | -87.550 | -90.200 | -92.900 |
| 4241120 | Strom | -16.619 | -20.000 | -22.000 | -22.700 | -23.400 | -24.100 |
| 4241200 | Wasser/Abwasser/gAg | -98 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4241500 | Gebäudereinigung | -10.802 | -17.500 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 4241600 | Gebäude-Versicherungen | -13.883 | -20.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4241700 | Grundsteuer | 0 | -850 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4261000 | Fortbildungen mit Reisekosten | -278 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4261060 | Dienst-u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst | -96 | -100 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 4429400 | Rechts- und Beratungskosten | -11.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4431300 | Post, Telefongebühren | -199 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4713000 | Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten | 0 | -314.100 | -314.100 | -314.100 | -314.100 | -314.100 |
| 4715000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag | 0 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 4717000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| SA | Summe Aufwendungen | -155.657 | -819.850 | -733.150 | -740.500 | -747.450 | -754.950 |
| GS | Gesamtsumme | -155.657 | -505.750 | -419.050 | -426.400 | -433.350 | -440.850 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

| Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 112451-001 Bau- und Hauptamt - WLAN-Ausbau | | -15.000 | -20.000 | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | -15.000 | -20.000 | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2023

| Aulendorf Kostenstelle 112452 Schussenrieder Straße 1 (KT 11240000) | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte | 96.246 | 70.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3411000 | Mieten | 25.560 | 24.350 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 3488400 | Versicherungsentschädigungen | 2.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE | Summe Erträge | -124.615 | -94.350 | -125.500 | -125.500 | -125.500 | -125.500 |
| | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -19.537 | -28.500 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 4211850 | Wartungskosten allgemein | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4222000 | Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto) | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4235000 | Hausmeisterdienste Bauhof | -9.109 | 0 | -15.000 | -15.500 | -15.500 | -16.000 |
| 4241110 | Heizung | -27.707 | -27.000 | -50.000 | -51.500 | -53.050 | -54.650 |
| 4241120 | Strom | -20.222 | -30.000 | -35.000 | -36.050 | -37.150 | -38.300 |
| 4241200 | Wasser/Abwasser/gAg | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 4241500 | Gebäudereinigung | -35.875 | -25.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 4241600 | Gebäude-Versicherungen | -3.481 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 4241700 | Grundsteuer | 0 | -550 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4431300 | Post, Telefongebühren | -732 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4713000 | Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten | 0 | -900 | -158.500 | -158.500 | -158.500 | -158.500 |
| 4717000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4722000 | Abschreibungen auf Forderungen | -24.146 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | 0 | -1.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| SA | Summe Aufwendungen | -140.809 | -121.250 | -364.400 | -367.450 | -370.100 | -373.350 |
| GS | Gesamtsumme | -16.194 | -26.900 | -238.900 | -241.950 | -244.600 | -247.850 |

38

Haushaltsplan 2023

| Aulendorf Kostenstelle 112453 Kornhausstraße 14 (KT 11240000) | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte | 38.958 | 30.000 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 3411020 | Miete Garagen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| SE | Summe Erträge | -39.358 | -30.400 | -26.800 | -26.800 | -26.800 | -26.800 |
| | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -2.434 | -6.500 | -11.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4211850 | Wartungskosten allgemein | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4235000 | Hausmeisterdienste Bauhof | -584 | 0 | -2.500 | -2.600 | -2.600 | -2.700 |
| 4241110 | Heizung | -5.242 | -6.000 | -12.000 | -12.600 | -13.200 | -13.800 |
| 4241120 | Strom | -4.018 | -5.000 | -7.500 | -7.750 | -8.000 | -8.250 |
| 4241200 | Wasser/Abwasser/gAg | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4241500 | Gebäudereinigung | -3.513 | -4.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4241600 | Gebäude-Versicherungen | -227 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 4241700 | Grundsteuer | 0 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 4713000 | Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten | 0 | -10.700 | -11.750 | -11.750 | -11.750 | -11.750 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | 0 | -500 | -2.000 | -2.200 | -2.300 | -3.000 |
| SA | Summe Aufwendungen | -16.018 | -33.800 | -51.950 | -46.600 | -47.550 | -49.200 |
| GS | Gesamtsumme | 23.340 | -3.400 | -25.150 | -19.800 | -20.750 | -22.400 |

Haushaltsplan 2023

| Aulendorf Kostenstelle 112454 Mockenstraße 4 (KT 11240000) | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte | 19.657 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| SE | Summe Erträge | -19.657 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -880 | -7.800 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 4211850 | Wartungskosten allgemein | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4235000 | Hausmeisterdienste Bauhof | -374 | 0 | -2.500 | -2.600 | -2.600 | -2.700 |
| 4241110 | Heizung | -51 | -4.000 | -8.000 | -8.250 | -8.500 | -8.750 |
| 4241120 | Strom | -2.214 | -5.000 | -7.000 | -7.250 | -7.500 | -7.750 |
| 4241200 | Wasser/Abwasser/gAg | 0 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 4241500 | Gebäudereinigung | -3.403 | -3.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4241600 | Gebäude-Versicherungen | -301 | -600 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 4241700 | Grundsteuer | 0 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 4713000 | Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten | 0 | -17.400 | -15.750 | -15.750 | -15.750 | -15.750 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | 0 | -500 | -1.900 | -2.000 | -2.100 | -3.000 |
| SA | Summe Aufwendungen | -7.224 | -39.100 | -46.550 | -47.250 | -47.850 | -49.350 |
| GS | Gesamtsumme | 12.433 | -20.100 | -27.550 | -28.250 | -28.850 | -30.350 |

Haushaltsplan 2023

| Aulendorf Kostenstelle 112455 Eckstraße 55 (KT 11240000) | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte | 16.938 | 14.500 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| SE | Summe Erträge | -16.938 | -14.500 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |
| | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -849 | -7.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4211850 | Wartungskosten allgemein | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4235000 | Hausmeisterdienste Bauhof | -597 | 0 | -2.500 | -2.600 | -2.600 | -2.700 |
| 4241110 | Heizung | -5.074 | -4.000 | -5.000 | -5.250 | -5.500 | -5.750 |
| 4241120 | Strom | -1.884 | -4.500 | -7.000 | -7.350 | -7.700 | -8.050 |
| 4241200 | Wasser/Abwasser/gAg | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4241500 | Gebäudereinigung | -2.201 | -3.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4241600 | Gebäude-Versicherungen | -355 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4241700 | Grundsteuer | 0 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4713000 | Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten | 0 | -5.700 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | 0 | -1.400 | -1.800 | -1.900 | -2.000 | -2.500 |
| SA | Summe Aufwendungen | -10.960 | -27.000 | -34.100 | -34.900 | -35.600 | -36.800 |
| GS | Gesamtsumme | 5.978 | -12.500 | -13.900 | -14.700 | -15.400 | -16.600 |

Haushaltsplan 2023

| Aulendorf Kostenstelle 112456 Im Graben 7 (KT 11240000) | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte | 2.367 | 2.150 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| SE | Summe Erträge | -2.367 | -2.150 | -3.350 | -3.350 | -3.350 | -3.350 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -706 | -5.000 | -15.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4235000 | Hausmeisterdienste Bauhof | 0 | 0 | -1.500 | -1.550 | -1.550 | -1.600 |
| 4241120 | Strom | -2.119 | -1.500 | -4.500 | -4.750 | -5.000 | -5.250 |
| 4241200 | Wasser/Abwasser/gAg | 0 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4241500 | Gebäudereinigung | -671 | -1.000 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 4241600 | Gebäude-Versicherungen | -21 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 4241700 | Grundsteuer | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 4713000 | Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten | 0 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | 0 | -2.000 | -500 | -500 | -500 | -1.000 |
| SA | Summe Aufwendungen | -3.517 | -9.600 | -23.950 | -10.250 | -10.500 | -11.300 |
| GS | Gesamtsumme | -1.150 | -7.450 | -20.600 | -6.900 | -7.150 | -7.950 |

Haushaltsplan 2023

| Aulendorf Kostenstelle 112458 Kiga St. Georg, Zollenreute - Wohnung (KT 11240000) | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte | 3.372 | 5.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 3411020 | Miete Garagen | 480 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| SE | Summe Erträge | -3.852 | -5.650 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4241200 | Wasser/Abwasser/gAg | 0 | -450 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4241500 | Gebäudereinigung | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA | Summe Aufwendungen | -16 | -450 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| GS | Gesamtsumme | 3.836 | 5.200 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |

Haushaltsplan 2023

| Aulendorf Kostenstelle 112459 Zollenreuter Straße 8 (KT 11240000) | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| SE | Summe Erträge | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | -45.000 | -45.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4241600 | Gebäude-Versicherungen | -525 | -550 | -550 | 0 | 0 | 0 |
| 4241700 | Grundsteuer | 0 | -650 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| SA | Summe Aufwendungen | -525 | -46.400 | -46.350 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| GS | Gesamtsumme | -525 | -46.400 | -34.350 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

Haushaltsplan 2023

| Aulendorf Kostenstelle 112460 Spitalweg 26 (KT 11240000) | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte | 25.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE | Summe Erträge | -25.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -5.690 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4235000 | Hausmeisterdienste Bauhof | -749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241120 | Strom | -26.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241500 | Gebäudereinigung | -1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241600 | Gebäude-Versicherungen | -1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4431300 | Post, Telefongebühren | -829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4441300 | Versicherungen | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4717000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 0 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA | Summe Aufwendungen | -37.067 | -20.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS | Gesamtsumme | -11.600 | -20.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112461 Kiga St. Jakobus, Blönried - Wohnung/Diensträume OV (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|---------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3411000 | Mieten | 6.674 | 5.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| SE | Summe Erträge | -6.674 | -5.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| SA | Summe Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS | Gesamtsumme | 6.674 | 5.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

Haushaltsplan 2023

| Aulendorf Kostenstelle 112462 Kornhausstraße 16 (KT 11240000) | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte | 3.196 | 13.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| SE | Summe Erträge | -3.196 | -13.000 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -2.653 | -6.000 | -23.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 4235000 | Hausmeisterdienste Bauhof | 0 | 0 | -3.500 | -3.600 | -3.600 | -3.700 |
| 4241110 | Heizung | -1.724 | -5.000 | -10.000 | -10.500 | -11.000 | -11.500 |
| 4241120 | Strom | -1.017 | -4.000 | -9.000 | -9.500 | -10.000 | -10.500 |
| 4241200 | Wasser/Abwasser/gAg | 0 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4241500 | Gebäudereinigung | -540 | -3.500 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 4241600 | Gebäude-Versicherungen | -712 | -750 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 4241700 | Grundsteuer | 0 | -150 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4713000 | Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten | 0 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -348 | -300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.500 |
| SA | Summe Aufwendungen | -6.995 | -35.200 | -66.050 | -49.650 | -50.650 | -52.250 |
| GS | Gesamtsumme | -3.799 | -22.200 | -52.550 | -36.150 | -37.150 | -38.750 |

Haushaltsplan 2023

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

| Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 21_00294 Gebäude Kornhausstraße 16 - Erwerb | -282.300 | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -282.300 | | | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112463 Hauptstraße 35 - Schloßcafe (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3411100 | Pachten | 2.819 | 6.100 | 6.200 | 6.400 | 6.600 | 6.800 |
| SE | Summe Erträge | -2.819 | -6.100 | -6.200 | -6.400 | -6.600 | -6.800 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -7.592 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4222000 | Erwerb v.GVG bis 1.000 € (netto) | -536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241200 | Wasser/Abwasser/gAg | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4717000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| SA | Summe Aufwendungen | -8.128 | -1.900 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| GS | Gesamtsumme | -5.309 | 4.200 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |

Haushaltsplan 2023

| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | |
| Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
| 21_00307 Einbauten Cafe in Schloßgebäude | -30.000 | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -30.000 | | | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112464 Spitalweg 20 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|--|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| SE | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | -30.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4222000 | Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto) | 0 | 0 | -10.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4241110 | Heizung | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4241120 | Strom | 0 | 0 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.200 |
| 4241200 | Wasser/Abwasser/gAg | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4241500 | Gebäudereinigung | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4241600 | Gebäude-Versicherungen | 0 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4241700 | Grundsteuer | 0 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4713000 | Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten | 0 | 0 | -5.250 | -5.250 | -5.250 | -5.250 |
| SA | Summe Aufwendungen | 0 | 0 | -52.450 | -20.550 | -20.550 | -20.650 |
| GS | Gesamtsumme | 0 | 0 | -52.450 | -20.550 | -20.550 | -20.650 |

51

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112465 Ebisweilerstraße 20 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|--|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte | 0 | 0 | 190.000 | 380.000 | 190.000 | 0 |
| SE | Summe Erträge | 0 | 0 | -190.000 | -380.000 | -190.000 | 0 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | -25.000 | -50.000 | -100.000 | 0 |
| 4231010 | Mieten incl. Nebenkosten und Pachten | 0 | 0 | -190.000 | -380.000 | -190.000 | 0 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | 0 | 0 | -70.000 | -75.000 | -75.000 | 0 |
| SA | Summe Aufwendungen | 0 | 0 | -285.000 | -505.000 | -365.000 | 0 |
| GS | Gesamtsumme | 0 | 0 | -95.000 | -125.000 | -175.000 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Aulendorf Kostenstelle 112466 Zollenreuter Straße 6 (KT 11240000) | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| SE | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | -72.500 | -72.500 | -72.500 |
| | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4222000 | Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto) | 0 | 0 | -50.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4241120 | Strom | 0 | 0 | -20.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 4241200 | Wasser/Abwasser/gAg | 0 | 0 | -2.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4241600 | Gebäude-Versicherungen | 0 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 4241700 | Grundsteuer | 0 | 0 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 4713000 | Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten | 0 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| SA | Summe Aufwendungen | 0 | 0 | -132.700 | -110.200 | -110.200 | -110.200 |
| GS | Gesamtsumme | 0 | 0 | -132.700 | -37.700 | -37.700 | -37.700 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

| Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 112466-001 Erwerb Obdachlosenunterkunft | | | -550.000 | | | |
| 112466-002 Einbau Heizung | | | -100.000 | | | |
| 112466-003 Kauf Küchen | | | -50.000 | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | | -700.000 | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.25 Betriebshof

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.000 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 1.000 | | | | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 210.684 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 828.974 | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 75 | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.040.733 | 2.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 12 | Personalaufwendungen | -808.449 | -805.350 | -1.015.400 | -1.037.400 | -1.081.400 | -1.127.500 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -207.860 | -208.800 | -227.950 | -227.950 | -227.950 | -227.950 |
| 15 | Abschreibungen | | -31.600 | -31.600 | -34.500 | -36.500 | -39.500 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.831 | -19.150 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.033.140 | -1.064.900 | -1.291.250 | -1.316.150 | -1.362.150 | -1.411.250 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 7.592 | -1.062.900 | -1.289.950 | -1.314.850 | -1.360.850 | -1.409.950 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | -6.211 | 1.062.900 | 1.289.950 | 1.314.850 | 1.360.850 | 1.409.950 |
| 3811300 | Bauhofleistungen | -6.211 | 1.062.900 | 1.289.950 | 1.314.850 | 1.360.850 | 1.409.950 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -6.211 | 1.062.900 | 1.289.950 | 1.314.850 | 1.360.850 | 1.409.950 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 1.381 | | | | | |

SS

Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.25 Betriebshof | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 337.061 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.134.649 | -1.033.300 | -1.259.650 | -1.281.650 | -1.325.650 | -1.371.750 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -797.587 | -1.032.300 | -1.258.350 | -1.280.350 | -1.324.350 | -1.370.450 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | 8.000 | | | |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | | | 8.000 | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -129.000 | -302.000 | -62.000 | -92.000 | -102.000 |
| 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) | | -129.000 | -302.000 | -62.000 | -92.000 | -102.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | -129.000 | -294.000 | -62.000 | -92.000 | -102.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -797.587 | -1.161.300 | -1.552.350 | -1.342.350 | -1.416.350 | -1.472.450 |

Haushaltsplan 2023

| Aulendorf Kostenstelle 112500 Betriebshof (KT 11250000) | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.000 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3421140 | Verkaufserlöse (Schrott u.a.) | 97 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 210.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 828.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3488400 | Versicherungsentschädigungen | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3711000 | Aktivierete Eigenleistungen (über Anbu) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3811300 | Bauhofleistungen | -6.211 | 1.062.900 | 1.289.950 | 1.314.850 | 1.360.850 | 1.409.950 |
| SE | Summe Erträge | -1.034.521 | -1.064.900 | -1.291.250 | -1.316.150 | -1.362.150 | -1.411.250 |
| | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -4.127 | -5.100 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.100 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | -611.110 | -635.250 | -785.200 | -799.100 | -830.900 | -860.000 |
| 4021000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte | -58.763 | -49.300 | -63.400 | -66.700 | -69.800 | -73.000 |
| 4032000 | Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte | -132.923 | -113.500 | -161.800 | -166.000 | -174.000 | -187.000 |
| 4041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete | -1.526 | -300 | -300 | -800 | -1.800 | -2.500 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -4.621 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4222000 | Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto) | -280 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4231010 | Mieten incl. Nebenkosten und Pachten | -56.453 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| 4232000 | Leasing | -9.631 | -10.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 4241120 | Strom | -5.508 | -6.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 4241200 | Wasser/Abwasser/gAg | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4241600 | Gebäude-Versicherungen | 0 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | -80.144 | -65.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 4251300 | Kraftstoffe | -20.609 | -16.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 4261000 | Fortbildungen mit Reisekosten | -2.404 | -4.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 4261050 | Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä | -13.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4261060 | Dienst-u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst | 0 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4271010 | EDV | -7.597 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4291000 | Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen | -7.353 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 4429400 | Rechts- und Beratungskosten | -147 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4429700 | Mitgliedsbeiträge | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4429900 | Vermischte Ausgaben | -163 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4431100 | Bürobedarf | -2.859 | -500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4431200 | Fachliteratur (auch digital) | -293 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4431300 | Post, Telefongebühren | -2.597 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4431400 | Reisekosten | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4441300 | Versicherungen | -10.772 | -12.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 4715000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4716000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0 | -25.100 | -25.100 | -28.000 | -30.000 | -33.000 |
| 4717000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 0 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| SA | Summe Aufwendungen | -1.033.140 | -1.064.900 | -1.291.250 | -1.316.150 | -1.362.150 | -1.411.250 |
| GS | Gesamtsumme | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

57

Haushaltsplan 2023

| Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | |
| Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
| 112500-001 Rasenmäher Profihopper (Ersatz f. Grillo) | | -65.000 | | -60.000 | | |
| 112500-002 Transporter (Ersatz f. Piaggio) | | -50.000 | | | -50.000 | |
| 112500-003 Schneeschieber | | -8.000 | | | | |
| 112500-004 Absperrung Lagerbereich | | -6.000 | | | | |
| 112500-006 Neuer LKW (Ersatzbeschaffung) | | | -200.000 | | | |
| 112500-009 Neubeschaffung Radlader (nur die Hälfte) | | | -30.000 | | | |
| 112500-010 Autoanhänger (Ersatzbeschaffung) | | | -8.500 | | | |
| 112500-011 Lagerschrank für Akku (Arbeitssicherheit) | | | -3.500 | | | |
| 112500-012 Lagerplatzweiterung | | | -24.000 | | | |
| 112500-013 Kleingeräte | | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 112500-014 Nachläufer für LKW (Ersatzbeschaffung) | | | -28.000 | | | |
| 112500-015 Pauschale für Investitionen | | | | | | -100.000 |
| 112500-016 Neues Fahrzeug (Ersatzbeschaffung) | | | | | -40.000 | |
| 112500-017 Ausbau Datennetz Betriebshof | | | -6.000 | | | |
| 112500-018 Verkauf Unimog | | | 8.000 | | | |
| 21_00181 Betriebshof - Ersatzbeschaffung Motorsense | -1.300 | | | | | |
| 21_00183 Betriebshof - Bordwände f. 2-Achs-Kipper | -2.000 | | | | | |
| 21_00184 Betriebshof - Zuschuss E-Fahrzeug | 3.000 | | | | | |
| 21_00185 Betriebshof - Zuschuss E-Fahrzeug - Bundesmittel | 300 | | | | | |
| 21_00308 Ersatzbeschaffung Holder (Fahrzeug Betriebshof) | -172.650 | | | | | |
| 21_00309 Ersatzbeschaffung Salzstreuer | -23.800 | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -199.750 | -129.000 | -302.000 | -62.000 | -92.000 | -102.000 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 3.300 | | 8.000 | | | |

Haushaltsplan 2023

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.26 Hauptamt | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.564 | 6.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 119 | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.339 | 3.500 | 2.600 | 2.600 | 2.100 | 2.100 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 9.028 | 9.850 | 9.150 | 9.150 | 8.650 | 8.650 |
| 12 | Personalaufwendungen | -365.078 | -329.100 | -265.600 | -285.450 | -297.700 | -309.250 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | -156.908 | -177.000 | -179.000 | -180.900 | -182.850 | -184.900 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.264 | -14.600 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 15 | Abschreibungen | | -3.300 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -161.173 | -146.800 | -164.500 | -164.500 | -164.500 | -164.500 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -696.423 | -670.800 | -626.000 | -647.750 | -661.950 | -675.550 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -687.395 | -660.950 | -616.850 | -638.600 | -653.300 | -666.900 |
| 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) | -687.395 | -660.950 | -616.850 | -638.600 | -653.300 | -666.900 |

59

Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.26 Hauptamt | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 8.415 | 9.850 | 9.150 | 9.150 | 8.650 | 8.650 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -693.597 | -667.500 | -623.100 | -644.850 | -659.050 | -672.650 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -685.181 | -657.650 | -613.950 | -635.700 | -650.400 | -664.000 |
| 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 | | -8.000 | -6.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 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) | | -8.000 | -6.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | -8.000 | -6.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -685.181 | -665.650 | -619.950 | -638.700 | -653.400 | -667.000 |

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112601 Hauptamt (KT 11260000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 6.564 | 6.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3483000 | Erstattungen von Zweckverbänden | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3483200 | Erstattung Postversand (VHS) | 0 | 2.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3487100 | Nutzungsentgelt (VGA) | 250 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3488600 | Strom Fotofix (Ebene 2) | 0 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| SE | Summe Erträge | -8.909 | -9.850 | -9.150 | -9.150 | -8.650 | -8.650 |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -76.406 | -85.000 | -67.200 | -79.000 | -83.000 | -86.000 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | -138.182 | -127.000 | -132.400 | -137.700 | -143.250 | -148.950 |
| 4021000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte | -86.613 | -46.000 | -23.400 | -24.350 | -25.350 | -26.350 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte | -11.693 | -18.200 | -11.600 | -12.100 | -12.550 | -13.050 |
| 4032000 | Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte | -29.134 | -45.000 | -28.000 | -29.150 | -30.300 | -31.500 |
| 4041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete | -6.176 | -7.900 | -3.000 | -3.150 | -3.250 | -3.400 |
| 4111000 | Versorgungsaufwendungen f. Beamte | -109.437 | -113.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 4141000 | Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf. | -47.470 | -64.000 | -64.000 | -65.900 | -67.850 | -69.900 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4222000 | Erwerb v.GVG bis 1.000 € (netto) | -6.938 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4261000 | Fortbildungen mit Reisekosten | -3.543 | -5.600 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 4271010 | EDV | -2.776 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4429400 | Rechts- und Beratungskosten | -28.748 | -20.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4429700 | Mitgliedsbeiträge | -7.844 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 4431100 | Bürobedarf | -13.489 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 4431200 | Fachliteratur (auch digital) | -6.629 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 4431300 | Post, Telefongebühren | -36.122 | -30.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 4431800 | Sonstige Geschäftsausgaben | -36 | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4441300 | Versicherungen | -67.086 | -65.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
| 4715000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4716000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4717000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| SA | Summe Aufwendungen | -678.323 | -670.800 | -626.000 | -647.750 | -661.950 | -675.550 |
| GS | Gesamtsumme | -669.414 | -660.950 | -616.850 | -638.600 | -653.300 | -666.900 |

61

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

| Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 112601-001 Hauptamt - Bewerbermanagement-System | | -5.000 | | | | |
| 112601-002 Hauptamt - Pauschale für Investitionen | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 112601-003 Hauptamt - neuer Schreibtisch | | | -3.000 | | | |
| 20_00050 Hauptamt - Büroausstattung Zi. 605 + weitere | -6.000 | | | | | |
| 20_00160 Hauptamt -Dienstfahrrad (u.a. für Familienbes.) | -3.000 | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -9.000 | -8.000 | -6.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.30 Homepage & Mitteilungsblatt

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 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 | -25.437 | -25.800 | -26.100 | -27.200 | -28.300 | -29.400 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.444 | -17.000 | -27.000 | -8.250 | -8.250 | -8.250 |
| 15 | Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.784 | -14.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -51.665 | -57.300 | -73.100 | -55.450 | -56.550 | -57.650 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -51.665 | -57.300 | -73.100 | -55.450 | -56.550 | -57.650 |
| 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) | -51.665 | -57.300 | -73.100 | -55.450 | -56.550 | -57.650 |

Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.30 Homepage & Mitteilungsblatt | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | | | | | |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.747 | -57.300 | -73.100 | -55.450 | -56.550 | -57.650 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -47.747 | -57.300 | -73.100 | -55.450 | -56.550 | -57.650 |
| 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) | -47.747 | -57.300 | -73.100 | -55.450 | -56.550 | -57.650 |

Haushaltsplan 2023

| Aulendorf Kostenstelle 113000 Homepages und Mitteilungsblatt (KT 11300000) | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| SE | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | -19.550 | -20.000 | -20.000 | -20.800 | -21.650 | -22.500 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte | -1.755 | -1.800 | -1.800 | -1.900 | -1.950 | -2.050 |
| 4032000 | Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte | -4.132 | -4.000 | -4.300 | -4.500 | -4.700 | -4.850 |
| 4261000 | Fortbildungen mit Reisekosten | -21 | -2.000 | -2.000 | -250 | -250 | -250 |
| 4271090 | Kosten Homepage | -13.423 | -15.000 | -25.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 4431710 | Kosten Mitteilungsblatt | -12.784 | -14.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| SA | Summe Aufwendungen | -51.665 | -57.300 | -73.100 | -55.450 | -56.550 | -57.650 |
| GS | Gesamtsumme | -51.665 | -57.300 | -73.100 | -55.450 | -56.550 | -57.650 |

Haushaltsplan 2023

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.33 Liegenschaften | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 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 | 5.075 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.590 | 13.500 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 250 | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 11.915 | 17.500 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 12 | Personalaufwendungen | -61.145 | -62.000 | -63.700 | -66.300 | -68.950 | -71.750 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.816 | -21.000 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 15 | Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.529 | -2.500 | -7.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -102.490 | -85.500 | -78.000 | -75.600 | -78.250 | -81.050 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -90.574 | -68.000 | -58.200 | -55.800 | -58.450 | -61.250 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | | -8.700 | -6.700 | -7.100 | -7.600 | -6.400 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | | -8.700 | -6.700 | -7.100 | -7.600 | -6.400 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | -8.700 | -6.700 | -7.100 | -7.600 | -6.400 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -90.574 | -76.700 | -64.900 | -62.900 | -66.050 | -67.650 |

Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.33 Liegenschaften | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 11.910 | 17.500 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -94.269 | -85.500 | -78.000 | -75.600 | -78.250 | -81.050 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -82.359 | -68.000 | -58.200 | -55.800 | -58.450 | -61.250 |
| 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 | -270 | -500.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 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) | -270 | -500.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -270 | -500.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -82.629 | -568.000 | -358.200 | -355.800 | -358.450 | -361.250 |

Haushaltsplan 2023

| Aulendorf Kostenstelle 113301 Liegenschaften (KT 11330000) | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3311500 | Vorkaufsrechtsbescheinigungen | 5.075 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3411030 | Miete Spitalweg | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3411100 | Pachten | 6.290 | 13.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 3488400 | Versicherungsentschädigungen | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE | Summe Erträge | -11.915 | -17.500 | -19.800 | -19.800 | -19.800 | -19.800 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -43.226 | -44.000 | -45.700 | -47.550 | -49.450 | -51.450 |
| 4021000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte | -14.919 | -15.000 | -15.000 | -15.600 | -16.250 | -16.900 |
| 4041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.150 | -3.250 | -3.400 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -10.308 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4231010 | Mieten incl. Nebenkosten und Pachten | -131 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4241700 | Grundsteuer | -26.303 | -19.700 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4261000 | Fortbildungen mit Reisekosten | -70 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4291000 | Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen | -2.004 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4429400 | Rechts- und Beratungskosten | -2.529 | -2.500 | -7.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | 0 | -8.700 | -6.700 | -7.100 | -7.600 | -6.400 |
| SA | Summe Aufwendungen | -102.490 | -94.200 | -84.700 | -82.700 | -85.850 | -87.450 |
| GS | Gesamtsumme | -90.575 | -76.700 | -64.900 | -62.900 | -66.050 | -67.650 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

| Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 113301-002 Erwerb von Grundstücken | | -500.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 21_00270 Grundstückskauf Eisenfurter Straße | -6.600 | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -6.600 | -500.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |