Erläuterungen zum Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Im Teilhaushalt 12 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 12.10 Wahlen
- 12.20 Ordnungsamt
- 12.22 Bürgerbüro
- 12.23 Standesamt
- 12.60 Feuerwehrwesen

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 1.458.200 € ab.

Erläuterungen zu 12.10:
Eingestellt sind die Mittel für die Bürgermeister- und Kommunalwahl im Jahr 2024, die Mittel für die Bundestagswahl im Jahr 2025 und die Mittel für die Landtagswahl.

Erläuterungen zu 12.20:
Bei der Kostenstelle sind 80 % der Personalaufwendungen der stellvertretenden Hauptamtsleitung bei den Beamtenaufwendungen abgebildet. Die Personalkosten für Beamte sind 2023 niedriger als im Ansatz 2022. Dies liegt an dem Sabbatical der stellvertretenden Hauptamtsleitung und betrifft auch weitere Kostenstellen. In dieser Kostenstelle waren bislang die Aufwendungen aufgrund der Pandemie bereitgestellt. Die Verwaltung geht hier von einer starken Reduzierung der Aufwendungen aus.

Erläuterungen zu 12.60
Bei den Feuerwehr-Kostenstellen wurden die Kostenstellen „Feuerwehr-allgemein" und „Feuerwehr-Stadt" wie erläutert zusammengeführt, weil sich dies als unpraktikabel und zeitaufwendig erwiesen hat.

Bei den Rechts- und Beratungskosten allgemein war 2022 die Fertigstellung des Brandschutzbedarfsplans und des Löschwasserkonzeptes für die Teilorte eingeplant. Hieraus wurden nun in der Finanzplanung bereits Maßnahmen abgeleitet.

Im städtischen Feuerwehrhaus ist 2023 die Sanierung des Dachs des Feuerwehrhauses mit Bau einer PV-Anlage eingeplant. 2024 soll das Büro des Gerätewarts eingebaut werden.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:
Für die Feuerwehr Aulendorf sind mehrere größere Anschaffungen im Finanzplanungszeitraum vorgesehen. Diese stellen die Abarbeitung des Brandschutzbedarfsplanes dar. Die beiden wesentlichen Investitionen sind die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens (200.000 Euro) und der Bau der PV-Anlage auf das zu sanierende Dach (182.000 Euro). Im Jahr 2024 soll die Ersatzbeschaffung eines weiteren Fahrzeuges erfolgen. Beide Fahrzeuge haben erhebliche Lieferzeiten, eine Lieferung erfolgt evtl. erst Ende 2024. Dies ist aktuell noch unklar. Für beide Fahrzeuge werden Zuschüsse beantragt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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	10.480	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		73.300	76.550	77.500	84.400	91.300
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.242	111.000	131.800	131.800	131.800	131.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.624	10.200	4.000	4.000	14.000	28.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.790	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**212.997**	**221.500**	**239.350**	**240.300**	**257.200**	**278.400**
12	Personalaufwendungen	-344.062	-420.100	-432.400	-471.300	-494.000	-515.200
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.387	-553.700	-597.150	-374.350	-304.150	-311.050
15	Abschreibungen		-186.400	-187.650	-197.650	-222.650	-247.650
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-12.343	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.827	-195.400	-123.150	-124.350	-125.550	-126.750
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-831.619**	**-1.368.100**	**-1.354.350**	**-1.181.650**	**-1.160.350**	**-1.214.650**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-618.622**	**-1.146.600**	**-1.115.000**	**-941.350**	**-903.150**	**-936.250**
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-7.950	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4811300	Bauhofleistungen		-7.950	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**-7.950**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-618.622**	**-1.154.550**	**-1.119.000**	**-945.350**	**-907.150**	**-940.250**

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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)	211.130	148.200	162.800	162.800	172.800	187.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-826.562	-1.181.700	-1.166.700	-984.000	-937.700	-967.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-615.432**	**-1.033.500**	**-1.003.900**	**-821.200**	**-764.900**	**-779.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			24.400	15.400	2.400	
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)**			**24.400**	**15.400**	**2.400**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-235.000			-50.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-53.700	-243.700	-161.000	-11.000	-11.000
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)**		**-103.700**	**-478.700**	**-161.000**	**-11.000**	**-61.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**-103.700**	**-454.300**	**-145.600**	**-8.600**	**-61.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-615.432**	**-1.137.200**	**-1.458.200**	**-966.800**	**-773.500**	**-840.900**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.10 Wahlen

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	26.560				10.000	24.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.560**				**10.000**	**24.300**
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.061	-1.450	-1.500	-31.500	-15.600	-15.600
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-27.061**	**-1.450**	**-1.500**	**-31.500**	**-15.600**	**-15.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-501**	**-1.450**	**-1.500**	**-31.500**	**-5.600**	**8.700**
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-501**	**-1.450**	**-1.500**	**-31.500**	**-5.600**	**8.700**

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.10 Wahlen

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)	26.560				10.000	24.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.939	-1.450	-1.500	-31.500	-15.600	-15.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.621**	**-1.450**	**-1.500**	**-31.500**	**-5.600**	**8.700**
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						
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)**	**3.621**	**-1.450**	**-1.500**	**-31.500**	**-5.600**	**8.700**

S

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 121000 Wahlen (KT 12100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	**ERTRÄGE**						
3480050	Erstattungen vom Bund	2.259	0	0	0	10.000	0
3481000	Erstattungen vom Land	24.301	0	0	0	0	24.300
SE	**Summe Erträge**	**-26.560**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-24.300**
-							
A	**AUFWENDUNGEN**						
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-100	-750	-1.000	-1.500	-600	-600
4271010	EDV	0	-500	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-26.961	-200	-500	-30.000	-15.000	-15.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-27.061**	**-1.450**	**-1.500**	**-31.500**	**-15.600**	**-15.600**
GS	**Gesamtsumme**	**-501**	**-1.450**	**-1.500**	**-31.500**	**-5.600**	**8.700**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.20 Ordnungsamt

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	5.449	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.480	10.000				
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.790	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.719**	**27.000**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
12	Personalaufwendungen	-94.387	-119.400	-106.900	-127.800	-135.950	-142.200
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.460	-37.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
15	Abschreibungen		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-12.343	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.367	-5.850	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-251.557**	**-176.850**	**-139.100**	**-160.000**	**-168.150**	**-174.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-206.838**	**-149.850**	**-122.300**	**-143.200**	**-151.350**	**-157.600**
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4811300	Bauhofleistungen		-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**-6.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-206.838**	**-156.350**	**-126.300**	**-147.200**	**-155.350**	**-161.600**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.20 Ordnungsamt

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)	44.307	27.000	16.800	16.800	16.800	16.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.801	-175.250	-137.500	-158.400	-166.550	-172.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-194.494**	**-148.250**	**-120.700**	**-141.600**	**-149.750**	**-156.000**
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)**	**-194.494**	**-148.250**	**-120.700**	**-141.600**	**-149.750**	**-156.000**

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 122000 Ordnungsamt (KT 12200000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	**ERTRÄGE**						
3311000	Verwaltungsgebühren	5.045	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3311200	Gestattungen	150	1.000	800	800	800	800
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	29.012	10.000	0	0	0	0
3561000	Bußgelder	10.790	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SE	**Summe Erträge**	**-44.998**	**-27.000**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
-							
A	**AUFWENDUNGEN**						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-42.315	-44.000	-30.300	-48.000	-53.000	-56.000
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-40.219	-56.000	-41.900	-43.600	-45.350	-47.150
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	0	0	-18.800	-19.600	-20.350	-21.150
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-3.609	-5.000	-3.800	-4.000	-4.150	-4.300
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-8.455	-12.000	-9.600	-10.000	-10.400	-10.800
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	211	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-831	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-566	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-1.824	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-310	-300	-400	-400	-400	-400
4271010	EDV	-1.464	-2.000	0	0	0	0
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-127.465	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-140	0	0	0	0	0
4318018	Zuschuss Tierschutzverein Berg e.V.	-12.203	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-9.389	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-414	-550	-600	-600	-600	-600
4431100	Bürobedarf	-1.068	-1.200	-500	-500	-500	-500
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-76	-100	-100	-100	-100	-100
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-74	-4.000	-500	-500	-500	-500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4811300	Bauhofleistungen	0	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-250.209**	**-183.350**	**-143.100**	**-164.000**	**-172.150**	**-178.400**
GS	**Gesamtsumme**	**-205.211**	**-156.350**	**-126.300**	**-147.200**	**-155.350**	**-161.600**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.22 Bürgerbüro

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	76.063	63.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.443	200	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**79.506**	**63.200**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
12	Personalaufwendungen	-144.370	-166.500	-186.600	-194.150	-201.900	-209.950
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.066	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.384	-54.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-195.820**	**-225.100**	**-246.100**	**-253.650**	**-261.400**	**-269.450**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-116.314**	**-161.900**	**-162.100**	**-169.650**	**-177.400**	**-185.450**
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-116.314**	**-161.900**	**-162.100**	**-169.650**	**-177.400**	**-185.450**

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.22 Bürgerbüro

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)	77.393	63.200	84.000	84.000	84.000	84.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.709	-223.600	-244.600	-252.150	-259.900	-267.950
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-124.316**	**-160.400**	**-160.600**	**-168.150**	**-175.900**	**-183.950**
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		-15.000				
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**				
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**-15.000**				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-124.316**	**-175.400**	**-160.600**	**-168.150**	**-175.900**	**-183.950**

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 122200 Bürgerbüro (KT 12220000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	**ERTRÄGE**						
3311000	Verwaltungsgebühren	76.317	63.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.910	0	0	0	0	0
3488210	Führerscheine Umtauschanträge (LRA)	0	200	4.000	4.000	4.000	4.000
SE	**Summe Erträge**	**-79.227**	**-63.200**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**
-							
A	**AUFWENDUNGEN**						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-110.549	-128.000	-143.600	-149.350	-155.350	-161.550
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-11.358	-11.500	-12.700	-13.250	-13.750	-14.300
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-22.464	-27.000	-30.300	-31.550	-32.800	-34.100
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-1.981	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271010	EDV	-2.085	-1.300	0	0	0	0
4431100	Bürobedarf	-3.923	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-1.056	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4450050	Erstattungen an den Bund	-43.068	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SA	**Summe Aufwendungen**	**-196.483**	**-225.100**	**-246.100**	**-253.650**	**-261.400**	**-269.450**
GS	**Gesamtsumme**	**-117.256**	**-161.900**	**-162.100**	**-169.650**	**-177.400**	**-185.450**

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
122200-001 Bürgerbüro - Online-Buchungssystem Bürgerbüro		-15.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		**-15.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.23 Standesamt

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	17.267	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.271**	**16.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	Personalaufwendungen	-49.366	-68.900	-77.200	-85.100	-89.300	-93.550
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.527	-8.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	Abschreibungen		-100				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.336	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-55.229**	**-81.150**	**-82.550**	**-90.450**	**-94.650**	**-98.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-36.958**	**-65.150**	**-62.550**	**-70.450**	**-74.650**	**-78.900**
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-36.958**	**-65.150**	**-62.550**	**-70.450**	**-74.650**	**-78.900**

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.23 Standesamt

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)	18.305	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.590	-81.050	-82.550	-90.450	-94.650	-98.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-39.285**	**-65.050**	**-62.550**	**-70.450**	**-74.650**	**-78.900**
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)**	**-39.285**	**-65.050**	**-62.550**	**-70.450**	**-74.650**	**-78.900**

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 122300 Standesamt (KT 12230000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	**ERTRÄGE**						
3311000	Verwaltungsgebühren	11.167	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3321150	Nutzung Trauräume	6.100	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3421110	Verkauf Stammbücher u.ä.	1.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	**Summe Erträge**	**-18.271**	**-16.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
-							
A	**AUFWENDUNGEN**						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.579	-11.000	-7.600	-12.000	-13.000	-14.000
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-28.813	-44.000	-49.100	-51.100	-53.150	-55.250
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	0	0	-4.700	-5.500	-6.000	-6.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-3.807	-4.000	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-6.220	-9.300	-10.400	-10.850	-11.250	-11.700
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	53	-600	-700	-750	-800	-800
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-2.401	-500	-200	-200	-200	-200
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271010	EDV	-60	-6.500	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	-110	-150	-150	-150	-150	-150
4431100	Bürobedarf	-2.285	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-1.399	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431300	Post, Telefongebühren	-226	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-100	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-55.914**	**-81.150**	**-82.550**	**-90.450**	**-94.650**	**-98.900**
GS	**Gesamtsumme**	**-37.643**	**-65.150**	**-62.550**	**-70.450**	**-74.650**	**-78.900**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.60 Feuerwehrwesen

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	10.480	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		73.300	76.550	77.500	84.400	91.300
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.462	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	857	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**43.940**	**115.300**	**118.550**	**119.500**	**126.400**	**133.300**
12	Personalaufwendungen	-55.939	-65.300	-61.700	-64.250	-66.850	-69.500
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.273	-504.150	-576.550	-323.750	-269.450	-276.350
15	Abschreibungen		-183.200	-184.550	-194.550	-219.550	-244.550
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.740	-130.900	-62.300	-63.500	-64.700	-65.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-301.952**	**-883.550**	**-885.100**	**-646.050**	**-620.550**	**-656.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-258.012**	**-768.250**	**-766.550**	**-526.550**	**-494.150**	**-523.000**
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-1.450				
4811300	Bauhofleistungen		-1.450				
23	kalkulatorische Kosten						
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**-1.450**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-258.012**	**-769.700**	**-766.550**	**-526.550**	**-494.150**	**-523.000**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.60 Feuerwehrwesen

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)	44.565	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.524	-700.350	-700.550	-451.500	-401.000	-411.750
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-260.959**	**-658.350**	**-658.550**	**-409.500**	**-359.000**	**-369.750**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			24.400	15.400	2.400	
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)**			**24.400**	**15.400**	**2.400**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-235.000			-50.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-38.700	-243.700	-161.000	-11.000	-11.000
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)**		**-88.700**	**-478.700**	**-161.000**	**-11.000**	**-61.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**-88.700**	**-454.300**	**-145.600**	**-8.600**	**-61.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-260.959**	**-747.050**	**-1.112.850**	**-555.100**	**-367.600**	**-430.750**

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 126000 Feuerwehr - allgemein (KT 12600000)

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	10.480	0	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	20.963	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	857	0	0	0	0	0
3488400	Versicherungsentschädigungen	108	0	0	0	0	0
SE	**Summe Erträge**	**-32.408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-							
A	**AUFWENDUNGEN**						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-52.623	0	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-4.725	0	0	0	0	0
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-11.147	0	0	0	0	0
4211830	Unterhaltung Brandmeldeanlage	-609	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.188	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-579	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-20.590	0	0	0	0	0
4251300	Kraftstoffe	-3.734	0	0	0	0	0
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-18.311	0	0	0	0	0
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-16.500	0	0	0	0	0
4271010	EDV	-3.827	0	0	0	0	0
4271020	Ehrungen, Repräsentationen	-63	0	0	0	0	0
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-47.814	0	0	0	0	0
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.205	0	0	0	0	0
4421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit, Führungen	-52.658	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.602	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.094	0	0	0	0	0
4431100	Bürobedarf	-1.422	0	0	0	0	0
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-597	0	0	0	0	0
4431300	Post, Telefongebühren	-72	0	0	0	0	0
4441300	Versicherungen	-7.428	0	0	0	0	0
4441310	UKBW-Unfallversicherung	-9.162	0	0	0	0	0
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-75	0	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-267.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
GS	**Gesamtsumme**	**-234.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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_00171 FFW Aulendorf - Rollwagen für 1/74	-3.200					
21_00172 FFW Aulendorf - EDV Ausrüstung für 1/11	-4.000					
21_00173 FFW Aulendorf - Umrüstung auf Digitalfunk	-63.000	-28.000				
21_00174 FFW Aulendorf - Atemschutz-Ersatzbeschaffung	-10.000					
21_00176 FFW Tannhausen - Euroblitzer	-1.400					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-81.600**	**-28.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 126001 Feuerwehr - Abteilung Stadt (KT 12600000)

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	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	65.400	67.000	67.950	74.850	81.750
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	11.499	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3488400	Versicherungsentschädigungen	33	0	0	0	0	0
SE	**Summe Erträge**	**-11.532**	**-107.400**	**-109.000**	**-109.950**	**-116.850**	**-123.750**
-							
A	**AUFWENDUNGEN**						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.327	-48.000	-47.300	-49.200	-51.200	-53.250
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-306	-5.500	-4.300	-4.500	-4.700	-4.850
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-686	-11.800	-10.100	-10.550	-10.950	-11.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.756	-252.850	-330.000	-70.000	-7.500	-7.500
4211850	Wartungskosten allgemein	0	-2.800	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.871	-7.500	-9.000	-9.300	-9.600	-9.600
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-2.568	-33.500	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
4241110	Heizung	-5.707	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241120	Strom	-5.109	-4.700	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4241500	Gebäudereinigung	-2.250	-3.500	-4.050	-4.100	-4.150	-4.200
4241600	Gebäude-Versicherungen	-901	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	-40.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
4251300	Kraftstoffe	0	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	0	-40.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
4261060	Dienst-u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst	0	-40.000	-45.000	-46.500	-48.000	-49.500
4271010	EDV	-132	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
4271020	Ehrungen, Repräsentationen	0	-4.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.813	-5.500	-7.500	-7.750	-8.000	-8.250
4271061	Material- und Sachkosten bei Einsätzen	-1.637	-40.000	-40.000	-41.200	-42.400	-43.600
4411010	Atemschutzuntersuchungen	0	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
4421300	Aufw.entschädigung, Übungsgelder, Sani-Gelder	0	-43.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-45.000	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431100	Bürobedarf	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431200	Fachliteratur (auch digital)	0	-800	-800	-800	-800	-800
4431300	Post, Telefongebühren	-515	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431400	Reisekosten	0	-1.200	0	0	0	0
4441300	Versicherungen	0	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4441310	UKBW-Unfallversicherung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-62.000	-44.250	-44.250	-44.250	-44.250
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-600	-500	-500	-500	-500
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-94.600	-105.000	-115.000	-140.000	-165.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4811300	Bauhofleistungen	0	-950	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-40.578**	**-850.000**	**-836.700**	**-597.250**	**-571.350**	**-606.700**
GS	**Gesamtsumme**	**-29.046**	**-742.600**	**-727.700**	**-487.300**	**-454.500**	**-482.950**

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
126001-001 FFW Aulendorf - Hebekissen		-6.600				
126001-002 FFW Aulendorf - Kabel für Be- und Entlüftungsgerät		-1.500				
126001-003 FFW Aulendorf - Übungstür Notfallöff. & Innenang.		-1.500				
126001-004 FFW Aulendorf - Ersatzbeschaffung ELW 1/11			-200.000			
126001-005 FFW Aulendorf -Ersatzbesch. GW/T 5/39-Bedarfsplan				-150.000		
126001-006 FFW Aulendorf - Sirenenprogramm		-23.000				
126001-007 FFW Aulendorf - Errichtung kleines Lagergebäude		-22.000	-22.000			
126001-008 FFW Aulendorf - Pauschale für Investitionen		-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
126001-009 FFW Aulendorf - Rollcontainer 1/74			-4.500			
126001-010 FFW Aulendorf - Systemtrenner Trinkwasserschutz			-1.500			
126001-011 FFW Aulendorf - Prüftechnik f. Gasmess-/Gaswarnge.			-4.500			
126001-012 FFW Aulendorf - Wärmebildkamera 1/46			-4.500			
126001-013 FFW Aulendorf - Ersatz Hi-Press Löschgerät			-2.500			
126001-019 FFW Aulendorf - PV-Anlage			-182.000			
126001-020 FFW Aulendorf - Zuschuss ELW 1/11			22.000			
126001-021 FFW Aulendorf - Zuschuss GW/T				13.000		
20_00153 FFW - Löschwasservers. Außenbereich/Ortschaften						-50.000
21_00170 FFW Aulendorf - Waschmaschine für PSA	-13.500					
21_00178 FFW Aulendorf - Trockner für PSA	-8.000					
21_00197 FFW Aulendorf - Erwerb bew. Anlagevermögen	-5.000					
21_00257 FFW - Zuschuss für Digitalfunk			2.400	2.400	2.400	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-26.500**	**-55.600**	**-426.500**	**-155.000**	**-5.000**	**-55.000**
Gesamtsumme Einzahlungen			**24.400**	**15.400**	**2.400**	

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 126002 Feuerwehr - Abteilung Blönried (KT 12600000)

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	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
SE	**Summe Erträge**	**0**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
-							
A	**AUFWENDUNGEN**						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.503	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-892	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241110	Heizung	-881	-1.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
4241120	Strom	-604	-700	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	0	-400	-400	-400	-400
4241500	Gebäudereinigung	-713	-500	-600	-600	-600	-600
4241600	Gebäude-Versicherungen	-131	-200	-200	-200	-200	-200
4261060	Dienst-u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst	0	-500	-500	-500	-500	-500
4431300	Post, Telefongebühren	-529	-700	-600	-600	-600	-600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-4.300	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-100	-100	-100	-100	-100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-500	-100	-100	-100	-100
4811300	Bauhofleistungen	0	-500	0	0	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-5.276**	**-13.000**	**-13.950**	**-14.150**	**-14.350**	**-14.550**
GS	**Gesamtsumme**	**-5.276**	**-9.500**	**-9.950**	**-10.150**	**-10.350**	**-10.550**

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
126002-001 FFW Blönried - Pauschale für Investitionen		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
126002-002 FFW Blönried - Digitalfunk Gebäude			-2.000			
126002-003 FFW Blönried - Systemtrenner Trinkwasserschutz			-1.500			
21_00175 FFW Blönried - Wärmebildkamera	-3.500					
21_00198 FFW Blönried - Erwerb bew. Anlagevermögen	-1.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.500**	**-1.000**	**-5.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 126003 Feuerwehr - Abteilung Tannhausen (KT 12600000)

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	2.800	3.450	3.450	3.450	3.450
SE	**Summe Erträge**	**0**	**-2.800**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**
-							
A	**AUFWENDUNGEN**						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-105	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-812	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241110	Heizung	-600	-500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
4241120	Strom	-408	-200	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
4241500	Gebäudereinigung	-98	-200	-500	-500	-500	-500
4241600	Gebäude-Versicherungen	-305	-350	-350	-350	-350	-350
4261060	Dienst-u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst	0	-500	-500	-500	-500	-500
4431300	Post, Telefongebühren	0	-600	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-4.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-400	-400	-400	-400	-400
SA	**Summe Aufwendungen**	**-2.335**	**-8.750**	**-19.650**	**-19.850**	**-20.050**	**-20.250**
GS	**Gesamtsumme**	**-2.335**	**-5.950**	**-16.200**	**-16.400**	**-16.600**	**-16.800**

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
126003-001 FFW Tannhausen - Schlauchroller		-900				
126003-002 FFW Tannhausen - Pauschale für Investitionen		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
126003-003 FFW Tannhausen - PV Anlage			-25.000			
126003-004 FFW Tannhausen - Atemschutzgeräte Ersatzbeschaff.			-9.500			
126003-005 FFW Tannhausen - Digitalfunk Gebäude			-2.000			
126003-006 FFW Tannhausen - Systemtrenner Trinkwasserschutz			-1.500			
21_00199 FFW Tannhausen - Erwerb bew. Anlagevermögen	-1.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000**	**-1.900**	**-40.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 126004 Feuerwehr - Abteilung Zollenreute (KT 12600000)

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	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
SE	**Summe Erträge**	**0**	**-1.600**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
-							
A	**AUFWENDUNGEN**						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29	-500	-500	-500	-500	-500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-2.105	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241500	Gebäudereinigung	-896	-200	-600	-600	-600	-600
4241600	Gebäude-Versicherungen	-207	-250	-250	-250	-250	-250
4261060	Dienst-u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst	0	-500	-500	-500	-500	-500
4431300	Post, Telefongebühren	-379	-500	-500	-500	-500	-500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-5.300	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-3.617**	**-13.250**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**
GS	**Gesamtsumme**	**-3.617**	**-11.650**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**

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
126004-001 FFW Zollenreute - Hochdruckreiniger		-1.200				
126004-002 FFW Zollenreute - Pauschale für Investitionen		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
126004-003 FFW Zollenreute - Werkzeugwagen			-1.200			
126004-004 FFW Zollenreute - Digitalfunk Gebäude			-2.000			
126004-005 FFW Zollenreute - Systemtrenner Trinkwasserschutz			-1.500			
20_00001 FFW Zollenreute - neuer MTW - Zuschuss Land	13.000					
20_00002 FFW Zollenreute - neuer MTW - Anschaffung	-57.000					
21_00200 FFW Zollenreute - Erwerb bew. Anlagevermögen	-1.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-58.000**	**-2.200**	**-6.700**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**13.000**					