

# **Erläuterungen zum Teilhaushalt 25 Museen, Archiv, Zoo**

Im Teilhaushalt 25 ist lediglich die Produktgruppen „Archiv“ abgebildet.

**Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 39.350 € ab.**

## **Erläuterungen zu 25.21:**

Die Betreuung des Archivs ist künftig gemäß der Vorgaben des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg extra abzubilden. Deshalb sind hier die Kosten für die Unterstützung des Landkreises Ravensburg eingeplant.

## Haushaltsplan 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</b>							
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		50				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>50</b>				
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-655	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.854	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-8.509</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-8.508</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-2.500				
4811300	Bauhofleistungen		-2.500				
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-2.500</b>				
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-8.508</b>	<b>-28.500</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

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)		50				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.481	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-8.481</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.350</b>	<b>-23.350</b>	<b>-23.350</b>	<b>-23.350</b>
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						
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-8.481</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.350</b>	<b>-24.350</b>	<b>-24.350</b>	<b>-24.350</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.21 Archiv

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		50				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>50</b>				
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-655	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-787</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-786</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-2.500				
4811300	Bauhofleistungen		-2.500				
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-2.500</b>				
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-786</b>	<b>-28.500</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.21 Archiv

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)		50				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.481	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-8.481</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.350</b>	<b>-23.350</b>	<b>-23.350</b>	<b>-23.350</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-8.481</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.350</b>	<b>-24.350</b>	<b>-24.350</b>	<b>-24.350</b>

## Haushaltsplan 2023

### Aulendorf Kostenstelle 252100 Archiv (KT 252000000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>E</b>	<b>ERTRÄGE</b>						
3311000	Verwaltungsgebühren	0	50	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-							
<b>A</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271010	EDV	-655	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429450	Erstattung Personalkosten für Archivar	-7.722	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4431100	Bürobedarf	-132	-150	-150	-150	-150	-150
4431200	Fachliteratur (auch digital)	0	-200	-200	-200	-200	-200
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0	-700	-700	-700	-700	-700
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811300	Bauhofleistungen	0	-2.500	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-8.508</b>	<b>-28.550</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.508</b>	<b>-28.500</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>

## 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_00148 Archiv - Ausstattung 2. Archivraum	-15.000	-15.000	-15.000			
252100-001 Archiv - Pauschale für Investitionen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						