

# Erläuterungen zum Teilhaushalt 42 Sport und Bäder

Im Teilhaushalt 42 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 42.40 Steegersee
- 42.41 Sportstätten

**Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 2.457.500 € ab.**

## **Erläuterungen zu 42.40:**

Entsprechend des kommunalen Produktplans erfolgte hier eine Aufteilung aus dem bisherigen Eigenbetrieb Tourismus heraus, so dass der Steeger See über eine separate Kostenstelle in einem separaten Teilhaushalt dargestellt wird.

In der Finanzplanung ist das Jubiläum bereits eingeplant.

## **Erläuterungen zu 42.41:**

Bei der Sporthalle der Grundschule ist 2023 die Umrüstung auf LED-Beleuchtung geplant (vorgesehene Kosten: 163.000 Euro).

Bei den allgemeinen Sportanlagen ist das Stadion abgebildet.

Bei der Sporthalle des Schulzentrums ist die umfangreiche Sanierung abgebildet. Diese wirkt sich über die aufgelösten Zuschüsse sowohl auf der Einnahmenseite als auch über die erhöhten Abschreibungen auf der Ausgabenseite aus. Die Mieten für Nutzung wurden im Jahr 2024 aufgrund der Sanierung reduziert, weil keine normale Belegung erfolgen kann.

## **Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:**

- Sanierung Sporthalle Schussenrieder Straße: Die Sporthalle ist bekanntlich aus den 70er Jahren und muss saniert werden. Im Jahr 2023 sind 2.000.000 Euro eingeplant, im Jahr 2024 3.750.000 Euro. Die bereits bewilligte Förderung in Höhe von 445.000 Euro ist in den Jahren 2024/2025 eingeplant. Die Verwaltung wird weitere Förderanträge (KFW, Ausgleichsstock) stellen. Entsprechend ist die Abschreibung für 2024/2025 bereits erhöht angesetzt worden.
- Für den Rundweg am Steeger See sind 25.000 Euro eingeplant. Die Planung hierfür wird gerade erarbeitet.

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

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		27.900	31.800	40.800	40.800	40.800
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.049	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.760	19.650	10.150	14.150	18.150	18.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		400				
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>59.809</b>	<b>107.950</b>	<b>101.950</b>	<b>114.950</b>	<b>118.950</b>	<b>118.950</b>
12	Personalaufwendungen	-121.580	-116.800	-134.550	-139.550	-144.500	-149.650
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.073	-305.500	-316.800	-239.700	-235.000	-239.800
15	Abschreibungen		-146.800	-145.900	-205.900	-255.500	-255.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.919	-13.100	-18.300	-21.300	-18.350	-18.350
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-353.572</b>	<b>-582.200</b>	<b>-615.550</b>	<b>-606.450</b>	<b>-653.350</b>	<b>-663.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-293.762</b>	<b>-474.250</b>	<b>-513.600</b>	<b>-491.500</b>	<b>-534.400</b>	<b>-544.350</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.750	-146.900	-103.000	-93.300	-78.600	-98.800
4811300	Bauhofleistungen	-31.227	-146.900	-103.000	-93.300	-78.600	-98.800
4811500	Bauhofleistungen für aktivierte Eigenleistungen	-8.523					
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-39.750</b>	<b>-146.900</b>	<b>-103.000</b>	<b>-93.300</b>	<b>-78.600</b>	<b>-98.800</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-333.512</b>	<b>-621.150</b>	<b>-616.600</b>	<b>-584.800</b>	<b>-613.000</b>	<b>-643.150</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder							
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)	60.206	79.650	70.150	74.150	78.150	78.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.368	-435.400	-469.650	-400.550	-397.850	-407.800
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-228.162</b>	<b>-355.750</b>	<b>-399.500</b>	<b>-326.400</b>	<b>-319.700</b>	<b>-329.650</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.280			200.000	245.000	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>11.280</b>			<b>200.000</b>	<b>245.000</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.283					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-440.000	-2.056.000	-3.765.000	-7.500	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.000	-2.000	-14.000	-14.000	-14.000
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>-1.283</b>	<b>-449.000</b>	<b>-2.058.000</b>	<b>-3.779.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-14.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>9.997</b>	<b>-449.000</b>	<b>-2.058.000</b>	<b>-3.579.000</b>	<b>223.500</b>	<b>-14.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-218.165</b>	<b>-804.750</b>	<b>-2.457.500</b>	<b>-3.905.400</b>	<b>-96.200</b>	<b>-343.650</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.40 Naturfreibad Steegersee</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		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.023	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>45.704</b>	<b>62.750</b>	<b>62.750</b>	<b>62.750</b>	<b>62.750</b>	<b>62.750</b>
12	Personalaufwendungen	-68.629	-69.000	-83.850	-86.600	-89.450	-92.450
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.247	-10.150	-26.600	-33.100	-23.600	-23.600
15	Abschreibungen		-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.491	-9.100	-12.300	-15.300	-12.350	-12.350
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-113.367</b>	<b>-117.350</b>	<b>-151.850</b>	<b>-164.100</b>	<b>-154.500</b>	<b>-157.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-67.664</b>	<b>-54.600</b>	<b>-89.100</b>	<b>-101.350</b>	<b>-91.750</b>	<b>-94.750</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.828	-30.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4811300	Bauhofleistungen	-26.749	-30.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4811500	Bauhofleistungen für aktivierte Eigenleistungen	-8.079					
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-34.828</b>	<b>-30.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-102.492</b>	<b>-85.300</b>	<b>-97.100</b>	<b>-109.350</b>	<b>-99.750</b>	<b>-102.750</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.40 Naturfreibad Steegersee

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)	49.069	61.650	61.650	61.650	61.650	61.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.389	-88.250	-122.750	-135.000	-125.400	-128.400
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-71.320</b>	<b>-26.600</b>	<b>-61.100</b>	<b>-73.350</b>	<b>-63.750</b>	<b>-66.750</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.280					
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>	<b>11.280</b>					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.283					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000	-56.000	-15.000	-7.500	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000		-10.000	-10.000	-10.000
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>-1.283</b>	<b>-75.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-10.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>9.997</b>	<b>-75.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-10.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-61.323</b>	<b>-101.600</b>	<b>-117.100</b>	<b>-98.350</b>	<b>-81.250</b>	<b>-76.750</b>

## Haushaltsplan 2023

### Aulendorf Kostenstelle 424000 Naturfreibad Steeger See (KT 42400100)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>E</b>	<b>ERTRÄGE</b>						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3321100	Eintrittserlöse	44.023	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3411300	Fischereipacht	1.681	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-45.703</b>	<b>-62.750</b>	<b>-62.750</b>	<b>-62.750</b>	<b>-62.750</b>	<b>-62.750</b>
-							
<b>A</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-53.771	-54.000	-66.400	-68.400	-70.500	-72.700
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-4.121	-4.000	-4.900	-5.100	-5.300	-5.550
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-10.737	-11.000	-12.500	-13.000	-13.550	-14.100
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	0	-50	-100	-100	-100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.156	-5.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4211850	Wartungskosten allgemein	0	-800	0	0	0	0
4241120	Strom	-531	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251300	Kraftstoffe	-41	-50	-100	-100	-100	-100
4271010	EDV	-1.401	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-715	-800	-8.500	-15.000	-5.500	-5.500
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-4.053	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431100	Bürobedarf	0	0	-100	-100	-100	-100
4431300	Post, Telefongebühren	-226	-200	-200	-200	-250	-250
4431700	Werbung	-350	-400	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-3.932	-4.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4457500	Provisionen Verkauf Badekarten Steegersee	-1.729	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4811300	Bauhofleistungen	-26.749	-30.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4811500	Bauhofleistungen für aktivierte Eigenlst.	-8.079	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-147.591</b>	<b>-148.050</b>	<b>-159.850</b>	<b>-172.100</b>	<b>-162.500</b>	<b>-165.500</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-101.888</b>	<b>-85.300</b>	<b>-97.100</b>	<b>-109.350</b>	<b>-99.750</b>	<b>-102.750</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
20_00117 Steeger See - Rundweg	-10.000	-5.000	-25.000			
20_00118 Steeger See - Spinde Umkleiden			-4.000			
21_00192 Steeger See - Erneuerung Holzbrücken	-15.000	-50.000				
21_00201 Steeger See - Erneuerung Umkleiden	-19.000					
21_00212 Steeger See - Erneuerung Fußgängertor	-2.200					
21_00259 Steeger See - Zuschuss Rundweg	11.000					
424000-001 Steeger See - Rampe		-15.000				
424000-002 Steeger See - Pauschale für Investitionen		-5.000		-10.000	-10.000	-10.000
424000-003 Steeger See - Kleinkinderstrandbereich			-4.000			
424000-004 Steeger See - Zaun Wassertretstelle			-7.000			
424000-005 Steeger See - Dusche mit Behindertenzugang			-10.000			
424000-006 Steeger See - Aufsichtshütte				-15.000		
424000-008 Steeger See - Tor					-7.500	
424000-009 Steeger See - Umbau Brücke			-6.000			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-46.200</b>	<b>-75.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>11.000</b>					

## Haushaltsplan 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.41 Sportstätten</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		26.800	30.700	39.700	39.700	39.700
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.080	18.000	8.500	12.500	16.500	16.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		400				
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.107</b>	<b>45.200</b>	<b>39.200</b>	<b>52.200</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>
12	Personalaufwendungen	-52.951	-47.800	-50.700	-52.950	-55.050	-57.200
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.825	-295.350	-290.200	-206.600	-211.400	-216.200
15	Abschreibungen		-117.700	-116.800	-176.800	-226.400	-226.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.429	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-240.205</b>	<b>-464.850</b>	<b>-463.700</b>	<b>-442.350</b>	<b>-498.850</b>	<b>-505.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-226.099</b>	<b>-419.650</b>	<b>-424.500</b>	<b>-390.150</b>	<b>-442.650</b>	<b>-449.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.922	-116.200	-95.000	-85.300	-70.600	-90.800
4811300	Bauhofleistungen	-4.478	-116.200	-95.000	-85.300	-70.600	-90.800
4811500	Bauhofleistungen für aktivierte Eigenleistungen	-444					
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-4.922</b>	<b>-116.200</b>	<b>-95.000</b>	<b>-85.300</b>	<b>-70.600</b>	<b>-90.800</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-231.020</b>	<b>-535.850</b>	<b>-519.500</b>	<b>-475.450</b>	<b>-513.250</b>	<b>-540.400</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.41 Sportstätten</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	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.137	18.000	8.500	12.500	16.500	16.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.979	-347.150	-346.900	-265.550	-272.450	-279.400
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-156.842</b>	<b>-329.150</b>	<b>-338.400</b>	<b>-253.050</b>	<b>-255.950</b>	<b>-262.900</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				200.000	245.000	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>				<b>200.000</b>	<b>245.000</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-370.000	-2.000.000	-3.750.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
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>-374.000</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-3.754.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-374.000</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-3.554.000</b>	<b>241.000</b>	<b>-4.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-156.842</b>	<b>-703.150</b>	<b>-2.340.400</b>	<b>-3.807.050</b>	<b>-14.950</b>	<b>-266.900</b>

## Haushaltsplan 2023

### Aulendorf Kostenstelle 424101 Sporthalle Grundschule (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>E</b>	<b>ERTRÄGE</b>						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	12.500	13.050	13.050	13.050	13.050
3411010	Mieten für Nutzung	5.927	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3411110	Pachten Dachflächen PV-Anlagen	2.529	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-8.457</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.550</b>	<b>-21.550</b>	<b>-21.550</b>	<b>-21.550</b>
-							
<b>A</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-23.691	-21.000	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-2.161	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-4.874	-4.000	-5.000	-5.300	-5.500	-5.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.955	-180.750	-191.900	-25.000	-25.000	-25.000
4211850	Wartungskosten allgemein	0	-10.400	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	-3.960	0	0	0	0	0
4241110	Heizung	-8.246	-13.500	-19.000	-19.600	-20.200	-20.800
4241120	Strom	-7.839	-12.500	-14.000	-14.450	-14.900	-15.350
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241500	Gebäudereinigung	-2.348	-6.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4241600	Gebäude-Versicherungen	-2.621	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-7.589	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-66.800	-65.150	-65.150	-65.150	-65.150
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-600	-600	-600	-600	-600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-900	-900	-900	-900	-900
4811300	Bauhofleistungen	-2.013	-3.200	-4.500	-4.800	-5.100	-5.300
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-81.296</b>	<b>-328.350</b>	<b>-341.550</b>	<b>-177.400</b>	<b>-180.050</b>	<b>-182.600</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-72.839</b>	<b>-304.850</b>	<b>-320.000</b>	<b>-155.850</b>	<b>-158.500</b>	<b>-161.050</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_00159 Sporthalle Grundschule - Erwerb bew. Anlageverm.	-2.000					
424101-001 Sporthalle Grundschule - Erwerb bew. Anlagever.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						

11

## Haushaltsplan 2023

### Aulendorf Kostenstelle 424102 Sporthalle Schulzentrum (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>E</b>	<b>ERTRÄGE</b>						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	0	3.350	12.350	12.350	12.350
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	27	0	0	0	0	0
3411010	Mieten für Nutzung	5.623	7.000	0	2.000	6.000	6.000
3421150	Einspeisevergütung PV-Anlage	0	0	0	2.000	2.000	2.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	400	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-5.650</b>	<b>-7.400</b>	<b>-3.350</b>	<b>-16.350</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.350</b>
-							
<b>A</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-17.156	-16.000	-17.500	-18.200	-18.950	-19.700
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-1.542	-1.600	-600	-650	-650	-700
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-3.527	-3.200	-1.400	-1.500	-1.550	-1.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.715	-30.700	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000
4211850	Wartungskosten allgemein	0	-3.600	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241110	Heizung	-26.002	-20.000	-10.000	-53.500	-56.000	-58.500
4241120	Strom	-6.933	-7.000	-5.000	-23.750	-25.000	-26.250
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241500	Gebäudereinigung	-656	-200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4241600	Gebäude-Versicherungen	-1.716	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-20	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-41	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-1.700	-16.700	-76.700	-126.700	-126.700
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-1.200	-1.200	-1.200	-800	-800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-600	-600	-600	-600	-600
4811300	Bauhofleistungen	-4.248	-11.200	-40.000	-30.000	-15.000	-15.000
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-77.638</b>	<b>-102.800</b>	<b>-114.000</b>	<b>-247.100</b>	<b>-286.250</b>	<b>-290.850</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-71.988</b>	<b>-95.400</b>	<b>-110.650</b>	<b>-230.750</b>	<b>-265.900</b>	<b>-270.500</b>

12

## 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_00024 Sporthalle Schulzentrum - Komplett-Sanierung	-20.000	-370.000	-2.000.000	-3.750.000		
21_00160 Sporthalle Schulzentrum - Erwerb bew. Anlageverm.	-2.000					
424102-001 Sporthalle Schulzentrum - Fachförderung				200.000	245.000	
424102-002 Sporthalle Schulzentrum - Erwerb bew. Anlageverm.		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-22.000</b>	<b>-372.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.752.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>200.000</b>	<b>245.000</b>	

## Haushaltsplan 2023

### Aulendorf Kostenstelle 424103 Sportanlagen (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>E</b>	<b>ERTRÄGE</b>						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
-							
<b>A</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-83.027	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241120	Strom	-605	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241500	Gebäudereinigung	-640	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-40.200	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-300	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-200	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	1.784	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-70.000
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-82.488</b>	<b>-141.700</b>	<b>-94.450</b>	<b>-94.450</b>	<b>-94.450</b>	<b>-114.450</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-82.488</b>	<b>-127.400</b>	<b>-80.150</b>	<b>-80.150</b>	<b>-80.150</b>	<b>-100.150</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_00161 Sportanlagen - Erwerb bew. Anlagevermögen	-2.500					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.500</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						

## Haushaltsplan 2023

### Aulendorf Kostenstelle 424104 Skateranlage (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>E</b>	<b>ERTRÄGE</b>						
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-							
<b>A</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.864	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4811300	Bauhofleistungen	0	-1.800	-500	-500	-500	-500
4811500	Bauhofleistungen für aktivierte Eigenlst.	-444	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-4.308</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.308</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>

16

## 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
20_00166 Skateranlage	-172.500					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-172.500</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						