

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 1.226.500 € 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 12.60

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, die nun eingeplant sind.

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 wesentlichen Investitionen im Finanzplanungszeitraum sind die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens (214.150 Euro) und der Bau der PV-Anlage auf das sanierte Dach in Aulendorf (182.000 Euro). Die PV-Anlage konnte 2023 nicht umgesetzt werden, weil die Verwaltung bereits seit Januar 2023 auf die Netzprüfung wartet. Dasselbe gilt für die PV-Anlage auf dem Feuerwehrhaus Tannhausen. Der Einsatzleitwagen wurde gemäß Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 22.11.2023 bestellt.

Zudem ist die Neuanschaffung eines GW/T für 2024 geplant (Ansatz: 150.000 Euro). Beide anzuschaffende Fahrzeuge haben sehr lange Lieferzeiten, für beide erhält die Stadt Zuschüsse.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.015	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		76.550	36.000	36.000	36.000	35.500
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.663	131.800	133.300	133.800	134.400	134.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.491	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.925	4.000	7.000	10.500	10.500	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.965	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	215.059	239.350	209.800	213.800	214.400	204.400
12	Personalaufwendungen	-381.599	-432.400	-444.950	-458.650	-472.850	-487.550
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.554	-597.150	-379.100	-297.050	-301.050	-289.350
15	Abschreibungen		-187.650	-127.800	-126.300	-124.800	-121.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-12.330	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.908	-123.150	-150.150	-149.400	-151.850	-154.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-829.391	-1.354.350	-1.117.000	-1.046.400	-1.065.550	-1.067.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-614.334	-1.115.000	-907.200	-832.600	-851.150	-863.450
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.489	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4811300	Bauhofleistungen	-7.489	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.489	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-621.823	-1.119.000	-914.700	-840.100	-858.650	-870.950

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	243.102	162.800	173.800	177.800	178.400	168.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.072	-1.166.700	-989.200	-920.100	-940.750	-946.450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-577.970	-1.003.900	-815.400	-742.300	-762.350	-777.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.400	15.400	22.000		
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	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		24.400	15.400	22.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-235.000	-207.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.701	-243.700	-219.500	-233.650	-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)	-2.701	-478.700	-426.500	-233.650	-11.000	-11.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.701	-454.300	-411.100	-211.650	-11.000	-11.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-580.672	-1.458.200	-1.226.500	-953.950	-773.350	-788.550

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.10 Wahlen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.477		6.500	10.000	10.000	
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.477		6.500	10.000	10.000	
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-31.500	-15.800	-15.800	
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		-1.500	-31.500	-15.800	-15.800	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.477	-1.500	-25.000	-5.800	-5.800	
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.477	-1.500	-25.000	-5.800	-5.800	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.10 Wahlen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.477		6.500	10.000	10.000	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.500	-31.500	-15.800	-15.800	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.477	-1.500	-25.000	-5.800	-5.800	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
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)	5.477	-1.500	-25.000	-5.800	-5.800	

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 121000 Wahlen (KT 12100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3480050	Erstattungen vom Bund	5.477	0	6.500	10.000	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	10.000	0
SE	Summe Erträge	-5.477	0	-6.500	-10.000	-10.000	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	0	-1.000	-1.500	-800	-800	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-30.000	-15.000	-15.000	0
SA	Summe Aufwendungen	0	-1.500	-31.500	-15.800	-15.800	0
GS	Gesamtsumme	5.477	-1.500	-25.000	-5.800	-5.800	0

5

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.20 Ordnungsamt							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	11.152	6.800	7.800	7.800	7.850	7.850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.132					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.965	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.249	16.800	27.800	27.800	27.850	27.850
12	Personalaufwendungen	-110.138	-106.900	-103.850	-107.050	-110.400	-113.850
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.581	-14.900	-4.900	-5.000	-5.100	-5.150
15	Abschreibungen		-1.600	-1.600	-1.500		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-12.330	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.271	-1.700	-14.200	-11.200	-11.200	-11.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-184.320	-139.100	-139.550	-139.750	-141.700	-145.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-136.071	-122.300	-111.750	-111.950	-113.850	-117.450
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.071	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4811300	Bauhofleistungen	-6.071	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.071	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-142.142	-126.300	-118.250	-118.450	-120.350	-123.950

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.20 Ordnungsamt							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.280	16.800	27.800	27.800	27.850	27.850
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.707	-137.500	-137.950	-138.250	-141.700	-145.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-142.427	-120.700	-110.150	-110.450	-113.850	-117.450
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						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-40.000			
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)			-40.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-40.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-142.427	-120.700	-150.150	-110.450	-113.850	-117.450

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 122000 Ordnungsamt (KT 12200000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3311000	Verwaltungsgebühren	10.287	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3311200	Gestattungen	865	800	800	800	850	850
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.132	0	0	0	0	0
3561000	Bußgelder	15.965	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SE	Summe Erträge	-48.248	-16.800	-27.800	-27.800	-27.850	-27.850
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-36.731	-30.300	-38.050	-39.200	-40.400	-41.650
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-56.067	-41.900	-36.000	-37.100	-38.250	-39.400
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	0	-18.800	-16.250	-16.750	-17.300	-17.850
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-4.858	-3.800	-3.200	-3.300	-3.400	-3.550
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-12.657	-9.600	-7.750	-8.000	-8.250	-8.500
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	176	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-947	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-1.677	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.100
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-530	-400	-400	-400	-400	-400
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-51.428	-10.000	0	0	0	0
4318018	Zuschuss Tierschutzverein Berg e.V.	-12.330	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-2.107	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-435	-600	-600	-600	-600	-650
4431100	Bürobedarf	-72	-500	-500	-500	-500	-550
4431200	Fachliteratur (auch digital)	0	-100	-100	-100	-100	-100
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-4.661	-500	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-1.600	-1.600	-1.500	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-6.071	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
SA	Summe Aufwendungen	-190.395	-143.100	-146.050	-146.250	-148.200	-151.800
GS	Gesamtsumme	-142.147	-126.300	-118.250	-118.450	-120.350	-123.950

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme..... gemäß §4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
122000-001 E-Fahrzeug - Objektbetreuer	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.22 Bürgerbüro							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	78.909	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316	4.000	500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.225	84.000	80.500	80.500	80.500	80.500
12	Personalaufwendungen	-140.159	-186.600	-191.300	-197.100	-203.100	-209.300
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.950	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.200
15	Abschreibungen		-1.500	-400	-400	-400	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.776	-55.000	-55.000	-56.100	-57.200	-58.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-192.885	-246.100	-249.700	-256.650	-263.800	-271.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-112.659	-162.100	-169.200	-176.150	-183.300	-190.700
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)	-112.659	-162.100	-169.200	-176.150	-183.300	-190.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.22 Bürgerbüro

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	81.401	84.000	80.500	80.500	80.500	80.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.686	-244.600	-249.300	-256.250	-263.400	-270.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-115.286	-160.600	-168.800	-175.750	-182.900	-190.300
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)	-115.286	-160.600	-168.800	-175.750	-182.900	-190.300

11

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 122200 Bürgerbüro (KT 12220000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3311000	Verwaltungsgebühren	78.909	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3488210	Führerscheine Umtauschanträge (LRA)	1.316	4.000	500	500	500	500
SE	Summe Erträge	-80.225	-84.000	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-107.477	-143.600	-147.750	-152.200	-156.800	-161.550
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-9.704	-12.700	-12.750	-13.150	-13.550	-14.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-22.903	-30.300	-30.800	-31.750	-32.750	-33.750
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-75	0	0	0	0	0
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-592	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.200
4271010	EDV	-3.358	0	0	0	0	0
4431100	Bürobedarf	-1.592	-4.000	-4.000	-4.100	-4.150	-4.250
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-1.037	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4431300	Post, Telefongebühren	-270	0	0	0	0	0
4450050	Erstattungen an den Bund	-45.877	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-1.500	-400	-400	-400	-400
SA	Summe Aufwendungen	-192.884	-246.100	-249.700	-256.650	-263.800	-271.200
GS	Gesamtsumme	-112.659	-162.100	-169.200	-176.150	-183.300	-190.700

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme..... gemäß §4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
122200-001 Bürgerbüro - Online-Buchungssystem Bürgerbüro	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.23 Standesamt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	20.286	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401	1.000	500	500	500	.500
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)	21.687	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Personalaufwendungen	-73.231	-77.200	-83.900	-86.550	-89.300	-92.200
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.357	-1.200	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.638	-4.150	-4.350	-4.450	-4.500	-4.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-79.226	-82.550	-89.750	-92.500	-95.350	-98.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-57.540	-62.550	-69.750	-72.500	-75.350	-78.350
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)	-57.540	-62.550	-69.750	-72.500	-75.350	-78.350

14

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.23 Standesamt							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.949	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.091	-82.550	-89.750	-92.500	-95.350	-98.350
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-56.143	-62.550	-69.750	-72.500	-75.350	-78.350
4	Einzahlungen aus Investitionszuzwendungen						
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)	-56.143	-62.550	-69.750	-72.500	-75.350	-78.350

15

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 122300 Standesamt (KT 12230000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3311000	Verwaltungsgebühren	14.136	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
3321150	Nutzung Trauräume	6.150	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3421110	Verkauf Stammbücher u.ä.	1.401	1.000	500	500	500	500
SE	Summe Erträge	-21.687	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.183	-7.600	-9.550	-9.850	-10.150	-10.500
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-49.272	-49.100	-53.450	-55.100	-56.800	-58.550
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	0	-4.700	-4.100	-4.250	-4.400	-4.550
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-4.115	-4.700	-4.800	-4.950	-5.100	-5.300
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-10.705	-10.400	-11.350	-11.700	-12.100	-12.500
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	44	-700	-650	-700	-750	-800
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-340	-200	-500	-500	-500	-500
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-2.018	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4429700	Mitgliedsbeiträge	-110	-150	-150	-150	-150	-150
4431100	Bürobedarf	-1.940	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-1.302	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
4431300	Post, Telefongebühren	-286	0	0	0	0	0
4431700	Werbung	0	0	-200	-200	-200	-200
SA	Summe Aufwendungen	-79.226	-82.550	-89.750	-92.500	-95.350	-98.350
GS	Gesamtsumme	-57.539	-62.550	-69.750	-72.500	-75.350	-78.350

16

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.60 Feuerwehrwesen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.015	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		76.550	36.000	36.000	36.000	35.500
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.316	26.000	26.000	26.500	27.050	27.550
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.090	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	59.421	118.550	75.000	75.500	76.050	76.050
12	Personalaufwendungen	-58.071	-61.700	-65.900	-67.950	-70.050	-72.200
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.667	-576.550	-338.200	-271.700	-275.500	-279.450
15	Abschreibungen		-184.550	-125.800	-124.400	-124.400	-121.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.224	-62.300	-76.600	-77.650	-78.950	-80.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-372.962	-885.100	-606.500	-541.700	-548.900	-553.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-313.542	-766.550	-531.500	-466.200	-472.850	-476.950
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.418		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4811300	Bauhofleistungen	-1.418		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.418		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-314.960	-766.550	-532.500	-467.200	-473.850	-477.950

17

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.60 Feuerwehrwesen							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	85.996	42.000	39.000	39.500	40.050	40.550
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.588	-700.550	-480.700	-417.300	-424.500	-432.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-269.592	-658.550	-441.700	-377.800	-384.450	-391.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.400	15.400	22.000		
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	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		24.400	15.400	22.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-235.000	-207.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.701	-243.700	-179.500	-233.650	-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)	-2.701	-478.700	-386.500	-233.650	-11.000	-11.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.701	-454.300	-371.100	-211.650	-11.000	-11.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-272.294	-1.112.850	-812.800	-589.450	-395.450	-402.450

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 126000 Feuerwehr - allgemein (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-47.130	0	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-4.050	0	0	0	0	0
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-10.143	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-61.324	0	0	0	0	0
GS	Gesamtsumme	-61.324	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme..... gemäß §4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
21_00173 FFW Aulendorf - Umrüstung auf Digitalfunk	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 126001 Feuerwehr - Abteilung Stadt (KT 12600000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.390	11.000	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	67.000	19.600	19.600	19.600	19.600
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	45.316	26.000	26.000	26.500	27.050	27.550
3421150	Einspeisevergütung PV-Anlage	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.090	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Erträge	-58.795	-109.000	-47.600	-48.100	-48.650	-49.150
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.809	-47.300	-50.650	-52.200	-53.800	-55.450
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-350	-4.300	-4.550	-4.700	-4.850	-5.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-1.226	-10.100	-10.700	-11.050	-11.400	-11.750
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.951	-330.000	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.806	-9.000	-9.300	-9.500	-9.650	-9.850
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-30.945	-30.000	-31.000	-31.600	-32.250	-32.850
4241110	Heizung	-5.530	-6.000	-6.000	-6.100	-6.250	-6.350
4241120	Strom	-3.534	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150
4241500	Gebäudereinigung	-3.913	-4.050	-4.100	-4.200	-4.250	-4.350
4241600	Gebäude-Versicherungen	-945	-1.000	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-28.526	-30.000	-31.000	-31.600	-32.250	-32.850
4251300	Kraftstoffe	-10.047	-5.000	-5.150	-5.250	-5.350	-5.450
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-32.324	-30.000	-35.000	-31.600	-32.250	-32.850
4261060	Dienst-u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst	-63.220	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4271010	EDV	-6.656	-4.000	-4.000	-4.100	-4.150	-4.250
4271020	Ehrungen, Repräsentationen	-6.382	-5.000	-9.550	-7.300	-7.400	-7.500
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.049	-7.500	-7.750	-7.900	-8.050	-8.200
4271061	Material- und Sachkosten bei Einsätzen	-11.534	-40.000	-41.200	-42.000	-42.850	-43.650
4411010	Atenschutzuntersuchungen	-6.427	-6.000	-5.000	-6.300	-6.450	-6.550
4421300	Aufw.entschädigung, Übungsgelder, Sani-Gelder	-45.016	-30.000	-43.100	-43.700	-44.350	-44.950
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-5.195	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.250	-1.800	-1.800	-1.850	-1.850	-1.900
4431100	Bürobedarf	-1.273	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.200
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-484	-800	-800	-800	-850	-850
4431300	Post, Telefongebühren	-793	-1.600	-2.600	-1.650	-1.650	-1.700
4441300	Versicherungen	-7.598	-8.000	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
4441310	UKBW-Unfallversicherung	-9.130	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-44.250	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-500	-3.700	-2.700	-2.700	-1.900
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-105.000	-35.400	-35.400	-35.400	-34.300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-7.400	-2.100	-1.700	-1.700	-1.300
4811300	Bauhofleistungen	-1.136	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Aufwendungen	-306.048	-836.700	-545.750	-484.950	-492.000	-496.600
GS	Gesamtsumme	-247.253	-727.700	-498.150	-436.850	-443.350	-447.450

21

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme..... gemäß §4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
126001-001 FFW Aulendorf - Hebekissen	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126001-002 FFW Aulendorf - Kabel für Be- und Entlüftungsgerät	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126001-003 FFW Aulendorf - Übungstür Notfallöff. & Innenang.	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126001-004 FFW Aulendorf - Ersatzbeschaffung ELW 1/11	0,00	-200.000,00	0,00	-214.150,00	0,00	0,00
126001-005 FFW Aulendorf -Ersatzbesch. GW/T 5/39-Bedarfsplan	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
126001-006 FFW Aulendorf - Sirenenprogramm	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126001-007 FFW Aulendorf - Errichtung kleines Lagergebäude	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126001-008 FFW Aulendorf - Pauschale für Investitionen	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
126001-009 FFW Aulendorf - Rollcontainer 1/74	0,00	-4.500,00	-3.000,00	-3.500,00	0,00	0,00
126001-010 FFW Aulendorf - Systemtrenner Trinkwasserschutz	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126001-011 FFW Aulendorf - Prüftechnik f. Gasmess-/Gaswarne.	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126001-012 FFW Aulendorf - Wärmebildkamera 1/46	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126001-013 FFW Aulendorf - Ersatz Hi-Press Löschgerät	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126001-019 FFW Aulendorf - PV-Anlage	0,00	-182.000,00	-182.000,00	0,00	0,00	0,00
126001-020 FFW Aulendorf - Zuschuss ELW 1/11	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
126001-021 FFW Aulendorf - Zuschuss GW/T	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
126001-022 FFW Aulendorf - Be- und Entlüftungsgerät Ersatz	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
126001-023 FFW Aulendorf - Atemschutzgeräte Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	-3.500,00	-5.000,00	0,00	0,00
21_00257 FFW - Zuschuss für Digitalfunk	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.600,00	-426.500,00	-348.500,00	-227.650,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	24.400,00	15.400,00	22.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-55.600,00	-402.100,00	-333.100,00	-205.650,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 126002 Feuerwehr - Abteilung Blönried (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	4.000	8.200	8.200	8.200	7.900
SE	Summe Erträge	0	-4.000	-8.200	-8.200	-8.200	-7.900
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.589	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-550
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-964	-1.000	-2.600	-1.000	-1.050	-1.050
4241110	Heizung	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241120	Strom	-494	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	-400	-400	-400	-400	-400
4241500	Gebäudereinigung	-382	-600	-600	-600	-600	-650
4241600	Gebäude-Versicherungen	-123	-200	-200	-200	-200	-200
4261060	Dienst-u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst	-656	-500	-500	-500	-500	-550
4431300	Post, Telefongebühren	-573	-600	-800	-600	-600	-650
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-100	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-100	-500	-500	-500	-500
4811300	Bauhofleistungen	-210	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-4.990	-13.950	-23.650	-21.900	-21.950	-21.600
GS	Gesamtsumme	-4.990	-9.950	-15.450	-13.700	-13.750	-13.700

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme..... gemäß §4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
126002-001 FFW Blönried - Pauschale für Investitionen	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
126002-002 FFW Blönried - Digitalfunk Gebäude	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126002-003 FFW Blönried - Systemtrenner Trinkwasserschutz	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126002-004 FFW Blönried - Spinde	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,00	-5.500,00	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.000,00	-5.500,00	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 126003 Feuerwehr - Abteilung Tannhausen (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	625	0	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	3.450	6.100	6.100	6.100	5.900
SE	Summe Erträge	-625	-3.450	-6.100	-6.100	-6.100	-5.900
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.273	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-43	-500	-500	-500	-500	-550
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-4.148	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4241110	Heizung	-800	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241120	Strom	0	-1.500	-700	-700	-700	-700
4241500	Gebäudereinigung	0	-500	-500	-500	-500	-550
4241600	Gebäude-Versicherungen	-320	-350	-400	-400	-400	-400
4261060	Dienst-u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst	-895	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-400	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-72	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-7.552	-19.650	-24.400	-24.400	-24.450	-24.050
GS	Gesamtsumme	-6.927	-16.200	-18.300	-18.300	-18.350	-18.150

25

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme..... gemäß §4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
126003-001 FFW Tannhausen - Schlauchroller	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126003-002 FFW Tannhausen - Pauschale für Investitionen	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
126003-003 FFW Tannhausen - PV Anlage	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
126003-004 FFW Tannhausen - Atemschutzgeräte Ersatzbeschaff.	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126003-005 FFW Tannhausen - Digitalfunk Gebäude	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126003-006 FFW Tannhausen - Systemtrenner Trinkwasserschutz	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.900,00	-40.000,00	-27.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.900,00	-40.000,00	-27.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 126004 Feuerwehr - Abteilung Zollenreute (KT 12600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
SE	Summe Erträge	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-80	-500	-500	-500	-500	-550
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-185	-500	-500	-500	-500	-550
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-1.090	-1.000	-3.050	-1.000	-1.050	-1.050
4241500	Gebäudereinigung	0	-600	-600	-600	-600	-650
4241600	Gebäude-Versicherungen	-217	-250	-300	-300	-300	-300
4261060	Dienst-u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst	-1.045	-500	-500	-500	-500	-550
4431300	Post, Telefongebühren	-530	-500	-700	-500	-500	-550
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-4.000	-300	-300	-300	-300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	0	-300	-300	-300	-300
SA	Summe Aufwendungen	-3.148	-14.800	-13.700	-11.450	-11.500	-11.750
GS	Gesamtsumme	-3.148	-12.700	-11.600	-9.350	-9.400	-9.650

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme..... gemäß §4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
126004-001 FFW Zollenreute - Hochdruckreiniger	-1.200,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
126004-002 FFW Zollenreute - Pauschale für Investitionen	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
126004-003 FFW Zollenreute - Werkzeugwagen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126004-004 FFW Zollenreute - Digitalfunk Gebäude	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126004-005 FFW Zollenreute - Systemtrenner Trinkwasserschutz	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126004-006 FFW Zollenreute - Schlauchfroller	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.200,00	-6.700,00	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.200,00	-6.700,00	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00