

# **Erläuterungen zum Teilhaushalt 28 Sonstige Kulturpflege**

**Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 103.400 € ab.**

Im Teilhaushalt 28 sind in Aulendorf die Mittel für die Vereinsförderung entsprechend der Richtlinie abgebildet, sowohl für die Jugendvereinsförderung als auch für die weitere Vereinsförderung.

Bei der Kostenstelle „Fair Trade Stadt Aulendorf“ sind Aufwendungen für die Aktivitäten der Steuerungsgruppe in Höhe von 1.000 Euro eingeplant. Diese sind erforderlich, um die Zertifizierung zu erhalten.

Die Aufwendungen für das Schloss- und Kinderfest wurden deutlich erhöht. Nach Corona und dem damit verbundenen Ausfallen des Festes hat sich gezeigt, dass seitens der Stadt künftig mehr Anstrengungen erfolgen müssen, um das Fest dauerhaft attraktiv zu halten. So müssen beispielsweise die ehrenamtlichen Teilnehmer mehr unterstützt werden, um ein weiteres Vereinssterben auf dem Schloss- und Kinderfest zu vermeiden, weil ansonsten der Charakter des Festes wesentlich verändert würde. Es war beispielsweise der Wunsch nach einer gerechteren Aufteilung der Kosten für die Bühnen und einer höheren Beteiligung der Stadt an diesen Kosten. Dies schlägt sich deutlich in den Kosten nieder.

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

Entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates wird der Zuschuss an den Musikverein Blönried in Höhe von 23.800 Euro hier eingestellt. Die finanzielle Abwicklung konnte 2023 noch nicht erfolgen.

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
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	34.063	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.063	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-34.445	-54.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.893	-41.600	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-81.338	-95.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-47.274	-60.600	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.205	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4811300	Bauhofleistungen	-61.205	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-61.205	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-108.479	-100.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600

A

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

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)	34.063	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.347	-95.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-37.284	-60.600	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-23.800	-23.800			
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-23.800	-23.800			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-23.800	-23.800			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-37.284	-84.400	-103.400	-79.600	-79.600	-79.600

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 28.10 Vereinsförderung							
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						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-34.445	-54.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-34.445	-54.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.445	-54.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.738	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811300	Bauhofleistungen	-27.738	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.738	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-62.183	-64.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 28.10 Vereinsförderung

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)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.308	-54.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-32.308	-54.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
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		-23.800	-23.800			
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-23.800	-23.800			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-23.800	-23.800			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-32.308	-77.800	-54.800	-31.000	-31.000	-31.000

## Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 281000 Vereinsförderung (KT 28100000)							
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						
4318012	Vereinsförderung	-31.445	-48.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4318022	Kulturförderung	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4811300	Bauhofleistungen	-27.738	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
SA	Summe Aufwendungen	-62.183	-64.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
GS	Gesamtsumme	-62.183	-64.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000

## 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
281000-001 MV Blönried-Zollenr. - Invest.Zusch. Sanierung	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 28.20 Schloss- und Kinderfest

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	34.063	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.063	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.764	-40.600	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-45.764	-40.600	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.701	-5.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.467	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4811300	Bauhofleistungen	-33.467	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33.467	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-45.168	-35.600	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 28.20 Schloss- und Kinderfest							
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)	34.063	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.552	-40.600	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.489	-5.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.489	-5.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600

## Haushaltsplan 2024

### Aulendorf Kostenstelle 282000 Schloss- und Kinderfest (KT 28200000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>E</b>	<b>ERTRÄGE</b>						
3488500	Festeinnahmen	34.063	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
SE	Summe Erträge	-34.063	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
-							
<b>A</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
4431700	Werbung	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441300	Versicherungen	-589	-600	-600	-600	-600	-600
4458200	Aufwendungen Schloss- und Kinderfest	-45.175	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4811300	Bauhofleistungen	-33.467	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
SA	Summe Aufwendungen	-79.231	-70.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
GS	Gesamtsumme	-45.168	-35.600	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 28.30 Fair-Trade Stadt Aulendorf

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						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.129	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.129	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.129	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.129	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 28.30 Fair-Trade Stadt Aulendorf							
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)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.487	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.487	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-1.487	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

11

## Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 283000 Fair Trade Stadt Aulendorf (KT 28300000)							
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						
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.129	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Aufwendungen	-1.129	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GS	Gesamtsumme	-1.129	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000