

# Erläuterungen zum Teilhaushalt 31 Soziale Hilfen

Im Teilhaushalt 31 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 31.40 Anschlussunterbringung & Familienzentrum
- 31.70 Betreuung Obdachlose
- 31.80 Integrationsmanagement, Stadtseniorenrat, Solidarische Gemeinde und sonstige freiwillige soziale Leistungen

**Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 379.850 € ab.**

## **Erläuterungen zu 31.40:**

Bei der Kostenstelle „Zuschuss Risikorücklage kirchliche Wohnraumoffensive“ erfolgt entsprechend des Beschlusses des Verwaltungsausschusses keine weitere Fortführung.

Bei der Kostenstelle 314007 handelt es sich um die Kosten für die Wohnungen, die die Stadt im Rahmen der Obdachlosen- und Anschlussunterbringung angemietet hat. Diese sind beispielsweise in der Bahnhofstraße und in der Bachstraße. Die Verwaltung geht weiter von hohen Kosten für Mieten und Nebenkosten aus.

## **Erläuterungen zu 31.80:**

Bei der Kostenstelle „Stadtseniorenrat“ ist das Budget des Behindertenbeauftragten und des Stadtseniorenrates für eigene Aktivitäten enthalten.

Bei der Kostenstelle „Solidarische Gemeinde“ ist mit Personalkosten in Höhe von 25 % geplant.

Beim Integrationsmanagement wird Stand heute von Zuschüssen des Landes bis 2027 ausgegangen. Entsprechend sind die Aufwendungen eingeplant. Das Projekt „FamNah“ wurde gemäß des Beschlusses des Gremiums weiterhin eingeplant.

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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	92.356	124.700	132.750	155.300	155.350	155.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.305	70.000	70.000	71.400	72.800	74.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155		100	100	100	100
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)	151.816	194.700	202.850	226.800	228.250	229.700
12	Personalaufwendungen	-75.569	-89.600	-90.200	-92.650	-95.250	-98.000
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.982	-96.500	-155.350	-159.200	-159.650	-150.100
15	Abschreibungen	-398		-1.100	-1.100	-1.100	-900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-233.081	-239.850	-276.800	-276.300	-277.800	-279.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.548	-47.750	-60.350	-60.850	-61.900	-62.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-391.578	-473.700	-583.800	-590.100	-595.700	-591.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-239.763	-279.000	-380.950	-363.300	-367.450	-361.550
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.395	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4811300	Bauhofleistungen	-1.395	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.395	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-241.158	-279.500	-385.950	-368.300	-372.450	-366.550

A

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
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)	144.588	194.700	202.850	226.800	228.250	229.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.989	-473.700	-582.700	-589.000	-594.600	-590.350
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-202.402	-279.000	-379.850	-362.200	-366.350	-360.650
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)	-202.402	-279.000	-379.850	-362.200	-366.350	-360.650

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.40 Anschlussunterbringung & Familienzentrum							
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	7.023	4.700	5.250	5.300	5.350	5.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.305	70.000	70.000	71.400	72.800	74.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155		100	100	100	100
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)	66.483	74.700	75.350	76.800	78.250	79.700
12	Personalaufwendungen	-17.142	-18.800	-18.750	-19.350	-20.000	-20.700
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.117	-75.500	-124.500	-124.600	-124.650	-124.750
15	Abschreibungen	-398		-800	-800	-800	-800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-35.449	-53.000	-43.000	-42.000	-43.000	-44.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.634	-3.050	-3.750	-3.300	-3.350	-3.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-117.740	-150.350	-190.800	-190.050	-191.800	-193.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-51.257	-75.650	-115.450	-113.250	-113.550	-114.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-352	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4811300	Bauhofleistungen	-352	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-352	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-51.610	-76.150	-120.450	-118.250	-118.550	-119.000

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.40 Anschlussunterbringung & Familienzentrum							
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)	59.254	74.700	75.350	76.800	78.250	79.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.270	-150.350	-190.000	-189.250	-191.000	-192.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.016	-75.650	-114.650	-112.450	-112.750	-113.200
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)	-24.016	-75.650	-114.650	-112.450	-112.750	-113.200

## Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 314005 Zuschuss Risikorücklage kirchliche Wohnraumoffensive (KT 31400500)							
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						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-2.000	0	0	0
4318014	Zuschuss Risikorücklage	-3.107	-8.000	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-3.107	-8.000	-2.000	0	0	0
GS	Gesamtsumme	-3.107	-8.000	-2.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Aulendorf Kostenstelle 314007 angem. Wohnungen f. Flüchtlinge &amp; Obdachlosenunterbr. (KT 31400700)</b>							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>E</b>	<b>ERTRÄGE</b>						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	58.768	70.000	70.000	71.400	72.800	74.200
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-58.768</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.800</b>	<b>-74.200</b>
-							
<b>A</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-4.000	-4.000	-4.100	-4.150	-4.250
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-1.079	0	0	0	0	0
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-57.194	-70.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4241120	Strom	-1.750	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	0	-600	-600	-600	-600
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-398	0	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-352	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-60.774</b>	<b>-75.500</b>	<b>-129.600</b>	<b>-129.700</b>	<b>-129.750</b>	<b>-129.850</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.006</b>	<b>-5.500</b>	<b>-59.600</b>	<b>-58.300</b>	<b>-56.950</b>	<b>-55.650</b>

## Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 314009 Familienzentrum & "Familienbesucher" (KT 31400900)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>E</b>	<b>ERTRÄGE</b>						
3142020	Förderung Elterncafe	2.898	2.450	3.000	3.000	3.000	3.000
3142030	Förderung Familienbesuche	4.125	2.250	2.250	2.300	2.350	2.400
3411000	Mieten	155	0	100	100	100	100
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-7.178</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.500</b>
-							
<b>A</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-13.206	-14.300	-14.200	-14.650	-15.100	-15.600
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-1.158	-1.300	-1.250	-1.300	-1.350	-1.400
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-2.779	-3.200	-3.300	-3.400	-3.550	-3.700
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-93	-500	-500	-500	-500	-500
4318016	Zuschuss Caritas	-32.342	-45.000	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000
4431300	Post, Telefongebühren	-57	-50	-50	-50	-50	-50
4431700	Werbung	0	0	-200	-200	-200	-200
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-4.577	-3.000	-3.500	-3.050	-3.100	-3.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	0	-200	-200	-200	-200
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-54.212</b>	<b>-67.350</b>	<b>-64.200</b>	<b>-65.350</b>	<b>-67.050</b>	<b>-68.850</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-47.034</b>	<b>-62.650</b>	<b>-58.850</b>	<b>-59.950</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.350</b>

7

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.70 Betreuungsleistungen							
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						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-40.700	-52.600	-53.550	-54.500	-55.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		-40.700	-52.600	-53.550	-54.500	-55.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-40.700	-52.600	-53.550	-54.500	-55.450
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)		-40.700	-52.600	-53.550	-54.500	-55.450

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.70 Betreuungsleistungen

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		-40.700	-52.600	-53.550	-54.500	-55.450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-40.700	-52.600	-53.550	-54.500	-55.450
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						
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)		-40.700	-52.600	-53.550	-54.500	-55.450

9

## Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 317000 Betreuung Obdachlose (KT 31700000)							
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						
4431855	Betreuung Obdachlose - Budget	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4458400	Erstattung Dornahof	0	-35.700	-47.600	-48.550	-49.500	-50.450
SA	Summe Aufwendungen	0	-40.700	-52.600	-53.550	-54.500	-55.450
GS	Gesamtsumme	0	-40.700	-52.600	-53.550	-54.500	-55.450

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.80 Integrationsmanagement / Stadtseniorenrat / Behindertenbeauftragter

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	85.333	120.000	127.500	150.000	150.000	150.000
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)	85.333	120.000	127.500	150.000	150.000	150.000
12	Personalaufwendungen	-58.427	-70.800	-71.450	-73.300	-75.250	-77.300
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.865	-21.000	-30.850	-34.600	-35.000	-25.350
15	Abschreibungen			-300	-300	-300	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-197.633	-186.850	-233.800	-234.300	-234.800	-235.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.914	-4.000	-4.000	-4.000	-4.050	-4.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-273.839	-282.650	-340.400	-346.500	-349.400	-342.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-188.505	-162.650	-212.900	-196.500	-199.400	-192.100
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.043					
4811300	Bauhofleistungen	-1.043					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.043					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-189.548	-162.650	-212.900	-196.500	-199.400	-192.100

11

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.80 Integrationsmanagement / Stadtseniorenrat / Behindertenbeauftragter

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)	85.333	120.000	127.500	150.000	150.000	150.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.719	-282.650	-340.100	-346.200	-349.100	-342.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-178.386	-162.650	-212.600	-196.200	-199.100	-192.000
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)	-178.386	-162.650	-212.600	-196.200	-199.100	-192.000

## Haushaltsplan 2024

### Aulendorf Kostenstelle 318008 Stadtseniorenrat + Behindertenbeauftragter (KT 31800800)

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						
4318011	Stadtseniorenrat/Behindertenbeauftragter - Budget	-1.563	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Aufwendungen	-1.563	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
GS	Gesamtsumme	-1.563	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 318009 Solidarische Gemeinde (KT 31800900)							
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	0	-12.300	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	0	-3.300	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	0	-2.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4291500	Aufwendungen solidarische Gemeinde	-13.530	-20.000	-30.150	-33.900	-34.300	-24.600
4811300	Bauhofleistungen	-93	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-13.623	-38.200	-48.150	-52.200	-52.900	-43.500
GS	Gesamtsumme	-13.623	-38.200	-48.150	-52.200	-52.900	-43.500

14

## Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 318010 Integrationsmanagement & -zentrum (KT 31801000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	<b>ERTRÄGE</b>						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.333	120.000	127.500	150.000	150.000	150.000
SE	Summe Erträge	-85.333	-120.000	-127.500	-150.000	-150.000	-150.000
-							
A	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-43.569	-34.800	-36.650	-37.750	-38.900	-40.100
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.200	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800	-5.950
4019100	Dienstaufwendungen Freiwilligendienste	-150	0	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-3.490	-3.800	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-10.018	-8.400	-8.200	-8.450	-8.750	-9.050
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-269	-200	-200	-200	-200	-200
4271010	EDV	0	-300	0	0	0	0
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-113	-500	-500	-500	-500	-550
4271080	Ausstellungen (Leihe, Auslagen, usw.)	-954	0	0	0	0	0
4318004	Projekt "FamNah"	0	-24.800	-24.800	-25.300	-25.800	-26.300
4318016	Zuschuss Caritas	-152.155	-128.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4431700	Werbung	-39	0	0	0	0	0
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4431825	Integrations- und Ehrenamtsbeauftragte - Budget	-2.874	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	0	-300	-300	-300	-100
SA	Summe Aufwendungen	-214.830	-210.400	-243.250	-245.300	-247.500	-249.600
GS	Gesamtsumme	-129.497	-90.400	-115.750	-95.300	-97.500	-99.600

## Haushaltsplan 2024

### Aulendorf Kostenstelle 318011 Freiwillige Soziale Leistungen der Stadt (KT 31801100)

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						
4318006	Zuschüsse Bahnhoftsmission	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4318008	Zuschuss "Lesewelten"	-900	-4.050	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4318009	Zuschuss "Wellcome"	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4339000	Ausgabe Windelsäcke	-40.015	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811300	Bauhofleistungen	-950	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-44.865	-32.050	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
GS	Gesamtsumme	-44.865	-32.050	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000