

# Erläuterungen zum Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Im Teilhaushalt 36 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 36.20 Ferienprogramm & Jugendhaus & Schulsozialarbeit
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

**Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 3.903.550 € ab.**

## **Erläuterungen zu 36.20:**

Hier sind die Ansätze für das Ferienprogramm, für das Jugendhaus und die Schulsozialarbeit enthalten. Teilweise sind zur besseren Wiedererkennung in der Bezeichnung der Produktgruppe/Kostenstelle die bisherigen Unterabschnitte aufgeführt.

Bei der Schulsozialarbeit im Schulzentrum wurde eine Erhöhung des Stellenumfanges eingeplant. Die Kosten 2023 waren zu hoch kalkuliert.

## **Erläuterungen zu 36.50:**

Die Zuweisungen bei allen Kindergärten beruhen auf den Zahlen des Testbescheides 2024 des Finanzausgleichs.

Bei allen Kostenstellen im Bereich Kindergarten ist zu beachten, dass hier Abschreibungen enthalten sind, auch für Kindergärten, die nicht im städtischen Eigentum oder Betrieb sind. Dies resultiert daher, dass die Stadt vertragsgemäß Investitionen der Kindergärten bezuschusst. Diese werden in die Anlagenbuchhaltung der Stadt aufgenommen und entsprechend abgeschrieben.

- Beim **Kindergarten St. Georg** sind 2024 Elektroarbeiten notwendig.
- Beim **Kindergarten Schatzkiste** entfällt ab dem Umzug in den Neuba planmäßig die Miete für den Container. Die bisherigen weiteren Kosten werden weiter eingeplant, teilweise höher, weil das neue Gebäude auch deutlich größer ist. Für den Rückbau des Containers sind ebenfalls Mittel eingeplant.

Zudem sind die Abschreibungen des neuen Gebäudes bereits ab 2024 mit vorgesehen.

- Beim **Kindergarten Grashüpfer** sind die Betriebskosten höher als im Vorjahr. Hier erfolgt voraussichtlich im Laufe des Jahres noch eine Neuberechnung, die aber zum Stand der Haushaltserstellung noch nicht erfolgt ist. Grundsätzlich erfolgt eine Erhöhung aufgrund einer Anpassung der Personalkosten in Verbindung mit dem aktualisierten KVJS-Personalschlüssel.
- Beim **Kindergarten Villa Wirbelwind** ist für die Umrüstung auf LED 42.000 Euro eingeplant. Diese Maßnahme konnte 2023 nicht mehr durchgeführt werden, weil die Förderung über den Projektträger Jülich erfolgen muss und dies längere Wartezeiten bedeutet.

- Beim **Kindergarten St. Berta** ist leider in der Personalabrechnung eine falsche Zuordnung im Jahr 2022 erfolgt. Die Personalkosten an dieser Stelle betreffen eine städtische Mitarbeiterin. Leider kann dies nicht mehr korrigiert werden.

Entsprechend des Beschlusses des Gemeinderates wurden die Beteiligung der Stadt an der Tagespflege in einer neuen Kostenstelle mit aufgenommen. Laut Schätzung des Hauptamtes werden hier rund 20.000 Euro jährlich erforderlich.

Bei der Kostenstelle „Kindergarten allgemein“ sind die Personalkosten der zwei Mitarbeiterinnen des Hauptamtes abgebildet, die für die Kindergärten zuständig sind.

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

- Neubau Kindergarten mit Restmitteln von 2,07 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2024. Aus dem bereits bewilligten Mitteln aus dem SIQ-Programm sind gleichzeitig 600.000 Euro eingeplant, für 2024 der Restbetrag von 200.000 Euro. Zudem hat die Stadt umfangreiche Zuschüsse für den Bau des Kindergartens erhalten. Diese Zuschüsse sind in den Jahren 2024 und 2025 dargestellt. Für die Erstausrüstung des Kindergartens sind 65.000 Euro eingeplant gemäß einer Zusammenstellung der Kindergarten-Leitung.
- Bei den Kindergärten in der Trägerschaft der katholischen Kirche sind mehrere kleinere und größere Investitionen erforderlich. Die größeren Maßnahmen sind in St. Berta und St. Martin (Ersatz von teils defekten Möbeln, nötige Maßnahmen für den Brandschutz nach Begehungen mit der Feuerwehr, Erneuerung Spielgeräte sowie Instandsetzung Fenster beim Kindergarten St. Martin).

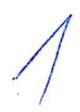
Zudem sind für laufende Investitionszuschüsse im Finanzplanungszeitraum jährlich 120.000 Euro eingeplant. Diese sind pauschal und aus Erfahrungswerten der letzten Jahre hergeleitet.

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

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	1.685.033	1.623.950	1.712.300	1.746.050	1.779.800	1.813.550
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			10.300	38.700	38.700	38.700
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.453	203.000	238.400	259.700	264.350	269.150
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.922	25.200	32.900	33.650	34.350	35.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.978	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.946.386	1.867.150	2.008.900	2.093.400	2.132.800	2.172.350
12	Personalaufwendungen	-1.225.005	-1.337.100	-1.557.150	-1.604.250	-1.652.600	-1.702.600
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.743	-432.800	-547.200	-338.250	-338.650	-344.650
15	Abschreibungen		-83.450	-83.900	-170.100	-169.900	-169.250
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-2.014.127	-2.130.300	-2.302.700	-2.342.050	-2.386.550	-2.436.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.489	-31.150	-31.550	-32.050	-32.550	-33.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.598.364	-4.014.800	-4.522.500	-4.486.700	-4.580.250	-4.686.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.651.979	-2.147.650	-2.513.600	-2.393.300	-2.447.450	-2.514.350
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.816	-25.600	-25.200	-25.250	-25.300	-25.350
4811300	Bauhofleistungen	-21.816	-25.600	-25.200	-25.250	-25.300	-25.350
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.816	-25.600	-25.200	-25.250	-25.300	-25.350
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.673.795	-2.173.250	-2.538.800	-2.418.550	-2.472.750	-2.539.700



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>							
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)	1.929.049	1.867.150	1.998.600	2.054.700	2.094.100	2.133.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.685.425	-3.931.350	-4.438.600	-4.316.600	-4.410.350	-4.517.450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.756.376	-2.064.200	-2.440.000	-2.261.900	-2.316.250	-2.383.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.364.000	964.000	370.300		
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)		1.364.000	964.000	370.300		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.499					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.090.303	-3.042.000	-2.097.900			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.999	-7.000	-78.000			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-221.200	-251.650	-120.000	-120.000	-120.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.094.801	-3.270.200	-2.427.550	-120.000	-120.000	-120.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.094.801	-1.906.200	-1.463.550	250.300	-120.000	-120.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.851.178	-3.970.400	-3.903.550	-2.011.600	-2.436.250	-2.503.800

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.20 Ferienprogramm &amp; Jugendhaus &amp; Jugendsozialarbeit</b>							
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	2.973					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.379	9.000	12.700	13.000	13.250	13.500
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)	11.352	9.000	12.700	13.000	13.250	13.500
12	Personalaufwendungen	-11.106	-13.550	-14.700	-15.050	-15.400	-15.750
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.972	-24.700	-25.200	-25.600	-26.100	-26.550
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-171.995	-213.650	-248.700	-253.600	-258.650	-263.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.620	-3.950	-5.800	-5.800	-5.850	-5.850
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-213.693	-255.850	-294.400	-300.050	-306.000	-312.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-202.341	-246.850	-281.700	-287.050	-292.750	-298.550
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.737	-3.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4811300	Bauhofleistungen	-5.737	-3.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.737	-3.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-208.079	-250.050	-287.700	-293.050	-298.750	-304.550

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.20 Ferienprogramm & Jugendhaus & Jugendsozialarbeit							
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)	11.352	9.000	12.700	13.000	13.250	13.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.617	-255.850	-294.400	-300.050	-306.000	-312.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-201.265	-246.850	-281.700	-287.050	-292.750	-298.550
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			-25.000			
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)			-25.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-25.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-201.265	-246.850	-306.700	-287.050	-292.750	-298.550

## Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 362001 Ferienprogramm (KT 36200100)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3421120	Einnahmen Ferienprogramm	8.379	9.000	12.700	13.000	13.250	13.500
SE	Summe Erträge	-8.379	-9.000	-12.700	-13.000	-13.250	-13.500
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-6.820	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
4271010	EDV	-415	-500	-500	-500	-500	-550
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.223	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441300	Versicherungen	-405	-500	-550	-550	-550	-550
4811300	Bauhofleistungen	-4.716	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Aufwendungen	-13.579	-14.500	-17.550	-17.750	-17.950	-18.200
GS	Gesamtsumme	-5.200	-5.500	-4.850	-4.750	-4.700	-4.700

## Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 362003 Schulsozialarbeit (KT 36200200)							
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						
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-254	0	0	0	0	0
4318001	Schulsozialarbeit Grundschule - Haus Nazareth	-26.966	-45.000	-82.000	-83.600	-85.300	-87.100
4318005	Schulsozialarbeit Schulzentrum - Haus Nazareth	-63.450	-85.000	-75.700	-77.200	-78.750	-80.300
4431810	Schulsozialarbeit Grundschule - Budget	-382	-500	-500	-500	-500	-500
4431820	Schulsozialarbeit Schulzentrum - Budget	-993	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Aufwendungen	-92.045	-131.500	-159.200	-162.300	-165.550	-168.900
GS	Gesamtsumme	-92.045	-131.500	-159.200	-162.300	-165.550	-168.900

## Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 362004 Jugendhaus (KT 36200400)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>E</b>	<b>ERTRÄGE</b>						
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	2.973	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-							
<b>A</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.443	-2.400	-3.050	-3.150	-3.250	-3.350
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-860	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-215	-500	-300	-350	-400	-450
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-515	-350	-350	-350	-350	-350
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.216	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-1.694	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-15.600	-18.400	-18.400	-18.750	-19.150	-19.500
4241500	Gebäudereinigung	-5.018	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-28	0	0	0	0	0
4271010	EDV	0	-300	-300	-300	-300	-300
4318002	Jugendsozialarbeit - Haus Nazareth	-81.578	-83.650	-91.000	-92.800	-94.600	-96.500
4431100	Bürobedarf	0	-50	-50	-50	-50	-50
4431300	Post, Telefongebühren	-165	-700	-700	-700	-750	-750
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-3.452	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811300	Bauhofleistungen	-1.021	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-113.806</b>	<b>-113.050</b>	<b>-123.650</b>	<b>-126.000</b>	<b>-128.500</b>	<b>-130.950</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-110.833</b>	<b>-113.050</b>	<b>-123.650</b>	<b>-126.000</b>	<b>-128.500</b>	<b>-130.950</b>

7

## 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
362004-001 Jugendplatz	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege							
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	1.682.060	1.623.950	1.712.300	1.746.050	1.779.800	1.813.550
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			10.300	38.700	38.700	38.700
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.453	203.000	238.400	259.700	264.350	269.150
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.543	16.200	20.200	20.650	21.100	21.550
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.978	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.935.034	1.858.150	1.996.200	2.080.400	2.119.550	2.158.850
12	Personalaufwendungen	-1.213.899	-1.323.550	-1.542.450	-1.589.200	-1.637.200	-1.686.850
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.771	-408.100	-522.000	-312.650	-312.550	-318.100
15	Abschreibungen		-83.450	-83.900	-170.100	-169.900	-169.250
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-1.842.132	-1.916.650	-2.054.000	-2.088.450	-2.127.900	-2.172.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.869	-27.200	-25.750	-26.250	-26.700	-27.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.384.671	-3.758.950	-4.228.100	-4.186.650	-4.274.250	-4.374.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.449.638	-1.900.800	-2.231.900	-2.106.250	-2.154.700	-2.215.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.078	-22.400	-19.200	-19.250	-19.300	-19.350
4811300	Bauhofleistungen	-16.078	-22.400	-19.200	-19.250	-19.300	-19.350
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.078	-22.400	-19.200	-19.250	-19.300	-19.350
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.465.716	-1.923.200	-2.251.100	-2.125.500	-2.174.000	-2.235.150

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b>							
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)	1.917.697	1.858.150	1.985.900	2.041.700	2.080.850	2.120.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.472.808	-3.675.500	-4.144.200	-4.016.550	-4.104.350	-4.205.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.555.111	-1.817.350	-2.158.300	-1.974.850	-2.023.500	-2.085.250
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.364.000	964.000	370.300		
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)		1.364.000	964.000	370.300		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.499					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.090.303	-3.042.000	-2.072.900			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.999	-7.000	-78.000			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-221.200	-251.650	-120.000	-120.000	-120.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.094.801	-3.270.200	-2.402.550	-120.000	-120.000	-120.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.094.801	-1.906.200	-1.438.550	250.300	-120.000	-120.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.649.913	-3.723.550	-3.596.850	-1.724.550	-2.143.500	-2.205.250

## Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 365000 Kindergarten St. Berta (KT 36500101)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	246.981	259.350	264.000	269.300	274.550	279.850
SE	Summe Erträge	-246.981	-259.350	-264.000	-269.300	-274.550	-279.850
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.470	0	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-131	0	0	0	0	0
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-445	0	0	0	0	0
4318013	KIGA - Betriebskostenzuschuss der Stadt	-371.233	-390.600	-400.000	-410.000	-420.000	-430.000
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
SA	Summe Aufwendungen	-373.279	-395.600	-405.000	-415.100	-425.200	-435.300
GS	Gesamtsumme	-126.298	-136.250	-141.000	-145.800	-150.650	-155.450

## 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
365000-001 Kiga St. Berta - Investitionszuschuss	-51.500,00	-124.000,00	-39.550,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-51.500,00	-124.000,00	-39.550,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-51.500,00	-124.000,00	-39.550,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 365001 Ev. Thomas Kindergarten (KT 36500101)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>E</b>	<b>ERTRÄGE</b>						
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	115.185	120.500	122.000	124.450	126.900	129.300
SE	Summe Erträge	-115.185	-120.500	-122.000	-124.450	-126.900	-129.300
-							
<b>A</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.227	0	0	0	0	0
4318013	KIGA - Betriebskostenzuschuss der Stadt	-262.339	-294.000	-291.950	-297.800	-303.750	-309.800
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	-600	-600	-600	-600	-650
SA	Summe Aufwendungen	-260.112	-294.600	-292.550	-298.400	-304.350	-310.450
GS	Gesamtsumme	-144.927	-174.100	-170.550	-173.950	-177.450	-181.150

## 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
365001-001 Thomas-Kiga - Investitionszuschuss	-9.200,00	-8.000,00	-41.450,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.200,00	-8.000,00	-41.450,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-9.200,00	-8.000,00	-41.450,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 365002 Kindergarten St. Georg, Zollenreute (KT 36500101)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	119.453	125.100	128.000	130.550	133.100	135.700
SE	Summe Erträge	-119.453	-125.100	-128.000	-130.550	-133.100	-135.700
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.201	-5.300	-6.350	-6.550	-6.750	-7.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-424	-600	-650	-700	-750	-800
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-1.666	-1.600	-1.250	-1.300	-1.350	-1.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.245	-23.200	-42.400	-8.000	-8.000	-8.000
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-840	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-500	0	0	0	0
4241110	Heizung	-3.422	-4.200	-4.500	-4.500	-4.600	-4.650
4241120	Strom	-81	0	0	0	0	0
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
4241500	Gebäudereinigung	-2.629	-2.000	-1.500	-1.700	-1.800	-1.900
4241600	Gebäude-Versicherungen	-415	-400	-550	-550	-600	-600
4241700	Grundsteuer	-148	-150	-150	-150	-150	-150
4318013	KIGA - Betriebskostenzuschuss der Stadt	-250.592	-254.050	-258.250	-261.900	-267.150	-272.450
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-3.750	-3.700	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	0	-400	-400	-100	0
4811300	Bauhofleistungen	-3.905	-6.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
SA	Summe Aufwendungen	-302.567	-303.550	-327.200	-293.300	-298.800	-304.550
GS	Gesamtsumme	-183.114	-178.450	-199.200	-162.750	-165.700	-168.850

## 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
365002-001 Kiga St. Georg - Investitionszuschuss	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
365002-002 Kiga St. Georg - Ersatz Spielturm -Invest.Zusch.	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.000,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-22.000,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 365003 Kindergarten St. Jakobus, Blönried (KT 36500101)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	61.346	64.000	65.000	66.300	67.600	68.900
SE	Summe Erträge	-61.346	-64.000	-65.000	-66.300	-67.600	-68.900
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.078	-5.400	-6.350	-6.550	-6.750	-7.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-451	-550	-650	-700	-750	-800
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-1.635	-1.700	-1.250	-1.300	-1.350	-1.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.691	-14.650	-12.600	-8.000	-8.000	-8.000
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-2.000	0	0	0	0
4241110	Heizung	-6.462	-13.000	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	-800	-800	-800	-850	-850
4241500	Gebäudereinigung	-2.849	-2.500	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
4241600	Gebäude-Versicherungen	-414	-400	-550	-550	-600	-600
4241700	Grundsteuer	-156	-150	-150	-150	-150	-150
4318013	KIGA - Betriebskostenzuschuss der Stadt	-127.377	-131.000	-134.150	-134.450	-137.150	-139.900
4811300	Bauhofleistungen	-3.479	-5.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
SA	Summe Aufwendungen	-168.592	-177.450	-177.200	-173.400	-176.700	-180.000
GS	Gesamtsumme	-107.246	-113.450	-112.200	-107.100	-109.100	-111.100

## 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
365003-001 Kiga St. Jakobus - Investitionszuschuss	-3.800,00	-6.600,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.800,00	-6.600,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.800,00	-6.600,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 365004 Kinderkrippe Villa Wirbelwind (KT 36500101)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>E</b>	<b>ERTRÄGE</b>						
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	229.834	204.000	207.000	211.150	215.300	219.400
3144000	Zuw. für lfd.Zwecke Gesetzl. Sozialversicherung	4.177	0	0	0	0	0
3148025	Zuschuss Raumluftfiltergeräte	213	0	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	26.480	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	30.306	50.000	60.000	61.200	62.400	63.600
3421400	Kiga-/Schulesen	8.364	6.500	7.500	7.700	7.900	8.100
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-299.373</b>	<b>-260.500</b>	<b>-294.500</b>	<b>-300.050</b>	<b>-305.600</b>	<b>-311.100</b>
<b>A</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-276.752	-280.000	-413.400	-425.850	-438.650	-451.850
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-22.075	-20.000	-40.350	-41.600	-42.850	-44.150
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-59.150	-54.000	-98.450	-101.450	-104.500	-107.650
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.784	-6.500	-6.500	-6.650	-6.750	-6.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.466	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	0	-6.000	-4.000	-3.050	-3.100	-3.200
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-23.302	-22.000	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
4241110	Heizung	0	-3.000	-3.000	-3.200	-3.300	-3.350
4241120	Strom	-1.398	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
4241500	Gebäudereinigung	-8.828	-12.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-750	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.100
4271010	EDV	-469	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.100
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-474	-500	-500	-500	-500	-550
4275000	Lernmittel	-1.514	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
4276000	Aufwendungen Kiga-/Schulesen	-7.497	-8.000	-8.000	-8.150	-8.300	-8.500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.492	-2.200	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350
4431100	Bürobedarf	-884	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-197	-500	-500	-500	-500	-550
4431300	Post, Telefongebühren	-232	-500	-500	-500	-500	-550
4431400	Reisekosten	0	-50	0	0	0	0
4441310	UKBW-Unfallversicherung	-912	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	0	-200	-200	-200	-200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	0	-700	-700	-700	-700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-900	-500	-500	-500	-500
4811300	Bauhofleistungen	-726	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-409.903</b>	<b>-432.550</b>	<b>-632.800</b>	<b>-649.350</b>	<b>-667.300</b>	<b>-685.800</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-110.530</b>	<b>-172.050</b>	<b>-338.300</b>	<b>-349.300</b>	<b>-361.700</b>	<b>-374.700</b>

## 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
365004-002 Kinderkrippe Villa Wirbelw. - Küchenzeile	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365004-004 Kinderkrippe Villa Wirbelw. - Sandkasteneinfassung	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365004-005 Kinderkrippe Villa Wirbelwind - iPad	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 365005 Kindergarten St. Martin (KT 36500101)							
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	2.400	0	0	0	0	0
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	123.177	128.800	130.000	132.600	135.200	137.800
SE	Summe Erträge	-125.577	-128.800	-130.000	-132.600	-135.200	-137.800
-							
A	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
4318013	KIGA - Betriebskostenzuschuss der Stadt	-247.764	-248.000	-253.050	-258.000	-263.100	-268.350
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	-200	-200	-200	-200	-200
SA	Summe Aufwendungen	-247.764	-248.200	-253.250	-258.200	-263.300	-268.550
GS	Gesamtsumme	-122.187	-119.400	-123.250	-125.600	-128.100	-130.750

## 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
365005-001 Kiga St. Martin - Investitionszuschuss	-142.000,00	-81.000,00	-144.950,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-142.000,00	-81.000,00	-144.950,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-142.000,00	-81.000,00	-144.950,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 365006 Kindergarten Villa Wirbelwind (KT 36500101)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>E</b>	<b>ERTRÄGE</b>						
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	29.100	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	189.530	192.100	194.000	197.900	201.750	205.650
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.330	0	0	0	0	0
3148025	Zuschuss Raumluftfiltergeräte	425	0	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	85.924	87.000	89.000	90.800	92.550	94.350
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	126	5.000	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	4.411	0	0	0	0	0
3421150	Einspeisevergütung PV-Anlage	0	200	200	200	200	200
3421400	Kiga-/Schulessen	7.389	7.000	7.500	7.650	7.800	7.950
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256	0	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	1.688	0	0	0	0	0
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	646	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.653	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-324.479</b>	<b>-291.300</b>	<b>-315.700</b>	<b>-321.550</b>	<b>-327.300</b>	<b>-333.150</b>
-							
<b>A</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-370.031	-415.400	-365.850	-376.850	-388.200	-399.850
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.800	0	0	0	0	0
4019100	Dienstaufwendungen Freiwilligendienste	-2.330	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.200
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-31.040	-32.500	-31.800	-32.800	-33.800	-34.850
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-81.090	-89.100	-80.300	-82.750	-85.250	-87.850
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.607	-61.250	-55.000	-13.500	-13.500	-13.500
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-5.609	-8.000	-6.800	-5.100	-5.200	-5.300
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-1.500	0	0	0	0
4241110	Heizung	-4.743	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
4241120	Strom	-1.247	-4.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	-500	-500	-500	-500	-550
4241500	Gebäudereinigung	-20.664	-19.600	-21.100	-21.500	-21.900	-22.200
4241600	Gebäude-Versicherungen	-585	-600	-600	-600	-600	-650
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-1.468	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.200
4271010	EDV	-1.248	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.200
4275000	Lernmittel	-8.855	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4276000	Aufwendungen Kiga-/Schulessen	-11.981	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-2.238	-4.000	-4.000	-4.100	-4.150	-4.250
4431100	Bürobedarf	-1.024	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.200
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-621	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431300	Post, Telefongebühren	-258	-250	-250	-250	-250	-250
4431400	Reisekosten	0	-1.500	0	0	0	0
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-26	-500	-500	-500	-500	-550
4431830	Umlage Sprach-Kita	-600	-600	-600	-600	-600	-650
4441310	UKBW-Unfallversicherung	-2.782	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-13.600	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-1.200	-1.200	-900	-800	0
4811300	Bauhofleistungen	-1.047	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-564.893</b>	<b>-693.300</b>	<b>-626.000</b>	<b>-598.400</b>	<b>-614.650</b>	<b>-631.050</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-240.414</b>	<b>-402.000</b>	<b>-310.300</b>	<b>-276.850</b>	<b>-287.350</b>	<b>-297.900</b>

## 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_00020 Kindergarten Villa Wirbelwind - Tiefbaumaßnahmen	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365006-002 Kiga Villa-Wirbelwind - Schrank	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365006-004 Kiga Villa Wirbelwind - Gartenhaus	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365006-005 Kiga Villa Wirbelwind - iPad	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365006-006 Kiga Villa Wirbelwind -WLAN-Ausbau/Netzverkabelung	0,00	-5.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
365006-007 Kiga Villa Wirbelwind - Hängeschränke Küche	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Aulendorf Kostenstelle 365007 Kindergarten St. Josef, Tannhausen (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>E</b>	<b>ERTRÄGE</b>						
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	59.131	61.600	63.300	64.550	65.850	67.100
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-59.131</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.550</b>	<b>-65.850</b>	<b>-67.100</b>
-							
<b>A</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-799	-6.200	-7.300	-7.550	-7.800	-8.050
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-81	-400	-750	-800	-850	-900
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-174	-200	-1.450	-1.500	-1.550	-1.600
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	0	-50	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-901	-5.000	-8.500	-5.100	-5.200	-5.300
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241110	Heizung	-3.971	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	-700	-700	-700	-750	-750
4241500	Gebäudereinigung	-1.542	-1.000	-800	-800	-900	-900
4318013	KIGA - Betriebskostenzuschuss der Stadt	-126.854	-127.000	-130.900	-135.500	-134.150	-137.000
4811300	Bauhofleistungen	-6.118	-4.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-140.440</b>	<b>-150.500</b>	<b>-164.150</b>	<b>-165.750</b>	<b>-165.100</b>	<b>-168.500</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-81.309</b>	<b>-88.900</b>	<b>-100.850</b>	<b>-101.200</b>	<b>-99.250</b>	<b>-101.400</b>

## 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
365007-001 Kiga St. Josef - Investitionszuschuss	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
365007-002 Kiga St. Josef Tannhausen - Erweiterung	-33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.200,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-33.200,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024

### Aulendorf Kostenstelle 365008 Waldkindergarten, Tannhausen (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	45.277	47.000	48.000	48.950	49.900	50.900
SE	Summe Erträge	-45.277	-47.000	-48.000	-48.950	-49.900	-50.900
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-733	-2.700	-4.000	-4.500	-4.750	-5.000
4318013	KIGA - Betriebskostenzuschuss der Stadt	-116.533	-110.000	-113.200	-114.000	-116.000	-119.000
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	-800	-800	-800	-850	-850
4811300	Bauhofleistungen	-48	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-117.314	-113.500	-118.000	-119.300	-121.600	-124.850
GS	Gesamtsumme	-72.037	-66.500	-70.000	-70.350	-71.700	-73.950

## 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
365008-001 Waldkiga Tannhausen - Investitionszuschuss	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-2.000,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024

### Aulendorf Kostenstelle 365009 Kostenersätze für Aulendorfer Kinder in auswärtigen Kindergärten (KT 36500101)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3482400	Erstattung v. Gemeinden f. ausw. Kinder	15.773	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
SE	Summe Erträge	-15.773	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4312200	Kostenersatz an Gde. für Kinder aus Aulendorf	-30.546	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
SA	Summe Aufwendungen	-30.546	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
GS	Gesamtsumme	-14.773	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

## Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 365010 Naturkindergarten Grashüpfer (KT 36500101)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	299.135	312.300	316.000	322.300	328.650	334.950
SE	Summe Erträge	-299.135	-312.300	-316.000	-322.300	-328.650	-334.950
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4318013	KIGA - Betriebskostenzuschuss der Stadt	-296.412	-322.000	-432.500	-436.000	-445.000	-454.000
SA	Summe Aufwendungen	-296.412	-322.000	-432.500	-436.000	-445.000	-454.000
GS	Gesamtsumme	2.723	-9.700	-116.500	-113.700	-116.350	-119.050

## 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
365010-001 Kiga Grashüpfer - Investitionszuschuss	-15.000,00	-1.600,00	-12.900,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000,00	-1.600,00	-12.900,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-15.000,00	-1.600,00	-12.900,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 365011 Kindergarten Schatzkiste (KT 36500101)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>E</b>	<b>ERTRÄGE</b>						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.600	0	0	0	0	0
3141010	Kindergartenzuschuss d. Landes	106.470	109.200	150.000	153.000	156.000	159.000
3148025	Zuschuss Raumluftfiltergeräte	372	0	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	0	10.300	38.700	38.700	38.700
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	46.900	48.000	48.000	48.950	49.900	50.900
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	12.718	13.000	21.400	38.750	39.500	40.300
3421400	Kiga-/Schulesen	3.122	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
3481000	Erstattungen vom Land	1.250	0	0	0	0	0
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	2.065	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.902	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-193.399</b>	<b>-172.700</b>	<b>-234.700</b>	<b>-284.500</b>	<b>-289.300</b>	<b>-294.200</b>
-							
<b>A</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-239.720	-284.400	-346.300	-356.700	-367.450	-378.500
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.200	-500	-500	-500	-500	-550
4019100	Dienstaufwendungen Freiwilligendienste	-900	0	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-20.255	-20.400	-27.050	-27.900	-28.750	-29.650
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-51.040	-59.000	-65.400	-67.400	-69.450	-71.550
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.466	-5.500	-39.000	-15.000	-15.000	-15.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-2.897	-3.500	-65.000	-10.000	-5.000	-5.000
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-67.045	-71.000	-51.000	0	0	0
4241110	Heizung	0	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241120	Strom	-9.771	-23.000	-19.000	-10.000	-10.000	-11.000
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	-1.000	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
4241500	Gebäudereinigung	-13.533	-13.900	-26.900	-29.000	-29.500	-30.000
4241600	Gebäude-Versicherungen	0	0	-300	-300	-350	-350
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-1.891	-3.000	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500
4271010	EDV	-843	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-240	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4275000	Lernmittel	-4.696	-4.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
4276000	Aufwendungen Kiga-/Schulesen	-4.188	-4.000	-6.000	-6.100	-6.250	-6.350
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.492	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
4431100	Bürobedarf	-3.240	-2.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-831	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
4431300	Post, Telefongebühren	-307	-600	-600	-600	-600	-650
4441310	UKBW-Unfallversicherung	-1.733	-1.500	-2.100	-2.150	-2.200	-2.250
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-50.000	-50.000	-140.000	-140.000	-140.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-3.400	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-756	-2.300	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-431.044</b>	<b>-559.000</b>	<b>-724.650</b>	<b>-702.150</b>	<b>-712.500</b>	<b>-729.300</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-237.645</b>	<b>-386.300</b>	<b>-489.950</b>	<b>-417.650</b>	<b>-423.200</b>	<b>-435.100</b>

## 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
20_00019 Kindergarten Schatzkiste - Neubau	-3.094.000,00	-3.038.000,00	-2.072.900,00	0,00	0,00	0,00
20_00165 Kiga Schatzkiste - Zuschuss SIQ-Mittel	400.000,00	600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
365011-001 Kiga Schatzkiste - Zuschuss Fachförderung	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00
365011-002 Kiga Schatzkiste - Kinderwagen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365011-003 Kiga Schatzkiste - Container	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365011-004 Kiga Schatzkiste - Klettergerüst	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365011-006 Kiga Schatzkiste - Zuschuss KfW	0,00	300.000,00	300.000,00	120.300,00	0,00	0,00
365011-007 Kiga Schatzkiste - Zuschuss Ausgleichstock	0,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00
365011-008 Kiga Schatzkiste - Erstausrüstung	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.108.500,00</b>	<b>-3.038.000,00</b>	<b>-2.137.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.364.000,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>370.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.708.500,00</b>	<b>-1.674.000,00</b>	<b>-1.173.900,00</b>	<b>370.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 365012 Unterstützung Tagespflege (KT 36500101)							
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						
4318003	Häftige Erstattung Sozialversicherung	-14.709	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
SA	Summe Aufwendungen	-14.709	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
GS	Gesamtsumme	-14.709	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200

## Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 365100 Kindergärten allgemein (KT 36500101)							
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	29.923	0	0	0	0	0
SE	<b>Summe Erträge</b>	-29.923	0	0	0	0	0
-							
A	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-29.954	-33.200	-33.750	-34.800	-35.850	-36.950
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-2.658	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-6.350	-7.100	-7.250	-7.500	-7.750	-8.000
4271010	EDV	-4.213	-3.800	-6.000	-6.250	-6.500	-6.750
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	-4.000	-4.000	-4.100	-4.150	-4.250
SA	<b>Summe Aufwendungen</b>	-43.175	-51.100	-54.000	-55.750	-57.450	-59.250
GS	<b>Gesamtsumme</b>	-13.252	-51.100	-54.000	-55.750	-57.450	-59.250

## 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
365100-001 Kindergarten - Investitionszuschüsse Pauschale	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00