

# **Erläuterungen zum Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen**

Im Teilhaushalt 52 ist lediglich die Produktgruppe 52:10 „Bauverwaltung“ abgebildet.

**Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 649.600 € ab.**

Bei den Personalkosten sind Aufwendungen für einen Klimaschutzmanager/eine Klimaschutzmanagerin enthalten.

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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	247	100	100	100	100	100
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)	247	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	-355.216	-554.000	-618.700	-637.400	-656.650	-676.450
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.436	-10.000	-10.000	-10.150	-10.400	-10.600
15	Abschreibungen			-1.700	-1.700	-1.700	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.550	-14.500	-14.000	-14.300	-14.600	-14.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-400.202	-578.500	-644.400	-663.550	-683.350	-702.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-399.956	-578.400	-644.300	-663.450	-683.250	-701.950
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)	-399.956	-578.400	-644.300	-663.450	-683.250	-701.950

A

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
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)	247	100	100	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.695	-578.500	-642.700	-661.850	-681.650	-701.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-401.448	-578.400	-642.600	-661.750	-681.550	-701.750
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		-10.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-16.000	-5.000			
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-26.900	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-26.900	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-401.448	-605.300	-649.600	-663.750	-683.550	-703.750

## Haushaltsplan 2024

### Aulendorf Kostenstelle 521000 Bauamt (KT 52100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>E</b>	<b>ERTRÄGE</b>						
3311000	Verwaltungsgebühren	247	100	100	100	100	100
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-247</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
-							
<b>A</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-276.818	-430.000	-493.750	-508.600	-523.900	-539.650
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-22.298	-38.000	-29.600	-30.500	-31.450	-32.400
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-56.101	-86.000	-95.300	-98.200	-101.150	-104.200
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	0	-50	-100	-150	-200
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-2.671	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.200
4271010	EDV	-5.665	-6.000	-6.000	-6.100	-6.250	-6.350
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-23.451	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.100
4431100	Bürobedarf	-12.176	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-558	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.100
4431300	Post, Telefongebühren	-365	0	0	0	0	0
4431400	Reisekosten	0	-500	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-200
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-400.203</b>	<b>-578.500</b>	<b>-644.400</b>	<b>-663.550</b>	<b>-683.350</b>	<b>-702.050</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-399.956</b>	<b>-578.400</b>	<b>-644.300</b>	<b>-663.450</b>	<b>-683.250</b>	<b>-701.950</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
521000-001 Ausschreibungsprogramm	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521000-002 EDV-Arbeitsplatz neuer Mitarbeiter	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521000-003 Notebooks	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521000-004 neues GIS	0,00	-16.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
521000-005 neuer Großformatdrucker	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521000-006 Vermessungsstab	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521000-007 Pauschale für Investitionen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.900,00	-26.900,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-9.900,00	-26.900,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00