

Erläuterungen zum Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Im **Teilhaushalt 11** sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 11.10 Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister
- 11.12 GPA-Prüfung
- 11.14 Personalrat & Städtepartnerschaft
- 11.20 EDV
- 11.21 Arbeitsschutz & Arbeitsmedizin
- 11.22 Kämmerei
- 11.24 Gebäudebewirtschaftung städtischer Gebäude
- 11.25 Betriebshof
- 11.26 Hauptamt
- 11.30 Homepage und Mitteilungsblatt
- 11.33 Liegenschaften

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 3.542.650 € ab.

Erläuterungen zu 11.10:

Mitgliedsbeiträge werden 2024 wie folgt bezahlt (bei der Kostenstelle Bürgermeister):

- Traditio
- Schwäbischer Albverein
- Landschaftserhaltungsverband Landkreis Ravensburg e.V.
- Regio – S – Bahn Donau-Iller e.V.
- Gemeindetag Baden-Württemberg

Die Personalkosten für das Vorzimmer waren 2023 zu hoch eingeplant.

Erläuterungen zu 11.12:

Gemäß den Vorgaben des Kommunalen Produktplanes Baden-Württemberg ist die GPA-Prüfung gesondert abzubilden. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz erfolgt voraussichtlich im Jahr 2025, die Bauprüfung voraussichtlich 2026. Die weiteren Ansätze stellen die übliche Umlage dar.

Erläuterungen zu 11.14:

Bei der Kostenstelle Städtepartnerschaft sind Mittel für die wechselnden Besuche eingeplant.

Erläuterungen zu 11.20:

Bei der Kostenstelle EDV wurden in der Haushaltsplanung alle Mittel für EDV, die das Rathaus betreffen, hier eingeplant. Dies soll künftig so beibehalten werden. Die Kosten für die EDV mit Digitalisierung rein die Verwaltung betreffend sind sehr hoch (2024: 420.000 Euro, 2024: 428.400 Euro, 2025: 437.000 Euro und 2027: 445.700 Euro) und betreffen die Betreuung durch das Rechenzentrum und die verschiedenen Fachprogramme.

Erläuterungen zu 11.21:

Hier werden die Aufwendungen für den betrieblichen Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement eingeplant.

Erläuterungen zu 11.22:

Bei den Rechts- und Beratungsaufwendungen sind noch Restaufwendungen für die Abwicklung der mehreren großen Projekte (Grundsteuerreform, NKHR, TCMS, Einführung Webkasse, § 2 b UStG usw.) enthalten sowie für die Aufstellung der Jahresabschlüsse.

Die Ansätze für die Personalkosten bei den Beschäftigten waren 2023 zu niedrig geplant.

Erläuterungen zu 11.24:

Diese Produktgruppe bildet die Gebäudebewirtschaftung von sämtlichen städtischen Gebäuden ab. Deshalb wurde hier auch explizit jede einzelne Kostenstelle zusätzlich beigefügt, um sich auch der bisherigen kameralen Systematik anzunähern und um den Haushalt damit transparenter zu gestalten. Dies wäre nicht erforderlich, die Produktgruppen-Ebene wäre im Druck ausreichend.

Bei den Personalaufwendungen sind die Hausmeister der entsprechenden Objekte enthalten.

Bei der Kostenstelle **Energiemanagement** sind ab Jahr 2023 Aufwendungen für den Energiebericht enthalten (Plan: 9.000 Euro).

Bei der Kostenstelle „**Hauptstraße 35, Schloss**“ ist im Jahr 2024 die Sanierung des Innenhofes und der Fassade des Bauteils E, des Durchgangs mit Arkaden und die Renovierung der Fensterläden im Innenhof.

Dies entspricht auch dem Beschluss des Gemeinderates, dass jährlich mindestens 70.000 Euro für die Unterhaltung des Schlosses aufzuwenden ist.

Die Personalkosten steigen planmäßig aufgrund einer grundsätzlichen Höhergruppierung im Bereich Hausmeister/Betriebshof. Zudem ist der Anteil der Reinigungskräfte höher.

Bei der Kostenstelle „**Schussenrieder Straße**“ müssen 2024 nochmals die Kosten für den Tausch der Warmwasserspeicher eingestellt werden, da die Fachfirma dies 2023 kapazitätsbedingt nicht umsetzen konnte. Es wird von jährlich größeren Sanierungen ausgegangen, dies zeigt die Erfahrung der letzten Jahre.

Bei der Kostenstelle „**Zollenreuter Straße 8**“ sind bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ Mittel in Höhe von 100.000 Euro für den Abbruch des Gebäudes über die Mittel der Stadtsanierung vorgesehen. Der Restbetrag ist für Versicherungen usw. vorgesehen. Diese Kosten werden über das Förderprogramm Stadtkern II vollständig übernommen.

Bei der Kostenstelle „**Im Graben 7**“ ist die Sanierung der Fassade eingeplant.

Bei der Kostenstelle „**Kornhausstraße 16**“ ist eine Reparatur des Bodenbelags im Bad eingeplant. Außerdem müssen alte Öltanks entsorgt werden.

Bei der Kostenstelle „**Ebisweilerstraße 20**“ ist die aktuelle Belegungssituation abgebildet sowie eine Schätzung der künftigen Kosten. Der Mietvertrag wurde zunächst bis 31.07.2025 geschlossen.

Bei der „**Zollenreuter Straße 6**“ ist eine vorläufige Belegung von 7 Wohnungen mit je 4 Personen geplant. Eine Vollbelegung wären 10 Wohnungen mit je 4 Personen, diese ist ab 2025 geplant.

Erläuterungen zu 11.25:

Mit der Eingliederung der Betriebe in den Haushalt ist dennoch ein stetiger Ausgleich dieser Kostenstelle erforderlich. Dies bedeutet, dass sämtliche Kosten im Rahmen des Jahresabschlusses auf die Kostenstellen und Sachkonten umgelegt werden, für die der Betriebshof unterjährig tätig war.

Die Personalkosten waren im Vorjahr höher, weil noch weitere Stellen eingeplant waren. Zwischenzeitlich ist der Betriebshof aber vollbesetzt.

Aufgrund des im Ausschuss vorgestellten Fuhrparkkonzeptes sind bei den Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung mehrere Neuanschaffungen vorgesehen.

Erläuterungen zu 11.26:

Bei dieser Produktgruppe sind die Erträge und Aufwendungen des Hauptamtes, die nicht entsprechend des Produktplanes weiterverteilt werden können, enthalten.

Die Personalkosten bei den Beschäftigten steigen durch Neueinstellungen von Beschäftigten im Hauptamt deutlich.

Aus Gründen der Vereinfachung werden künftig bei dieser Kostenstelle alle Aufwendungen für Post und Telefon der Verwaltung abgebildet.

Erläuterungen zu 11.30:

Diese Produktgruppe entspricht dem bisherigen kameralen Haushalt. Es sind die Kosten für das Mitteilungsblatt und die städtischen Homepages enthalten.

Die Personalkosten sind 2023 planmäßig höher als 2024, weil das Hauptamt 2023 von einer Steigerung der Personalkosten 2023 in Höhe von 6 % ausging. Dieser Fall trat nicht ein, deshalb sind nun die Kosten geringer.

Erläuterungen zu 11.33:

Es wird vorläufig auf die Neubesetzung der Stelle verzichtet und die Arbeiten auf die Kämmeri umverteilt. Die weitere Entwicklung wird 2024 geprüft.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

- Für den Ratssaal ist der Einbau einer Akustikanlage geplant (Ansatz: 25.000 Euro).
- Ende 2024 ist die Einführung der elektronischen Belegerfassung in der Kämmeri eingeplant, sofern die anderen Projekte (§ 2 b UStG, TCMS, Grundsteuerreform, Eröffnungsbilanz, offene Jahresabschlüsse, Webkasse, mobile Datenerfassung) fertiggestellt sind..
- Im Bereich EDV sind mehrere Investitionen erforderlich.
- Aufgrund des Fuhrparkkonzeptes des Betriebshofes sind mehrere Neuanschaffungen vorgesehen (u.a. Erwerb eines LKW für 265.000 Euro als Ersatzbeschaffung für den Unimog). In der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Mittel in Höhe von 329.000 Euro für Beschaffungen erforderlich.

- Für den möglichen Erwerb von Grundstücken sind im gesamten Finanzplanungszeitraum 1,2 Mio. Euro eingeplant. Hier sind keine konkreten Grundstücke bzw. Verhandlungen hinterlegt.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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	6.584	6.800	100.000			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		184.100	231.500	231.500	231.500	231.500
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.140	381.800	565.650	398.000	266.250	267.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.579	55.350	46.000	46.700	47.400	48.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.338	2.800	1.700	1.700	1.750	1.750
8	Zinsen und ähnliche Erträge	29					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	24.315	172.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.381.985	802.850	974.850	707.900	576.900	579.000
12	Personalaufwendungen	-2.032.614	-2.110.700	-2.243.900	-2.312.050	-2.382.450	-2.454.850
13	Versorgungsaufwendungen		-179.000	-180.900	-184.500	-188.150	-191.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.073.290	-1.828.000	-2.084.400	-1.815.100	-1.519.500	-1.540.100
15	Abschreibungen	-450	-613.300	-638.550	-631.350	-629.450	-624.950
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-263					
17	Transferaufwendungen	-59.109	-10.000	-11.000	-51.000	-21.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527.422	-424.400	-367.600	-341.000	-344.350	-350.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.693.148	-5.165.400	-5.526.350	-5.335.000	-5.084.900	-5.173.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.311.161	-4.362.550	-4.551.500	-4.627.100	-4.508.000	-4.594.600
21	Erträge aus internen Leistungen		1.289.950	1.353.850	1.382.800	1.416.700	1.449.200
3811300	Bauhofleistungen		1.289.950	1.353.850	1.382.800	1.416.700	1.449.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.423	-169.100	-105.600	-104.950	-78.300	-78.650
4811300	Bauhofleistungen	-41.423	-169.100	-105.600	-104.950	-78.300	-78.650
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-41.423	1.120.850	1.248.250	1.277.850	1.338.400	1.370.550
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.352.584	-3.241.700	-3.303.250	-3.349.250	-3.169.600	-3.224.050

1

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
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)	229.442	476.750	743.350	476.400	345.400	347.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.810.955	-4.552.100	-4.877.800	-4.693.650	-4.445.450	-4.538.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.581.513	-4.075.350	-4.134.450	-4.217.250	-4.100.050	-4.191.150
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		8.000	1.400.500	3.500.000	3.500.000	2.801.600
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		8.000	1.400.500	3.500.000	3.500.000	2.801.600
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.475	-1.157.000	-307.000	-300.000	-300.000	-300.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.793		-30.000	-1.000.000	-1.000.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-338.747	-377.000	-438.200	-236.000	-108.000	-93.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.606	-29.000	-33.500			
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-560.621	-1.563.000	-808.700	-1.536.000	-1.408.000	-393.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-560.621	-1.555.000	591.800	1.964.000	2.092.000	2.408.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.142.134	-5.630.350	-3.542.650	-2.253.250	-2.008.050	-1.782.550

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.10 Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister

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	-203.441	-291.200	-271.050	-279.500	-288.300	-297.150
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.110	-43.500	-38.300	-33.900	-34.650	-35.150
15	Abschreibungen		-8.000	-1.700	-600	-600	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.156	-50.700	-48.200	-49.200	-49.950	-50.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-274.707	-393.400	-359.250	-363.200	-373.500	-383.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-274.706	-393.400	-359.250	-363.200	-373.500	-383.550
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-84					
4811300	Bauhofleistungen	-84					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-84					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-274.790	-393.400	-359.250	-363.200	-373.500	-383.550

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.10 Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister

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	-286.629	-385.400	-357.550	-362.600	-372.900	-383.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-286.629	-385.400	-357.550	-362.600	-372.900	-383.250
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		-25.000	-25.000			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-25.000	-25.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-25.000	-25.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-286.629	-410.400	-382.550	-362.600	-372.900	-383.250

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 111001 Gemeinderat und Bürgermeister (KT 11100000)

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						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-129.943	-136.400	-142.500	-146.800	-151.250	-155.800
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-31.946	-58.500	-35.700	-36.800	-37.950	-39.100
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	0	-38.800	-42.050	-43.350	-44.700	-46.050
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-2.787	-5.600	-3.050	-3.150	-3.250	-3.350
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-6.832	-13.000	-7.450	-7.700	-7.950	-8.200
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	264	-3.100	-3.250	-3.350	-3.500	-3.650
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-2.510	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.100
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-7.877	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.100
4271010	EDV	-777	0	0	0	0	0
4271020	Ehrungen, Repräsentationen	-15.904	-15.000	-20.000	-15.300	-15.600	-15.900
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-1.906	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.100
4421200	Sitzungsgelder	-24.138	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-218	-600	-600	-600	-600	-600
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.100
4429700	Mitgliedsbeiträge	-662	-1.300	-1.300	-1.350	-1.350	-1.400
4431100	Bürobedarf	-8.635	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-1.618	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
4431400	Reisekosten	-260	-2.000	-500	-500	-500	-500
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.000	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0	-1.000	-600	-600	-600	-300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-7.000	-1.100	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-235.748	-327.800	-302.600	-304.950	-313.600	-321.950
GS	Gesamtsumme	-235.748	-327.800	-302.600	-304.950	-313.600	-321.950

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
20_00110 Akustikanlage Ratssaal	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
20_00157 Vorzimmer BM - Mobiliar	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.500,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-7.500,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 111002 Blönried - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)							
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						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.486	-8.500	-8.750	-9.050	-9.350	-9.650
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200
4031000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. f. Beamte	-670	-650	-900	-950	-1.000	-1.050
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	0	-850	-850	-850	-900	-900
4241110	Heizung	0	-700	-300	-300	-300	-300
4241120	Strom	-112	-500	-300	-300	-300	-300
4241500	Gebäudereinigung	0	-300	-100	-100	-100	-100
4271010	EDV	0	-100	0	0	0	0
4271020	Ehrungen, Repräsentationen	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-223	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4421200	Sitzungsgelder	-1.295	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
4422000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431100	Bürobedarf	-74	-100	-100	-100	-100	-100
4431300	Post, Telefongebühren	-98	-100	-100	-100	-100	-100
4811300	Bauhofleistungen	-84	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-12.243	-17.900	-17.500	-17.900	-18.350	-18.750
GS	Gesamtsumme	-12.243	-17.900	-17.500	-17.900	-18.350	-18.750

7

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 111003 Tannhausen - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)

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						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.486	-8.500	-8.750	-9.050	-9.350	-9.650
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-89	-1.100	-850	-900	-950	-1.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-9	-200	-200	-200	-200	-200
4031000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. f. Beamte	-1.121	-1.350	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-19	-300	-300	-300	-300	-300
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	-50	-50	-50	-50	-50
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	0	-7.000	-850	-850	-900	-900
4241110	Heizung	0	-400	-450	-450	-450	-500
4241120	Strom	0	-300	-100	-100	-100	-100
4241500	Gebäudereinigung	0	-700	-200	-200	-200	-200
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-274	-300	-300	-300	-300	-300
4271010	EDV	0	-100	0	0	0	0
4271020	Ehrungen, Repräsentationen	-161	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-257	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4421200	Sitzungsgelder	-1.160	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
4422000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-225	-500	-500	-500	-500	-500
4431100	Bürobedarf	-70	-100	-100	-100	-100	-100
4431300	Post, Telefongebühren	-530	-600	-600	-600	-600	-650
SA	Summe Aufwendungen	-12.401	-25.200	-18.850	-19.350	-19.850	-20.450
GS	Gesamtsumme	-12.401	-25.200	-18.850	-19.350	-19.850	-20.450

8

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 111004 Zollenreute - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher (KT 11100000)							
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						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.640	-11.700	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
4031000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. f. Beamte	-1.676	-1.850	-1.750	-1.850	-1.950	-2.050
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-300	-200	-200	-300	-300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-100	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	0	-2.850	-850	-850	-900	-900
4241110	Heizung	0	-400	-400	-450	-450	-500
4241120	Strom	0	-300	-300	-350	-350	-350
4241500	Gebäudereinigung	0	-500	-300	-350	-400	-500
4271010	EDV	0	-100	-100	-100	-100	-100
4271020	Ehrungen, Repräsentationen	-130	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-280	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4421200	Sitzungsgelder	-560	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	-500	-500	-500	-500	-500
4431100	Bürobedarf	-101	-200	-200	-200	-200	-200
4431300	Post, Telefongebühren	-11	-200	-200	-200	-200	-200
SA	Summe Aufwendungen	-14.398	-22.500	-20.300	-21.000	-21.700	-22.400
GS	Gesamtsumme	-14.398	-22.500	-20.300	-21.000	-21.700	-22.400

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.12 GPA-Prüfung

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	-58.155	-10.000	-10.000	-50.000	-20.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-58.155	-10.000	-10.000	-50.000	-20.000	-10.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-58.155	-10.000	-10.000	-50.000	-20.000	-10.000
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)	-58.155	-10.000	-10.000	-50.000	-20.000	-10.000

10

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.12 GPA-Prüfung							
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	-52.407	-10.000	-10.000	-50.000	-20.000	-10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-52.407	-10.000	-10.000	-50.000	-20.000	-10.000
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)	-52.407	-10.000	-10.000	-50.000	-20.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 111200 GPA-Prüfung (KT 11120000)							
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						
4378000	Umlage an Gemeindeprüfanstalt	-58.155	-10.000	-10.000	-50.000	-20.000	-10.000
SA	Summe Aufwendungen	-58.155	-10.000	-10.000	-50.000	-20.000	-10.000
GS	Gesamtsumme	-58.155	-10.000	-10.000	-50.000	-20.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.14 Personalrat & Städtepartnerschaft							
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	-27.943	-14.000	-15.000	-18.100	-15.250	-18.350
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.397	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.340	-16.500	-16.200	-19.300	-16.450	-19.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-29.340	-16.500	-16.200	-19.300	-16.450	-19.550
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)	-29.340	-16.500	-16.200	-19.300	-16.450	-19.550

13

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.14 Personalrat & Städtepartnerschaft

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	-25.242	-16.500	-16.200	-19.300	-16.450	-19.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-25.242	-16.500	-16.200	-19.300	-16.450	-19.550
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						
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)	-25.242	-16.500	-16.200	-19.300	-16.450	-19.550

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 111403 Personalrat (KT 11140300)							
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						
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-2.288	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4269000	Betriebsausflug / Weihnachtsfeier	-5.815	-6.000	-6.000	-6.100	-6.250	-6.350
4429900	Vermischte Ausgaben	-1.385	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-12	-500	-200	-200	-200	-200
SA	Summe Aufwendungen	-9.500	-13.500	-12.200	-12.300	-12.450	-12.550
GS	Gesamtsumme	-9.500	-13.500	-12.200	-12.300	-12.450	-12.550

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 111406 Städtepartnerschaft Conches (KT 11140600)							
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						
4271040	Städtepartnerschaft	-19.840	-3.000	-4.000	-7.000	-4.000	-7.000
SA	Summe Aufwendungen	-19.840	-3.000	-4.000	-7.000	-4.000	-7.000
GS	Gesamtsumme	-19.840	-3.000	-4.000	-7.000	-4.000	-7.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.20 EDV

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	-69.313	-77.900	-78.900	-81.350	-83.850	-86.450
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.328	-388.000	-443.000	-451.400	-460.000	-468.700
15	Abschreibungen		-13.800	-10.100	-9.100	-8.600	-7.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-319.343	-479.700	-532.000	-541.850	-552.450	-562.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-319.343	-479.700	-532.000	-541.850	-552.450	-562.750
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)	-319.343	-479.700	-532.000	-541.850	-552.450	-562.750

17

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.20 EDV							
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	-330.028	-465.900	-521.900	-532.750	-543.850	-555.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-330.028	-465.900	-521.900	-532.750	-543.850	-555.150
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	-42.649					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.749	-11.000	-18.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.606	-29.000	-33.500			
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-52.004	-40.000	-51.500	-30.000	-30.000	-30.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-52.004	-40.000	-51.500	-30.000	-30.000	-30.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-382.032	-505.900	-573.400	-562.750	-573.850	-585.150

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112000 EDV (KT 11200000)							
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	-56.390	-60.000	-60.700	-62.550	-64.450	-66.400
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-4.943	-5.400	-5.350	-5.550	-5.750	-5.950
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-12.145	-12.500	-12.850	-13.250	-13.650	-14.100
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-29.471	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-390	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271010	EDV	-218.811	-370.000	-420.000	-428.400	-437.000	-445.700
4431300	Post, Telefongebühren	-702	0	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0	-1.800	-5.200	-5.200	-4.800	-4.500
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-12.000	-3.900	-2.900	-2.800	-2.100
SA	Summe Aufwendungen	-322.852	-479.700	-532.000	-541.850	-552.450	-562.750
GS	Gesamtsumme	-322.852	-479.700	-532.000	-541.850	-552.450	-562.750

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
112000-001 EDV - Speicherlösung für Datensicherung	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112000-002 EDV - Firewall Rathaus	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
112000-003 EDV - Windows-Server-Liz. Exch. DMZ+OutlookWebAcc.	-1.500,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
112000-004 EDV - Windows-Server-Liz. f. Cryptshare+Einricht.	-9.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112000-005 EDV - Antiviren-Programm	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
112000-006 EDV - Dokumentenvorlage mit zentraler Datenbasis	0,00	-4.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
112000-009 EDV - Switche Serverraum (Ersatzbeschaffung)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112000-010 EDV - iPad Tiefbau	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112000-012 EDV - Pauschale für Investitionen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
112000-013 EDV - Aktive Komponenten Behördennetz	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
112000-014 EDV - Umbau Serverraum + Racks	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
20_00158 EDV - Zeus/neue Zeiterfassungs-Softw./neues System	-25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-56.800,00	-40.000,00	-51.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-56.800,00	-40.000,00	-51.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.21 Personalwesen

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	178	200				
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	178	200				
12	Personalaufwendungen	-199	-17.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.653	-22.100	-30.300	-30.650	-31.050	-31.450
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-954		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.344	-46.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-64.150	-85.100	-82.300	-82.650	-83.050	-83.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63.971	-84.900	-82.300	-82.650	-83.050	-83.450
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)	-63.971	-84.900	-82.300	-82.650	-83.050	-83.450

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.21 Personalwesen							
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)	178	200				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.070	-85.100	-72.300	-72.650	-73.050	-73.450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-65.892	-84.900	-72.300	-72.650	-73.050	-73.450
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)	-65.892	-84.900	-72.300	-72.650	-73.050	-73.450

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112107 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (KT 11210000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3488300	Eigenbeteiligung BGM	178	200	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	-178	-200	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-199	-17.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-525	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4262010	Betriebsarzt	-5.933	-4.500	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
4262020	Betriebl. Gesundheitsmanagement (BGM)	-1.352	-3.600	0	0	0	0
4262030	Arbeitsschutz und Brandschutzlehrgänge	-9.843	-13.000	-13.000	-13.250	-13.500	-13.800
4262040	Wellpass	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4312300	Ausgleichsabgabe KVJS	-954	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441310	UKBW-Unfallversicherung	-45.344	-46.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
SA	Summe Aufwendungen	-64.149	-85.100	-82.300	-82.650	-83.050	-83.450
GS	Gesamtsumme	-63.971	-84.900	-82.300	-82.650	-83.050	-83.450

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.22 Kämmerei							
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	259	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	29					
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	24.315	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.603	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12	Personalaufwendungen	-270.893	-275.300	-321.100	-330.800	-340.900	-351.250
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.654	-7.500	-3.500	-3.550	-3.600	-3.700
15	Abschreibungen	-142	-3.100	-600	-600	-600	-600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-263					
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.196	-107.100	-77.100	-47.200	-47.400	-47.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-542.148	-393.000	-402.300	-382.150	-392.500	-403.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-517.543	-362.000	-371.300	-351.150	-361.500	-372.050
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)	-517.543	-362.000	-371.300	-351.150	-361.500	-372.050

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.22 Kämmerei

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)	15.508	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.883	-389.900	-401.700	-381.550	-391.900	-402.450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-644.375	-358.900	-370.700	-350.550	-360.900	-371.450
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		-13.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-13.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-13.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-644.375	-371.900	-383.700	-353.550	-363.900	-374.450

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112200 Kämmerei (KT 11220000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3311000	Verwaltungsgebühren	259	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3521000	Erstattung von Steuern	2.164	0	0	0	0	0
3562000	Säumniszuschläge, Rücklastschriftgebühren	22.148	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	29	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	-24.601	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-67.994	-71.300	-87.750	-90.400	-93.150	-95.950
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-153.641	-131.700	-153.000	-157.600	-162.350	-167.250
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	0	-28.100	-33.300	-34.300	-35.350	-36.450
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-12.205	-11.600	-16.450	-16.950	-17.500	-18.050
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-33.135	-28.600	-26.400	-27.200	-28.050	-28.900
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	249	-4.000	-4.200	-4.350	-4.500	-4.650
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-4.077	-500	-500	-500	-500	-500
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-4.808	-7.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.200
4271010	EDV	-34.211	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-213.762	-100.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-80	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Bürobedarf	-6.733	-6.000	-6.000	-6.100	-6.250	-6.350
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-1.583	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4431300	Post, Telefongebühren	-5.032	0	0	0	0	0
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-263	0	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0	-2.300	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-800	-600	-600	-600	-600
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-142	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-537.416	-393.000	-402.300	-382.150	-392.500	-403.050
GS	Gesamtsumme	-512.815	-362.000	-371.300	-351.150	-361.500	-372.050

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
112200-001 Kämmerei - Pauschale für Investitionen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
20_00040 Kämmerei - elektr. Belegerfassung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.24 Gebäudebewirtschaftung städtische Gebäude							
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			100.000			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		184.100	231.500	231.500	231.500	231.500
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.045	375.750	560.600	392.950	261.200	262.550
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.978	39.550	41.000	41.700	42.400	43.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		142.000				
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	212.504	741.400	933.100	666.150	535.100	537.200
12	Personalaufwendungen	-73.774	-78.500	-104.900	-108.100	-111.400	-114.800
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.520	-1.077.150	-1.305.000	-1.028.850	-718.700	-729.900
15	Abschreibungen	-308	-553.900	-553.750	-553.750	-553.750	-553.750
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.552	-9.800	-11.800	-11.800	-11.850	-14.850
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-475.154	-1.719.350	-1.975.450	-1.702.500	-1.395.700	-1.413.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-262.651	-977.950	-1.042.350	-1.036.350	-860.600	-876.100
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.017	-162.400	-98.500	-97.700	-70.900	-71.100
4811300	Bauhofleistungen	-36.017	-162.400	-98.500	-97.700	-70.900	-71.100
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36.017	-162.400	-98.500	-97.700	-70.900	-71.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-298.669	-1.140.350	-1.140.850	-1.134.050	-931.500	-947.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.24 Gebäudebewirtschaftung städtische Gebäude							
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)	181.829	415.300	701.600	434.650	303.600	305.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.595	-1.165.450	-1.421.700	-1.148.750	-841.950	-859.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-319.766	-750.150	-720.100	-714.100	-538.350	-553.850
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		-857.000	-5.000			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.144		-30.000	-1.000.000	-1.000.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.019	-20.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-20.163	-877.000	-35.000	-1.000.000	-1.000.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-20.163	-877.000	-35.000	-1.000.000	-1.000.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-339.929	-1.627.150	-755.100	-1.714.100	-1.538.350	-553.850

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112400 Gebäudemanagement (KT 11240000)

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						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-846	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4241120	Strom	-87	-100	-100	-100	-100	-100
4241500	Gebäudereinigung	-175	-200	-200	-200	-200	-200
4241600	Gebäude-Versicherungen	-251	-500	-350	-350	-350	-350
4271070	Prüfung elektr. Geräte	-14.181	-18.000	-18.000	-18.350	-18.700	-19.100
SA	Summe Aufwendungen	-15.540	-23.800	-23.650	-24.100	-24.550	-25.050
GS	Gesamtsumme	-15.540	-23.800	-23.650	-24.100	-24.550	-25.050

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
112400-001 Schaffung Wohnraum	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112402 Energiemanagement (KT 11240000)							
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						
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-9.494	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-14.000
4811300	Bauhofleistungen	0	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
SA	Summe Aufwendungen	-9.494	-19.000	-21.000	-21.200	-21.400	-24.600
GS	Gesamtsumme	-9.494	-19.000	-21.000	-21.200	-21.400	-24.600

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112451 Hauptstraße 35 (Schloss) (KT 11240000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	184.100	231.500	231.500	231.500	231.500
3411000	Mieten	555	0	550	550	550	550
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	130.000	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	-555	-314.100	-232.050	-232.050	-232.050	-232.050
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-56.702	-60.000	-81.350	-83.800	-86.350	-88.950
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-4.979	-5.500	-7.800	-8.050	-8.300	-8.550
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-12.094	-13.000	-15.750	-16.250	-16.750	-17.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-82.368	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-549	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-12.000	0	0	0	0
4241110	Heizung	-74.171	-85.000	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
4241120	Strom	-20.306	-22.000	-30.000	-33.000	-35.000	-37.000
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	-2.436	-4.000	-4.000	-4.100	-4.150	-4.250
4241500	Gebäudereinigung	-7.371	-18.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
4241600	Gebäude-Versicherungen	-14.569	-15.000	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000
4241700	Grundsteuer	-817	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-346	-500	-500	-500	-500	-500
4261060	Dienst-u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst	0	-250	-250	-250	-250	-250
4431300	Post, Telefongebühren	-223	0	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-314.100	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-6.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4811300	Bauhofleistungen	-6.671	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
SA	Summe Aufwendungen	-283.601	-733.150	-791.950	-749.750	-757.600	-764.600
GS	Gesamtsumme	-283.046	-419.050	-559.900	-517.700	-525.550	-532.550

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
112451-001 Bau- und Hauptamt - WLAN-Ausbau	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112451-004 Schloss Innenhof	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
112451-005 Schlossgarten - Verteilerschrank	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000,00	-20.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-15.000,00	-20.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112452 Schussenrieder Straße 1 (KT 11240000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	88.589	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3411000	Mieten	25.630	25.500	25.500	26.000	26.500	27.050
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
3488400	Versicherungsentschädigungen	174	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	-114.694	-125.500	-105.500	-106.000	-106.500	-107.050
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.176	-50.000	-105.500	-27.000	-28.000	-29.000
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	0	-2.000	0	0	0	0
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-15.000	0	0	0	0
4241110	Heizung	-12.354	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4241120	Strom	-16.124	-35.000	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
4241500	Gebäudereinigung	-36.950	-17.000	-17.000	-17.350	-17.700	-18.000
4241600	Gebäude-Versicherungen	-3.655	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241700	Grundsteuer	-522	-600	-600	-600	-600	-650
4431300	Post, Telefongebühren	-718	-800	-800	-800	-850	-850
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-308	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4811300	Bauhofleistungen	-19.193	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
SA	Summe Aufwendungen	-115.000	-364.400	-413.900	-338.150	-341.950	-345.700
GS	Gesamtsumme	-306	-238.900	-308.400	-232.150	-235.450	-238.650

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112453 Kornhausstraße 14 (KT 11240000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	26.018	26.400	26.400	26.950	27.450	28.000
3411020	Miete Garagen	600	400	400	400	400	400
SE	Summe Erträge	-26.618	-26.800	-26.800	-27.350	-27.850	-28.400
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.153	-11.500	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-2.500	0	0	0	0
4241110	Heizung	-5.971	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500	-13.000
4241120	Strom	-2.757	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
4241500	Gebäudereinigung	-5.991	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
4241600	Gebäude-Versicherungen	-238	-250	-300	-300	-300	-300
4241700	Grundsteuer	-405	-450	-450	-450	-450	-500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-11.750	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
4811300	Bauhofleistungen	-1.482	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
SA	Summe Aufwendungen	-19.997	-51.950	-44.450	-45.150	-45.800	-46.550
GS	Gesamtsumme	6.621	-25.150	-17.650	-17.800	-17.950	-18.150

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112454 Mockenstraße 4 (KT 11240000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	20.143	19.000	19.000	19.400	19.750	20.150
SE	Summe Erträge	-20.143	-19.000	-19.000	-19.400	-19.750	-20.150
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.261	-6.900	-6.900	-7.000	-7.200	-7.300
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-2.500	0	0	0	0
4241110	Heizung	-3.947	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
4241120	Strom	-2.972	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	-1.800	-1.800	-1.850	-1.850	-1.900
4241500	Gebäudereinigung	-3.589	-2.000	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
4241600	Gebäude-Versicherungen	-316	-350	-400	-400	-400	-400
4241700	Grundsteuer	0	-350	-350	-350	-350	-350
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-15.750	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
4811300	Bauhofleistungen	-2.991	-1.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
SA	Summe Aufwendungen	-22.076	-46.550	-47.850	-48.300	-48.800	-49.250
GS	Gesamtsumme	-1.933	-27.550	-28.850	-28.900	-29.050	-29.100

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112455 Eckstraße 55 (KT 11240000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	16.483	20.200	20.200	20.600	21.000	21.400
SE	Summe Erträge	-16.483	-20.200	-20.200	-20.600	-21.000	-21.400
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.029	-5.000	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-2.500	0	0	0	0
4241110	Heizung	-3.859	-5.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
4241120	Strom	-1.761	-7.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.100
4241500	Gebäudereinigung	-1.790	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
4241600	Gebäude-Versicherungen	-373	-400	-500	-500	-500	-500
4241700	Grundsteuer	0	-400	-400	-400	-400	-400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-8.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4811300	Bauhofleistungen	-1.474	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
SA	Summe Aufwendungen	-12.285	-34.100	-34.200	-34.500	-34.850	-35.100
GS	Gesamtsumme	4.198	-13.900	-14.000	-13.900	-13.850	-13.700

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112456 Im Graben 7 (KT 11240000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	1.377	3.350	3.000	3.000	3.000	3.000
SE	Summe Erträge	-1.377	-3.350	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-328	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-1.500	0	0	0	0
4241120	Strom	-1.056	-4.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	-200	-500	-500	-500	-500
4241500	Gebäudereinigung	-2.156	-1.800	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
4241600	Gebäude-Versicherungen	-22	-50	-50	-50	-50	-50
4241700	Grundsteuer	-27	-50	-50	-50	-50	-50
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-350	-300	-300	-300	-300
4811300	Bauhofleistungen	-1.398	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SA	Summe Aufwendungen	-4.988	-23.950	-9.900	-10.100	-10.200	-10.400
GS	Gesamtsumme	-3.611	-20.600	-6.900	-7.100	-7.200	-7.400

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112458 Kiga St. Georg, Zollenreute - Wohnung (KT 11240000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	2.481	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
3411020	Miete Garagen	480	450	450	450	450	450
SE	Summe Erträge	-2.961	-3.750	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-108	0	0	0	0	0
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	-100	-100	-100	-100	-100
4241500	Gebäudereinigung	-1.057	0	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-390	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-1.555	-100	-100	-100	-100	-100
GS	Gesamtsumme	1.406	3.650	3.350	3.350	3.350	3.350

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112459 Zollenreuter Straße 8 (KT 11240000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	100.000	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	12.000	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	0	-12.000	-100.000	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-151	-45.000	-100.000	0	0	0
4241600	Gebäude-Versicherungen	-552	-550	0	0	0	0
4241700	Grundsteuer	-638	-600	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-351	-200	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-1.691	-46.350	-100.000	0	0	0
GS	Gesamtsumme	-1.691	-34.350	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112460 Spitalweg 26 (KT 11240000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	958	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	-958	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.159	0	0	0	0	0
4241120	Strom	-16	0	0	0	0	0
4241600	Gebäude-Versicherungen	-1.396	0	0	0	0	0
4431300	Post, Telefongebühren	-118	0	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-200	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-8.889	0	0	0	0	0
GS	Gesamtsumme	-7.931	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112461 Kiga St. Jakobus, Blönried - Wohnung/Diensträume OV (KT 11240000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3411000	Mieten	6.645	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
SE	Summe Erträge	-6.645	-7.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	0	-200	-200	-200	-200
4241500	Gebäudereinigung	-648	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-648	0	-200	-200	-200	-200
GS	Gesamtsumme	5.997	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112462 Kornhausstraße 16 (KT 11240000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	13.532	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
3488400	Versicherungsentschädigungen	306	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	-13.838	-13.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.880	-23.000	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-3.500	0	0	0	0
4241110	Heizung	-4.855	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
4241120	Strom	-2.873	-9.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	-600	-600	-600	-600	-600
4241500	Gebäudereinigung	-2.875	-2.900	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
4241600	Gebäude-Versicherungen	-295	-350	-500	-500	-500	-500
4241700	Grundsteuer	-116	-200	-200	-200	-200	-200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4811300	Bauhofleistungen	-1.868	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
SA	Summe Aufwendungen	-14.763	-66.050	-45.800	-46.000	-46.800	-47.000
GS	Gesamtsumme	-925	-52.550	-33.800	-34.000	-34.800	-35.000

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112463 Hauptstraße 35 - Schloßcafe (KT 11240000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3411100	Pachten	8.769	6.200	7.500	7.700	7.900	8.100
SE	Summe Erträge	-8.769	-6.200	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-550
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	-293	-300	-300	-300	-300	-300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
SA	Summe Aufwendungen	-293	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.250
GS	Gesamtsumme	8.476	4.000	5.300	5.500	5.700	5.850

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112464 Spitalweg 20 (KT 11240000)							
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						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-30.000	-20.000	-5.100	-5.200	-5.300
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	0	-10.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.200
4241110	Heizung	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4241120	Strom	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	-300	-300	-300	-300	-300
4241500	Gebäudereinigung	0	-500	-500	-500	-500	-550
4241600	Gebäude-Versicherungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
4241700	Grundsteuer	0	-200	-200	-200	-200	-200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
4811300	Bauhofleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
SA	Summe Aufwendungen	0	-52.450	-36.050	-21.300	-21.600	-21.950
GS	Gesamtsumme	0	-52.450	-36.050	-21.300	-21.600	-21.950

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
112464-001 Kauf Spitalweg 20	0,00	-157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112465 Ebisweilerstraße 20 (KT 11240000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	0	190.000	330.000	133.000	0	0
SE	Summe Erträge	0	-190.000	-330.000	-133.000	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-355	-25.000	-50.000	-150.000	0	0
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	0	0	-5.000	-5.000	0	0
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	0	-190.000	-312.000	-168.350	0	0
4811300	Bauhofleistungen	0	-70.000	-28.000	-27.000	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-355	-285.000	-395.000	-350.350	0	0
GS	Gesamtsumme	-355	-95.000	-65.000	-217.350	0	0

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112466 Zollenreuter Straße 6 (KT 11240000)								
Stadt Aulendorf								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
E	ERTRÄGE							
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	0	0	67.000	95.000	95.000	95.000	95.000
SE	Summe Erträge	0	0	-67.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
-								
A	AUFWENDUNGEN							
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	0	-50.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300
4241120	Strom	0	-20.000	-58.000	-59.000	-60.000	-61.000	-61.000
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	-2.500	-7.500	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000
4241500	Gebäudereinigung	0	0	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600
4241600	Gebäude-Versicherungen	0	-350	-350	-350	-350	-350	-350
4241700	Grundsteuer	0	-850	-850	-850	-900	-900	-900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-14.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4811300	Bauhofleistungen	0	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
SA	Summe Aufwendungen	0	-132.700	-107.700	-108.800	-110.550	-111.650	-111.650
GS	Gesamtsumme	0	-132.700	-40.700	-13.800	-15.550	-16.650	-16.650

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme..... gemäß §4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
112466-001 Erwerb Obdachlosenunterkunft	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112466-002 Einbau Heizung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112466-003 Kauf Küchen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.25 Betriebshof							
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		300				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.118	1.000				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963.836					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.118.954	1.300				
12	Personalaufwendungen	-781.649	-1.015.400	-1.045.700	-1.077.200	-1.109.650	-1.143.100
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.567	-227.950	-223.450	-222.300	-223.650	-225.500
15	Abschreibungen		-31.600	-67.400	-65.700	-65.500	-62.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.374	-16.300	-17.300	-17.600	-17.900	-18.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.042.590	-1.291.250	-1.353.850	-1.382.800	-1.416.700	-1.449.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	76.364	-1.289.950	-1.353.850	-1.382.800	-1.416.700	-1.449.200
21	Erträge aus internen Leistungen		1.289.950	1.353.850	1.382.800	1.416.700	1.449.200
3811300	Bauhofleistungen		1.289.950	1.353.850	1.382.800	1.416.700	1.449.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.289.950	1.353.850	1.382.800	1.416.700	1.449.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	76.364					

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.25 Betriebshof							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.060	1.300				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.049.411	-1.259.650	-1.286.450	-1.317.100	-1.351.200	-1.386.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.044.351	-1.258.350	-1.286.450	-1.317.100	-1.351.200	-1.386.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		8.000				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		8.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-321.979	-302.000	-379.200	-200.000	-72.000	-57.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-321.979	-302.000	-379.200	-200.000	-72.000	-57.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-321.979	-294.000	-379.200	-200.000	-72.000	-57.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.366.330	-1.552.350	-1.665.650	-1.517.100	-1.423.200	-1.443.900

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 112500 Betriebshof (KT 11250000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	300	0	0	0	0
3421140	Verkaufserlöse (Schrott u.a.)	0	1.000	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.118	0	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	1.270	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	962.566	0	0	0	0	0
3562000	Säumniszuschläge, Rücklastschriftgebühren	3	0	0	0	0	0
3811300	Bauhofleistungen	0	1.289.950	1.353.850	1.382.800	1.416.700	1.449.200
SE	Summe Erträge	-1.118.957	-1.291.250	-1.353.850	-1.382.800	-1.416.700	-1.449.200
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.540	-2.800	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-595.495	-785.200	-775.000	-798.250	-822.200	-846.900
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	0	-1.900	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-53.002	-63.400	-69.200	-71.300	-73.450	-75.700
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-128.527	-161.800	-193.000	-198.800	-204.800	-210.950
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-86	-300	-300	-350	-400	-450
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.023	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-2.161	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-62.232	-72.000	-72.000	-73.450	-74.900	-76.300
4232000	Leasing	-6.717	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4241120	Strom	-3.146	-7.500	-7.500	-7.650	-7.800	-7.950
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	-300	-300	-300	-300	-300
4241500	Gebäudereinigung	-49	0	-500	-500	-500	-500
4241600	Gebäude-Versicherungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-66.894	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4251300	Kraftstoffe	-31.402	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-7.023	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4261060	Dienst-u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst	-14.994	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4271010	EDV	-3.576	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-18.351	-8.000	-12.000	-9.150	-8.800	-9.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-2.749	0	0	0	0	0
4431100	Bürobedarf	-7.248	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.200
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-333	-300	-300	-300	-300	-300
4431300	Post, Telefongebühren	-4.129	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-456	0	0	0	0	0
4441300	Versicherungen	-12.459	-13.000	-13.000	-13.250	-13.500	-13.800
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-600	-10.200	-9.700	-9.700	-9.700
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-25.100	-54.300	-54.000	-53.800	-50.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-5.900	-2.900	-2.000	-2.000	-1.800
SA	Summe Aufwendungen	-1.042.590	-1.291.250	-1.353.850	-1.382.800	-1.416.700	-1.449.200
GS	Gesamtsumme	76.367	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme..... gemäß §4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
112500-001 Rasenmäher Profihopper (Ersatz f. Grillo)	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112500-002 Transporter (Ersatz f. Piaggio)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112500-003 Schneeschieber	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112500-004 Absperrung Lagerbereich	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112500-006 Neuer LKW (Ersatzbeschaffung)	0,00	-200.000,00	-256.000,00	0,00	0,00	0,00
112500-008 Piaggio 4 (Ersatz)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
112500-009 Neubeschaffung Radlader (nur die Hälfte)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112500-010 Autoanhänger (Ersatzbeschaffung)	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112500-011 Lagerschrank für Akku (Arbeitssicherheit)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112500-012 Lagerplatzverweiterung	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112500-013 Kleingeräte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
112500-014 Nachläufer für LKW (Ersatzbeschaffung)	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112500-015 Pauschale für Investitionen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
112500-017 Ausbau Datennetz Betriebshof	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112500-018 Verkauf Unimog	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112500-021 Ersatzbeschaffung Grillo mit Kabine	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
112500-022 Lastenrad	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
112500-023 Baulaser	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
112500-024 Ersatzbeschaffung Vibrationsstampfer	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
112500-025 Ersatzbeschaffung Handrasenmäher	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
112500-027 Laptop	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
112500-028 Ersatzbeschaffung Gärtnerbus	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
112500-029 Mulchhauleger für Holder	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
112500-031 Ersatzbeschaffung Elektrikerauto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
112500-032 Heckmulcher für Traktor	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
112500-033 Streuer/Pflug - Winterdienst	0,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00
112500-034 Abrollrahmen Streuer - Winterdienst	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
112500-035 Baucontainer	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
112500-036 3x Grüngutcontainer	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
112500-037 Bordwandcontainer	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
112500-038 Wasserfass für LKW	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-129.000,00	-302.000,00	-379.200,00	-200.000,00	-72.000,00	-57.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-129.000,00	-294.000,00	-379.200,00	-200.000,00	-72.000,00	-57.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.26 Hauptamt							
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	6.584	6.500				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26	50	50	50	50	50
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.843	2.600	1.700	1.700	1.750	1.750
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.453	9.150	1.750	1.750	1.800	1.800
12	Personalaufwendungen	-565.160	-265.600	-395.400	-407.350	-419.650	-432.450
13	Versorgungsaufwendungen		-179.000	-180.900	-184.500	-188.150	-191.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.389	-14.000	-11.000	-11.250	-11.450	-11.650
15	Abschreibungen		-2.900	-5.000	-1.600	-400	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.257	-164.500	-134.500	-136.450	-138.450	-140.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-759.806	-626.000	-726.800	-741.150	-758.100	-776.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-747.353	-616.850	-725.050	-739.400	-756.300	-774.950
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)	-747.353	-616.850	-725.050	-739.400	-756.300	-774.950

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.26 Hauptamt							
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)	12.828	9.150	1.750	1.750	1.800	1.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.288	-623.100	-721.800	-739.550	-757.700	-776.350
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-701.459	-613.950	-720.050	-737.800	-755.900	-774.550
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						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-701.459	-619.950	-723.050	-740.800	-758.900	-777.550

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 112601 Hauptamt (KT 11260000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.584	6.500	0	0	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	26	50	50	50	50	50
3481000	Erstattungen vom Land	3.485	0	0	0	0	0
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	878	0	0	0	0	0
3483200	Erstattung Postversand (VHS)	0	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
3487100	Nutzungsentgelt (VGA)	500	500	500	500	500	500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	980	0	0	0	0	0
3488600	Strom Fotofix (Ebene 2)	0	900	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	-12.453	-9.150	-1.750	-1.750	-1.800	-1.800
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-67.960	-67.200	-68.100	-70.150	-72.300	-74.500
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-124.415	-132.400	-227.800	-234.650	-241.700	-249.000
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	0	-23.400	-25.400	-26.200	-27.000	-27.850
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-10.778	-11.600	-22.600	-23.300	-24.000	-24.750
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-25.805	-28.000	-48.300	-49.750	-51.250	-52.800
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-327.564	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.550
4111000	Versorgungsaufwendungen f. Beamte	0	-115.000	-115.000	-117.300	-119.600	-121.900
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	0	-64.000	-65.900	-67.200	-68.550	-69.850
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-3.000	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-4.360	-4.000	-4.000	-4.100	-4.150	-4.250
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-16.664	-7.000	-7.000	-7.150	-7.300	-7.400
4271010	EDV	-27.581	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-15.572	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-7.910	-8.000	-8.000	-8.150	-8.300	-8.500
4431100	Bürobedarf	-17.174	-17.000	-17.000	-17.350	-17.700	-18.000
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-5.460	-6.000	-6.000	-6.100	-6.250	-6.350
4431300	Post, Telefongebühren	-26.099	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-10.565	-500	-500	-500	-500	-550
4441300	Versicherungen	-64.435	-68.000	-68.000	-69.350	-70.700	-72.100
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-2.000	-3.900	-1.000	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-900	-1.100	-600	-400	-400
SA	Summe Aufwendungen	-752.340	-626.000	-726.800	-741.150	-758.100	-776.750
GS	Gesamtsumme	-739.887	-616.850	-725.050	-739.400	-756.300	-774.950

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
112601-001 Hauptamt - Bewerbermanagement-System	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112601-002 Hauptamt - Pauschale für Investitionen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
112601-003 Hauptamt - neuer Schreibtisch	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-8.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.30 Homepage & Mitteilungsblatt

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	-24.313	-26.100	-25.850	-26.750	-27.700	-28.650
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.291	-27.000	-8.250	-8.400	-14.300	-8.750
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.716	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-55.320	-73.100	-59.100	-60.150	-67.000	-62.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-55.320	-73.100	-59.100	-60.150	-67.000	-62.400
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)	-55.320	-73.100	-59.100	-60.150	-67.000	-62.400

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.30 Homepage & Mitteilungsblatt

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	-55.872	-73.100	-59.100	-60.150	-67.000	-62.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-55.872	-73.100	-59.100	-60.150	-67.000	-62.400
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)	-55.872	-73.100	-59.100	-60.150	-67.000	-62.400

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 113000 Homepages und Mitteilungsblatt (KT 11300000)							
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	-18.679	-20.000	-19.850	-20.450	-21.100	-21.750
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-1.658	-1.800	-1.750	-1.850	-1.950	-2.050
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-3.976	-4.300	-4.200	-4.350	-4.500	-4.650
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	0	-50	-100	-150	-200
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-24	-2.000	-250	-250	-6.000	-250
4271090	Kosten Homepage	-7.183	-25.000	-8.000	-8.150	-8.300	-8.500
4431700	Werbung	-17.321	0	0	0	0	0
4431710	Kosten Mitteilungsblatt	-6.395	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
SA	Summe Aufwendungen	-55.237	-73.100	-59.100	-60.150	-67.000	-62.400
GS	Gesamtsumme	-55.237	-73.100	-59.100	-60.150	-67.000	-62.400

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.33 Liegenschaften

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	3.810	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.483	14.800	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.293	19.800	9.000	9.000	9.000	9.000
12	Personalaufwendungen	-43.872	-63.700				
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.835	-6.800	-6.600	-6.700	-6.850	-6.950
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.729	-7.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-72.436	-78.000	-9.100	-9.250	-9.450	-9.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-59.143	-58.200	-100	-250	-450	-600
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.321	-6.700	-7.100	-7.250	-7.400	-7.550
4811300	Bauhofleistungen	-5.321	-6.700	-7.100	-7.250	-7.400	-7.550
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.321	-6.700	-7.100	-7.250	-7.400	-7.550
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-64.465	-64.900	-7.200	-7.500	-7.850	-8.150

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.33 Liegenschaften

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)	14.039	19.800	9.000	9.000	9.000	9.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.532	-78.000	-9.100	-9.250	-9.450	-9.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-55.493	-58.200	-100	-250	-450	-600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			1.400.500	3.500.000	3.500.000	2.801.600
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			1.400.500	3.500.000	3.500.000	2.801.600
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.475	-300.000	-302.000	-300.000	-300.000	-300.000
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)	-166.475	-300.000	-302.000	-300.000	-300.000	-300.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-166.475	-300.000	1.098.500	3.200.000	3.200.000	2.501.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-221.968	-358.200	1.098.400	3.199.750	3.199.550	2.501.000

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 113301 Liegenschaften (KT 11330000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3311500	Vorkaufsrechtsbescheinigungen	3.810	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3411030	Miete Spitalweg	300	300	0	0	0	0
3411100	Pachten	7.973	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3411400	Grunddienstbarkeit	1.210	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	-13.293	-19.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-44.136	-45.700	0	0	0	0
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	0	-15.000	0	0	0	0
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	264	-3.000	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15	-500	-500	-500	-500	-500
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-106	-100	-100	-100	-100	-100
4241700	Grundsteuer	-16.123	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-147	-200	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-8.528	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-3.729	-7.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
4811300	Bauhofleistungen	-5.321	-6.700	-7.100	-7.250	-7.400	-7.550
SA	Summe Aufwendungen	-77.841	-84.700	-16.200	-16.500	-16.850	-17.150
GS	Gesamtsumme	-64.548	-64.900	-7.200	-7.500	-7.850	-8.150

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
113301-002 Erwerb von Grundstücken	-500.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
113301-005 Dorfstadel Tannweiler - Reparatur	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
113301-006 Grundstücksverkäufe - BG Buchwald	0,00	0,00	0,00	2.990.150,00	2.990.150,00	2.801.600,00
113301-007 Grundstücksverkäufe - BG Bildstock II	0,00	0,00	0,00	509.850,00	509.850,00	0,00
113301-009 Grundstückserlöse - BG Mahlweiher	0,00	0,00	1.400.500,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-500.000,00	-300.000,00	-302.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	1.400.500,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.801.600,00
Gesamtsumme	-500.000,00	-300.000,00	1.098.500,00	3.200.000,00	3.200.000,00	2.501.600,00