

Haushaltssatzung der Stadt Aulendorf

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am tt.mm.jjjj die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	33.808.150 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 32.755.150 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.053.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.053.000 €

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	31.920.450 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 28.430.650 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.489.800 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	17.222.650 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 30.366.800 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 13.144.150 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 9.654.350 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 1.752.700 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 1.752.700 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 11.407.050 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6,0 Mio. €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. Für die Grundsteuer
 - a) Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 600 v.H.
 - b) Für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 600 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. Für die Gewerbesteuer auf 370 v.H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Aulendorf, den tt.mm.jjjj

Matthias Burth, Bürgermeister

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

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	16.736.085	16.928.400	18.944.400	19.412.650	19.870.150	20.271.150
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.034.963	6.870.100	7.446.700	6.662.350	6.268.100	6.103.950
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.349.450	1.792.000	1.902.850	1.903.800	1.884.700
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.588.605	3.738.850	3.918.400	3.911.250	3.800.100	3.857.750
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	446.539	261.800	300.250	342.050	355.600	348.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.745.279	886.850	900.200	906.550	910.450	905.350
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.522	2.500	32.500	2.500	2.500	2.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	367.234	754.900	473.700	476.150	478.650	460.350
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.922.227	30.792.850	33.808.150	33.616.350	33.589.350	33.834.450
12	Personalaufwendungen	-5.338.910	-5.669.000	-6.267.800	-6.505.950	-6.708.400	-6.917.600
13	Versorgungsaufwendungen	0	-179.000	-180.900	-184.500	-188.150	-191.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.341.449	-7.650.300	-7.715.600	-6.834.400	-6.566.200	-6.596.850
15	Abschreibungen	-7.491	-4.404.750	-4.309.500	-4.572.500	-4.523.700	-4.449.250
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-545.548	-477.600	-529.900	-524.000	-641.100	-623.200
17	Transferaufwendungen	-10.407.488	-10.827.150	-12.653.850	-13.669.250	-14.065.900	-14.149.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.160.681	-1.066.850	-1.097.600	-1.064.200	-1.077.400	-1.094.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.801.568	-30.274.650	-32.755.150	-33.354.800	-33.770.850	-34.022.450
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.120.659	518.200	1.053.000	261.550	-181.500	-188.000
21	Außerordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	500	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe Nr. 20 und 23)	8.121.159	518.200	1.053.000	261.550	-181.500	-188.000
	nachrichtlich						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 d. Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

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	16.386.564	16.928.400	18.944.400	19.412.650	19.870.150	20.271.150
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.078.765	6.870.100	7.446.700	6.662.350	6.268.100	6.103.950
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.983.606	3.738.850	3.918.400	3.911.250	3.800.100	3.857.750
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316.955	261.800	295.250	337.050	350.600	343.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.944	886.850	900.200	906.550	910.450	905.350
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.886	2.500	32.500	2.500	2.500	2.500
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.879.773	343.000	383.000	385.450	388.900	394.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.445.492	29.031.500	31.920.450	31.617.800	31.590.800	31.878.800
10	Personalauszahlungen	-5.314.178	-5.669.000	-6.267.800	-6.505.950	-6.708.400	-6.917.600
11	Versorgungsauszahlungen	0	-179.000	-180.900	-184.500	-188.150	-191.750
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.502.087	-7.650.300	-7.700.600	-6.819.400	-6.551.200	-6.581.850
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-550.688	-477.600	-529.900	-524.000	-641.100	-623.200
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-10.481.036	-10.827.150	-12.653.850	-13.669.250	-14.065.900	-14.149.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.707.191	-1.066.850	-1.097.600	-1.064.200	-1.077.400	-1.094.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-23.555.180	-25.869.900	-28.430.650	-28.767.300	-29.232.150	-29.558.200
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.890.312	3.161.600	3.489.800	2.850.500	2.358.650	2.320.600
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.394.950	14.493.400	15.464.150	2.380.200	941.550
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-60.181	138.300	128.750	12.000	12.000	12.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	908.000	2.400.500	3.500.000	3.500.000	2.801.600
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	139.819	3.641.250	17.222.650	19.176.150	6.092.200	3.955.150
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.948	-1.241.500	-692.200	-510.000	-860.000	-500.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.892.298	-19.529.000	-27.514.950	-24.740.100	-9.186.150	-5.392.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-463.938	-886.900	-1.360.700	-1.005.650	-473.000	-433.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-14.900	-23.000	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-452.000	-735.450	-250.000	-570.000	-270.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.725	-47.000	-40.500	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-4.550.908	-22.171.300	-30.366.800	-26.505.750	-11.089.150	-6.595.800
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.411.089	-18.530.050	-13.144.150	-7.329.600	-4.996.950	-2.640.650
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	2.479.223	-15.368.450	-9.654.350	-4.479.100	-2.638.300	-320.050
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	1.500.000	1.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.669.640	-935.200	-1.752.700	-942.900	-929.600	-714.050
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.669.640	-935.200	-1.752.700	-942.900	570.400	285.950
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)						
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	809.583	-16.303.650	-11.407.050	-5.422.000	-2.067.900	-34.100
	nachrichtlich:						

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0