

Erläuterungen zum Teilhaushalt 42 Sport und Bäder

Im Teilhaushalt 42 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 42.40 Steegersee
- 42.41 Sportstätten

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 1.884.650 € ab.

Erläuterungen zu 42.40:

Entsprechend des kommunalen Produktplans erfolgte hier eine Aufteilung aus dem bisherigen Eigenbetrieb Tourismus heraus, so dass der Steeger See über eine separate Kostenstelle in einem separaten Teilhaushalt dargestellt wird.

In der Finanzplanung ist das Jubiläum eingeplant.

Erläuterungen zu 42.41:

Bei der Sporthalle der Grundschule war 2023 die Umrüstung auf LED-Beleuchtung geplant (vorgesehene Kosten: 163.000 Euro). Im Jahr 2024 sind lediglich die kleineren, üblichen Unterhaltungsaufwendungen vorgesehen.

Bei den allgemeinen Sportanlagen ist das Stadion abgebildet.

Bei der Sporthalle des Schulzentrums ist die umfangreiche Sanierung abgebildet. Diese wirkt sich über die aufgelösten Zuschüsse sowohl auf der Einnahmenseite als auch über die erhöhten Abschreibungen auf der Ausgabenseite aus. Die Mieten für Nutzung wurden im Jahr 2024 aufgrund der Sanierung reduziert, weil keine normale Belegung erfolgen kann.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

- Sanierung Sporthalle Schussenrieder Straße: Die Sporthalle wird aktuell saniert. Im Jahr 2024 sind 1.783.850 Euro an Restmitteln für die Sanierung eingeplant. Sämtliche Zuschüsse sollen 2024 und 2025 abgerechnet werden.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

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			42.000			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		31.800	83.250	135.600	135.600	135.600
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.586	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.108	10.150	12.650	16.300	16.500	16.650
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)	90.694	101.950	212.900	226.900	227.100	227.250
12	Personalaufwendungen	-142.123	-134.550	-148.300	-164.350	-169.850	-175.400
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.221	-316.800	-205.350	-207.900	-211.800	-215.550
15	Abschreibungen		-145.900	-181.900	-241.500	-239.800	-237.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.178	-18.300	-21.300	-14.000	-14.150	-14.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-291.522	-615.550	-556.850	-627.750	-635.600	-642.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-200.827	-513.600	-343.950	-400.850	-408.500	-415.350
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-96.353	-103.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
4811300	Bauhofleistungen	-96.353	-103.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-96.353	-103.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-297.181	-616.600	-437.950	-494.850	-502.500	-509.350

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder							
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)	100.435	70.150	129.650	91.300	91.500	91.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.866	-469.650	-374.950	-386.250	-395.800	-405.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-197.431	-399.500	-245.300	-294.950	-304.300	-313.750
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000	1.614.250		
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)			200.000	1.614.250		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.811	-2.056.000	-1.829.350	-15.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000
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)	-46.811	-2.058.000	-1.839.350	-29.000	-14.000	-14.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-46.811	-2.058.000	-1.639.350	1.585.250	-14.000	-14.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-244.242	-2.457.500	-1.884.650	1.290.300	-318.300	-327.750

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.40 Naturfreibad Steegersee							
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		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.586	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.212	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
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)	78.798	62.750	77.750	77.750	77.750	77.750
12	Personalaufwendungen	-87.443	-83.850	-89.300	-92.100	-95.000	-97.950
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.487	-26.600	-37.100	-24.400	-24.800	-25.200
15	Abschreibungen		-29.100	-22.000	-21.600	-20.200	-18.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.233	-12.300	-15.300	-7.900	-7.950	-8.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-118.163	-151.850	-163.700	-146.000	-147.950	-149.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-39.365	-89.100	-85.950	-68.250	-70.200	-71.650
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.996	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811300	Bauhofleistungen	-29.996	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.996	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-69.361	-97.100	-115.950	-98.250	-100.200	-101.650

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.40 Naturfreibad Steegersee							
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)	90.834	61.650	76.650	76.650	76.650	76.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.504	-122.750	-141.700	-124.400	-127.750	-131.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-34.671	-61.100	-65.050	-47.750	-51.100	-54.550
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	-28.576	-56.000	-45.500	-15.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-28.576	-56.000	-51.500	-25.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-28.576	-56.000	-51.500	-25.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-63.246	-117.100	-116.550	-72.750	-61.100	-64.550

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 424000 Naturfreibad Steeger See (KT 42400100)							
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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3321100	Eintrittserlöse	76.586	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3411300	Fischereipacht	1.681	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
3421000	Erträge aus Verkauf	532	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	-78.798	-62.750	-77.750	-77.750	-77.750	-77.750
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-68.868	-66.400	-70.250	-72.400	-74.600	-76.850
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-4.554	-4.900	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-13.940	-12.500	-13.300	-13.700	-14.150	-14.600
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-81	-50	-50	-100	-150	-200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.944	-13.000	-13.000	-13.250	-13.500	-13.800
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-1.003	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241120	Strom	-1.500	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.200
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4241500	Gebäudereinigung	-2.324	0	0	0	0	0
4251300	Kraftstoffe	-47	-100	-100	-100	-100	-100
4271010	EDV	-152	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-518	-8.500	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.526	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
4431100	Bürobedarf	-106	-100	-100	-100	-100	-100
4431300	Post, Telefongebühren	-236	-200	-200	-200	-200	-200
4431700	Werbung	-1.201	-5.000	-8.000	-500	-500	-500
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-4.791	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
4457500	Provisionen Verkauf Badekarten Steegersee	-2.373	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0	-2.400	-1.200	-1.200	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-20.700	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-1.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	0	-500	-500	-500	-500
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-1.100	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-2.100	-1.900	-1.500	-1.300	-800
4811300	Bauhofleistungen	-29.996	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
SA	Summe Aufwendungen	-148.159	-159.850	-193.700	-176.000	-177.950	-179.400
GS	Gesamtsumme	-69.361	-97.100	-115.950	-98.250	-100.200	-101.650

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
20_00117 Steeger See - Rundweg	-5.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
20_00118 Steeger See - Spinde Umkleiden	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21_00192 Steeger See - Erneuerung Holzbrücken	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000-001 Steeger See - Rampe	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000-002 Steeger See - Pauschale für Investitionen	-5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
424000-003 Steeger See - Kleinkinderstrandbereich	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000-004 Steeger See - Zaun Wassertretstelle	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000-005 Steeger See - Dusche mit Behindertenzugang	0,00	-10.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
424000-006 Steeger See - Aufsichtshütte	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
424000-009 Steeger See - Umbau Brücke	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000-011 Steeger See - Trinkwasserentleerungsschacht	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
424000-012 Steeger See - Dusche Außenbereich vor Umkleide	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-75.000,00	-56.000,00	-51.500,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-75.000,00	-56.000,00	-51.500,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.41 Sportstätten							
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			42.000			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		30.700	82.150	134.500	134.500	134.500
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.896	8.500	11.000	14.650	14.850	15.000
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)	11.896	39.200	135.150	149.150	149.350	149.500
12	Personalaufwendungen	-54.680	-50.700	-59.000	-72.250	-74.850	-77.450
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.733	-290.200	-168.250	-183.500	-187.000	-190.350
15	Abschreibungen		-116.800	-159.900	-219.900	-219.600	-219.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.945	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-173.358	-463.700	-393.150	-481.750	-487.650	-493.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-161.462	-424.500	-258.000	-332.600	-338.300	-343.700
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-66.358	-95.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
4811300	Bauhofleistungen	-66.358	-95.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-66.358	-95.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-227.820	-519.500	-322.000	-396.600	-402.300	-407.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.41 Sportstätten							
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)	9.601	8.500	53.000	14.650	14.850	15.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.361	-346.900	-233.250	-261.850	-268.050	-274.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-162.760	-338.400	-180.250	-247.200	-253.200	-259.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000	1.614.250		
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)			200.000	1.614.250		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.235	-2.000.000	-1.783.850			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-18.235	-2.002.000	-1.787.850	-4.000	-4.000	-4.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-18.235	-2.002.000	-1.587.850	1.610.250	-4.000	-4.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-180.996	-2.340.400	-1.768.100	1.363.050	-257.200	-263.200

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 424101 Sporthalle Grundschule (KT 42410000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	42.000	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	13.050	13.000	13.000	13.000	13.000
3411010	Mieten für Nutzung	5.372	6.000	6.000	6.100	6.250	6.350
3411110	Pachten Dachflächen PV-Anlagen	2.529	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
SE	Summe Erträge	-7.902	-21.550	-63.500	-21.650	-21.850	-22.000
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-23.438	-24.000	-34.350	-35.400	-36.500	-37.600
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-2.080	-2.200	-3.350	-3.500	-3.650	-3.800
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-4.969	-5.000	-6.800	-7.050	-7.300	-7.550
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.253	-191.900	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-517	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
4241110	Heizung	-13.891	-19.000	-19.000	-20.000	-20.500	-21.000
4241120	Strom	-1.433	-14.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	-2.000	-3.000	-2.050	-2.100	-2.100
4241500	Gebäudereinigung	-2.689	-4.100	-4.600	-4.200	-4.250	-4.350
4241600	Gebäude-Versicherungen	-2.750	-2.700	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-3	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.947	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-65.150	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-600	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-900	-800	-800	-800	-800
4811300	Bauhofleistungen	-1.645	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SA	Summe Aufwendungen	-79.614	-341.550	-188.500	-190.250	-193.000	-195.800
GS	Gesamtsumme	-71.712	-320.000	-125.000	-168.600	-171.150	-173.800

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
424101-001 Sporthalle Grundschule - Erwerb bew. Anlagever.	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 424102 Sporthalle Schulzentrum (KT 42410000)

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	3.350	52.350	104.700	104.700	104.700
3411010	Mieten für Nutzung	3.994	0	2.000	4.000	4.000	4.000
3421150	Einspeisevergütung PV-Anlage	0	0	500	2.000	2.000	2.000
SE	Summe Erträge	-3.994	-3.350	-54.850	-110.700	-110.700	-110.700
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-18.551	-17.500	-11.150	-20.000	-21.000	-22.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-1.648	-600	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-3.993	-1.400	-2.250	-4.300	-4.400	-4.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.772	-10.000	-24.900	-30.000	-30.000	-31.000
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-442	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.100
4241110	Heizung	-15.487	-10.000	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000
4241120	Strom	0	-5.000	-7.000	-15.000	-15.000	-16.000
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	-2.500	-1.500	-2.550	-2.600	-2.650
4241500	Gebäudereinigung	-4.620	-1.700	-1.000	-1.750	-1.750	-1.800
4241600	Gebäude-Versicherungen	-1.800	-1.800	-2.250	-2.300	-2.350	-2.400
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.998	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-16.700	-60.000	-120.000	-120.000	-120.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-1.200	-400	-400	-400	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-600	-1.500	-1.500	-1.300	-1.300
4811300	Bauhofleistungen	-6.950	-40.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SA	Summe Aufwendungen	-66.262	-114.000	-139.550	-226.400	-229.500	-232.450
GS	Gesamtsumme	-62.268	-110.650	-84.700	-115.700	-118.800	-121.750

11

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme..... gemäß §4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
21_00024 Sporthalle Schulzentrum - Komplett-Sanierung	-370.000,00	-2.000.000,00	-1.783.850,00	0,00	0,00	0,00
424102-001 Sporthalle Schulzentrum - Fachförderung	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
424102-002 Sporthalle Schulzentrum - Erwerb bew. Anlageverm.	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
424102-003 Sporthalle Schulzentrum - Ausgleichsstock	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
424102-004 Sporthalle Schulzentrum - Zuschuss KfW	0,00	0,00	0,00	1.214.250,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-372.000,00	-2.000.000,00	-1.785.850,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	200.000,00	1.614.250,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-372.000,00	-2.000.000,00	-1.585.850,00	1.612.250,00	-2.000,00	-2.000,00

12

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 424103 Sportanlagen (KT 42410000)

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	14.300	16.800	16.800	16.800	16.800
SE	Summe Erträge	0	-14.300	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.144	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4241120	Strom	-517	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4241500	Gebäudereinigung	-3.417	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-26.450	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	0	-200	-200	-200	-200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	0	-300	-300	-200	0
4811300	Bauhofleistungen	-57.763	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
SA	Summe Aufwendungen	-93.840	-94.450	-119.900	-119.900	-119.950	-119.750
GS	Gesamtsumme	-93.840	-80.150	-103.100	-103.100	-103.150	-102.950

13

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 424104 Skateranlage (KT 42410000)							
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4811300	Bauhofleistungen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Aufwendungen	0	-8.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
GS	Gesamtsumme	0	-8.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

14