

Erläuterungen zum Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Im Teilhaushalt 57 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 57.10 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung
- 57.30 Dorfgemeinschaftshäuser & Stadthalle
- 57.50 Tourismus

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 1.701.400€ ab.

Erläuterungen zu 57.10:

Bei der Kostenstelle „Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung“ werden verkaufsoffene Sonntage und sonstige Veranstaltungen der Stadt abgebildet.

Erläuterungen zu 57.30:

Bei der Kostenstelle „Dorfgemeinschaftshaus Blönried“ sind Kosten als Platzhalter eingestellt.

Beim DGH Tannhausen ist die weitere Planung für den möglichen Verbindungsgang/Erweiterung vorgesehen.

Bei der Kostenstelle „Dorfgemeinschaftshaus Zollenreute“ ist eine Erneuerung des Stromverteilers geplant.

Erläuterungen zu 57.50:

Der Neubau der Minigolfanlage mit Betrieb ist entsprechend des Beschlusses des Gemeinderates vom 27.11.2023 vorgesehen.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

- Für das Dorfgemeinschaftshaus in Blönried sind 2023 750.000 Euro und 2024 850.000 Euro eingeplant. Die Stadt erhält hierfür einen Zuschuss von 286.650 Euro aus dem ELR-Programm.
- Für die Umsetzung des Parkkonzeptes sind in den Jahren 2024 rund 1,0 Mio. 50.000 Euro eingeplant. Dies sind die ungefähren Kosten aus dem Leitkonzept. Das Leitkonzept muss aber noch ausdifferenziert werden. Ein Teil hieraus ist bereits beauftragt (Wege, Neubau Minigolf und Treffpunkt).
- Für den Bau von Wohnmobilstellplätzen sind im Jahr 2024 200.000 Euro veranschlagt. Für diese Maßnahme wurde ein Förderantrag aus dem Tourismusinfrastrukturförderprogramm gestellt. Eine Vorstellung der Planung erfolgt im ersten Quartal.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
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	33.677	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		15.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.350	4.000	4.000	9.750	9.750
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222.818	177.000	252.000	252.250	255.500	255.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.071	14.800	47.800	58.000	58.800	49.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.981					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		24.700				
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	322.547	272.850	333.800	344.250	354.050	344.500
12	Personalaufwendungen	-218.525	-218.450	-272.400	-283.650	-295.100	-307.550
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.803	-269.050	-333.150	-313.800	-294.850	-278.550
15	Abschreibungen		-64.200	-64.800	-64.200	-62.900	-62.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16					
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.719	-61.350	-78.450	-78.650	-79.250	-80.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-594.031	-613.050	-748.800	-740.300	-732.100	-729.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-271.484	-340.200	-415.000	-396.050	-378.050	-384.500
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.452	-127.400	-130.100	-132.150	-134.200	-136.250
4811300	Bauhofleistungen	-97.452	-127.400	-130.100	-132.150	-134.200	-136.250
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-97.452	-127.400	-130.100	-132.150	-134.200	-136.250
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-368.936	-467.600	-545.100	-528.200	-512.250	-520.750

A

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
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)	376.582	241.800	324.800	335.250	339.300	329.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.164	-548.850	-679.000	-671.100	-664.200	-661.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-254.581	-307.050	-354.200	-335.850	-324.900	-331.350
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.400		160.700	143.350	
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)		17.400		160.700	143.350	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.974	-50.000	-340.200	-100.000	-400.000	-200.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.956	-1.010.000	-960.000	-850.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.324	-44.000	-47.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-58.255	-1.104.000	-1.347.200	-952.000	-402.000	-202.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-58.255	-1.086.600	-1.347.200	-791.300	-258.650	-202.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-312.836	-1.393.650	-1.701.400	-1.127.150	-583.550	-533.350

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.10 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

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		15.000				
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)		15.000				
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.061	-41.000	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.207	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-45.268	-51.000	-50.000	-50.700	-51.400	-52.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-45.267	-36.000	-50.000	-50.700	-51.400	-52.100
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.782	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
4811300	Bauhofleistungen	-4.782	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.782	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-50.050	-56.000	-70.000	-71.100	-72.200	-73.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.10 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung							
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)		15.000				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.501	-51.000	-50.000	-50.700	-51.400	-52.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-44.501	-36.000	-50.000	-50.700	-51.400	-52.100
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		-20.000	-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)		-20.000	-20.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-20.000	-20.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-44.501	-56.000	-70.000	-50.700	-51.400	-52.100

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 571001 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung (KT 57100000)							
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	15.000	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	0	-15.000	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-15.393	-25.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-9.668	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4431700	Werbung	-20.457	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
4811300	Bauhofleistungen	-4.782	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
SA	Summe Aufwendungen	-50.300	-71.000	-70.000	-71.100	-72.200	-73.300
GS	Gesamtsumme	-50.300	-56.000	-70.000	-71.100	-72.200	-73.300

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
571001-001 Spielmobil	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.30 Dorfgemeinschaftshäuser & Stadthalle							
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		6.000	4.000	4.000	9.750	9.750
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.918	7.000	7.000	7.150	7.300	7.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.694	12.800	12.800	13.000	13.800	14.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		24.700				
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.612	50.500	23.800	24.150	30.850	31.200
12	Personalaufwendungen	-31.549	-42.250	-51.600	-53.400	-55.250	-57.150
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.469	-127.200	-114.250	-114.000	-94.050	-96.850
15	Abschreibungen		-51.500	-51.500	-51.200	-50.000	-50.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382	-3.000	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-83.400	-223.950	-219.950	-221.250	-202.000	-206.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-69.789	-173.450	-196.150	-197.100	-171.150	-175.550
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.598	-12.400	-10.100	-10.150	-10.200	-10.250
4811300	Bauhofleistungen	-12.598	-12.400	-10.100	-10.150	-10.200	-10.250
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.598	-12.400	-10.100	-10.150	-10.200	-10.250
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-82.386	-185.850	-206.250	-207.250	-181.350	-185.800

7

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.30 Dorfgemeinschaftshäuser & Stadthalle							
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)	12.373	19.800	19.800	20.150	21.100	21.450
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.355	-172.450	-168.450	-170.050	-152.000	-156.750
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-86.982	-152.650	-148.650	-149.900	-130.900	-135.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				143.300	143.350	
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)				143.300	143.350	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.974	-15.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.956	-760.000	-760.000	-850.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-56.931	-792.000	-787.000	-852.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-56.931	-792.000	-787.000	-708.700	141.350	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-143.913	-944.650	-935.650	-858.600	10.450	-137.300

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 573001 Stadthalle Aulendorf (KT 57300000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3411010	Mieten für Nutzung	3.839	8.000	8.000	8.150	8.300	8.500
3411110	Pachten Dachflächen PV-Anlagen	264	250	250	250	250	250
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	20.000	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	-4.104	-28.250	-8.250	-8.400	-8.550	-8.750
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-17.549	-24.000	-30.650	-31.600	-32.550	-33.550
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-1.554	-2.100	-2.850	-2.950	-3.050	-3.150
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-3.709	-5.000	-6.150	-6.350	-6.550	-6.750
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.890	-34.500	-9.900	-35.000	-10.000	-10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.782	-700	-700	-700	-750	-750
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-499	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.200
4241110	Heizung	-6.079	-15.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
4241120	Strom	-14.140	-25.000	-25.000	-18.000	-18.000	-19.000
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	-1.666	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.100
4241500	Gebäudereinigung	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241600	Gebäude-Versicherungen	-541	-550	-700	-700	-750	-750
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-8	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.100
4431300	Post, Telefongebühren	-377	-500	-500	-500	-500	-550
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-3.450	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-800	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-3.300	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100
4811300	Bauhofleistungen	-3.601	-6.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
SA	Summe Aufwendungen	-63.395	-129.500	-109.550	-129.750	-107.250	-110.700
GS	Gesamtsumme	-59.291	-101.250	-101.300	-121.350	-98.700	-101.950

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
573001-001 Stadthalle - Erwerb bew. Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
573001-002 Akustikanlage Stadthalle	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.000,00	-17.000,00	-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	-17.000,00	-17.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 573002 Dorfgemeinschaftshaus Blönried (KT 57300000)							
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	0	0	0	5.750	5.750
3411010	Mieten für Nutzung	0	0	0	0	500	500
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	-6.250	-6.250
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	-500	-500
4241110	Heizung	0	0	0	0	-500	-500
4241120	Strom	0	0	0	0	-500	-500
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	0	0	0	-500	-500
4241500	Gebäudereinigung	0	0	0	0	-500	-500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	0	0	0	-30.000	-30.000
SA	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	-32.500	-32.500
GS	Gesamtsumme	0	0	0	0	-26.250	-26.250

AA

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_00100 Dorfgemeinschaftshaus Blönried - Neubau	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573002-001 Zuschuss ELR	0,00	0,00	0,00	143.300,00	143.350,00	0,00
573002-002 DGH Blönried - Neubau	0,00	0,00	-750.000,00	-850.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-850.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	143.300,00	143.350,00	0,00
Gesamtsumme	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-706.700,00	143.350,00	0,00

12

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 573003 Dorfgemeinschaftshaus Tannhausen (KT 57300000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3411000	Mieten	1.390	0	0	0	0	0
3411010	Mieten für Nutzung	0	800	800	800	850	850
3411110	Pachten Dachflächen PV-Anlagen	0	300	300	300	300	300
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	2.000	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	-1.390	-3.100	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-266	-2.100	-2.450	-2.550	-2.650	-2.750
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-27	-100	-250	-300	-350	-400
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-325	-150	-500	-550	-600	-650
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	0	-50	-100	-150	-200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.277	-4.400	-11.400	-4.500	-4.600	-4.600
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-1.500	0	0	0	0
4241110	Heizung	-2.962	-2.600	-2.600	-2.800	-2.850	-2.900
4241120	Strom	-1.183	-3.000	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
4241500	Gebäudereinigung	-875	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.100
4241600	Gebäude-Versicherungen	-717	-700	-950	-950	-1.000	-1.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-32.550	-31.200	-31.200	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-500	-700	-700	-700	-700
4811300	Bauhofleistungen	-1.545	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SA	Summe Aufwendungen	-9.178	-50.900	-54.800	-48.500	-17.900	-18.300
GS	Gesamtsumme	-7.788	-47.800	-53.700	-47.400	-16.750	-17.150

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
573003-001 DGH Tannhausen - Verbindung/Erweiterung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 573004 Dorfgemeinschaftshaus Zollenreute (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3411010	Mieten für Nutzung	0	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	2.700	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	0	-3.700	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.950	-11.200	-16.200	-3.000	-3.000	-3.000
4241110	Heizung	-2.254	-3.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
4241120	Strom	-962	-3.000	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	-500	-500	-500	-500	-550
4241500	Gebäudereinigung	-788	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4241600	Gebäude-Versicherungen	-101	-100	-150	-150	-150	-150
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811300	Bauhofleistungen	-799	-500	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-6.854	-22.200	-26.050	-12.950	-13.600	-13.750
GS	Gesamtsumme	-6.854	-18.500	-25.050	-11.950	-12.550	-12.700

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
573004-001 DGH Zollenreute - Außenanlagen	-12.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-12.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 573005 Grillhütte (KT 57300000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3411010	Mieten für Nutzung	1.200	1.300	1.300	1.350	1.350	1.400
SE	Summe Erträge	-1.200	-1.300	-1.300	-1.350	-1.350	-1.400
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.281	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	-100	0	0	0	0
4241500	Gebäudereinigung	0	-200	-200	-200	-200	-200
4811300	Bauhofleistungen	-3.655	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Aufwendungen	-5.935	-3.400	-3.700	-3.750	-3.750	-3.800
GS	Gesamtsumme	-4.735	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

17

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 573006 Wochen- & Krämermarkt (KT 57300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3321170	Standgebühren	6.918	7.000	7.000	7.150	7.300	7.400
SE	Summe Erträge	-6.918	-7.000	-7.000	-7.150	-7.300	-7.400
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.242	-6.700	-6.650	-6.850	-7.100	-7.350
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-553	-600	-600	-650	-700	-750
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-1.323	-1.500	-1.450	-1.500	-1.550	-1.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-550
4241120	Strom	965	0	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-2.770	-2.400	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
SA	Summe Aufwendungen	-9.923	-11.700	-11.800	-12.150	-12.550	-13.000
GS	Gesamtsumme	-3.005	-4.700	-4.800	-5.000	-5.250	-5.600

18

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
573006-001 Stromverteilung Markt Hauptstraße	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 573007 Dorfstadel (KT 57300000)							
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	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3411010	Mieten für Nutzung	0	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
3421150	Einspeisevergütung PV-Anlage	0	150	150	150	150	150
SE	Summe Erträge	0	-7.150	-5.150	-5.150	-5.200	-5.200
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-148	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.200
4241110	Heizung	-1.986	-2.500	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
4241120	Strom	0	-3.200	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
4241500	Gebäudereinigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4241600	Gebäude-Versicherungen	0	-450	-550	-550	-600	-600
4441300	Versicherungen	-4	-500	-100	-100	-100	-100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-8.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4811300	Bauhofleistungen	-229	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-2.368	-18.650	-24.150	-24.300	-24.650	-24.950
GS	Gesamtsumme	-2.368	-11.500	-19.000	-19.150	-19.450	-19.750

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
573007-001 Dorfstadel Zollenreute - Vordach Eingang	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.50 Tourismus							
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	33.677	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		350				
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.901	170.000	245.000	245.100	248.200	248.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.377	2.000	35.000	45.000	45.000	35.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.981					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	308.936	207.350	310.000	320.100	323.200	313.300
12	Personalaufwendungen	-186.975	-176.200	-220.800	-230.250	-239.850	-250.400
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.274	-100.850	-178.900	-159.300	-159.800	-140.200
15	Abschreibungen		-12.700	-13.300	-13.000	-12.900	-12.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16					
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.131	-48.350	-65.850	-65.800	-66.150	-66.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-465.364	-338.100	-478.850	-468.350	-478.700	-470.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-156.428	-130.750	-168.850	-148.250	-155.500	-156.850
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.071	-95.000	-100.000	-101.600	-103.200	-104.800
4811300	Bauhofleistungen	-80.071	-95.000	-100.000	-101.600	-103.200	-104.800
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-80.071	-95.000	-100.000	-101.600	-103.200	-104.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-236.500	-225.750	-268.850	-249.850	-258.700	-261.650

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.50 Tourismus							
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)	364.210	207.000	305.000	315.100	318.200	308.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.308	-325.400	-460.550	-450.350	-460.800	-452.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-123.098	-118.400	-155.550	-135.250	-142.600	-143.950
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.400		17.400		
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)		17.400		17.400		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-35.000	-340.200	-100.000	-400.000	-200.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000	-200.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.324	-7.000				
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)	-1.324	-292.000	-540.200	-100.000	-400.000	-200.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.324	-274.600	-540.200	-82.600	-400.000	-200.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-124.422	-393.000	-695.750	-217.850	-542.600	-343.950

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 575000 Tourismus (KT 57500000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3041000	Fremdenverkehrsbeitrag	33.677	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	350	0	0	0	0
3321100	Eintrittserlöse	0	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3321180	Verkauf HGV Gutscheine	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3361100	Kurtaxe	211.219	160.000	210.000	210.000	213.000	213.000
3421000	Erträge aus Verkauf	26.984	2.000	30.000	40.000	40.000	30.000
3421100	Ticketverkauf Reservix	48	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.346	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	-300.273	-202.350	-305.000	-315.000	-318.000	-308.000
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-14.177	-15.000	-18.300	-18.850	-19.450	-20.050
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-124.420	-112.000	-132.000	-136.000	-140.000	-145.000
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	0	-5.500	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-10.369	-9.200	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-27.035	-23.400	-30.000	-33.000	-36.000	-39.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	0	-700	-750	-800	-850
4211700	Unterhaltung Parkanlagen	-61.890	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
4241120	Strom	-928	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251300	Kraftstoffe	-206	-100	-100	-100	-100	-100
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-7.046	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.707	0	0	0	0	0
4271010	EDV	-4.905	0	0	0	0	0
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-1.398	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-22.946	0	0	0	0	0
4271080	Ausstellungen (Leihe, Auslagen, usw.)	-69.888	-50.000	-120.000	-100.000	-100.000	-80.000
4271081	Einkauf HGV Gutscheine	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit, Führungen	-5.238	-5.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-14.235	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4429700	Mitgliedsbeiträge	-9.568	-1.000	-500	0	0	0
4429710	Schwäbische Bäderstraße	-5.790	-1.000	0	0	0	0
4429720	Oberschwaben Tourismus GmbH	-5.860	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4431100	Bürobedarf	0	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-1.009	-100	-100	-100	-100	-100
4431300	Post, Telefongebühren	-1.208	0	0	0	0	0
4431700	Werbung	-32.961	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-20.244	-7.500	-7.500	-7.650	-7.800	-7.950
4441300	Versicherungen	-2.430	-1.700	-1.700	-1.750	-1.750	-1.800
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	16	0	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0	-4.400	-100	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	-800	-800	-800	-800	-800
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-100	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-7.300	-12.300	-12.100	-12.000	-12.000
4811300	Bauhofleistungen	-70.838	-80.000	-80.000	-81.600	-83.200	-84.800
SA	Summe Aufwendungen	-520.281	-399.600	-525.500	-515.950	-527.050	-519.350
GS	Gesamtsumme	-220.008	-197.250	-220.500	-200.950	-209.050	-211.350

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_00135 Umsetzung Parkkonzept	-60.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575000-001 Wanderwege - Beschilderung/Umplanung	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
575000-002 Wohnmobilstellplätze	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
575000-003 Lagerraum - Schrank	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575000-004 Zuschuss Wohnmobilstellplätze	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-245.000,00	-292.000,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-245.000,00	-274.600,00	-235.000,00	17.400,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 575001 Minigolf (KT 57500000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3321100	Eintrittserlöse	4.682	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3488400	Versicherungsentschädigungen	3.981	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	-8.663	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-10.206	-10.000	-16.350	-16.850	-17.400	-17.950
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	0	-1.100	-1.150	-1.150	-1.200	-1.200
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-768	0	-3.400	-3.550	-3.700	-3.850
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.939	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-698	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4241600	Gebäude-Versicherungen	0	0	-50	-50	-50	-50
4241700	Grundsteuer	-723	-750	-750	-750	-800	-800
4431700	Werbung	-249	-500	-500	-500	-500	-550
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-56	0	0	0	0	0
4441300	Versicherungen	-32	-50	-50	-50	-50	-50
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-100	-100	-100	-100	-100
4811300	Bauhofleistungen	-9.234	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
SA	Summe Aufwendungen	-24.905	-33.500	-53.350	-54.000	-54.850	-55.600
GS	Gesamtsumme	-16.242	-28.500	-48.350	-48.900	-49.650	-50.300

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
575001-001 Minigolfanlage - Sanierung	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575001-002 Umsetzung Parkkonzept	0,00	0,00	-305.200,00	-100.000,00	-400.000,00	-200.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000,00	0,00	-305.200,00	-100.000,00	-400.000,00	-200.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-50.000,00	0,00	-305.200,00	-100.000,00	-400.000,00	-200.000,00