

Erläuterungen zum Teilhaushalt 31 Soziale Hilfen

Im Teilhaushalt 31 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 31.40 Anschlussunterbringung & Familienzentrum
- 31.70 Betreuung Obdachlose
- 31.80 Integrationsmanagement, Stadtseniorenrat, Solidarische Gemeinde und sonstige freiwillige soziale Leistungen

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 279.000 € ab.

Erläuterungen zu 31.40:

Die Aufgliederung erfolgt entsprechend des kommunalen Produktplans. Abgebildet sind die Anschlussunterbringung und das Familienzentrum.

Bei der Kostenstelle „Zuschuss Risikorücklage kirchliche Wohnraumoffensive“ geht die Verwaltung davon aus, dass das Projekt im Finanzplanungszeitraum fortgeführt wird.

Bei der Kostenstelle 314007 handelt es sich um die Kosten für die Wohnungen, die die Stadt im Rahmen der Obdachlosen- und Anschlussunterbringung angemietet hat. Diese sind beispielsweise in der Bahnhofstraße und in der Bachstraße. Die Verwaltung geht von stark steigenden Kosten für Mieten und Nebenkosten, im Gegenzug auch von stark steigenden Einnahmen von Nutzungsentschädigungen aus.

Bei der Kostenstelle „Familienzentrum“ sind mehrere Sachkonten neu angelegt, um die Kostenstelle übersichtlicher zu gestalten.

Erläuterungen zu 31.70:

Die Kostenstelle „Betreuung Obdachlose“ ist entsprechend des Beschlusses des Gremiums neu angelegt mit den vorgesehenen Aufwendungen für die Betreuung durch den Dornahof.

Erläuterungen zu 31.80:

Bei der Kostenstelle „Stadtseniorenrat“ ist das Budget des Behindertenbeauftragten und des Stadtseniorenrates für eigene Aktivitäten enthalten.

Die Kostenstelle „Solidarische Gemeinde“ wurde entsprechend des Beschlusses des Gemeinderates 2021 neu aufgenommen. Die ursprüngliche Planung mit Abwicklung über Fremdvergabe, wie es 2021 vorgesehen war, wurde zwischenzeitlich überholt. Deshalb wird der Personalkostenanteil von Frau Glaser in Höhe von 25 %, die dieses Projekt übernommen hat, seit 2022 zusätzlich hier abgebildet.

2021 war die Durchführung eines Projekts von Frau Glaser geplant, für das Zuschüsse vom Land geplant sind. Entsprechend sind die Planansätze bei der Kostenstelle 318010 „Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen“, gleichzeitig aber auch „sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ höher. Das Projekt hat den Titel „Vielfalt gefällt! Orte der Toleranz“.

1

Beim Integrationsmanagement wird Stand heute von Zuschüssen des Landes bis 2024 ausgegangen. Entsprechend sind die Aufwendungen eingeplant.

Zudem wurde die Kostenstelle 318011 neu aufgebaut. Hier sind freiwillige soziale Leistungen der Stadt abgebildet (Windelsäcke, Zuschuss Bahnhofsmission, Zuschuss Projekt Lesewelten und Zuschuss Wellcome). Der Zuschuss für „Wellcome“ wurde befristet beschlossen. Die Ausgabe der Windelsäcke, die der Gemeinderat am 14.12.2020 beschlossen hat, wird ebenfalls bei der neuen Kostenstelle 318011 abgebildet.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.211	134.000	124.700	124.700	4.700	4.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.193	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
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)	215.404	174.100	194.700	194.700	74.700	74.700
12	Personalaufwendungen	-66.501	-62.100	-89.600	-93.200	-96.750	-100.250
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.884	-57.900	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
15	Abschreibungen		-1.500				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-207.583	-238.150	-239.850	-241.850	-91.050	-94.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.690	-4.150	-47.750	-59.650	-59.650	-59.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-325.658	-363.800	-473.700	-491.200	-343.950	-350.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-110.254	-189.700	-279.000	-296.500	-269.250	-275.750
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-2.200	-500	-500	-500	-500
4811300	Bauhofleistungen		-2.200	-500	-500	-500	-500
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-2.200	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-110.254	-191.900	-279.500	-297.000	-269.750	-276.250

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	213.068	174.100	194.700	194.700	74.700	74.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.704	-362.300	-473.700	-491.200	-343.950	-350.450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-145.635	-188.200	-279.000	-296.500	-269.250	-275.750
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
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)	-145.635	-188.200	-279.000	-296.500	-269.250	-275.750

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.40 Anschlussunterbringung & Familienzentrum

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.478	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.193	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
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)	51.671	46.100	74.700	74.700	74.700	74.700
12	Personalaufwendungen	-14.370	-16.900	-18.800	-19.650	-20.450	-21.200
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.722	-45.600	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
15	Abschreibungen		-1.100				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-35.667	-48.000	-53.000	-55.000	-57.000	-60.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.268	-1.650	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-98.027	-113.250	-150.350	-153.200	-156.000	-159.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.355	-67.150	-75.650	-78.500	-81.300	-85.050
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-2.200	-500	-500	-500	-500
4811300	Bauhofleistungen		-2.200	-500	-500	-500	-500
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-2.200	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-46.355	-69.350	-76.150	-79.000	-81.800	-85.550

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.40 Anschlussunterbringung & Familienzentrum

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.335	46.100	74.700	74.700	74.700	74.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.894	-112.150	-150.350	-153.200	-156.000	-159.750
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-84.559	-66.050	-75.650	-78.500	-81.300	-85.050
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)	-84.559	-66.050	-75.650	-78.500	-81.300	-85.050

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 314005 Zuschuss Risikorücklage kirchliche Wohnraumoffensive (KT 31400500)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4318014	Zuschuss Risikorücklage	-3.568	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
SA	Summe Aufwendungen	-3.568	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
GS	Gesamtsumme	-3.568	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 314007 angem. Wohnungen f. Flüchtlinge & Obdachlosenunterbr. (KT 31400700)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	33.828	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
SE	Summe Erträge	-33.828	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.626	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	0	-800	0	0	0	0
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-43.881	-43.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-600	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	0	-600	-500	-500	-500	-500
SA	Summe Aufwendungen	-46.507	-46.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
GS	Gesamtsumme	-12.679	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 314009 Familienzentrum & "Familienbesucher" (KT 31400900)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	4.478	0	0	0	0	0
3142020	Förderung Elterncafe	0	3.000	2.450	2.450	2.450	2.450
3142030	Förderung Familienbesuche	0	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250
3411000	Mieten	0	100	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	-4.478	-6.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-10.992	-13.000	-14.300	-14.900	-15.500	-16.100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-955	-1.200	-1.300	-1.400	-1.450	-1.500
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-2.423	-2.700	-3.200	-3.350	-3.500	-3.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-139	-300	0	0	0	0
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-75	-500	-500	-500	-500	-500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-32.099	0	0	0	0	0
4318016	Zuschuss Caritas	0	-40.000	-45.000	-47.000	-49.000	-52.000
4431300	Post, Telefongebühren	-36	-50	-50	-50	-50	-50
4431400	Reisekosten	0	-100	0	0	0	0
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.232	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-200	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-300	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	0	-1.600	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-47.951	-61.450	-67.350	-70.200	-73.000	-76.750
GS	Gesamtsumme	-43.473	-55.350	-62.650	-65.500	-68.300	-72.050

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
21_00277 Hofgartentreff - Lagerhäuschen	-4.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000					
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.70 Betreuungsleistungen							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-40.700	-52.600	-52.600	-52.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			-40.700	-52.600	-52.600	-52.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-40.700	-52.600	-52.600	-52.600
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)			-40.700	-52.600	-52.600	-52.600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.70 Betreuungsleistungen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-40.700	-52.600	-52.600	-52.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-40.700	-52.600	-52.600	-52.600
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)			-40.700	-52.600	-52.600	-52.600

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 317000 Betreuung Obdachlose (KT 31700000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4431855	Betreuung Obdachlose - Budget	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4458400	Erstattung Dornahof	0	0	-35.700	-47.600	-47.600	-47.600
SA	Summe Aufwendungen	0	0	-40.700	-52.600	-52.600	-52.600
GS	Gesamtsumme	0	0	-40.700	-52.600	-52.600	-52.600

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.80 Integrationsmanagement / Stadtseniorenrat / Behindertenbeauftragter

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	163.733	128.000	120.000	120.000		
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	163.733	128.000	120.000	120.000		
12	Personalaufwendungen	-52.131	-45.200	-70.800	-73.550	-76.300	-79.050
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.162	-12.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	Abschreibungen		-400				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-171.916	-190.150	-186.850	-186.850	-34.050	-34.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.423	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-227.632	-250.550	-282.650	-285.400	-135.350	-138.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63.899	-122.550	-162.650	-165.400	-135.350	-138.100
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)	-63.899	-122.550	-162.650	-165.400	-135.350	-138.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.80 Integrationsmanagement / Stadt seniorenrat / Behindertenbeauftragter

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	163.733	128.000	120.000	120.000		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.809	-250.150	-282.650	-285.400	-135.350	-138.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-61.076	-122.150	-162.650	-165.400	-135.350	-138.100
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						
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)	-61.076	-122.150	-162.650	-165.400	-135.350	-138.100

15

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 318008 Stadtseniorenrat + Behindertenbeauftragter (KT 31800800)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4318011	Stadtseniorenrat/Behindertenbeauftragter - Budget	-1.402	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Aufwendungen	-1.402	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
GS	Gesamtsumme	-1.402	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 318009 Solidarische Gemeinde (KT 31800900)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-10.650	-12.300	-12.800	-13.350	-13.850
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	0	-200	-3.300	-3.450	-3.600	-3.750
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	0	-650	-2.600	-2.750	-2.850	-2.950
4291500	Aufwendungen solidarische Gemeinde	0	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
SA	Summe Aufwendungen	0	-16.500	-38.200	-39.000	-39.800	-40.550
GS	Gesamtsumme	0	-16.500	-38.200	-39.000	-39.800	-40.550

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 318010 Integrationsmanagement & -zentrum (KT 31801000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	163.733	128.000	120.000	120.000	0	0
SE	Summe Erträge	-163.733	-128.000	-120.000	-120.000	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-37.900	-21.200	-34.800	-36.200	-37.650	-39.150
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.707	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-2.837	-1.900	-3.800	-4.000	-4.150	-4.300
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-9.687	-5.000	-8.400	-8.750	-9.100	-9.450
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-1.428	0	0	0	0	0
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-89	-500	-200	-200	-200	-200
4271010	EDV	-315	-300	-300	-300	-300	-300
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-261	-1.500	-500	-500	-500	-500
4271080	Ausstellungen (Leihe, Auslagen, usw.)	-70	-5.000	0	0	0	0
4318004	Projekt "FamNah"	-17.650	-23.100	-24.800	-24.800	0	0
4318016	Zuschuss Caritas	-123.795	-128.000	-128.000	-128.000	0	0
4431700	Werbung	-179	0	0	0	0	0
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-880	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431825	Integrations- und Ehrenamtsbeauftragte - Budget	-364	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-400	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-197.161	-195.000	-210.400	-212.350	-61.500	-63.500
GS	Gesamtsumme	-33.428	-67.000	-90.400	-92.350	-61.500	-63.500

18

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 318011 Freiwillige Soziale Leistungen der Stadt (KT 31801100)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4318006	Zuschüsse Bahnst. mission	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4318008	Zuschuss "Lesewelten"	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
4318009	Zuschuss "Wellcome"	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4339000	Ausgabe Windelsäcke	-22.019	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
SA	Summe Aufwendungen	-29.069	-37.050	-32.050	-32.050	-32.050	-32.050
GS	Gesamtsumme	-29.069	-37.050	-32.050	-32.050	-32.050	-32.050

19