

Erläuterungen zum Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

Im Teilhaushalt 52 ist lediglich die Produktgruppe 52.10 „Bauverwaltung“ abgebildet.

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 605.300 € ab.

Bei den Personalkosten sind Aufwendungen für eine Bauamtsleitung und einen Klimaschutzmanager/eine Klimaschutzmanagerin enthalten.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
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	118	1.000	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	368	1.000	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	-400.806	-453.500	-554.000	-583.000	-611.000	-640.000
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.004	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen		-1.400				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.850	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-426.660	-485.400	-578.500	-607.500	-635.500	-664.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-426.292	-484.400	-578.400	-607.400	-635.400	-664.400
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-426.292	-484.400	-578.400	-607.400	-635.400	-664.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
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)	368	1.000	100	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.960	-484.000	-578.500	-607.500	-635.500	-664.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-403.593	-483.000	-578.400	-607.400	-635.400	-664.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.500	-10.900			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-3.400	-16.000			
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-9.900	-26.900			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-9.900	-26.900			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-403.593	-492.900	-605.300	-607.400	-635.400	-664.400

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 521000 Bauamt (KT 52100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
3311000	Verwaltungsgebühren	168	1.000	100	100	100	100
3488400	Versicherungsentschädigungen	250	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	-418	-1.000	-100	-100	-100	-100
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-309.964	-350.000	-430.000	-450.000	-470.000	-490.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-27.760	-32.000	-38.000	-40.000	-43.000	-46.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-63.078	-71.500	-86.000	-93.000	-98.000	-104.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-4	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-381	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-1.445	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271010	EDV	-6.178	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.744	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431100	Bürobedarf	-14.332	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-1.398	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431300	Post, Telefongebühren	-376	-500	0	0	0	0
4431400	Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0	-1.100	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-300	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-426.660	-485.400	-578.500	-607.500	-635.500	-664.500
GS	Gesamtsumme	-426.242	-484.400	-578.400	-607.400	-635.400	-664.400

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_00162 Auto CAD - Lizenz (3 Jahre)	-1.500					
21_00163 neues Geo-Informationssystem (GIS)	-35.000					
521000-001 Ausschreibungsprogramm		-3.400				
521000-002 EDV-Arbeitsplatz neuer Mitarbeiter		-4.000				
521000-003 Notebooks		-2.500				
521000-004 neues GIS			-16.000			
521000-005 neuer Großformatdrucker			-6.000			
521000-006 Vermessungsstab			-4.900			
Gesamtsumme Auszahlungen	-36.500	-9.900	-26.900			
Gesamtsumme Einzahlungen						