

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

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	18.534.037	16.544.900	16.928.400	17.563.000	18.477.500	19.167.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.599.198	7.448.400	6.870.100	7.822.950	7.465.600	7.410.050
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.347.900	1.349.450	1.439.650	2.104.600	2.111.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	972.841	3.402.400	3.738.850	4.013.100	3.852.800	3.711.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.774	233.350	261.800	314.400	300.000	306.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.571.837	768.550	886.850	898.800	915.300	936.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.336	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	75	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	345.480	662.700	754.900	742.900	742.900	742.900
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.451.579	30.410.200	30.792.850	32.797.300	33.861.200	34.388.200
12	Personalaufwendungen	-5.144.568	-5.230.800	-5.669.000	-5.911.350	-6.204.450	-6.445.850
13	Versorgungsaufwendungen	-156.908	-177.000	-179.000	-180.900	-182.850	-184.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.195.341	-7.143.250	-7.629.300	-6.664.250	-6.442.700	-6.207.350
15	Abschreibungen	-68.748	-4.054.300	-4.404.750	-4.583.550	-5.601.000	-5.630.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-666.059	-602.350	-477.600	-529.900	-523.800	-630.750
17	Transferaufwendungen	-12.825.580	-10.571.000	-10.827.150	-11.788.650	-11.712.300	-12.563.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076.526	-1.251.600	-1.066.850	-1.007.450	-1.015.250	-1.013.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.133.730	-29.030.300	-30.253.650	-30.666.050	-31.682.350	-32.676.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.317.848	1.379.900	539.200	2.131.250	2.178.850	1.712.000
21	Außerordentliche Erträge	20.364	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-600	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	19.764	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe Nr. 20 und 23)	2.337.612	1.379.900	539.200	2.131.250	2.178.850	1.712.000
	nachrichtlich						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 d. Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

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	18.361.970	16.544.900	16.928.400	17.563.000	18.477.500	19.167.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.536.090	7.448.400	6.870.100	7.822.950	7.465.600	7.410.050
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	952.261	3.402.400	3.738.850	4.013.100	3.852.800	3.711.050
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.524	233.350	261.800	314.400	300.000	306.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072.613	768.550	886.850	898.800	915.300	936.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	506	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.358.227	380.000	343.000	343.000	343.000	343.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.515.191	28.779.600	29.031.500	30.957.750	31.356.700	31.876.800
10	Personalauszahlungen	-5.074.311	-5.230.800	-5.669.000	-5.911.350	-6.204.450	-6.445.850
11	Versorgungsauszahlungen	-156.907	-177.000	-179.000	-180.900	-182.850	-184.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.769.679	-7.143.250	-7.629.300	-6.664.250	-6.442.700	-6.207.350
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-645.836	-602.350	-477.600	-529.900	-523.800	-630.750
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-12.766.524	-10.571.000	-10.827.150	-11.788.650	-11.712.300	-12.563.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.449.944	-1.251.600	-1.066.850	-1.007.450	-1.015.250	-1.013.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-27.863.202	-24.976.000	-25.848.900	-26.082.500	-26.081.350	-27.045.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-348.011	3.803.600	3.182.600	4.875.250	5.275.350	4.831.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.280	9.460.650	2.394.950	17.815.850	15.427.350	60.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.924	146.000	138.300	12.000	12.000	12.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.486.000	908.000	5.491.100	3.626.900	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	219.204	14.292.650	3.641.250	23.518.950	19.066.250	72.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.780	-922.900	-1.084.500	-325.000	-300.000	-315.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-727.739	-19.437.500	-19.529.000	-32.624.550	-23.076.250	-6.898.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.599	-395.700	-886.900	-601.000	-481.000	-441.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.800.000	0	-14.900	-22.300	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-550.750	-452.000	-255.000	-560.000	-645.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.415	-26.700	-47.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-11.595.532	-21.333.550	-22.014.300	-33.827.850	-24.417.250	-8.299.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.376.328	-7.040.900	-18.373.050	-10.308.900	-5.351.000	-8.227.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-11.724.339	-3.237.300	-15.190.450	-5.433.650	-75.650	-3.395.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	4.204.550	1.006.650	4.321.550
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.289.551	-1.664.900	-935.200	-987.600	-942.900	-918.650
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.289.551	-1.664.900	-935.200	3.216.950	63.750	3.402.900
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)						
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-13.013.891	-4.902.200	-16.125.650	-2.216.700	-11.900	7.400
	nachrichtlich:						

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

Haushaltssatzung der Stadt Aulendorf

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.03.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.792.850 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 30.253.650 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	539.200 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	539.200 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.031.500 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 25.848.900 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.182.600 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.641.250 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 22.014.300 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 18.373.050 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 15.190.450 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 935.200 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 935.200 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 16.125.650 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5,0 Mio. €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Aulendorf, den 28.03.2023

Matthias Burth, Bürgermeister