STADT AULENDORF

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2 0 2 0

Stand: 03.03.2020

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite		
Vorbericht - Allgemeine Informationen zur DOPPIK und zum Haushaltsplan			
Haushaltssatzung			
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereiche / Produktgruppen			
Haushaltsquerschnitte (Ergebnis- und Finanzhaushalt)			
voraussichtliche Entwicklung der Liquidität			
Übersicht Teilhaushalte (Produktbereiche)			
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten			
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	1	-	2
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	3	-	4
Teilhaushalt (Produktbereich 11) - Innere Verwaltung	5	-	124
Teilhaushalt (Produktbereich 12) - Sicherheit und Ordnung	125	-	166
Teilhaushalt (Produktbereich 21) - Schulträgeraufgaben	167	-	198
Teilhaushalt (Produktbereich 25) - Museen, Archiv, Zoo	199	-	210
Teilhaushalt (Produktbereich 27) - Volkshochschulen, Bibliotheken,kulturpädagogische Einrichtungen	211	-	216
Teilhaushalt (Produktbereich 28) - sonstige Kulturpflege	217	-	224
Teilhaushalt (Produktbereich 29) - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	225	-	232
Teilhaushalt (Produktbereich 31) - Soziale Hilfen	233	-	260
Teilhaushalt (Produktbereich 36) - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	261	-	328
Teilhaushalt (Produktbereich 42) - Sport und Bäder	329	-	350
Teilhaushalt (Produktbereich 51) - Räumliche Planung und Entwicklung	351	-	364
Teilhaushalt (Produktbereich 52) - Bauen und Wohnen	365	-	372
Teilhaushalt (Produktbereich 53) - Ver und Entsorgung	373	-	392
Teilhaushalt (Produktbereich 54) - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	393	-	436
Teilhaushalt (Produktbereich 55) - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	437	-	456
Teilhaushalt (Produktbereich 56) - Umweltschutz	457	-	464
Teilhaushalt (Produktbereich 57) - Wirtschaft und Tourismus	463	-	502
Teilhaushalt (Produktbereich 61) - Allgemeine Finanzwirtschaft	503	-	514
Investitionen - Übersicht			
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit			
Stellenpläne			
Anlagen zum Haushaltsplan - Steuersätze, Benutzungsgebühren, Beitragssätze - Allgemeine Strukturdaten - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden			
Städtische Eigenbetriebe - Tourismus - Abwasserbeseitigung - Betriebshof - Wasserversorgung - Bürgerbus			
Basisinformationen zum NKHR /Glossar			

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Aulendorf

für das Haushaltsjahr 2020

1. Allgemeine Informationen zur DOPPIK und zum Haushaltsplan

Die Innenministerkonferenz hat am 21.11.2003 bundesweit die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen beschlossen. Der Landtag Baden-Württemberg hat die Umstellung in Baden-Württemberg darauf hin ursprünglich auf den 01.01.2016 festgelegt. 2013 wurde die Übergangsfrist verlängert, die letztmalig mögliche Einführung wurde auf den 01.01.2020 festgesetzt.

Mit der Umstellung auf die Doppik sollte erreicht werden, dass der Haushalt eine zukunftsorientierte, strategische Grundlage für politisches Handeln und Denken darstellt. Es ging um die Frage, wie die vorhandenen Mittel effektiver und wirkungsorientierter eingesetzt werden können, auch um den Schlagwort der „intergenerativen Gerechtigkeit", das eng mit der Doppik-Einführung verbunden ist, Rechnung zu tragen. Dies bedeutet, dass der Gemeinderat mit dem Haushaltsplan als Steuerungsinstrument nachhaltige Entscheidungen nicht nur für die jetzige Generation, sondern auch für die nächsten Generationen treffen muss und kann.

Die gesetzlichen Änderungen wirken sich auf den gesamten Haushaltsplan und auch die Buchführung aus. Den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in der bisherigen Form gibt es nicht mehr, auch die Haushaltsstellen mit bekannter Gliederung und Gruppierung wurden abgeschafft.

Stattdessen gibt es künftig den sogenannten „Ergebnishaushalt" und den „Finanzhaushalt", die wiederum in mehrere Teilhaushalte aufgeteilt sind. Die Aufteilung der Teilhaushalte können grundsätzlich von jeder Kommune unter gewissen gesetzlichen Maßgaben relativ frei gestaltet werden.

Der Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ist, dass im Finanzhaushalt nur die geldwirksamen Posten dargestellt sind, d.h. im Ergebnishaushalt sind nun auch beispielsweise die Abschreibungen dargestellt. Diese waren bisher nicht in allen Bereichen abgebildet und wurden grundsätzlich über eine Buchung im Einzelplan 9 wieder „auf Null gestellt", d.h. bis zur Umstellung auf die Doppik war es nicht notwendig, die Abschreibungen zu erwirtschaften.

Für den Haushaltsplan gibt es vorgegebene Muster des Landes und den Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg. In diesem sind Produktbereiche zwingend vorgegeben. Diese sind zweistellig (Beispielweise „11 Innere Verwaltung").

Über den Produktbereichen werden die genannten Teilhaushalte gebildet. Es müssen mindestens zwei Teilhaushalte gebildet werden, grundsätzlich ist es aber wie erläutert so, dass die Kommunen in der Zusammenfassung von Produktbereichen relativ frei sind.

Ein Produktbereich kann allerdings nicht in seine einzelnen Produktgruppen gesplittet und auf mehrere Teilhaushalte verteilt werden. Produktbereiche sind daher nur vollständig mit allen zugehörigen Produktgruppen und Produkten einem Teilhaushalt zuzuweisen.

Die Kämmerei hat sich nun im ersten Jahr in der Phase der Umstellung dafür entschieden, dass die Produktbereiche den Teilhaushalten entsprechen, vor allem mit dem Hintergrund, es den Gemeinderäten, der Bürgerschaft und auch der Verwaltung selbst mit dem Umstieg leichter zu machen und um auch hier den gesetzlichen Vorgaben zu genügen.

Die Struktur ist künftig folgendermaßen:

Teilhaushalt -> Produktbereich -> Produktgruppe -> Produkt -> Kostenstelle/Kostenträger

Die Unterscheidung zwischen Kostenstelle und Kostenträger ist wichtig, aber diffizil. Grundsätzlich steht bei der Kostenstelle das „wo?" dahinter, beim Kostenträger das „wofür?". Ein Beispiel zur Versinnbildlichung: Der Friedhof ist eine Kostenstelle, der

dazugehörige Kostenträger ist beispielsweise die Urnenbestattung. In Aulendorf entspricht der Kostenträger überwiegend auch dem Produkt. Aus den Produkten wird wiederum die Produktgruppe gebildet.

Die Kämmerei hat versucht, den neuen doppischen Haushaltsplan in der Struktur und auch in der vorliegenden Druckebene möglichst nah an den kameralen Haushaltsplan anzupassen, um einen möglichst einfachen Übergang von der Kameralistik zur Doppik zu gestalten. Mit dieser Druckebene und auch den beigefügten Erläuterungen versucht die Kämmerei auch, die teilweise nichtssagenden Begrifflichkeiten wie „Transferaufwendungen" im doppischen Haushalt mit Leben zu erfüllen.

Dennoch wird es sicherlich der Fall sein, dass in den ersten Buchungsjahren an dem nun aufgebauten System nachjustiert werden muss.

Weiterhin ist zu beachten, dass der jetzige Haushalt nicht mit den kameralen Haushalten vergleichbar ist. Deshalb fehlt die Spalte für die Ansätze des Vorjahres. Diese wird ab dem nächsten Jahr wieder mit abgedruckt, da 2020 aber hier überall „Nullergebnisse" stehen würde, wird auf den Abdruck verzichtet.

Im Rahmen der Umstellung auf die Doppik ist noch die Eröffnungsbilanz zu erarbeiten. Diese Arbeiten laufen bereits, parallel zum letzten kameralen Jahresabschluss 2019.

2. Gesetzliche Grundlagen zum Vorbericht

Gemäß § 6 GemHVO gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,

- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,

- wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,

- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

- welcher Finanzierungsmittelbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und

- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Neben dem Vorbericht gibt es mehrere Pflichtanlagen zum Haushalt. Diese sind dem Haushalt beigefügt.

3. Rückblick auf 2018 und 2019

In der nachstehenden Tabelle wird die Gesamtentwicklung seit 2014 im Einnahmebereich des Verwaltungshaushaltes deutlich gemacht und das Steueraufkommen als wesentlichste Einnahmequelle gegenübergestellt sowie die Ausgabegruppen des Verwaltungshaushaltes und die Einnahme- und Ausgabegruppen des Vermögenshaushaltes im Vergleich dargestellt.

Verwaltungshaushalt	**Jahres-rechnung 2014**	**Jahres-rechnung 2015**	**Jahres-rechnung 2016**	**Jahres-rechnung 2017**	**Jahres-rechnung 2018**	**Haushalts-ansatz 2019**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Steuern, allgemeine Zuweisungen	15.925.711	16.057.374	17.829.761	18.450.066	22.214.742	24.784.800
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.222.157	3.373.469	2.901.821	3.624.024	3.835.949	4.296.200
Sonstige Finanzeinnahmen	727.858	791.952	721.015	762.543	760.415	727.350
Personalausgaben	2.526.791	2.639.848	2.713.308	2.946.975	3.271.666	3.513.400
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.644.969	5.173.858	4.859.358	5.408.394	5.078.065	6.773.350
Zuweisungen und Zuschüsse	1.426.412	1.519.278	1.761.246	1.945.903	2.069.835	2.735.150
Sonstige Finanzausgaben	11.277.554	10.889.810	12.118.684	12.535.361	16.391.536	16.786.450
Vermögenshaushalt	**Jahres-rechnung 2014**	**Jahres-rechnung 2015**	**Jahres-rechnung 2016**	**Jahres--rechnung 2017**	**Jahres-rechnung 2018**	**Haushalts-ansatz 2019**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.688.815	3.684.910	4.263.536	4.618.801	7.618.973	7.819.650
Entnahme aus Rücklagen	0	650.000	4.474.890	6.097	0	0
Rückflüsse von Darlehen	395.000	0	435.000	200.000	268.000	200.000
Einnahmen aus Veräußerungen	471.683	3.988.324	587.976	120.210	447.414	1.066.450
Beiträge	29.766	99.936	0	764.140	1.146.801	0
Zuweisungen / Zuschüsse	122.780	344.730	- 302.879	1.173.700	624.200	447.600
Zuführung z. Verwaltungshaushalt	0	0	0	6.097	0	0
Zuführung an Rücklagen	1.081.447	3.662.531	6.097	3.945.828	4.749.433	2.397.200
Vermögenserwerb/Gesellsch.	773.903	577.035	2.208.177	706.835	-633.775	1.505.400
Baumaßnahmen	1.812.320	1.118.090	4.532.518	1.281.336	2.267.811	2.779.500
Tilgung (ohne Umschuldungen)	1.759.159	3.443.313	794.806	626.885	6.062.059	2.554.000
Zuweisungen/Zuschuss für Investitionen	- 1.644	- 33.070	87.625	315.966	159.860	297.600

3.1. Rechnungsergebnis 2018

Der Verwaltungshaushalt schloss mit 26.811.105,33 € in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab. Der Vermögenshaushalt schloss mit 12.605.387,85 € in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab.

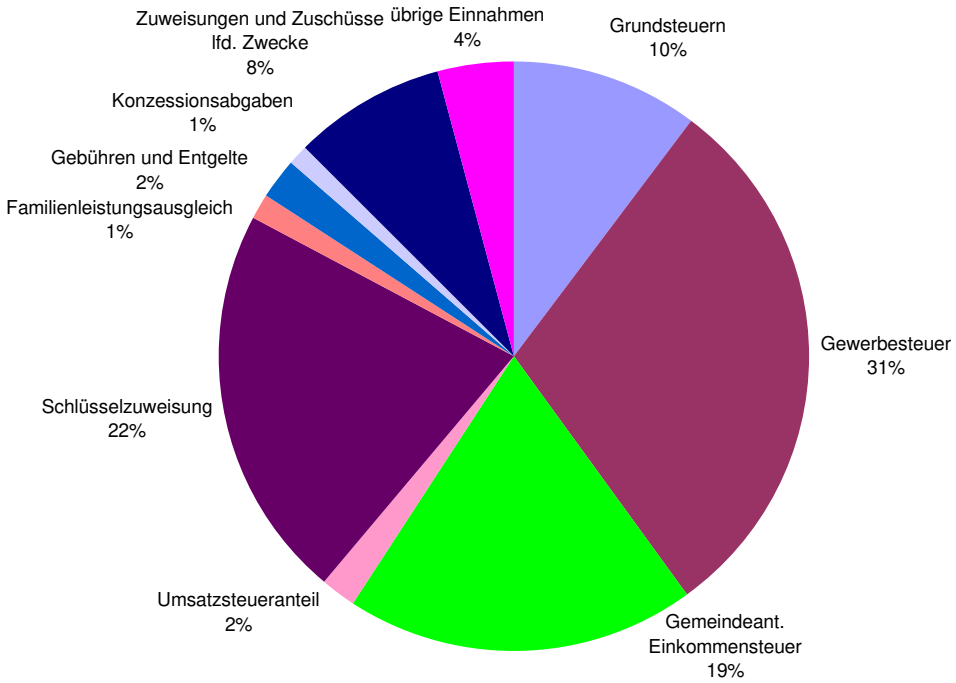
Bei einer Gegenüberstellung des Rechnungsergebnisses zum Haushaltssoll ergibt sich folgendes Bild:

Verwaltungshaushalt	**Einnahmen**	**Ausgaben**
Haushaltssoll €	26.821.000,00	26.821.000,00
Rechnungsergebnis €	26.811.105,33	26.811.105,33

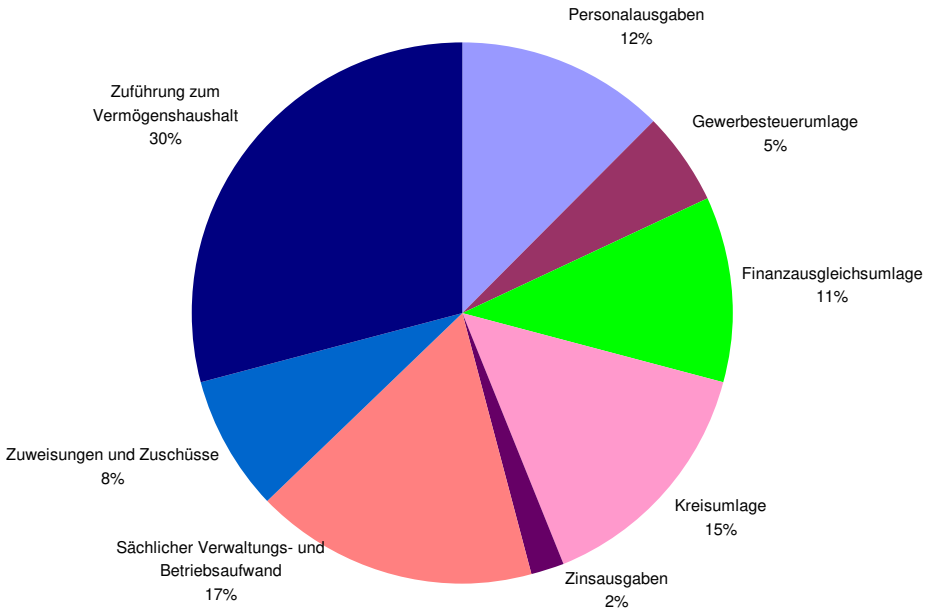
Vermögenshaushalt	**Einnahmen**	**Ausgaben**
Haushaltssoll €	11.102.100,00	11.102.100,00
Rechnungsergebnis €	12.605.387,85	12.605.387,85

Bereits in der ursprünglichen Haushaltsplanung war für 2018 eine hohe Rücklagenzuführung von rd. 1,95 Mio. € vorgesehen. Diese wurde mit dem 1. Nachtrag nicht verändert. Jedoch konnte die geplante Sondertilgung von 430.000,00 € sogar auf die komplette abzulösende Darlehenshöhe von rd. 2,93 Mio. € heraufgesetzt werden. Im Ergebnis konnte eine nochmals höhere Rücklagenzuführung von insgesamt 4.749.432,65 € erreicht werden, was einer deutlichen Ergebnisverbesserung von rd. 2,8 Mio. € entsprach.

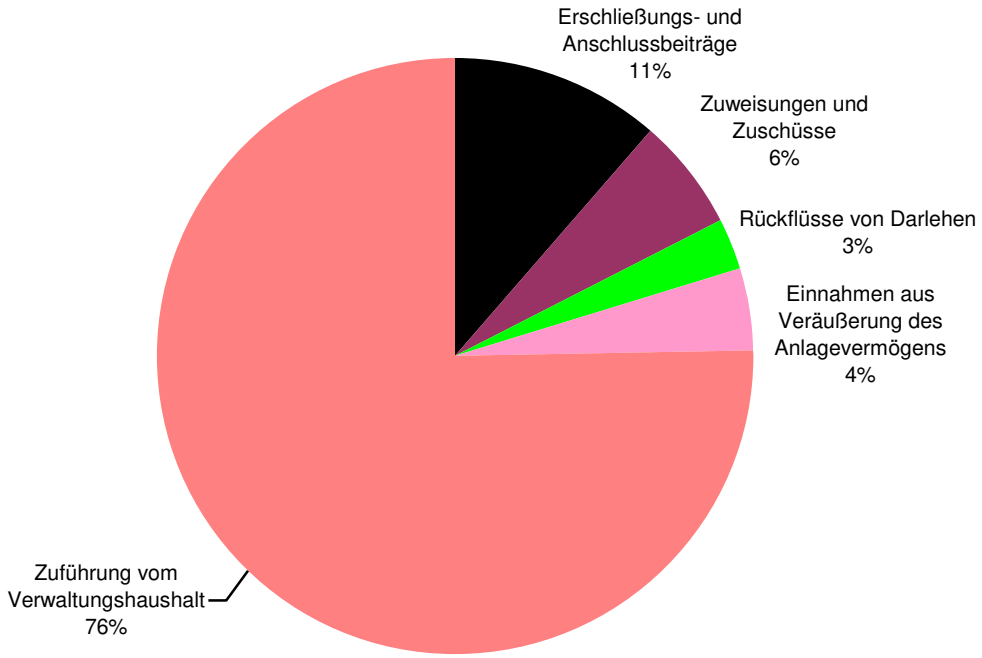
Darstellung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2018
(bereinigt um die Kalkulatorischen Kosten und Innere Verrechnung)



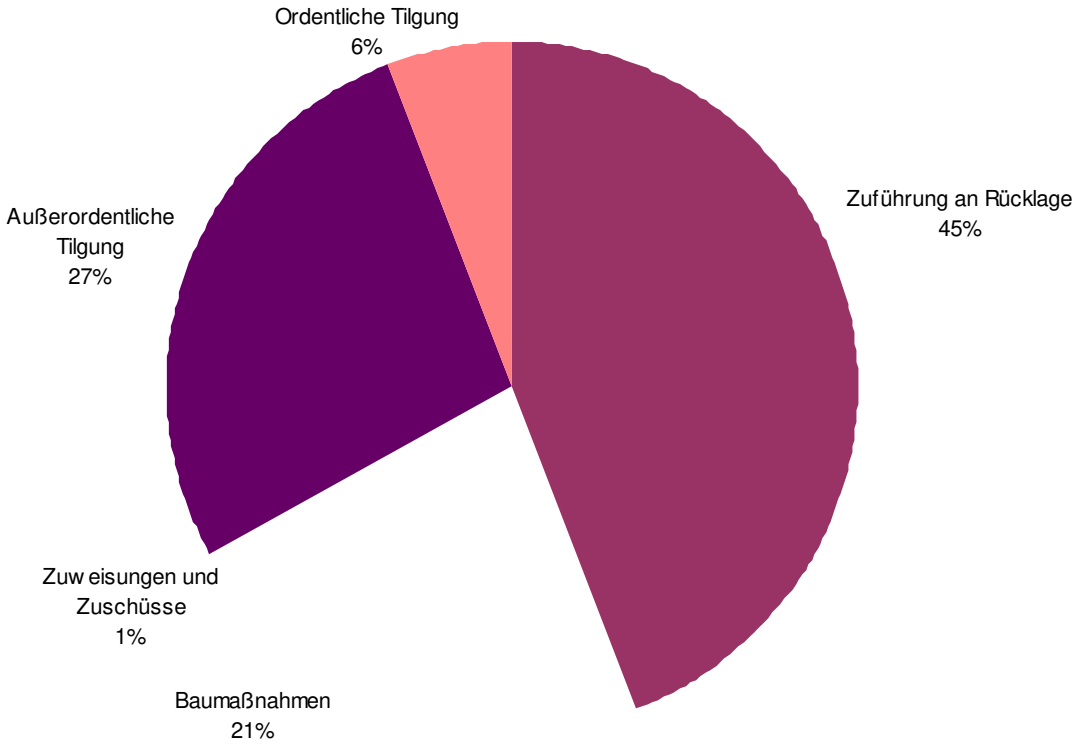
Darstellung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2018
(bereinigt um die Kalkulatorischen Kosten und Innere Verrechnung)



Darstellung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2018



Darstellung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2018



Aufgrund der in 2018 vorgenommenen Tilgungen in Höhe von 632.148,68 € und der vorgenommenen Sondertilgung von 2.929.910,75 € erreichte der Schuldenstand zum 31.12.2018 einen Betrag von 13.026.400,47 €. Die Verschuldung belief sich danach bei einer Einwohnerzahl von 10.246 (Stand 30.06.2018) auf 1.271,36 € je Einwohner.

Durch die vorgenommene Rücklagenzuführung von 4.749.432,65 € betrug der Rücklagenstand zum 31.12.2018 insgesamt 11.283.289,39 €.

3.2. Das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hat am 28.01.2019 den Haushaltsplan 2019 beschlossen. Mit dem 1. Nachtragshaushalt, der vom Gemeinderat am 04.11.2019 beschlossen wurde, erhöhte sich das Volumen des Verwaltungshaushaltes um 1.169.600,00 € auf 30.977.950,00 €.

Das Volumen des Vermögenshaushaltes erhöhte sich durch den 1. Nachtragshaushaltsplan um 412.700,00 € auf 9.946.400,00 €.

Planmäßig ist mit dem 1. Nachtrag eine Rücklagenzuführung von rd. 1,79 Mio. € vorgesehen, so dass zum 31.12.2019 ein voraussichtlicher Rücklagenstand von 13.077.589,39 € erreicht wird.

Der Gesamtbetrag der Kredite wurde auch im Nachtrag nicht geändert und verblieb bei 0,00 €. Ebenso wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

Maßgeblich geprägt wurde die Einnahmenseite 2019 durch die erneut positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer, bei der der Ansatz durch Nachzahlungen mit entsprechenden Anpassungen um rd. 1,2 Mio. € erhöht werden konnte.

Aufgrund der Softwareumstellung ist es aktuell nicht möglich, einen vorläufigen Jahresabschluss zu erzeugen. Durch den sehr spät erstellen Nachtrag geht die Kämmerei davon aus, dass es keine wesentlichen Änderungen mehr bei den Haushaltsansätzen gegeben hat. Eine Änderung wird es aber durch die Auflösung der Haushaltsreste 2019 geben, weil diese bekanntlich nicht übertragen werden können. Dadurch wird sich das Jahresergebnis 2019 noch weiter verbessern. Die Kämmerei wird den Jahresabschluss bzw. eine erste vorläufige Analyse schnellstmöglich nachholen.

4. Haushaltsplan 2020

Der Haushaltsplanentwurf 2020 wird im Gemeinderat am 20.01.2020 eingebracht und soll nach Vorberatungen im Verwaltungsausschuss und im Ausschuss für Umwelt und Technik am 02.03.2020 verabschiedet werden.

Er schließt mit nachfolgenden Gesamtsummen ab:

Ergebnishaushalt	**Betrag**
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:	26.536.810 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:	26.537.425 €
Gesamtergebnis:	- 615 €

Finanzhaushalt	**Betrag**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	25.439.250 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	23.725.050 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**1.714.200 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	4.867.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	9.317.900 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestand:	**- 4.450.200 €**

Nachrichtlich ist hier das das Planvolumen bzw. Rechnungsergebnis der beiden Vorjahre, die kameral geführt wurden, dargestellt:

	2019	**2018**
im Verwaltungshaushalt	30.977.950,00 €	26.811.105,33 €
im Vermögenshaushalt	9.946.400,00 €	12.605.387,85 €
Gesamtvolumen Haushalt:	40.924.350,00 €	39.416.493,20 €

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B mit Beschluss des Gemeinderates vom 16.12.2019 geändert. Für das Jahr 2020 gelten somit folgende Steuerhebesätze:

Grundsteuer A: Hebesatz von **600 %**
Grundsteuer B: Hebesatz von **650 %**
Gewerbesteuer: Hebesatz von **370 %**

Das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis beträgt - 615 €.

Der Finanzhaushalt bildet die Liquidität der Stadt ab. Der Finanzhaushalt besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil wird der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus der laufenden

Verwaltungstätigkeit abgebildet. Im zweiten Teil sind die Einzahlungen und die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit abgebildet. Im dritten Teil sind die Kredite und die Tilgungen dargestellt.

Alle Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt werden in den Finanzhaushalt übergeleitet, wenn sie voraussichtlich kassenwirksam werden (Auszahlungen und Einzahlungen). Nicht übergeleitet werden insbesondere Abschreibungen und die aufzulösenden Investitionszuschüsse.

Zur vorweg genommenen Vergleichbarkeit der Haushalte 2019 und 2020 sind nachfolgend einige Eckdaten aufgeführt (jeweils in Euro und jeweils nur städtischer Haushalt!):

	2019 in €	**2020 in €**
Personalausgaben	3.621.000	5.233.050
Zinsausgaben	413.400	349.000
Grundsteuer B	2.510.000	2.183.750
Gewerbesteuer	10.636.000	6.722.150
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.130.000	4.387.800
Gewerbesteuerumlage	1.918.400	636.000
FAG-Umlage	3.045.000	3.659.700
Kreisumlage	3.855.000	4.364.450
Tilgung	598.000	588.000

Bei den Personalausgaben ist zu beachten, dass im Jahr 2020 eine sehr deutliche Erhöhung planerisch erfolgt, weil hier bereits die Personalkosten vom Betriebshof und vom Eigenbetrieb Aulendorf Tourismus eingeplant sind. Hier sieht man aber auch bereits einen Vorteil der beabsichtigten Wiedereingliederung der beiden Eigenbetriebe: Die Gesamtansätze im städtischen Haushalt zeigen kompakt, auf einen Blick, alle Ansätze. Damit zeigt der Haushalt als Gesamtwerk deutlicher als vorher alle Aufwendungen und Erträge des „Betriebes Stadt".

Der Haushaltsplanentwurf 2020 besteht aus folgenden Teilhaushalten:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 25 Museen, Archiv, Zoo
- 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
- 28 Sonstige Kulturpflege
- 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sport und Bäder
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die zugrundeliegenden Produktbereiche sind gesetzlich, auch in der Bezeichnung, vorgegeben. Die meisten Kommunen stellen nur die Produktgruppen dar. Die Kämmerei hat sich für den ersten Haushalt für eine deutlich weitergehende Darstellung entschieden,

es werden Kostenstellen und Sachkonten mit abgebildet, damit ist die Darstellung sehr viel „kameraler" als üblicherweise im Vergleich zu anderen Kommunen. Damit fällt der Übergang auch leichter. Es ist im Laufe der nächsten Zeit noch zu entscheiden, wie die Darstellung künftig erfolgen wird. Auf die Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten wird verwiesen. Im Kommunalen Produktplan ist sehr genau aufgeschlüsselt, welche Tätigkeiten wo eingeplant werden müssen. Dies hat die Kämmerei umgesetzt. Die Bezeichnung der Produktgruppen (Viersteller) kann dabei nach örtlichen Verhältnissen gewählt werden. Von diesem Recht hat die Kämmerei Gebrauch gemacht, um den Haushalt für den Gemeinderat, die Bürger, aber auch die Verwaltung einfacher zu gestalten. Die Bezeichnung der Teilhaushalte (Produktbereiche) kann nicht angepasst werden.

Im Folgenden werden die einzelnen Teilhaushalte in Zusammenstellung, Ergebnis und zugrundeliegenden Ansätzen genauer erläutert.

4.1 Teilhaushalt 11 „Innere Verwaltung"

Im Teilhaushalt 11 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 11.10 Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister
- 11.12 GPA-Prüfung
- 11.14 Personalrat & Städtepartnerschaft
- 11.20 EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Kämmerei
- 11.24 Gebäudebewirtschaftung städtischer Gebäude
- 11.25 Betriebshof
- 11.26 Hauptamt
- 11.30 Homepage und Mitteilungsblatt
- 11.33 Liegenschaften

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 2.651.700 € ab.

In diesem Teilhaushalt ist unter anderem die Anschaffung einer Akustikanlage für den Ratssal (Plan: 25.000 €) und von Session Mandatos (Plan: 33.000 €, wobei hier noch zu prüfen ist, ob dieser ausreicht, vermutlich muss dieser über die Änderungsliste nochmals erhöht werden).

2020 wird in Aulendorf das Jubiläum der Städtepartnerschaft geplant. Hierfür hat das Hauptamt Mittel in Höhe von 25.000 € eingeplant.

Im Bereich EDV wurden die Personalkosten einer möglichen Neueinstellung eines Mitarbeiters eingeplant. Personelle Entscheidungen sind 2020 auch im Bereich der Kämmerei zu treffen. Hier ist seit September ein Mitarbeiter langfristig erkrankt und wird nicht mehr zurückkehren. In den Personalkosten sind die Kosten dieser Stelle enthalten, in einem möglichen Nachtrag wird hier möglicherweise nachzujustieren sein.

In den nächsten Jahren plant die Kämmerei die Anschaffung bzw. die Umstellung auf die elektronische Belegerfassung und E-Rechnung. Entsprechend der Personalressourcen der Kämmerei wird hier die Umsetzung geplant werden. Die elektronische Belegerfassung wäre für die Kämmerei eine große Arbeitserleichterung und man könnte erhebliche Lagerflächen abgeben.

Im Rahmen der Produktgruppe 11.24 sind die Kostenstellen sämtlicher städtischen Gebäude aufgeführt. 2020 ist der Abbruch des Gebäudes in der Zollenreuter Straße geplant. Die entsprechenden Mittel sind eingeplant.

Etwas schwierig in der jetzigen Konstellation ist, dass die gesamten Benutzungsgebühren für die Anschluss- und Obdachlosenunterbringung in diesem Produktbereich abgebildet sind und nicht wie getrennt auf Gebäudeunterhalt in einem Einzelplan und die Benutzungsgebühren in einem anderen Einzelplan. Grundsätzlich handelt es sich hier um einen anderen Kostenträger wie bei 11.24 hinterlegt, allerdings wäre dann der Haushalt unübersichtlicher geworden. Hier ist noch zu prüfen, wie man künftig dauerhaft damit umgeht.

Zudem ist in diesem Teilhaushalt die Eingliederung des Eigenbetriebs Betriebswerke Aulendorf - Betriebshof abgebildet. Bekanntlich hat der Gemeinderat beschlossen, dass im Jahr 2020 der Eigenbetrieb im städtischen Haushalt eingegliedert wird.

Mit der Rechtsaufsicht wurde besprochen, dass die Ansätze im Jahr 2020 sowohl im Wirtschaftsplan als auch im städtischen Haushalt abgebildet werden, damit die Kämmerei bei der Eingliederung etwas freier ist wie wenn beispielsweise im Eigenbetrieb nur ein Wirtschaftsplan bis März erstellt wäre. Abhängig von den laufenden NKHR-Arbeiten wird die Eingliederung zeitnah angegangen.

4.2 Teilhaushalt 12 „Sicherheit und Ordnung"

Im Teilhaushalt 12 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 12.10 Wahlen
- 12.20 Ordnungsamt
- 12.22 Bürgerbüro
- 12.23 Standesamt
- 12.60 Feuerwehrwesen

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 592.350 € ab.

Bei der Produktgruppe 12.22 (Bürgerbüro) sind Mittel für den im April geplanten Umzug des Bürgerbüros (zurück in die bisherigen Räumlichkeiten auf Ebene 5) eingestellt. Die vorhandenen Möbel haben bereits mehrere Umzüge hinter sich und sind auch aus vielen älteren Teilen zusammengestückelt.

Der Bürgermeister wird mit dem Vorzimmer ebenfalls in die bisherigen Räumlichkeiten zurückziehen.

Es hat sich gezeigt, dass die Konstellation auf Ebene 2 mit Bürgerbüro und Information/Tourismus nicht optimal ist. Dies hat mehrere Gründe: Zum einen bietet der Tourismus-Bereich immer mehr Angebote an, bei denen dann häufig zahlreiche Gäste in dem Vorraum des Bürgerbüros warten müssen. Dies ist aufgrund der vorhandenen engen Platzsituation sehr störend für die wartenden Bürger, für die wartenden Gäste und auch für die Mitarbeiter.

Zum anderen ist durch die sich stetig erhöhende Einwohnerzahl auch die Frequenz an Information und Bürgerbüro stetig gewachsen, so dass es auch im Bürgerbüro aus Datenschutzgründen zu einer räumlichen Erweiterung kommen sollte.

Für die Drehleiter geht 2020 bekanntlich noch ein weiterer Zuschuss in Höhe von 44.700 € ein. Zudem ist geplant, dass für die Abteilung Zollenreute ein MTW beschafft wird. Dieser kostet voraussichtlich 57.000 €, wobei die Verwaltung davon ausgeht, dass ein Zuschuss in Höhe von 13.000 € eingeht.

4.3 Teilhaushalt 21 „Schulträgeraufgaben"

Im Teilhaushalt 21 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 21.10 Allgemeinbildende Schulen
- 21.40 Schülerbeförderung
- 21.50 Umlage Förderschule Altshausen & Grundschule Reute

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 1.514.600 € ab.

Im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde entschieden, dass der bisherige Unterabschnitt „Schulzentrum" aufgeteilt wird in Gymnasium, Schule am Schlosspark und Schulzentrum allgemein. Damit können die Ansätze passgenauer verteilt werden als in der Vergangenheit.

Für die Erweiterung der Grundschule sind 2020 Plankosten sowie Kosten für den Abbruch in Höhe von 650.000 Euro vorgesehen. Die Umsetzung ist für die Jahre 2021 und 2022 geplant.

Für die Umsetzung des DigitalPaktes sind jeweils Mittel in den Schulen eingeplant im Ergebnishaushalt. Bei der Grundschule sind 26.500 Euro eingeplant, bei der Schule am Schlosspark 14.000 Euro, beim Gymnasium 7.000 Euro.

Bei diesem Teilhaushalt ist aus der Sicht der Kämmerei die große Änderung zwischen kameralen und doppischen Haushalt sehr deutlich zu sehen. Bisher waren die Ansätze aufgeteilt auf die Schularten. Beim doppischen Haushalt genügt ein Abdruck der Produktgruppe, bei dem lediglich alle Schularten zusammengefasst sind bei den bekannten Konten. Um diese Darstellung transparenter zu gestalten, wurden die Kostenstellen mit Sachkontenauszügen beigefügt.

4.4 Teilhaushalt 25 „Museen, Archiv, Zoo"

Im Teilhaushalt 25 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 25.20 Restabwicklung LEADER App
- 25.21 Archiv

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelüberschuss von 48.000 € ab.

Entsprechend des kommunalen Produktplans wird das Archiv künftig separat abgebildet. Die Mittel für das Produkt Archiv fallen für die Unterstützung der Stadt durch den Landkreis Ravensburg an.

4.5 Teilhaushalt 27 „Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen"

Im Teilhaushalt 27 ist lediglich die Produktgruppe der VHS Oberschwaben abgebildet.

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 56.000 € ab.

4.6 Teilhaushalt 28 „Sonstige Kulturpflege"

Im Teilhaushalt 28 sind in Aulendorf lediglich die Mittel für die Vereinsförderung entsprechend der Beschlüsse der Gremien eingeplant.

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 54.000 € ab.

4.7 Teilhaushalt 29 „Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften"

Im Teilhaushalt 29 ist in Aulendorf lediglich die Mesnerbesoldung dargestellt. 2020 erhält die Kirchengemeinde für eine Kapellensanierung noch einen Zuschuss.

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 13.200 € ab.

4.8 Teilhaushalt 31 „Soziale Hilfen"

Im Teilhaushalt 31 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 31.40 Anschlussunterbringung & Familienzentrum
- 31.80 Integration & Stadtseniorenrat

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 270.100 € ab.

2020 macht sich sehr deutlich bemerkbar, dass die Mittel für den Integrationslastenausgleich von 90 Mio. € auf 15 Mio. € reduziert wurden. Entsprechend hat die Stadt hier einen deutlichen Einnahmenausfall, den es künftig zu kompensieren gilt (von bisher rund 197.000 € jährlich auf neu rund 35.000 €).

4.9 Teilhaushalt 36 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Im Teilhaushalt 36 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 36.20 Ferienprogramm & Jugendhaus & Schulsozialarbeit
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 2.807.750 € ab. Dieser resultiert überwiegend aus der Produktgruppe 36.50 (Anteil hierauf entfallend 2.524.200 €). Hierin enthalten sind 403.500 € für Investitionen.

Bei den Kostenstellen der einzelnen Kindergärten sind jeweils die Zuschüsse aus dem Finanzgleich von den aktuell vorliegenden Daten eingerechnet worden.

Im Vergleich ist im Folgenden der Finanzierungsmittelbedarf der einzelnen Einrichtungen dargestellt:

- St. Berta: 396.700 € (hierin enthalten ist ein Investitionszuschuss für Baumaßnahmen i.H.v. 107.100 €)

- St. Thomas: 266.400 € (hierin enthalten ist ein Zuschuss für die Anschaffung von Spielgeräten)

- St. Georg: 109.900 €

- St. Jakobus: 82.750 €

- Kinderkrippe Villa Wirbelwind: 210.500 €

- St. Martin: 206.000 € (hier enthalten ist ein Investitionszuschuss von 70.500 €)

- Kindergarten Villa Wirbelwind: 377.300 € (für die geplante Umgestaltung der Außenanlagen sind im Jahr 2021 100.000 € vorgesehen)

- St. Josef: 104.000 €

- Waldkindergarten: 81.250 €

- Naturkindergarten Grashüpfer: 49.600 €

- Kindergarten Schatzkiste: 606.800 € (hier sind 300.000 € Planungskosten für den geplanten Neubau eingeplant, die Investitionskosten sind für die Jahre 2021 und 2022 vorgesehen. Es wird aktuell von Gesamtkosten in Höhe von 5,8 Mio. € ausgegangen. Die weiteren Planungen werden abzuwarten sein).

4.10 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 527.650 € ab. Hierin enthalten sind insgesamt 225.500 € für Investitionen enthalten.

Wie bereits bei der Produktgruppe Betriebshof erläutert, sind die Mittel für die wiedereinzugliedernden Eigenbetriebe nach Absprache mit der Rechtsaufsicht bereits in den städtischen Haushalt einzugliedern. Auch aufgrund den Besprechungen mit dem Finanzamt im Rahmen der laufenden Betriebsprüfung erfolgt bereits die weiter differenzierte Aufteilung, so dass die Erträge und Aufwendungen für den Steegersee hier abgebildet sind.

Zudem sind die Mittel für den Bau der Skateranlage hier eingeplant. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich im Sommer 2020, die Kosten sind mit 155.000 € vorgesehen.

4.11 Teilhaushalt 51 „Räumliche Planung und Entwicklung"

Im Teilhaushalt 51 ist in Aulendorf lediglich die Produktgruppe „Stadtentwicklung, Städtebauliche Entwicklung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung" vorgesehen.

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelüberschuss von 1.168.000 € ab. Dieser resultiert aus geplanten Grundstücksverkäufen von 2,5 Mio €. Dem gegenüber stehen 1.000.000 € für geplante Grundstückserwerbe für künftige Maßnahmen.

Zudem wird in dieser Produktgruppe die Planung vom Bauamt des Jahres 2019 fortgesetzt: Die Aufstellung von Bebauungsplänen allgemein, die Mobilitäts- und Verkehrsplanung, die Überarbeitung der Ortsabrundungen und u.a. auch die Rahmenplanung mit Gestaltungs- und Erhaltungssatzung.

4.12 Teilhaushalt 52 „Bauen und Wohnen"

Im Teilhaushalt 52 ist lediglich die Produktgruppe Bauverwaltung abgebildet.

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 363.600 € ab.

Der überwiegende Teil resultiert hier aus den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Bauamtes, die nicht genaueren Kostenstellen zugeordnet sind.

4.13 Teilhaushalt 53 „Ver- und Entsorgung "

Im Teilhaushalt 53 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 53.10 Konzessionsabgabe Strom
- 53.20 Konzessionsabgabe Gas
- 53.60 Breitband
- 53.70 Abfallwirtschaft

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelüberschuss von 64.750 € ab.

Im Bereich der Produktgruppe Breitband ist für die Abwicklung der Vorjahre 260.000 € eingeplant, für aktuelle Breitbandmaßnahmen sind weitere 800.000 € eingeplant. Diese Maßnahmen sind mit dem Zweckverband Breitband abgestimmt. Zudem erhält die Stadt noch einen Zuschuss in Höhe von 280.000 € für die Maßnahmen der Vorjahre.

4.14 Teilhaushalt 54 „Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV "

Im Teilhaushalt 54 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.70 Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus
- 54.90 Bahnhofs-WC & Nette Toilette

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 5.322.550 € ab.

Dieser resultiert aus dem Ansatz von 4.426.000 €, der im Jahr 2020 für Baumaßnahmen eingeplant sind.

An größeren Maßnahmen ist in diesem Teilhaushalt 2020 folgendes geplant:

- Neubau Bahnbrücke Rugetsweiler (Ansatz 1.350.000 €) mit entsprechendem Zuschuss (Ansatz 84.000 € und 396.000 €)

- Straßenbau Baugebiet Buchwald (Ansatz 500.000 €)

- Sanierung Tiefgarage Breiteweg (Ansatz 750.000 €)

Weiterhin ist in diesem Teilhaushalt der vertraglich vereinbarte Zuschuss für die BOB-Bahn enthalten sowie der notwendige Verlustausgleich für den Bürgerbus.

4.15 Teilhaushalt 55 „Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen "

Im Teilhaushalt 55 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 55.10 Spielplätze & öffentliche Grünanlagen
- 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhof
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 913.550 € ab.

Die wesentlichen Investitionen in diesem Teilhaushalt sind in der Produktgruppe Gewässerschutz eingeplant. Vorgesehen sind hier u.a. die Kosten für Nacharbeiten aus dem Bereich Naturschutz an der Wassertretstelle am Steegersee 67.000 € notwendig. Hier sind auch Maßnahmen für eine Umlegung des Riedbachs, die im Bereich des Steegersees angedacht wurde, eingeplant. Ein Planungsbüro erarbeitet aktuell Vorschläge.

Im Bereich des Friedhofs ist trotz der neuen Gebührenkalkulation planmäßig ein Verlust von 134.100 € vorgesehen. Bekanntlich liegt dies auch daran, dass diese Ansätze nur schwierig zu schätzen sind. Die weitere Umsetzung der Friedhofskonzeption ist eingeplant. Für Rundsitzbänke sind in den nächsten Jahren jeweils 6.000 € eingeplant. Für 2020 ist zudem die Neuanlage eines Grabfeldes für Sternenkinder geplant.

4.16 Teilhaushalt 56 „Umweltschutz"

Im Teilhaushalt 56 ist für Aulendorf lediglich die Produktgruppe 56.10 „Umweltschutzmaßnahmen" maßgeblich.

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 287.000 €, dieser resultiert überwiegend aus den geplanten ökologischen Maßnahmen an der Blönrieder Ach, für die 265.000 € vorgesehen sind.

4.17 Teilhaushalt 57 „Wirtschaft und Tourismus"

Im Teilhaushalt 57 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 57.10 Dorfgemeinschaftshäuser & Stadthalle
- 57.50 Tourismus

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 739.800 € ab.

Für den städtischen Anteil am Sportheim Blönried sind insgesamt 385.000 € vorgesehen, davon ein Anteil von 75.000 € im Jahr 2020. Zudem ist für den Dorfstadel in Zollenreute ein Ansatz von 600.000 € vorgesehen mit einem Zuschuss von LEADER in Höhe von 200.000 €.

An weiteren Kostenstellen ist hier auch die Grillhütte eingeplant und die Wochenmärkte.

Wie auch beim Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf - Betriebshof werden die Ansätze des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Aulendorf Tourismus für Tourismus und Minigolf hier abgebildet. Bekanntlich hat der Gemeinderat beschlossen, dass im Jahr 2020 der Eigenbetrieb im städtischen Haushalt eingegliedert wird.

Mit der Rechtsaufsicht wurde besprochen, dass die Ansätze im Jahr 2020 sowohl im Wirtschaftsplan als auch im städtischen Haushalt abgebildet werden, damit die Kämmerei bei der Eingliederung etwas freier ist wie wenn beispielsweise im Eigenbetrieb nur ein Wirtschaftsplan bis März erstellt wäre.

Abhängig von den laufenden NKHR-Arbeiten wird die Eingliederung zeitnah angegangen.

Weitere Ausführungen sind im Vorbericht zum Wirtschaftsplan ersichtlich.

4.18 Teilhaushalt 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft"

Im Teilhaushalt 61 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelüberschuss von 12.098.600 € ab. (Mit Einbeziehung der Tilgungsauszahlungen 11.510.600 €).

Sämtliche Steuern in der Produktgruppe 61.10 sind mit den vorliegenden bzw. den neu beschlossenen Hebesätzen hochgerechnet. Diese sind ab 01.01.2020 zusammengefasst wie folgt:

- Grundsteuer A 600 %
- Grundsteuer B 650 %
- Gewerbesteuer 370 %

Zur besseren Vergleichbarkeit mit dem Haushalt 2019 werden die zugrunde liegenden Planansätze für die Steuern und Umlagen gegenüber gestellt (im Jahr 2019 sind die Zahlen vom Nachtrag eingearbeitet):

	2019 in €	2020 in €
Grundsteuer A	165.000 €	142.950 €
Grundsteuer B	2.510.000 €	2.183.750 €
Gewerbesteuer	10.636.000 €	6.722.150 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.355.000 €	5.404.700 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	565.000 €	522.250 €
Vergnügungssteuer	140.000 €	144.500 €
Hundesteuer	44.500 €	45.300 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.130.000 €	4.387.800 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs-ausgleich	385.000 €	413.800 €
SUMME	**25.930.500 €**	**19.967.200 €**
Gewerbesteuerumlage	1.918.400 €	636.000 €
Finanzausgleichsumlage	3.045.000 €	3.659.700 €
Kreisumlage	3.855.000 €	4.364.450 €
SUMME	**8.818.400 €**	**8.660.150 €**

Zudem ist bei 61.20 ein weiterer Darlehensrückfluss der VGA eingeplant mit 1,2 Mio. € im Jahr 2020 und jeweils 200.000 € im Finanzplanungszeitraum.

4.18.1 Grundsteuern

Bei der Grundsteuer A - Grundsteuer für unbebaute Grundstücke - ist mit einem Aufkommen von 142.950 € zu rechnen. Der Rückgang hier hängt mit der fortschreitenden Ausweisung von Bauland zusammen, wodurch landwirtschaftliche Flächen zurückgehen.

Der Ansatz der Grundsteuer B - für bebaute Grundstücke - wird mit 2.183.750 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine deutliche Senkung, die mit der kürzlich beschlossenen Senkung des Hebesatzes zusammenhängt. Hier geht die Verwaltung aber davon aus, dass sich durch die steigende Bebauung bzw. Ausweisung von Baugebieten in Aulendorf über die Jahre eine Amortisation erfolgt.

4.18.2 Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen ist mit 6.722.150 € um rund 4 Mio. € geringer als im Nachtrag 2019 noch veranschlagt (Nachtrag vom November 2019: 10.636.000 €). 2019 wurden noch erhebliche Nachzahlungen für die Vorjahre von den Betrieben geleistet. Für 2020 wurden die Vorauszahlungen der Betriebe hochgerechnet. Die Gewerbesteuer ist der einzige Ansatz aus der Sicht der Kämmerei, bei der man im Jahr 2020 sicherlich genau die Entwicklung beobachten muss und ggf. rechtzeitig über einen Nachtragshaushaltsplan nachsteuern muss.

Mit Beschluss des Gemeinderates wurde der Hebesatz ab 01.01.1999 auf 370 % gesenkt.

4.18.3 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen werden nach dem Finanzausgleichsgesetz für die einzelne Gebietskörperschaft nach ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung und nach ihrer Steuerkraft bemessen. Die Schlüsselzuweisung wird aus einer Bedarfsmesszahl und einer Steuerkraftmesszahl ermittelt.

Zugrunde gelegt wird bei der Ermittlung das Steueraufkommen des vorvorherigen Jahres.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land sinken im Jahr 2020 nach den vorliegenden Orientierungsdaten des Landes erheblich (Ansatz 2019: 6.130.000 €, Ansatz:

4.387.800 €). Dies ist der Effekt aus den Berechnungen des Finanzausgleiches, auf den die Verwaltung in den „guten" Vorjahren stets hingewiesen hat.

4.18.4 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern

Beim Aufkommen am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Land Baden-Württemberg wird nach den Orientierungsdaten vom Oktober 2019 von einem Gesamtaufkommen von 7,0 Mrd. € für das Land Baden-Württemberg ausgegangen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sichert den Gemeinden 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % der Kapitalertragssteuer grundsätzlich zu. Der Gemeindeanteil wird für jedes Jahr nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes vereinnahmt werden. Für jede Gemeinde wird daher eine Schlüsselzahl festgestellt. Sie ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der Gemeinde an dem auf die Gemeinden eines Landes entfallenden Steueraufkommen.

Die Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer werden in 3-jährigem Turnus neu festgesetzt, wobei die Ergebnisse der jeweils neuesten Einkommensteuerstatistik herangezogen werden.

4.18.5 Familienleistungsausgleich

Ebenfalls mit den Schlüsselzahlen werden die einzelstädtischen Anteile an den veranschlagten Ausgleichszahlungen für den Familienleistungsausgleich abgerechnet. Dies ergibt bei der für Aulendorf geltenden Schlüsselzahl einen Betrag von 413.800 € (Ansatz 2019: 385.000 €).

4.18.6 Anteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich für die Einnahmeausfälle aus der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer wird den Gemeinden eine Beteiligung an der Umsatzsteuer gewährt. Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat die neuen für die Jahre 2018 bis 2020 geltenden Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer festgesetzt. Für das Jahr 2020 wird gemäß den Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg vom Oktober 2019 von einem Gesamtbetrag in Höhe von € 1,04 Mrd. ausgegangen. Mit der für die Stadt Aulendorf festgesetzten Schlüsselzahl multipliziert, errechnet sich ein Umsatzsteueranteil für 2019 von rund 522.250 € (Ansatz 2019: 565.000 €)

4.18.7 Sonstige kommunale Steuern

Bei den übrigen Steuern erwartet die Stadt 2020 ein Aufkommen von 189.800 €. Die übrigen Steuern beinhalten die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Beide Steuern steigen gering im Vergleich zum Vorjahr.

4.18.8 Zusammenfassung

Die Entwicklung des Gesamtsteueraufkommens (Grundsteuern, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer) von 2017 bis 2020 ist nachfolgend ersichtlich:

Jahr	Grund-steuer A und B in €	Gewerbe-steuer in €	Vergnügungs-steuer in €	Hunde-steuer in €
2017	2.635.000	3.790.000	139.000	40.000
2018	2.654.300	7.336.300	135.000	45.000
2019	2.675.000	10.636.000	140.000	44.500
2020	2.326.700	6.722.150	144.500	45.300

Ebenfalls ein beachtlicher Ausgabeposten sind die Umlagen mit insgesamt 8.644.150 €. Sie betragen damit mittlerweile beachtliche 32,61 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Jahr	Kreisumlage in €	FAG-Umlage in €	Gewerbesteuer-umlage in €	Gesamt in €
2015	3.595.791	2.445.138	536.099	6.577.028
2016	3.836.671	2.608.938	758.908	7.204.517
2017	3.790.220	2.577.350	883.522	7.251.092
2018	3.930.000	2.900.000	1.391.900	8.221.900
2019	3.855.000	3.045.000	1.645.000	8.545.000
2020	4.364.450	3.659.700	620.000	8.644.150

Aus der Aufstellung ist ersichtlich, wie die Kreisumlage fast ständig steigt. Die Kreisumlage ist eine der wichtigsten Einnahmequellen des Landkreises. Sie wird von den Städten und Gemeinden erhoben. Die Berechnung erfolgt durch die Multiplikation der Steuerkraftstumme der jeweiligen Kommune mit dem Kreisumlagehebesatz von aktuell 27 %. Für die Berechnung der Kreisumlage 2020 sind die Steuerkraftsummen des Jahres 2018 maßgebend. Deshalb ergibt sich aufgrund des guten Jahres 2018 trotz einer Senkung des Umlagesatzes eine höhere Kreisumlagenverpflichtung als im Jahr 2019. Der Landkreis hat bereits angekündigt, dass es mittelfristig eine Erhöhung geben wird.

4.18.9 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist vom Ist-Aufkommen eines Jahres an die Oberfinanzdirektion abzuführen und wird mit den Zahlungen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verrechnet. Die Gewerbesteuerumlage wird von den Gewerbesteuermessbeträgen ausgehend mit einem Vervielfältiger berechnet, der von der Landesregierung mitgeteilt wird. Der Umlagesatz beträgt laut Haushaltserlass 2020 des Landes ab 2020 35 % und hat sich gegenüber 2019 (Plan 68 %, Vollzug 64 %) deutlich reduziert. Entsprechend reduziert sich auch hier der Ansatz von 1.918.400 € (2019) zu 636.000 € (2020).

4.18.10 FAG-Umlage

Der kommunale Finanzausgleich verfolgt zwei Ziele: Den Ausgleich übermäßiger Finanzunterschiede zwischen den Kommunen und die Bereitstellung von Finanzmitteln zur Erfüllung kommunaler Aufgaben.

Deshalb gehört zu den Umlageverpflichtungen auch die Umlage nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Hierbei wird der Steuerkraftmesszahl einer Kommune eine Bedarfsmesszahl gegenübergestellt. Die so ermittelte Steuerquote ergibt einen Umlagesatz, mit dem die Steuerkraftsumme multipliziert und der zu zahlende Betrag berechnet wird. Für 2020 errechnet sich ein Betrag von 3.659.700 € und damit im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Erhöhung von rund 600.000 €.

5. Abschreibungen/Transferaufwendungen/Zuweisungen und Zuschüsse

Grundsätzlich neu im doppischen Haushalt ist, dass es flächendeckend Abschreibungen gibt, die auch ergebniswirksam dargestellt werden müssen. Dies erfolgt im Ergebnishaushalt und wirkt sich belastend auf das ordentliche Ergebnis aus. Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagenvermögens entsteht, wird über die Abschreibung erfasst und beim jeweiligen Produkt veranschlagt. Für 2020 sind die Restbuchwerte aus der neu aufgebauten Anlagenbuchhaltung maßgebend. Bis 2019 wurden ebenfalls in Teilen Abschreibungen berechnet, hier erfolgte dann aber im Einzelplan 9 die Neutralisierung über eine Gegenbuchung. Die berechneten Abschreibungen vom Gesamthaushalt liegen 2020 bei 2.812.375 €. Bei den Abschreibungen ist zu beachten, dass in der Planung für die Plananlagen, die im Planjahr erworben werden, eine anteilige Abschreibung hinterlegt ist, ausgehend vom Zeitpunkt des erwarteten Erwerbs.

Gegenläufig zu den Abschreibungsaufwendungen werden künftig gewährte Zuschüsse für Investitionen jährlich ergebnisverbessernd im Ergebnishaushalt aufgelöst. Für 2020 sind ebenfalls die Restbuchwerte aus der neu aufgebauten Anlagenbuchhaltung maßgebend. Korrekturen können sich allerdings noch im Zusammenhang mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz ergeben. Die Auflösung der Zuschüsse ist 2020 mit 1.005.860 € eingeplant.

Unter den in den Teilhaushalten dargestellten „Transferaufwendungen" werden insbesondere die Zuwendungen und Zuweisungen für laufende Zwecke wie z.B. an Vereine oder Kindergärten erfasst und zusammengefasst. Zudem sind die Umlagen wie FAG Umlage, Kreisumlage sowie Umlagen an Zweckverbände und übrige Bereiche ebenfalls hier zusammengefasst abgebildet.

Insgesamt hat die Verwaltung im Jahr 2020 Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 13.827.050 € veranschlagt, davon auch 1.167.700 € aus Investitionszuwendungen. Die wichtigsten Erträge sind hier die Zuweisungen des Landes, insbesondere über den Finanzausgleich (Erläuterungen s.o.).

6. Investitionsplanung mit deren Finanzierung

In der neuen Darstellung des Haushaltsplans sind die geplanten Investitionen jeweils direkt bereits bei der Produktgruppen-Ebene angehängt. Dies ist aus der Sicht der Kämmerei eine gute Veränderung, weil man damit sämtliche Planungen, sowohl für das Haushaltsjahr als auch den Finanzplanungszeitraum, in allen Bereichen der Produktgruppe auf einen Blick sieht.

In den vorstehenden Erläuterungen wurde deshalb diese Systematik aufgegriffen und jeweils bei den Erläuterungen zu den Produktgruppen auch bereits die jeweils wesentlichen Investitionen gleich mit dargestellt.

Zur Vervollständigung für einen Gesamtüberblick ist dennoch die Gesamtliste der Investitionen im Haushalt beigefügt. Hier sind alle Investitionen des Jahres 2020 dargestellt, jeweils verteilt auch mit Mittelabfluss ab 2020.

Die Investitionen vom Finanzplanungszeitraum sind nicht einzeln ausgeführt, sind aber in den Planansätzen der Folgejahre in der Produktgruppenebene selbstverständlich enthalten.

Für 2020 ist ein Investitionsvolumen (Finanzierungsmittelüberschuss ohne Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen) von 5.650.200 € vorgesehen. Hier sind Investitionen enthalten, die insgesamt mit 19.401.300 € vorgesehen sind (Verteilung der Ansätze auf den Finanzplanungszeitraum).

Wesentliche Investitionen **im Jahr 2020** sind folgende:

- Planungsleistungen Erweiterung Grundschule mit Abbruch ´28er Bau mit 650.000 €
- Planung und Beginn Neubau Kindergarten mit 300.000 €
- Breitbandsanierung Abwicklung Vorjahre mit 260.000 €
- Baugebiet Buchwald Erschließung mit 500.000 €
- Erneuerung Rugetsweiler Bahnbrücke mit 1.350.000 €
- Erneuerung Heuwegbrücke Blönried mit 350.000 €
- Erneuerung Mühlbach im Bereich Schmidgässle mit 485.000 €
- Ökologische Maßnahmen an der Blönrieder Ach mit 265.000 €
- Dorfstadel Zollenreute mit 600.000 €

Wesentliche Investitionen **im Gesamtfinanzplanungszeitraum** sind folgende (jeweils aktuelle Planansätze für die Abwicklung der Gesamtmaßnahme):

- Erweiterung Grundschule mit Abbruch ´28er Bau mit 4.091.000 €
- Neubau Kindergarten mit 5.800.000 €
- Breitband mit insgesamt 1.000.000 €
- Baugebiet Buchwald Erschließung mit 2.310.000 €
- Grundstückserwerb mit insgesamt 1.055.000 €
- Kreisverkehr Allewindenstraße/Schwarzhausstraße mit 680.000 €
- Erneuerung Rugetsweiler Bahnbrücke mit 1.350.000 €
- Erneuerung Mühlbach im Bereich Schmidgässle mit 485.000 €
- Dorfstadel Zollenreute mit 600.000 €
- DGH/Sportheim Blönried mit 385.000 €
- Sanierung Tiefgarage Breiteweg mit 750.000 €

An Rückflüssen von Darlehen sind Tilgungseingänge von 1.200.000,00 von der VGA zu erwarten. Für die nächsten Jahre sind hier jeweils weitere 200.000 € eingestellt.
An Veräußerungserlösen sind 2.500.000 € eingeplant. Diese resultieren aus Grundstücksverkäufen durch die Stadt im Bereich Tafelesch.

Im städtischen Haushalt sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt eingeplant:

- Drehleiter der Feuerwehr (verteilt auf mehrere Jahre): 44.700 €
- MTW für die Feuerwehr, Abteilung Zollenreute: 13.000 €
- Breitband Abwicklung Vorjahre: 280.000 €
- Schussenbrücke Rugetsweiler: 150.000 €
- Bahnbrücke Rugetsweiler: 120.000 € und 396.000 € (zwei Fördertöpfe)
- Dorfstadel Zollenreute: 200.000 €
- Erlebnisparcours 89.000 €

7. Kreditwirtschaft mit Bewertung der Schulden

Mit der vorliegenden Planung ist im städtischen Haushalt keine Kreditaufnahme zur Deckung der Investitionen erforderlich.

Im Bereich der Eigenbetriebe sind dagegen Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2020 im Bereich der Abwasserbeseitigung wieder erforderlich. Hier sind Kreditermächtigungen in Höhe von 1.500.000 Euro bei der Abwasserbeseitigung und 800.000 € bei der Wasserversorgung vorgesehen. Es ist nach wie vor der Sanierungsstau der Vorjahre in diesen Bereichen aufzuarbeiten.

Umschuldungen sind 2020 keine vorgesehen.

Der Schuldenstand zum Jahresende 2019 beträgt rein auf den städtischen Haushalt bezogen 10.476,774,10 €. Bei Einbeziehung der Schulden der Eigenbetriebe liegt ein Gesamtschuldenstand der Stadt von 25.331.451,04 € zum 31.12.2019 vor.

Zum 31.12.2020 geht die Verwaltung davon aus, dass der Schuldenstand rein auf den städtischen Haushalt bezogen bei 9.889.618,42 € liegt, die Gesamtverschuldung bei 26.432.513,30 €. Auf die ausführliche Darstellung in der Anlage zum Haushalt wird verwiesen.

Insgesamt sind für Zinsaufwendungen für städtischen Darlehen 277.454,48 € erforderlich, für die gesamtstädtischen Darlehen 577.456,71 €. Weitere 70.000 € sind für das Verwahrgeld bei den Banken eingeplant.

Für die Tilgung der städtischen Darlehen sind 587.125,68 € erforderlich, für die gesamtstädtischen Darlehen 1.198.937,74 €.

Im Haushaltsjahr 2019 war die Stadtkasse aufgrund des hohen Rücklagenbestandes stets zahlungsbereit. Kassenkredite zur Überwindung von Liquiditätsengpässen wurden nicht benötigt. Hiervon geht die Verwaltung auch 2020 aus. Die Kassenkreditermächtigung sieht 5,2 Mio. € vor, diese ist im genehmigungsfreien Rahmen.

Nachfolgend die Aufwendungen für den Schuldendienst in den Vergleichszahlen der Jahre 2009 bis 2020 (in €)

Jahr	Zinsaufwand insgesamt	darin Zinsen für Kassenkredite	Tilgung
2009	2.057.009	100.460	412.236
2010	1.730.131	9.130	611.624
2011	1.409.454	0	1.774.640
2012	1.339.163	0	1.959.700
2013	1.080.298	0	19.838.045
2014	751.240	0	1.759.159
2015	618.565	0	3.443.313
2016	607.810	0	2.624.106
2017	578.276	0	628.885
2018	496.100	0	3.574.000
2019	351.100	0	2.554.000
2020	349.000	0	588.000

In den Tilgungsbeträgen sind keine Umschuldungen enthalten.

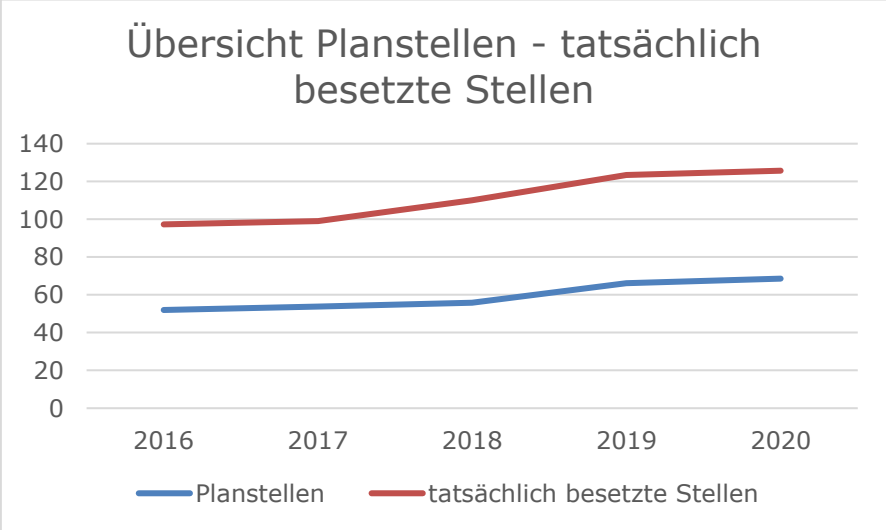
8. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind die Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Hiervon macht die Stadt aber 2020 keinen Gebrauch.

9. Stellenplan mit Personalausgaben

Der Stellenplan, der als Bestandteil des Haushaltsplanes vom Gemeinderat zu beschließen ist, hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten auszuweisen. Im Stellenplan ist für jede Besoldungs- und Vergütungsgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben.

Als ein wesentlicher Ausgabeposten stehen die Personalausgaben mit einem Aufwand von 5.233.050 € zu Buche. In diesem Ansatz sind auch die Personalnebenkosten und die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und die Versorgungsempfänger enthalten.



Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Personalkosten und die Angaben über die jeweils im Stellenplan ausgewiesene Personalstärke und tatsächlich besetzten Stellen gemacht. Hier sind die Personalanteile des Betriebshofes und des Tourismus nicht berücksichtigt, um die aktuelle Vergleichbarkeit zu erhalten.

Jahr	Personalkosten in €	Planstellen lt. Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen
2016	2.713.308	51,99	45,30
2017	2.946.975	53,80	45,30
2018	3.184.500	55,80	54,21
2019	3.621.000	66,22	57,12
2020	5.233.050	68,57	
2020 (bereinigt)	4.176.050	68,57	

In diesem Vergleich sieht man die deutliche Steigerung der Planstellen in den letzten vier Jahren, es erfolgte eine Steigerung um fast ein Drittel der Planstellen.

10. Finanzplanung bis 2023

Der Finanzplan ist immer eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans. Diese Planung wird jährlich angepasst und fortgeschrieben. Die Ansätze im Finanzplan sind nicht verbindlich, nur die Ansätze für das laufende Jahr.

Der Finanzplanung liegen neben den Rechnungsergebnissen der Vorjahre der Haushaltserlass mit den Steuerschätzungen und Entwicklungsprognosen zugrunde. Soweit die Erträge und Aufwendungen nicht errechenbar waren, wurden sie anhand moderater Steigerungen auf Grundlage des Planjahres geschätzt.

Die ordentlichen Ergebnisse im Ergebnishaushalt bis 2023 sind wie folgt geplant:

2021	- 2.936.505 €
2022	922.520 €
2023	1.452.195 €

Das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis ist in den vier Planjahren bis auf das Jahr 2021 stets positiv. Damit werden die Abschreibungen vollständig erwirtschaftet.

Im Jahr 2021 ist Stand heute mit einem erheblichen negativen Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt zu rechnen. Dies liegt überwiegend an den Berechnungen aus dem Finanzausgleich, bekanntlich werden durch die sehr guten Ergebnisse der Vorjahre in den nachfolgenden Jahren die Zahlungen aus dem Finanzausgleich deutlich niedriger.

Die Abschreibungen im Jahr 2021 betragen 2.836.850 €, damit werden zwar die Abschreibungen nicht vollständig "erwirtschaftet". Dennoch ist der tatsächliche Jahresverlust nicht in der Höhe vorhanden, weil man hier vom ordentlichen Ergebnis die Abschreibungen abziehen müsste.

Wie bereits erläutert, werden die Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt immer in den Finanzhaushalt übergeleitet, wenn sie kassenwirksam werden (Ein- und Auszahlungen). Nicht berücksichtigt werden insbesondere die Abschreibungen und die aufzulösenden Investitionszuwendungen.

Der Finanzhaushalt bildet die Liquidität der Stadt ab. Er besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil wird der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abgebildet. Im zweiten Teil sind die Einzahlungen und die

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit abgebildet. Im dritten Teil sind die Kredite und die Tilgungen (Finanzierungstätigkeit) dargestellt.

Im Ergebnis aller drei Teile des Finanzhaushaltes entwickelt sich der Finanzierungsmittelstand der Stadt wie folgt:

2020	- 3.324.000 €
2021	- 6.196.175 €
2022	- 4.669.850 €
2023	528.575 €

Auf die Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität" wird diesbezüglich verwiesen.

Ausgangspunkt hier ist der Stand des Vorjahres (31.12.2019), dieser liegt vorläufig bei 19.194.088 €. Hier kann es allerdings noch Änderungen im Rahmen des Jahresabschlusses geben.

Mit dem vorliegenden Finanzierungsmittelabfluss haben sich die liquiden Mittel bis Ende des Finanzplanungszeitraumes 31.12.2023 auf 5.538.638 € reduziert. Gemäß § 22 Abs.2 GemHVO hat sich die Liquidität auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Dies wäre bei Zugrundelegung der heutigen Ansätze im Jahr 2022, in dem die Liquidität Stand heute am geringsten ist, grob 455 T€ (hier kann die Berechnung aufgrund der Doppik-Umstellung noch nicht richtig funktionieren). Dies bedeutet auch, dass Stand heute die Mindestliquidität im gesamten Planungszeitraum erhalten werden kann.

11. Eigenbetriebe

Für die Eigenbetriebe der Stadt sind jeweils separate Wirtschaftspläne aufzustellen. Auf die jeweiligen ausführlichen Vorberichte wird verwiesen.

Im Jahr 2020 sind bekanntlich die Beschlüsse des Gemeinderates bezüglich der Wiedereingliederung des Eigenbetriebs Aulendorf Tourismus und des Betriebszweigs Betriebshof des Eigenbetriebs Betriebswerke Aulendorf umzusetzen. Die Kämmerei arbeitet hier bereits mit Hochdruck daran, um die mögliche Übergangszeit so kurz wie möglich zu gestalten und die erwünschten Einsparungen zeitnah zu erzielen.

Der Betriebshof kommt planerisch auch 2020 erfreulicherweise noch einmal ohne einen städtischen Zuschuss aus, was unter anderem mit der entsprechenden Kalkulation der Stundensätze zusammenhängt.

Die Betriebszweige Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung haben 2020 kostendeckende Wirtschaftspläne auch unter Berücksichtigung von Überschüssen aus Vorjahren.

Der Betriebszweig Bürgerbus benötigt einen Zuschuss zum Verlustausgleich, ebenso ist planerisch beim Eigenbetrieb Aulendorf Tourismus ein Zuschuss erforderlich, wobei hier wie bereits mehrfach erläutert noch die Restrukturierung abzuwarten sein wird, ob hier noch Mittel fließen müssen.

12. Ausblick

Mit der Umstellung auf die Doppik soll erreicht werden, dass der Haushalt eine zukunftsorientierte, strategische Grundlage für politisches Handeln und Denken darstellt. Es geht um die Frage, wie die vorhandenen Mittel effektiver und wirkungsorientierter eingesetzt werden können, auch um den Schlagwort der „intergenerativen Gerechtigkeit", das eng mit der Doppik-Einführung verbunden ist, Rechnung zu tragen. Dies bedeutet,

dass der Gemeinderat mit dem Haushaltsplan als Steuerungsinstrument nachhaltige Entscheidungen nicht nur für die jetzige Generation, sondern auch für die nächsten Generationen treffen muss und kann.

In den vergangenen Jahren konnten der Bund, die Länder und auch die Kommunen jährlich steigende Steuereinnahmen verzeichnen. Auch die Stadt Aulendorf profitierte von dieser positiven konjunkturellen Entwicklung. Derzeit sind erste Anzeichen zu spüren, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung abschwächt und sich dies auch auf die Entwicklung der Steuereinnahmen auswirken wird. Zudem steigen stetig die Personal- und Materialkosten und damit verbunden auch die Baupreise, die die Ausgabenseite stetig ansteigen lassen.

Die finanziellen Möglichkeiten der Stadt sind weiterhin beschränkt, wenn man den Blick auf die Vielzahl der anstehenden Aufgaben und Projekten und mögliche neue Themen richtet. In den nächsten Jahren werden größere Aufgaben zu finanzieren sein (z.B. Neubau Kindergarten, Anbau Grundschule, Kreisverkehr Schwarzhausstraße…). Dies bedeutet, dass sowohl die laufenden Ausgaben, insbesondere die freiwilligen Ausgaben, stetig überprüft werden müssen, selbstverständlich auch die Investitionen, insbesondere in Bezug auf die damit entstehenden laufenden Kosten.

Haushaltssatzung der Stadt Aulendorf

für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 02.03.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.536.810 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 26.537.425 €
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 615 €
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	- 615 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.439.250 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 23.725.050 €
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.714.200 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.867.700 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 9.317.900 €
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.450.200 €
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.736.000 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 588.000 €
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 588.000 €
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.324.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 EUR,
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR.

§ 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 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.200.000 EUR.

§ 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 der Steuermessbeträge;	650 v.H.
2.	Für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.	370 v.H.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Aulendorf, den 02.03.2020

.....

Matthias Burth, Bürgermeister

STADT AULENDORF
LANDKREIS RAVENSBURG

Übersicht

über Erträge und Aufwendungen zu den verbindlichen vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenden Produktbereichen und Produktgruppen

(nur für THH, die nach örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert sind)

Produkt-breich	darunter Produkt-gruppe*	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR
11		Innere Verwaltung	
		Erträge	1.640.350
		Aufwendungen	-4.128.750
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.488.400
12		Sicherheit und Ordnung	
		Erträge	199.160
		Aufwendungen	-844.850
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-645.690
	12.60	Feuerwehrwesen	
		Erträge	92.100
		Aufwendungen	-352.600
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-260.500
21		Schulträgeraufgaben	
		Erträge	894.400
		Aufwendungen	-2.166.600
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.272.200
25		Museen, Archiv, Zoo	
		Erträge	89.000
		Aufwendungen	-20.450
		Saldo Erträge - Aufwendungen	68.550
26		*Theater, Konzerte, Musikschulen (entfällt bei der Stadt Aulendorf)*	
27		Bibliotheken, Volkshochschulen, kulturpädagogische Einrichtungen	
		Erträge	10.000
		Aufwendungen	-66.000
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-56.000
28		Sonstige Kulturpflege	
		Erträge	0
		Aufwendungen	-54.000
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-54.000
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
		Erträge	0
		Aufwendungen	-13.200
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-13.200
31		Soziale Hilfen	
		Erträge	243.750
		Aufwendungen	-514.750
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-271.000
	31.10	*Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (entfällt bei der Stadt Aulendorf)*	
	31.20	*Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (entfällt bei der Stadt Aulendorf)*	
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Erträge	1.424.050
		Aufwendungen	-3.745.125
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.321.075
	36.30	*Hilfen für junge Menschen und ihren Familien (entfällt bei der Stadt Aulendorf)*	
	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		Erträge	1.416.950
		Aufwendungen	-3.456.325
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.039.375
37		*Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht (entfällt)*	
41		*Gesundheitsdienste (entfällt bei der Stadt Aulendorf)*	
	41.10	*Krankenhäuser (entfällt bei der Stadt Aulendorf)*	
	41.80	*Kur- und Badeeinrichtungen (entfällt bei der Stadt Aulendorf)*	
42		Sport und Bäder	
		Erträge	122.750
		Aufwendungen	-509.350
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-386.600

Produkt-breich	darunter Produkt-gruppe*	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR
	42.40	Steegersee	
		Erträge	61.650
		Aufwendungen	-73.200
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-11.550
	42.41	Sportstätten	
		Erträge	61.100
		Aufwendungen	-399.650
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-338.550
51		Räumliche Planung und Entwicklung	
		Erträge	8.000
		Aufwendungen	-174.000
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-166.000
52		Bauen und Wohnen	
		Erträge	188.400
		Aufwendungen	-546.150
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-357.750
53		Ver- und Entsorgung	
		Erträge	297.250
		Aufwendungen	-27.500
		Saldo Erträge - Aufwendungen	269.750
	53.30	*Wasserversorgung (entfällt bei der Stadt Aulendorf)*	
	53.70	Abfallwirtschaft	
		Erträge	23.950
		Aufwendungen	-2.500
		Saldo Erträge - Aufwendungen	21.450
	53.80	*Abwasserbeseitigung (entfällt bei der Stadt Aulendorf)*	
54		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
		Erträge	902.300
		Aufwendungen	-3.547.250
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.644.950
	54.70	Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus	
		Erträge	0
		Aufwendungen	-61.250
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-61.250
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
		Erträge	166.800
		Aufwendungen	-397.850
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-231.050
	55.30	Friedhof	
		Erträge	163.100
		Aufwendungen	-260.300
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-97.200
56		Umweltschutz	
		Erträge	0
		Aufwendungen	-23.500
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-23.500
57		Wirtschaft und Tourismus	
		Erträge	382.850
		Aufwendungen	-688.950
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-306.100
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Erträge	19.967.750
		Aufwendungen	-9.069.150
		Saldo Erträge - Aufwendungen	10.898.600
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		Erträge	19.967.200
		Aufwendungen	-8.720.150
		Saldo Erträge - Aufwendungen	11.247.050
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Erträge	550
		Aufwendungen	-349.000
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-348.450

Produkt-breich	darunter Produkt-gruppe*	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR
		Summe Erträge	26.536.810
		Summe Aufwendungen	-26.537.425
		ordentliches Ergebnis (gesamt Saldo Erträge - Aufwendungen)	-615
		außerorderntliche Erträge	0
		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-615

* Auszuweisen sind nur die nach Anlage 30 (Produktrahmen) verbindliche Positionen
zusätzliche Produktgruppe 29

Haushaltsplan 2020

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Aulendorf

Produktbereich		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -überschuss
11	Innere Verwaltung	-1.605.550,00	-34.800,00	2.556.300,00	-986.700,00	-23.000,00	562.750,00	168.900,00	-51.300,00	0,00	-2.370.800,00
12	Sicherheit und Ordnung	-189.160,00	-10.000,00	284.000,00	-227.150,00	-13.000,00	320.700,00	1.900,00	-37.400,00	0,00	-681.190,00
21	Schulträgeraufgaben	-890.400,00	-4.000,00	307.450,00	-1.061.100,00	-46.100,00	751.950,00	0,00	-42.700,00	0,00	-1.314.900,00
25	Museen Archiv Zoo	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.450,00	0,00	0,00	0,00	68.550,00
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-10.000,00	0,00	8.400,00	-37.100,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
28	Sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00
31	Soziale Hilfen	-243.750,00	0,00	72.300,00	-141.500,00	-294.500,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	-271.000,00
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-1.423.550,00	-500,00	1.203.250,00	-369.000,00	-2.024.800,00	148.075,00	0,00	0,00	0,00	-2.321.075,00
42	Sport und Bäder	-122.350,00	-400,00	105.600,00	-269.200,00	0,00	134.550,00	0,00	-12.400,00	0,00	-399.000,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-8.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-166.000,00
52	Bauen und Wohnen	-188.400,00	0,00	472.500,00	-21.200,00	0,00	52.450,00	20.400,00	0,00	0,00	-337.350,00
53	Ver- und Entsorgung	-23.950,00	-273.300,00	0,00	-2.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.750,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-887.200,00	-15.100,00	1.300,00	-1.529.100,00	-32.050,00	1.984.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.644.950,00
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-107.700,00	-59.100,00	74.100,00	-267.350,00	0,00	56.400,00	0,00	-36.900,00	0,00	-267.950,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-377.450,00	-5.400,00	147.850,00	-398.700,00	-10.000,00	132.400,00	0,00	-10.500,00	0,00	-316.600,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-4.387.800,00	-15.579.950,00	0,00	0,00	-8.710.150,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	10.898.600,00

Haushaltsplan 2020

HH-Querschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Aufendorf

Produktbereich		anteiliger Zahlungsmittel-, überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteil.veransch. Finanzierungs mittel überschuss /-bedarf	Verpflich-tungsermäch-tigungen
11	Innere Verwaltung	-2.380.800,00		-270.900,00	-2.651.700,00			-2.651.700,00	
12	Sicherheit und Ordnung	-553.050,00	57.700,00	-97.000,00	-592.350,00			-592.350,00	
21	Schulträgeraufgaben	-848.000,00		-666.600,00	-1.514.600,00			-1.514.600,00	
25	Museen Archiv Zoo	69.000,00		-21.000,00	48.000,00			48.000,00	
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-56.000,00			-56.000,00			-56.000,00	
28	Sonstige Kulturpflege	-54.000,00			-54.000,00			-54.000,00	
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-13.200,00			-13.200,00			-13.200,00	
31	Soziale Hilfen	-270.100,00			-270.100,00			-270.100,00	
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-2.279.650,00		-528.100,00	-2.807.750,00			-2.807.750,00	
42	Sport und Bäder	-302.150,00		-225.500,00	-527.650,00			-527.650,00	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-166.000,00	2.500.000,00	-1.166.000,00	1.168.000,00			1.168.000,00	
52	Bauen und Wohnen	-356.600,00		-7.000,00	-363.600,00			-363.600,00	
53	Ver- und Entsorgung	269.750,00	280.000,00	-485.000,00	64.750,00			64.750,00	
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-1.704.550,00	630.000,00	-4.248.000,00	-5.322.550,00			-5.322.550,00	
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-251.750,00		-661.800,00	-913.550,00			-913.550,00	
56	Umweltschutz	-22.000,00		-265.000,00	-287.000,00			-287.000,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	-263.800,00	200.000,00	-676.000,00	-739.800,00			-739.800,00	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.898.600,00	1.200.000,00		12.098.600,00		-588.000,00	11.510.600,00	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn - Prognosewert	19.194.088				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	19.194.088				
5	-	Auszahlung aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre - Prognosewert					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-3.324.000	-6.196.175	-4.669.850	528.575
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	19.194.088	15.870.088	9.673.913	5.004.063	5.532.638
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	19.194.088	15.870.088	9.673.913	5.004.063	5.532.638
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindesliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) **vorläufig 2 % Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		474.501	493.329	455.160	447.016

Teilhaushalte (Produktbereiche) Übersicht

11	Innere Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
21	Schulträgeraufgaben
25	Museen, Archiv, Zoo
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
28	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31	Soziale Hilfen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42	Sport und Bäder
51	Räumliche Planung und Entwicklung
52	Bauen und Wohnen
53	Ver- und Entsorgung
54	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
56	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
11.10	Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister	11 THH	Innere Verwaltung
11.12	GPA-Prüfung	11 THH	Innere Verwaltung
11.14	Personalrat & Stadtepartnerschaft	11 THH	Innere Verwaltung
11.20	EDV	11 THH	Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen	11 THH	Innere Verwaltung
11.22	Kämmerei	11 THH	Innere Verwaltung
11.24	Gebäudebewirtschaftung städtische Gebäude	11 THH	Innere Verwaltung
11.25	Betriebshof	11 THH	Innere Verwaltung
11.26	Hauptamt	11 THH	Innere Verwaltung
11.30	Homepage & Mitteilungsblatt	11 THH	Innere Verwaltung
11.33	Liegenschaften	11 THH	Innere Verwaltung

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
12.10	Wahlen	12 THH	Sicherheit und Ordnung
12.20	Ordnungsamt	12 THH	Sicherheit und Ordnung
12.22	Bürgerbüro	12THH	Sicherheit und Ordnung
12.23	Standesamt	12 THH	Sicherheit und Ordnung
12.60	Feuerwehrwesen	12 THH	Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21 THH	Schulträgeraufgaben
21.40	Schülerbeförderung	21 THH	Schulträgeraufgaben
21.50	Umlage Förderschule Altshausen und Schule Reute	21 THH	Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 25 Museeum, Archiv, Zoo

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
25.20	Restabwicklung LEADER-Projekt APP	25 THH	Museen, Archiev, Zoo
25.21	Archiv	25 THH	Museen, Archiev, Zoo

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
27.10	Volkshochschule	27 THH	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
28.10	Vereinsförderung	28 THH	Sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	Mesnerbesoldung	29 THH	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
31.40	Anschlussunterbringung und Familienzentrum	31 THH	Soziale Hilfen
31.80	Integration & Seniorenrat & Behindertenbeauftragter	31 THH	Soziale Hilfen

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.20	Jugendvereinsförderung & "Jugend bewegt"	36 THH	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36 THH	Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
42.40	Steegersee	42 THH	Sport und Bäder
42.41	Sportstätten	42 THH	Sport und Bäder

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51 THH	Räumliche Planung und Entwicklung

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
52.10	Bauverwaltung	52 THH	Bauen und Wohnen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.10	Konzessionsabgabe Strom	53 THH	Ver- und Entsorgung
53.20	Konzessionsabgabe Gas	53 THH	Ver- und Entsorgung
53.60	Breitbandversorgung	53 THH	Ver- und Entsorgung
53.70	Abfallwirtschaft	53 THH	Ver- und Entsorgung

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.10	Gemeindestraßen	54 THH	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54 THH	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.70	Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus	54 THH	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.90	Bahnhofs-WC & Nette Toilette	54 THH	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Spielplätze und öffentliche Grünflächen	55 THH	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55 THH	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.30	Friedhof	55 THH	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.50	Forstwirtschaft	55 THH	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56 THH	Umweltschutz

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
57.30	Dorfgemeinschaftshäuser & Stadthalle	57 THH	Wirtschaft und Tourismus
57.50	Tourismus	57 THH	Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Produktbereich 61 Allgemeinde Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61 THH	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61 THH	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.579.400	15.458.000	15.783.000	16.079.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.163.050	4.304.550	5.677.650	5.491.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.005.860	993.320	864.320	863.820
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	937.200	948.400	949.700	953.850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.450	143.050	143.050	143.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305.700	2.317.800	2.310.800	2.310.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	550	550	550	550
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	402.600	402.600	402.600	402.800
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.536.810**	**24.568.270**	**26.131.670**	**26.244.970**
	Ordentliche Aufwendungen				
12	Personalaufwendungen	-5.061.050	-5.192.175	-5.269.350	-5.406.675
13	Versorgungsaufwendungen	-172.000	-176.000	-180.000	-184.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.480.100	-4.849.000	-4.859.100	-4.882.750
15	Abschreibungen	-2.812.375	-2.836.850	-2.449.650	-2.440.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-352.550	-333.000	-305.000	-295.000
17	Transferaufwendungen	-11.266.300	-12.824.250	-10.811.850	-10.224.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.393.050	-1.293.500	-1.334.200	-1.359.750
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-26.537.425**	**-27.504.775**	**-25.209.150**	**-24.792.775**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-615**	**-2.936.505**	**922.520**	**1.452.195**
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**-615**	**-2.936.505**	**922.520**	**1.452.195**
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:				
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des	0	0	0	0
	Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Sonderergebnisses	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0
	Sonderergebnisses	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.579.400	15.458.000	15.783.000	16.079.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.163.050	4.304.550	5.677.650	5.491.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	937.200	948.400	949.700	953.850
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.450	143.050	143.050	143.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305.700	2.317.800	2.310.800	2.310.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	550	550	550	550
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	310.900	310.900	310.900	311.100
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8,**	**25.439.250**	**23.483.250**	**25.175.650**	**25.289.450**
	ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
10	Personalauszahlungen	-5.061.050	-5.192.175	-5.269.350	-5.406.675
11	Versorgungsauszahlungen	-172.000	-176.000	-180.000	-184.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.480.100	-4.849.000	-4.859.100	-4.882.750
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-352.550	-333.000	-305.000	-295.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-11.266.300	-12.824.250	-10.811.850	-10.224.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.393.050	-1.293.500	-1.334.200	-1.359.750
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-23.725.050**	**-24.667.925**	**-22.759.500**	**-22.352.275**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.714.200**	**-1.184.675**	**2.416.150**	**2.937.175**
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.167.700	121.000	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
	für Investitionstätigkeit				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000	3.450.000	2.750.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.200.000	200.000	200.000	200.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**4.867.700**	**3.771.000**	**2.950.000**	**200.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.055.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.786.900	-7.935.000	-9.563.500	-2.186.100
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-476.000	-135.500	-135.500	-95.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Aufendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-9.317.900**	**-8.077.500**	**-9.706.000**	**-2.288.600**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.450.200**	**-4.306.500**	**-6.756.000**	**-2.088.600**
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)				
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.736.000**	**-5.491.175**	**-4.339.850**	**848.575**
	(Saldo aus Nummern 17 und 31)				
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0	0	0	0
	Vorgängen für Investitionen				
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	-588.000	-705.000	-330.000	-320.000
	Vorgängen für Investitionen				
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-588.000**	**-705.000**	**-330.000**	**-320.000**
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)				
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands**	**-3.324.000**	**-6.196.175**	**-4.669.850**	**528.575**
	zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)				
	nachrichtlich:				
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0

Teilhaushalt (Produktbereich)

11

Innere Verwaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Im Teilhaushalt 11 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 11.10 Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister
- 11.12 GPA-Prüfung
- 11.14 Personalrat & Städtepartnerschaft
- 11.20 EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Kämmerei
- 11.24 Gebäudebewirtschaftung städtischer Gebäude
- 11.25 Betriebshof
- 11.26 Hauptamt
- 11.30 Homepage und Mitteilungsblatt
- 11.33 Liegenschaften

Erläuterungen zu 11.10:
Entsprechend der Vorberatung im Verwaltungsausschuss am 15.01.2020 sind hier die Mittel für die teuerste Variante für die Beschaffung von Session-Mandatos eingeplant. Zudem sind auch Mittel für eine Akustikanlage im Ratssaal eingeplant. Die abschließenden Entscheidungen hierüber sind noch treffen.

Erläuterungen zu 11.12:
Gemäß den Vorgaben des Kommunalen Produktplanes Baden-Württemberg ist die GPA-Prüfung gesondert abzubilden. Die Finanzprüfung erfolgt voraussichtlich im nächsten Jahr, die Bauprüfung voraussichtlich 2020. Die Aufwendungen in der Finanzplanung stellen die übliche, jährlich zu zahlenden Umlage dar.

Erläuterungen zu 11.14:
Im Jahr 2020 wird in Aulendorf das Jubiläum der Städtepartnerschaft gefeiert. Für den Festakt sind die entsprechenden Mittel eingeplant.

Erläuterungen zu 11.20:
Die Personalaufwendungen beinhalten die Neueinstellung eines Mitarbeiters speziell für diesen Bereich. Die Entscheidung über eine mögliche Neueinstellung erfolgte am 20.01.2020 im Gemeinderat. Das Ausschreibungsverfahren läuft. Die weiteren Aufwendungen sind für die Kosten der städtischen EDV.

Erläuterungen zu 11.21:
Hier werden die Aufwendungen für den betrieblichen Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement eingeplant. Dies war bisher zentral verbucht, ist nun aber entsprechend des Produktplanes aufzuteilen.

Erläuterungen zu 11.22:
Bei den Personalaufwendungen ist die Stelle mit Kostenanteilen des aktuell langfristig erkrankten Mitarbeiters noch enthalten. Hier muss 2020 über die weitere Vorgehensweise entschieden werden.

Im Rahmen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Kosten für die Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetz sowie die Einführung eines Tax Compliance Management Systems enthalten. Vorgesehen sind hier bereits laut Auftrag an die WIBERA 60.000 Euro. Diese Mittel waren bereits 2019 eingestellt, die Arbeiten laufen bereits. Zudem fallen Restkosten für die Einführung der Doppik an.

Bei den Investitionen sind Mittel für die Anschaffung bzw. die Umstellung auf die elektronische Belegerfassung und E-Rechnung enthalten. Entsprechend der Personalressourcen der Kämmerei wird hier die Umsetzung geplant werden. Die elektronische Belegerfassung wäre für die Kämmerei eine große Arbeitserleichterung und man könnte erhebliche Lagerflächen abgeben.

Erläuterungen zu 11.24:
Diese Produktgruppe bildet die Gebäudebewirtschaftung von sämtlichen städtischen Gebäuden ab. Deshalb wurde hier auch explizit jede einzelne Kostenstelle zusätzlich beigefügt, um sich auch der bisherigen kameralen Systematik noch anzunähern und um den Haushalt damit transparenter zu gestalten. Dies wäre nicht erforderlich, die Produktgruppen-Ebene wäre im Druck ausreichend.

Bei den Personalaufwendungen sind Anteile vom Bauamt und der Hausmeister der entsprechenden Objekte enthalten.

Bei der Kostenstelle „Hauptstraße 35 (Schloss)" ist der pauschale Ansatz, der mit der Schloss Aulendorf GmbH vereinbart ist für die jährliche Instandhaltung, eingeplant. Dieser beträgt 30.000 Euro. Der von der GmbH beauftragte Architekt (Herr Kasten, Aulendorf) plant hier jährlich die erforderlichen Maßnahmen ein. Die Kosten werden gemäß „Dach und Fach" auf die Nutzer verteilt. Dieser Verteilungsschlüssel wurden vor Jahren in der GmbH entwickelt. 2020 sind aktuell nur kleinere Maßnahmen wie beispielsweise die Restaurierung der Fensterläden geplant.

Bei der Kostenstelle „Zollenreuter Straße 8" sind bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" Mittel in Höhe von 35.000 Euro für den Abbruch des Gebäudes vorgesehen. Der Restbetrag ist für Versicherungen usw.

Zudem gibt es eine separate Kostenstelle für den European Energy Award. Auf der Einnahmenseite ist der Zuschuss eingeplant, der für das Energiemanagement Ende Oktober eingehen wird. Die Aufwendungen für 2020 sind aufgrund einer Systemumstellung noch höher.

Erläuterungen zu 11.25:
Hier werden sämtliche Ansätze des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Betriebswerke Aulendorf - Betriebshof abgebildet. Bekanntlich hat der Gemeinderat beschlossen, dass im Jahr 2020 der Eigenbetrieb im städtischen Haushalt eingegliedert wird.

Mit der Rechtsaufsicht wurde besprochen, dass die Ansätze im Jahr 2020 sowohl im Wirtschaftsplan als auch im städtischen Haushalt abgebildet werden, damit die Kämmerei bei der Eingliederung etwas freier ist wie wenn beispielsweise im Eigenbetrieb nur ein Wirtschaftsplan bis März erstellt wäre.

Abhängig von den laufenden NKHR-Arbeiten wird die Eingliederung zeitnah angegangen.

Weitere Ausführungen sind im Vorbericht zum Wirtschaftsplan ersichtlich.

Für Investitionen der Folgejahre sind pauschal 50.000 Euro eingeplant.

Erläuterungen zu 11.26:
Bei dieser Produktgruppe sind die Erträge und Aufwendungen des Hauptamtes, die nicht entsprechend des Produktplanes weiterverteilt werden können, enthalten.

Für eine Neuausstattung von drei Büros im Hauptamt sind jährliche Mittel eingeplant. Zudem ist auch die Neuanschaffung der Telefonanlage erneut eingeplant.

Erläuterungen zu 11.30:
Diese Produktgruppe entspricht dem bisherigen kameralen Haushalt. Es sind die Kosten für das Mitteilungsblatt und die städtischen Homepages enthalten. Hier sind noch Restkosten für den Relaunch der Seiten enthalten. Wie bereits im Nachtrag ausgeführt, war eine technische Überarbeitung der Homepage notwendig, um Sicherheitsmängel zu vermeiden. Im Vergleich dieser erforderlichen Überarbeitung war ein gesamter Relaunch die wirtschaftlichere Alternative. Zudem hat sich die Verwaltung aus Kostengründen dafür entschieden, zwei Seiten künftig in die städtische Homepage zu integrieren, um hier dauerhafte Einsparungen zu erzielen.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.450	234.450	234.450	236.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.850	45.850	45.850	45.850
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313.250	1.313.250	1.313.250	1.313.250
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	34.800	34.800	34.800	34.800
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.640.350**	**1.628.350**	**1.628.350**	**1.629.950**
12	Personalaufwendungen	-2.384.300	-2.440.450	-2.495.100	-2.557.700
13	Versorgungsaufwendungen	-172.000	-176.000	-180.000	-184.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-986.700	-860.800	-867.150	-871.350
15	Abschreibungen	-114.900	-128.700	-127.100	-125.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.350	-2.800	-2.800	-2.800
17	Transferaufwendungen	-23.000	-23.100	-10.150	-10.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.500	-351.300	-350.500	-351.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.128.750**	**-3.983.150**	**-4.032.800**	**-4.103.650**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.488.400**	**-2.354.800**	**-2.404.450**	**-2.473.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	168.900	168.900	168.900	168.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.300	-51.600	-51.600	-51.600
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**117.600**	**117.300**	**117.300**	**117.300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.370.800**	**-2.237.500**	**-2.287.150**	**-2.356.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.050	1.621.050	1.621.050	1.622.650
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.013.850	-3.854.450	-3.905.700	-3.977.850
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.380.800**	**-2.233.400**	**-2.284.650**	**-2.355.200**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-270.900	-60.000	-60.000	-55.000
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)**	**-270.900**	**-60.000**	**-60.000**	**-55.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-270.900**	**-60.000**	**-60.000**	**-55.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-2.651.700**	**-2.293.400**	**-2.344.650**	**-2.410.200**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.10 Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	15.300	15.300	15.300	15.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
12	Personalaufwendungen	-286.300	-297.050	-305.300	-313.600
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.650	-53.950	-54.350	-54.750
15	Abschreibungen	-1.600	-7.800	-7.800	-7.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.650	-43.650	-44.600	-44.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-380.200**	**-402.450**	**-412.050**	**-421.050**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-364.900**	**-387.150**	**-396.750**	**-405.750**
21	Erträge aus internen Leistungen	23.700	23.700	23.700	23.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**23.700**	**23.700**	**23.700**	**23.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-341.200**	**-363.450**	**-373.050**	**-382.050**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.10 Gemeinderat & Ortschaftsrat & Bürgermeister

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.300	15.300	15.300	15.300
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.600	-394.650	-404.250	-413.250
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-363.300**	**-379.350**	**-388.950**	**-397.950**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-59.200			
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)**	**-59.200**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-59.200**			
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-422.500**	**-379.350**	**-388.950**	**-397.950**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111001 Gemeinderat und Bürgermeister

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	15.300	15.300	15.300	15.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
12	Personalaufwendungen	-246.900	-255.950	-262.750	-270.100
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.800	-47.700	-48.100	-48.500
15	Abschreibungen	-1.600	-7.800	-7.800	-7.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.550	-40.550	-41.500	-41.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-331.850**	**-352.000**	**-360.150**	**-368.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-316.550**	**-336.700**	**-344.850**	**-352.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	23.700	23.700	23.700	23.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**23.700**	**23.700**	**23.700**	**23.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-292.850**	**-313.000**	**-321.150**	**-329.200**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 111001 Gemeinderat und Bürgermeister

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	15.100	15.100	15.100	15.100
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	200
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	23.700	23.700	23.700	23.700
SE	**Summe Erträge**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
	AUFWENDUNGEN				
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-125.000	-130.500	-134.400	-138.400
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-44.000	-45.650	-47.000	-48.400
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-62.000	-62.500	-63.500	-65.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-4.000	-4.200	-4.350	-4.450
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-9.000	-9.200	-9.500	-9.750
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-2.900	-3.900	-4.000	-4.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.000	-4.100	-4.150	-4.150
4271010	Aufwendungen für EDV	-12.600	-14.900	-15.000	-15.150
4271020	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentationen	-25.000	-25.500	-25.750	-26.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-28.800	-29.700	-30.600	-30.900
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-500	-500	-500	-500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-800	-800	-800	-800
4431100	Bürobedarf	-4.500	-4.600	-4.650	-4.650
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431300	Post, Telefongebühren	-800	-800	-800	-800
4431400	Reisekosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-150	-150	-150	-150
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.600	-7.800	-7.800	-7.800
SA	**Summe Aufwendungen**	**-331.850**	**-352.000**	**-360.150**	**-368.200**
GS	**Gesamtsumme**	**-292.850**	**-313.000**	**-321.150**	**-329.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111001 Gemeinderat und Bürgermeister

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.300	15.300	15.300	15.300
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.250	-344.200	-352.350	-360.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-314.950**	**-328.900**	**-337.050**	**-345.100**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-59.200			
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)**	**-59.200**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-59.200**			
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-374.150**	**-328.900**	**-337.050**	**-345.100**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00110 Akkustikanlage Ratssaal	-25.000	-25.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-25.000	0	0	0
20_00111 Session Mandatos	-33.000	-33.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	-33.000	0	0	0
20_00119 Laptop für BM	-1.200	-1.200	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200	-1.200	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111002 Blönried - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**				
12	Personalaufwendungen	-10.600	-11.250	-11.900	-12.150
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800	-800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-13.200**	**-14.050**	**-14.700**	**-14.950**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-13.200**	**-14.050**	**-14.700**	**-14.950**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-13.200**	**-14.050**	**-14.700**	**-14.950**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 111002 Blönried - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.000	-8.500	-9.000	-9.250
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-150	-150	-150	-150
4031000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. f. Beamte	-900	-950	-1.000	-1.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-350	-350	-350	-350
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-200	-200	-200	-200
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-200	-200	-200	-200
4271010	Aufwendungen für EDV	-300	-500	-500	-500
4271020	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentationen	-700	-700	-700	-700
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-300	-300	-300	-300
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-500	-500	-500	-500
4431100	Bürobedarf	-100	-100	-100	-100
4431300	Post, Telefongebühren	-200	-200	-200	-200
SA	**Summe Aufwendungen**	**-13.200**	**-14.050**	**-14.700**	**-14.950**
GS	**Gesamtsumme**	**-13.200**	**-14.050**	**-14.700**	**-14.950**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111002 Blönried - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.200	-14.050	-14.700	-14.950
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-13.200**	**-14.050**	**-14.700**	**-14.950**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-13.200**	**-14.050**	**-14.700**	**-14.950**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111003 Tannhausen - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**				
12	Personalaufwendungen	-15.800	-16.450	-16.850	-17.150
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.150	-2.350	-2.350	-2.350
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-19.250**	**-20.100**	**-20.500**	**-20.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-19.250**	**-20.100**	**-20.500**	**-20.800**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-19.250**	**-20.100**	**-20.500**	**-20.800**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 111003 Tannhausen - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.000	-8.500	-8.750	-9.000
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-350	-350	-350	-350
4031000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. f. Beamte	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-700	-700	-700	-700
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-50	-50	-50	-50
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-200	-200	-200	-200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-200	-200	-200	-200
4241110	Aufwendungen für Heizung	-200	-200	-200	-200
4241120	Aufwendungen für Strom	-200	-200	-200	-200
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-50	-50	-50	-50
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-300	-300	-300	-300
4271010	Aufwendungen für EDV	-300	-500	-500	-500
4271020	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentationen	-300	-300	-300	-300
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-300	-300	-300	-300
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-500	-500	-500	-500
4431100	Bürobedarf	-100	-100	-100	-100
4431300	Post, Telefongebühren	-600	-600	-600	-600
4431400	Reisekosten	-100	-100	-100	-100
SA	**Summe Aufwendungen**	**-19.250**	**-20.100**	**-20.500**	**-20.800**
GS	**Gesamtsumme**	**-19.250**	**-20.100**	**-20.500**	**-20.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111003 Tannhausen - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher

Stadt Aufendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.250	-20.100	-20.500	-20.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-19.250**	**-20.100**	**-20.500**	**-20.800**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-19.250**	**-20.100**	**-20.500**	**-20.800**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111004 Zollenreute - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**				
12	Personalaufwendungen	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-15.900**	**-16.300**	**-16.700**	**-17.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-15.900**	**-16.300**	**-16.700**	**-17.100**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-15.900**	**-16.300**	**-16.700**	**-17.100**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 111004 Zollenreute - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.350	-11.700	-12.050	-12.400
4031000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. f. Beamte	-1.650	-1.700	-1.750	-1.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-200	-200	-200	-200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-200	-200	-200	-200
4241110	Aufwendungen für Heizung	-200	-200	-200	-200
4241120	Aufwendungen für Strom	-200	-200	-200	-200
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-150	-150	-150	-150
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-150	-150	-150	-150
4271010	Aufwendungen für EDV	-100	-100	-100	-100
4271020	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentationen	-300	-300	-300	-300
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-300	-300	-300	-300
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-500	-500	-500	-500
4431100	Bürobedarf	-100	-100	-100	-100
4431300	Post, Telefongebühren	-400	-400	-400	-400
SA	**Summe Aufwendungen**	**-15.900**	**-16.300**	**-16.700**	**-17.100**
GS	**Gesamtsumme**	**-15.900**	**-16.300**	**-16.700**	**-17.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111004 Zollenreute - Ortschaftsrat und Ortsvorsteher

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.900	-16.300	-16.700	-17.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-15.900**	**-16.300**	**-16.700**	**-17.100**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-15.900**	**-16.300**	**-16.700**	**-17.100**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.12 GPA-Prüfung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte 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	-20.000	-20.000	-7.000	-7.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-20.000**	**-20.000**	**-7.000**	**-7.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-20.000**	**-20.000**	**-7.000**	**-7.100**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-20.000**	**-20.000**	**-7.000**	**-7.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.12 GPA-Prüfung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.000	-20.000	-7.000	-7.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-20.000**	**-20.000**	**-7.000**	**-7.100**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-20.000**	**-20.000**	**-7.000**	**-7.100**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 111200 GPA-Prüfung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-20.000	-20.000	-7.000	-7.100
SA	**Summe Aufwendungen**	**-20.000**	**-20.000**	**-7.000**	**-7.100**
GS	**Gesamtsumme**	**-20.000**	**-20.000**	**-7.000**	**-7.100**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.14 Personalrat & Städtepartnerschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte 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	-30.000	-9.100	-9.150	-9.150
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-36.600**	**-15.700**	**-15.750**	**-15.750**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-36.600**	**-15.700**	**-15.750**	**-15.750**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-36.600**	**-15.700**	**-15.750**	**-15.750**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.14 Personalrat & Städtepartnerschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.600	-15.700	-15.750	-15.750
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-36.600**	**-15.700**	**-15.750**	**-15.750**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-36.600**	**-15.700**	**-15.750**	**-15.750**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111403 Personalrat

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte 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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 111403 Personalrat

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-100	-100	-100	-100
4429900	Vermischte Ausgaben	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-500	-500	-500	-500
4431400	Reisekosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
GS	**Gesamtsumme**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111403 Personalrat

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111406 Städtepartnerschaft Conches

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte 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	-25.000	-4.100	-4.150	-4.150
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-25.000**	**-4.100**	**-4.150**	**-4.150**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-25.000**	**-4.100**	**-4.150**	**-4.150**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-25.000**	**-4.100**	**-4.150**	**-4.150**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 111406 Städtepartnerschaft Conches

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4271040	Aufwendungen Städtepartnerschaft Conches	-25.000	-4.100	-4.150	-4.150
SA	**Summe Aufwendungen**	**-25.000**	**-4.100**	**-4.150**	**-4.150**
GS	**Gesamtsumme**	**-25.000**	**-4.100**	**-4.150**	**-4.150**

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111406 Städtepartnerschaft Conches

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.000	-4.100	-4.150	-4.150
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-25.000**	**-4.100**	**-4.150**	**-4.150**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-25.000**	**-4.100**	**-4.150**	**-4.150**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.20 EDV

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**				
12	Personalaufwendungen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
15	Abschreibungen	-6.000	-5.800	-4.200	-3.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-167.000**	**-166.800**	**-165.200**	**-164.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-167.000**	**-166.800**	**-165.200**	**-164.000**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-167.000**	**-166.800**	**-165.200**	**-164.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.20 EDV

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112000 EDV

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**				
12	Personalaufwendungen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
15	Abschreibungen	-6.000	-5.800	-4.200	-3.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-167.000**	**-166.800**	**-165.200**	**-164.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-167.000**	**-166.800**	**-165.200**	**-164.000**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-167.000**	**-166.800**	**-165.200**	**-164.000**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 112000 EDV

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271010	Aufwendungen für EDV	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-3.500	-3.400	-2.500	-1.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.500	-2.400	-1.700	-1.200
SA	**Summe Aufwendungen**	**-167.000**	**-166.800**	**-165.200**	**-164.000**
GS	**Gesamtsumme**	**-167.000**	**-166.800**	**-165.200**	**-164.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112000 EDV

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	200	200	200	200
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	Personalaufwendungen	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-3.000	-3.100	-3.150	-3.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-69.000**	**-69.600**	**-69.650**	**-69.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-68.800**	**-69.400**	**-69.450**	**-69.500**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-68.800**	**-69.400**	**-69.450**	**-69.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.000	-69.600	-69.650	-69.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-68.800**	**-69.400**	**-69.450**	**-69.500**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-68.800**	**-69.400**	**-69.450**	**-69.500**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112107 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	200	200	200	200
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	Personalaufwendungen	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-3.000	-3.100	-3.150	-3.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-69.000**	**-69.600**	**-69.650**	**-69.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-68.800**	**-69.400**	**-69.450**	**-69.500**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-68.800**	**-69.400**	**-69.450**	**-69.500**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 112107 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	200
SE	**Summe Erträge**	**200**	**200**	**200**	**200**
	AUFWENDUNGEN				
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-3.000	-3.100	-3.150	-3.200
4441300	Versicherungen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4441300	Versicherungen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-69.000**	**-69.600**	**-69.650**	**-69.700**
GS	**Gesamtsumme**	**-68.800**	**-69.400**	**-69.450**	**-69.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112107 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.000	-69.600	-69.650	-69.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-68.800**	**-69.400**	**-69.450**	**-69.500**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-68.800**	**-69.400**	**-69.450**	**-69.500**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.22 Kämmerei

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.700	112.700	112.700	112.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	27.500	27.500	27.500	27.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**140.400**	**140.400**	**140.400**	**140.400**
12	Personalaufwendungen	-484.000	-499.400	-496.300	-511.100
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.100	-44.100	-44.200	-44.200
15	Abschreibungen	-2.800	-3.300	-3.300	-3.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.500	-27.300	-27.300	-27.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-623.200**	**-576.900**	**-573.900**	**-588.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-482.800**	**-436.500**	**-433.500**	**-448.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	65.300	65.300	65.300	65.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**65.300**	**65.300**	**65.300**	**65.300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-417.500**	**-371.200**	**-368.200**	**-383.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.22 Kämmerei

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.400	140.400	140.400	140.400
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.400	-573.600	-570.600	-585.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-480.000**	**-433.200**	**-430.200**	**-445.200**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-495.000**	**-438.200**	**-435.200**	**-450.200**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 112200 Kämmerei

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3311000	Verwaltungsgebühren	200	200	200	200
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	112.700	112.700	112.700	112.700
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	27.500	27.500	27.500	27.500
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	65.300	65.300	65.300	65.300
SE	**Summe Erträge**	**205.700**	**205.700**	**205.700**	**205.700**
	AUFWENDUNGEN				
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-137.700	-138.000	-138.750	-142.900
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-224.000	-226.000	-230.000	-236.900
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-51.000	-52.000	-52.500	-54.050
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-20.000	-21.000	-22.000	-22.650
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-46.000	-57.000	-47.550	-48.950
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-5.300	-5.400	-5.500	-5.650
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271010	Aufwendungen für EDV	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-50	-50	-50	-50
4431100	Bürobedarf	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431300	Post, Telefongebühren	-500	-500	-500	-500
4431400	Reisekosten	-650	-650	-650	-650
4431500	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-80.000	-20.000	-20.000	-20.200
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-100	-100	-100	-100
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-500	-1.000	-1.000	-1.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-623.200**	**-576.900**	**-573.900**	**-588.800**
GS	**Gesamtsumme**	**-417.500**	**-371.200**	**-368.200**	**-383.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
20_00040 Kämmerei - elektr. Belegerfassung	-30.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.24 Gebäudebewirtschaftung städtische Gebäude

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.200	234.200	234.200	235.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.350	32.350	32.350	32.350
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.300	7.300	7.300	7.300
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**285.850**	**273.850**	**273.850**	**275.450**
12	Personalaufwendungen	-143.400	-146.550	-149.700	-152.850
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.650	-427.200	-432.600	-435.500
15	Abschreibungen	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.000	-69.200	-67.100	-67.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-787.950**	**-688.850**	**-695.300**	**-701.450**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-502.100**	**-415.000**	**-421.450**	**-426.000**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-502.100**	**-415.000**	**-421.450**	**-426.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.24 Gebäudebewirtschaftung städtische Gebäude

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.550	266.550	266.550	268.150
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.050	-642.950	-649.400	-655.550
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-463.500**	**-376.400**	**-382.850**	**-387.400**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-463.500**	**-376.400**	**-382.850**	**-387.400**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112400 Gebäudemanagement

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.300	7.300	7.300	7.300
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
12	Personalaufwendungen	-81.200	-82.450	-83.700	-84.950
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
15	Abschreibungen	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-89.950**	**-91.200**	**-92.450**	**-93.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-82.650**	**-83.900**	**-85.150**	**-86.400**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-82.650**	**-83.900**	**-85.150**	**-86.400**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 112400 Gebäudemanagement

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	7.300	7.300	7.300	7.300
SE	**Summe Erträge**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-63.000	-64.000	-65.000	-66.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-5.700	-5.750	-5.800	-5.850
403Z000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241120	Aufwendungen für Strom	-150	-150	-150	-150
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-150	-150	-150	-150
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-150	-150	-150	-150
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
SA	**Summe Aufwendungen**	**-89.950**	**-91.200**	**-92.450**	**-93.700**
GS	**Gesamtsumme**	**-82.650**	**-83.900**	**-85.150**	**-86.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112400 Gebäudemanagement

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.650	-83.900	-85.150	-86.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-82.650**	**-83.900**	**-85.150**	**-86.400**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-82.650**	**-83.900**	**-85.150**	**-86.400**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112402 Energiemanagement - European Energy Award

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000			
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)**	**22.000**			
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.900	-8.000	-8.000	-8.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-18.900**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.100**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.100**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Auswertung Sachkonten Ansätze intern

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 112402 Energiemanagement - European Energy Award

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.000	0	0	0
SE	**Summe Erträge**	**22.000**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-18.900	-8.000	-8.000	-8.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-18.900**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
GS	**Gesamtsumme**	**3.100**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112402 Energiemanagement - European Energy Award

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000			
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.900	-8.000	-8.000	-8.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.100**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**3.100**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112451 Hauptstraße 35 (Schloss)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.500	2.500	2.500	2.500
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)**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	Personalaufwendungen	-62.200	-64.100	-66.000	-67.900
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.500	-142.400	-143.950	-145.200
15	Abschreibungen	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.500	-33.600	-31.500	-31.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-242.500**	**-245.400**	**-246.750**	**-249.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-240.000**	**-242.900**	**-244.250**	**-247.400**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-240.000**	**-242.900**	**-244.250**	**-247.400**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 112451 Hauptstraße 35 (Schloss)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3411000	Mieten	2.500	2.500	2.500	2.500
SE	**Summe Erträge**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-50.500	-52.000	-53.500	-55.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-8.200	-8.500	-8.800	-9.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.900	-43.300	-43.450	-43.850
4211810	Unterhaltung Aufzugsanlage	-6.000	-6.000	-6.100	-6.150
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.300	-4.400	-4.500	-4.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-42.000	-42.500	-43.000	-43.400
4241120	Aufwendungen für Strom	-15.000	-15.300	-15.450	-15.600
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-21.500	-22.000	-22.500	-22.700
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-6.800	-6.900	-6.950	-7.000
4431300	Post, Telefongebühren	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-32.000	-32.100	-30.000	-30.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-500	-500	-500	-500
SA	**Summe Aufwendungen**	**-242.500**	**-245.400**	**-246.750**	**-249.900**
GS	**Gesamtsumme**	**-240.000**	**-242.900**	**-244.250**	**-247.400**

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112451 Hauptstraße 35 (Schloss)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.200	-240.100	-241.450	-244.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-234.700**	**-237.600**	**-238.950**	**-242.100**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-234.700**	**-237.600**	**-238.950**	**-242.100**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112452 Schussenrieder Straße 1

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	100.000	100.000	100.000	101.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.350	24.350	24.350	24.350
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)**	**124.350**	**124.350**	**124.350**	**125.350**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.600	-136.550	-139.800	-141.100
15	Abschreibungen	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.800	-12.800	-12.800	-12.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-217.000**	**-167.950**	**-171.200**	**-172.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-92.650**	**-43.600**	**-46.850**	**-47.250**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-92.650**	**-43.600**	**-46.850**	**-47.250**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 112452 Schussenrieder Straße 1

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	100.000	100.000	101.000
3411000	Mieten	24.350	24.350	24.350	24.350
SE	**Summe Erträge**	**124.350**	**124.350**	**124.350**	**125.350**
	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-97.500	-45.900	-46.350	-46.800
4241110	Aufwendungen für Heizung	-25.000	-25.500	-25.750	-26.000
4241120	Aufwendungen für Strom	-30.000	-32.000	-34.000	-34.300
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-30.000	-30.000	-30.500	-30.800
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.100	-3.150	-3.200	-3.200
4431300	Post, Telefongebühren	-800	-800	-800	-800
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-12.000	-12.000	-12.000	-12.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-500	-500	-500	-500
SA	**Summe Aufwendungen**	**-217.000**	**-167.950**	**-171.200**	**-172.600**
GS	**Gesamtsumme**	**-92.650**	**-43.600**	**-46.850**	**-47.250**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112452 Schussenrieder Straße 1

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.350	124.350	124.350	125.350
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.400	-149.350	-152.600	-154.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-74.050**	**-25.000**	**-28.250**	**-28.650**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-74.050**	**-25.000**	**-28.250**	**-28.650**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112453 Kornhausstraße 14

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	35.000	35.000	35.000	35.350
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)**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.350**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.900	-22.400	-22.550	-22.700
15	Abschreibungen	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-38.100**	**-32.600**	**-32.750**	**-32.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.100**	**2.400**	**2.250**	**2.450**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-3.100**	**2.400**	**2.250**	**2.450**

Auswertung Sachkonten Ansätze intern

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 112453 Kornhausstraße 14

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	35.000	35.350
SE	**Summe Erträge**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.350**
	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.300	-7.500	-7.500	-7.550
4241110	Aufwendungen für Heizung	-5.000	-5.100	-5.150	-5.200
4241120	Aufwendungen für Strom	-4.000	-4.100	-4.150	-4.150
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-5.000	-5.100	-5.150	-5.200
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-600	-600	-600	-600
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
SA	**Summe Aufwendungen**	**-38.100**	**-32.600**	**-32.750**	**-32.900**
GS	**Gesamtsumme**	**-3.100**	**2.400**	**2.250**	**2.450**

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112453 Kornhausstraße 14

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	35.000	35.000	35.350
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.900	-25.400	-25.550	-25.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.100**	**9.600**	**9.450**	**9.650**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**4.100**	**9.600**	**9.450**	**9.650**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112454 Mockenstraße 4

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	5.000	15.000	15.000	15.150
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)**	**5.000**	**15.000**	**15.000**	**15.150**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.850	-23.650	-23.700	-23.850
15	Abschreibungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-32.450**	**-28.250**	**-28.300**	**-28.450**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-27.450**	**-13.250**	**-13.300**	**-13.300**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-27.450**	**-13.250**	**-13.300**	**-13.300**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 112454 Mockenstraße 4

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	15.000	15.000	15.150
SE	**Summe Erträge**	**5.000**	**15.000**	**15.000**	**15.150**
	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.300	-9.000	-9.000	-9.050
4241110	Aufwendungen für Heizung	-4.000	-4.100	-4.150	-4.150
4241120	Aufwendungen für Strom	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-550	-550	-550	-550
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
SA	**Summe Aufwendungen**	**-32.450**	**-28.250**	**-28.300**	**-28.450**
GS	**Gesamtsumme**	**-27.450**	**-13.250**	**-13.300**	**-13.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112454 Mockenstraße 4

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	15.000	15.000	15.150
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.850	-26.650	-26.700	-26.850
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-25.850**	**-11.650**	**-11.700**	**-11.700**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-25.850**	**-11.650**	**-11.700**	**-11.700**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112455 Eckstraße 55

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	10.000	10.000	10.000	10.100
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)**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.100**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.400	-19.000	-19.300	-19.350
15	Abschreibungen	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-26.100**	**-27.700**	**-28.000**	**-28.050**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-16.100**	**-17.700**	**-18.000**	**-17.950**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-16.100**	**-17.700**	**-18.000**	**-17.950**

Auswertung Sachkonten Ansätze intern

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 112455 Eckstraße 55

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.100
SE	**Summe Erträge**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.100**
	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.700	-8.000	-8.000	-8.050
4241110	Aufwendungen für Heizung	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
4241120	Aufwendungen für Strom	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-200	-200	-200	-200
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
SA	**Summe Aufwendungen**	**-26.100**	**-27.700**	**-28.000**	**-28.050**
GS	**Gesamtsumme**	**-16.100**	**-17.700**	**-18.000**	**-17.950**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112455 Eckstraße 55

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.100
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.400	-22.000	-22.300	-22.350
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-10.400**	**-12.000**	**-12.300**	**-12.250**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-10.400**	**-12.000**	**-12.300**	**-12.250**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112456 Im Graben 7

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	4.000	4.000	4.000	4.000
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)**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.050	-8.250	-8.350	-8.350
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.550**	**-8.750**	**-8.850**	**-8.850**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.550**	**-4.750**	**-4.850**	**-4.850**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-4.550**	**-4.750**	**-4.850**	**-4.850**

Auswertung Sachkonten Ansätze intern

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 112456 Im Graben 7

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000
SE	**Summe Erträge**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.000	-3.100	-3.150	-3.150
4241120	Aufwendungen für Strom	-4.000	-4.100	-4.150	-4.150
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-50	-50	-50	-50
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-500	-500	-500	-500
SA	**Summe Aufwendungen**	**-8.550**	**-8.750**	**-8.850**	**-8.850**
GS	**Gesamtsumme**	**-4.550**	**-4.750**	**-4.850**	**-4.850**

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112456 Im Graben 7

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.550	-8.750	-8.850	-8.850
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-4.550**	**-4.750**	**-4.850**	**-4.850**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-4.550**	**-4.750**	**-4.850**	**-4.850**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112458 Kiga St. Georg, Zollenreute - Wohnung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	5.200	5.200	5.200	5.200
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)**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**				
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**

Auswertung Sachkonten Ansätze intern

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 112458 Kiga St. Georg, Zollenreute - Wohnung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.200	5.200	5.200	5.200
SE	**Summe Erträge**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
	AUFWENDUNGEN				
SA	**Summe Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
GS	**Gesamtsumme**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112458 Kiga St. Georg, Zollenreute - Wohnung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200	5.200	5.200	5.200
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112459 Zollenreuter Straße 8

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte 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	-35.400			
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-35.900**	**-500**	**-500**	**-500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-35.900**	**-500**	**-500**	**-500**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-35.900**	**-500**	**-500**	**-500**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 112459 Zollenreuter Straße 8

Stadt Aufendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.000	0	0	0
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-400	0	0	0
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-500	-500	-500	-500
SA	**Summe Aufwendungen**	**-35.900**	**-500**	**-500**	**-500**
GS	**Gesamtsumme**	**-35.900**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112459 Zollenreuter Straße 8

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.900	-500	-500	-500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-35.900**	**-500**	**-500**	**-500**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-35.900**	**-500**	**-500**	**-500**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112460 Unterkünfte Spitalweg

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	65.000	65.000	65.000	65.000
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)**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
15	Abschreibungen	-200	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-78.500**	**-78.500**	**-78.500**	**-78.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 112460 Unterkünfte Spitalweg

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000	65.000	65.000	65.000
SE	**Summe Erträge**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4241120	Aufwendungen für Strom	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4441300	Versicherungen	-800	-800	-800	-800
4441300	Versicherungen	-800	-800	-800	-800
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-200	-200	-200	-200
SA	**Summe Aufwendungen**	**-78.500**	**-78.500**	**-78.500**	**-78.500**
GS	**Gesamtsumme**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112460 Unterkünfte Spitalweg

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000	65.000	65.000	65.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112461 Kiga St. Jakobus, Blönried - Wohnung/Diensträume OV

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	5.500	5.500	5.500	5.500
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)**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**				
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 112461 Kiga St. Jakobus, Blönried - Wohnung/Diensträume OV

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3411000	Mieten	5.500	5.500	5.500	5.500
SE	**Summe Erträge**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	AUFWENDUNGEN				
SA	**Summe Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
GS	**Gesamtsumme**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112461 Kiga St. Jakobus, Blönried - Wohnung/Diensträume OV

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	5.500	5.500
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.25 Betriebshof

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.176.700	1.176.700	1.176.700	1.176.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.176.700**	**1.176.700**	**1.176.700**	**1.176.700**
12	Personalaufwendungen	-877.000	-892.000	-927.000	-952.000
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.400	-156.750	-157.100	-157.500
15	Abschreibungen	-58.300	-63.100	-63.100	-63.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-550			
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.650	-14.150	-14.150	-14.150
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.121.900**	**-1.126.000**	**-1.161.350**	**-1.186.750**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**54.800**	**50.700**	**15.350**	**-10.050**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.300	-51.600	-51.600	-51.600
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-51.300**	**-51.600**	**-51.600**	**-51.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.500**	**-900**	**-36.250**	**-61.650**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.25 Betriebshof

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.700	1.176.700	1.176.700	1.176.700
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.063.600	-1.062.900	-1.098,250	-1.123.650
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**113.100**	**113.800**	**78.450**	**53.050**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-169.700	-50.000	-50.000	-50.000
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)**	**-169.700**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-169.700**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-56.600**	**63.800**	**28.450**	**3.050**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 112500 Betriebshof

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.176.700	1.176.700	1.176.700	1.176.700
SE	**Summe Erträge**	**1.176.700**	**1.176.700**	**1.176.700**	**1.176.700**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-670.000	-685.000	-720.000	-745.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
4241110	Aufwendungen für Heizung	-200	-200	-200	-200
4241120	Aufwendungen für Strom	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-300	-300	-300	-300
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
4251300	Kraftstoffe	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.500	-4.650	-4.800	-5.000
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
4271010	Aufwendungen für EDV	-7.500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4441300	Versicherungen	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-8.500	0	0	0
4429900	Vermischte Ausgaben	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
4431100	Bürobedarf	-200	-200	-200	-200
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-500	-500	-500	-500
4431300	Post, Telefongebühren	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431400	Reisekosten	-200	-200	-200	-200
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-900	-900	-900	-900
4441300	Versicherungen	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-550	-0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.700	-9.400	-9.400	-9.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-100	-200	-200	-200
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-51.300	-51.600	-51.600	-51.600
SA	**Summe Aufwendungen**	**-1.173.200**	**-1.177.600**	**-1.212.950**	**-1.238.350**
GS	**Gesamtsumme**	**3.500**	**-900**	**-36.250**	**-61.650**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00122 Gärtnerbus - Hausmeisterfahrzeug	-40.000	-40.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-40.000	0	0	0
20_00123 Traktor Winterdienst - Ersatzbeschaffung	-125.000	-125.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.000	-125.000	0	0	0
20_00124 Container-Nachläufer - Ersatzbeschaffung	-3.500	-3.500	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	-3.500	0	0	0
20_00125 Akkupack Rücken	-1.200	-1.200	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200	-1.200	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.26 Hauptamt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	50	50	50	50
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.350	8.350	8.350	8.350
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
12	Personalaufwendungen	-445.000	-455.500	-466.000	-476.500
13	Versorgungsaufwendungen	-172.000	-176.000	-180.000	-184.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.800	-21.800	-21.800	-21.900
15	Abschreibungen	-300	-2.800	-2.800	-2.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.100	-132.400	-132.750	-133.350
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-786.200**	**-788.500**	**-803.350**	**-818.550**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-777.800**	**-780.100**	**-794.950**	**-810.150**
21	Erträge aus internen Leistungen	79.900	79.900	79.900	79.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**79.900**	**79.900**	**79.900**	**79.900**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-697.900**	**-700.200**	**-715.050**	**-730.250**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.26 Hauptamt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400	8.400	8.400	8.400
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.900	-785.700	-800.550	-815.750
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-777.500**	**-777.300**	**-792.150**	**-807.350**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-27.000	-5.000	-5.000	
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)**	**-27.000**	**-5.000**	**-5.000**	
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-27.000**	**-5.000**	**-5.000**	
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-804.500**	**-782.300**	**-797.150**	**-807.350**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten Ansätze intern

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 112601 zentrale Dienstleistungen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	50	50	50
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	2.500	2.500	2.500	2.500
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	4.300	4.300	4.300	4.300
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	550	550	550	550
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	79.900	79.900	79.900	79.900
SE	**Summe Erträge**	**88.300**	**88.300**	**88.300**	**88.300**
	AUFWENDUNGEN				
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-145.000	-148.000	-151.000	-154.000
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-37.000	-37.500	-38.000	-38.500
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
4111000	Versorgungsaufwendungen f. Beamte	-110.000	-113.000	-116.000	-119.000
4141000	Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4271010	Aufwendungen für EDV	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441300	Versicherungen	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-7.100	-7.200	-7.200	-7.250
4431100	Bürobedarf	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4431300	Post, Telefongebühren	-30.000	-30.600	-30.900	-31.200
4431400	Reisekosten	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4431500	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-21.000	-5.000	-5.000	-5.250
4441300	Versicherungen	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-3.000	-3.600	-3.650	-3.650
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-200	-200	-200	-200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag.	-200	-2.200	-2.200	-2.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-100	-600	-600	-600
SA	**Summe Aufwendungen**	**-786.200**	**-788.500**	**-803.350**	**-818.550**
GS	**Gesamtsumme**	**-697.900**	**-700.200**	**-715.050**	**-730.250**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00050 Büroausstattung Zi. 605 + weitere	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
20_00113 Telefonanlage Rathaus	-22.000	-22.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	-22.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt-Produktgruppe 11.30 Homepage & Mitteilungsblatt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**				
12	Personalaufwendungen	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-5.800	-5.850	-5.900
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-39.900**	**-30.700**	**-30.750**	**-30.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-39.900**	**-30.700**	**-30.750**	**-30.800**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-39.900**	**-30.700**	**-30.750**	**-30.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.30 Homepage & Mitteilungsblatt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.900	-30.700	-30.750	-30.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-39.900**	**-30.700**	**-30.750**	**-30.800**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-39.900**	**-30.700**	**-30.750**	**-30.800**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 113000 Homepages und Mitteilungsblatt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-900	-900	-900	-900
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4271010	Aufwendungen für EDV	-15.000	-5.800	-5.850	-5.900
4431700	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-39.900**	**-30.700**	**-30.750**	**-30.800**
GS	**Gesamtsumme**	**-39.900**	**-30.700**	**-30.750**	**-30.800**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.33 Liegenschaften

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	13.500	13.500	13.500	13.500
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)**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
12	Personalaufwendungen	-61.700	-62.550	-63.400	-64.250
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.100	-35.100	-35.100	-35.450
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-96.800**	**-97.650**	**-98.500**	**-99.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-83.300**	**-84.150**	**-85.000**	**-86.200**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-83.300**	**-84.150**	**-85.000**	**-86.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.33 Liegenschaften

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500	13.500	13.500	13.500
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.800	-97.650	-98.500	-99.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-83.300**	**-84.150**	**-85.000**	**-86.200**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-83.300**	**-84.150**	**-85.000**	**-86.200**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 113301 Grundstücksmanagement

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3411100	Pachten	13.500	13.500	13.500	13.500
SE	**Summe Erträge**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
	AUFWENDUNGEN				
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-44.000	-44.500	-45.000	-45.500
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
4031000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. f. Beamte	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-100	-100	-100	-100
4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-30.000	-30.000	-30.000	-30.300
SA	**Summe Aufwendungen**	**-96.800**	**-97.650**	**-98.500**	**-99.700**
GS	**Gesamtsumme**	**-83.300**	**-84.150**	**-85.000**	**-86.200**

Teilhaushalt (Produktbereich)

12

Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Im Teilhaushalt 12 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 12.10 Wahlen
- 12.20 Ordnungsamt
- 12.22 Bürgerbüro
- 12.23 Standesamt
- 12.60 Feuerwehrwesen

Erläuterungen zu 12.10:
Eingestellt sind die Mittel für die Bundestagswahl in der Finanzplanung.

Erläuterungen zu 12.20:
Die Kosten für die spezielle Software für Ordnungswidrigkeiten werden hier direkt verbucht.

Erläuterungen zu 12.22:
Für den im April geplanten Umzug des Bürgerbüros (zurück in die bisherigen Räumlichkeiten auf Ebene 5) wurden vom Hauptamt Mittel für Möbel eingestellt. Die vorhandenen Möbel haben bereits mehrere Umzüge hinter sich und sind auch aus vielen älteren Teilen zusammengestückelt.

Der Bürgermeister wird mit dem Vorzimmer ebenfalls in die bisherigen Räumlichkeiten zurückziehen.

Es hat sich gezeigt, dass die Konstellation auf Ebene 2 mit Bürgerbüro und Information/Tourismus nicht optimal ist. Dies hat mehrere Gründe: Zum Einen bietet der Tourismus-Bereich immer mehr Angebote an, bei denen dann häufig zahlreiche Gäste in dem Vorraum des Bürgerbüros warten müssen. Dies ist aufgrund der vorhandenen engen Platzsituation sehr störend für die wartenden Bürger, für die wartenden Gäste und auch für die Mitarbeiter.

Zudem ist durch die sich stetig erhöhende Einwohnerzahl auch die Frequenz an Information und Bürgerbüro stetig gewachsen, so dass es auch im Bürgerbüro aus Datenschutzgründen zu einer räumlichen Erweiterung kommen sollte.

Aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe ist zudem eine Registrierkasse zu beschaffen.

Erläuterungen zu 12.60
Bei den Feuerwehren erfolgte grundsätzlich im Vergleich zu bisher noch eine Trennung auf „Feuerwehr allgemein" und „Feuerwehr Stadt".

Es sind jeweils Mittel für kleinere Anschaffungen bei den Investitionen pauschal eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000	11.000	11.000	11.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.760	73.720	71.020	70.520
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.500	98.500	98.500	98.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	5.600	5.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	10.300	300	300
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**199.160**	**209.120**	**196.420**	**196.320**
12	Personalaufwendungen	-284.000	-322.250	-329.200	-335.650
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.150	-213.600	-199.750	-200.400
15	Abschreibungen	-166.400	-168.600	-162.100	-160.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-13.000	-13.500	-14.000	-14.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.300	-155.900	-156.900	-157.750
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-844.850**	**-873.850**	**-861.950**	**-868.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-645.690**	**-664.730**	**-665.530**	**-672.380**
21	Erträge aus internen Leistungen	1.900	1.900	1.900	1.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-681.190**	**-700.230**	**-701.030**	**-707.880**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.400	135.400	125.400	125.800
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.450	-705.250	-699.850	-707.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-553.050**	**-569.850**	**-574.450**	**-582.100**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.700			
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)**	**57.700**			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-97.000	-23.000	-23.000	-8.000
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)**	**-97.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-8.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-39.300**	**-23.000**	**-23.000**	**-8.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-592.350**	**-592.850**	**-597.450**	**-590.100**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.10 Wahlen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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		10.000		
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.000**		
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-5.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.10 Wahlen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000		
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-5.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-5.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten Ansätze intern

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 121000 Wahlen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3480050	Erstattungen vom Bund	0	5.000	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	0	5.000	0	0
SE	**Summe Erträge**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-5.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**
GS	**Gesamtsumme**	**-5.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.20 Ordnungsamt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	5.000	5.000	5.000	5.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.250**
12	Personalaufwendungen	-32.500	-33.100	-33.700	-34.400
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-13.000	-13.500	-14.000	-14.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.900	-15.500	-16.000	-16.150
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-66.400**	**-68.100**	**-69.700**	**-70.650**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-51.200**	**-52.900**	**-54.500**	**-55.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	1.900	1.900	1.900	1.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-49.300**	**-51.000**	**-52.600**	**-53.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.20 Ordnungsamt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.200	15.200	15.200	15.250
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.400	-68.100	-69.700	-70.650
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-51.200**	**-52.900**	**-54.500**	**-55.400**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-51.200**	**-52.900**	**-54.500**	**-55.400**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten Ansätze intern

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 122000 Ordnungsamt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3311000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.050
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	200	200	200	200
3561000	Bußgelder	10.000	10.000	10.000	10.000
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	1.900	1.900	1.900	1.900
SE	**Summe Erträge**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.150**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-5.200	-5.250	-5.300	-5.450
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-900	-900	-900	-900
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-500	-500	-500	-500
4271010	Aufwendungen für EDV	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-500	-500	-500	-500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.000	-13.500	-14.000	-14.100
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-14.000	-14.500	-15.000	-15.150
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-100	-100	-100	-100
4431400	Reisekosten	-700	-800	-800	-800
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-100	-100	-100	-100
SA	**Summe Aufwendungen**	**-66.400**	**-68.100**	**-69.700**	**-70.650**
GS	**Gesamtsumme**	**-49.300**	**-51.000**	**-52.600**	**-53.500**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.22 Bürgerbüro

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	62.000	62.000	62.000	62.000
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)**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
12	Personalaufwendungen	-162.000	-164.000	-166.000	-168.000
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
15	Abschreibungen	-900	-1.900	-1.900	-1.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-212.900**	**-215.900**	**-217.900**	**-219.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-150.900**	**-153.900**	**-155.900**	**-157.900**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-150.900**	**-153.900**	**-155.900**	**-157.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.22 Bürgerbüro

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.000	62.000	62.000	62.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.000	-214.000	-216.000	-218.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-150.000**	**-152.000**	**-154.000**	**-156.000**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-29.000			
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)**	**-29.000**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-29.000**			
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-179.000**	**-152.000**	**-154.000**	**-156.000**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten Ansätze intern

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 122200 Bürgerbüro

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3311000	Verwaltungsgebühren	62.000	62.000	62.000	62.000
SE	**Summe Erträge**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-125.000	-126.000	-127.000	-128.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
4450050	Erstattungen an den Bund	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-900	-1.900	-1.900	-1.900
SA	**Summe Aufwendungen**	**-212.900**	**-215.900**	**-217.900**	**-219.900**
GS	**Gesamtsumme**	**-150.900**	**-153.900**	**-155.900**	**-157.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00049 Büroausstattung Bürgerbüro	-26.000	-26.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	-26.000	0	0	0
20_00112 Registrierkasse Bürgerbüro	-3.000	-3.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-3.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.23 Standesamt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	9.500	9.500	9.500	9.550
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.250**
12	Personalaufwendungen	-55.900	-57.500	-59.500	-61.250
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.300	-10.200	-10.450	-10.500
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-70.900**	**-72.600**	**-74.850**	**-76.650**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-60.700**	**-62.400**	**-64.650**	**-66.400**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-60.700**	**-62.400**	**-64.650**	**-66.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.23 Standesamt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200	10.200	10.200	10.250
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.900	-72.600	-74.850	-76.650
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-60.700**	**-62.400**	**-64.650**	**-66.400**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-60.700**	**-62.400**	**-64.650**	**-66.400**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten Ansätze intern

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 122300 Standesamt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3311000	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.000	7.050
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	2.500	2.500
3421000	Erträge aus Verkauf	600	600	600	600
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100
SE	**Summe Erträge**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.250**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-43.000	-44.000	-45.000	-46.350
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-4.000	-4.500	-5.000	-5.150
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-8.900	-9.000	-9.500	-9.750
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.200	-800	-800	-800
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-2.000	-2.200	-2.400	-2.400
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271010	Aufwendungen für EDV	-6.000	-6.100	-6.150	-6.200
4429700	Mitgliedsbeiträge	-100	-100	-100	-100
4431100	Bürobedarf	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431400	Reisekosten	-500	-700	-700	-700
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-100	-100	-100	-100
SA	**Summe Aufwendungen**	**-70.900**	**-72.600**	**-74.850**	**-76.650**
GS	**Gesamtsumme**	**-60.700**	**-62.400**	**-64.650**	**-66.400**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.60 Feuerwehrwesen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000	11.000	11.000	11.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.760	73.720	71.020	70.520
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	22.000	22.000	22.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
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)**	**111.760**	**111.720**	**109.020**	**108.820**
12	Personalaufwendungen	-33.600	-67.650	-70.000	-72.000
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.850	-177.400	-178.300	-178.900
15	Abschreibungen	-165.500	-166.700	-160.200	-158.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.700	-85.500	-86.000	-86.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-489.650**	**-497.250**	**-494.500**	**-496.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-377.890**	**-385.530**	**-385.480**	**-387.680**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-37.400**	**-37.400**	**-37.400**	**-37.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-415.290**	**-422.930**	**-422.880**	**-425.080**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.60 Feuerwehrwesen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000	38.000	38.000	38.300
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.150	-330.550	-334.300	-337.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-286.150**	**-292.550**	**-296.300**	**-299.300**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.700			
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)**	**57.700**			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.000	-23.000	-23.000	-8.000
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)**	**-68.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-8.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-10.300**	**-23.000**	**-23.000**	**-8.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-296.450**	**-315.550**	**-319.300**	**-307.300**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126000 Feuerwehr - allgemein

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000	11.000	11.000	11.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.100	53.600	50.900	50.400
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	22.000	22.000	22.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
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)**	**92.100**	**91.600**	**88.900**	**88.700**
12	Personalaufwendungen	-29.500	-63.500	-65.800	-67.750
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.000	-121.900	-122.350	-122.700
15	Abschreibungen	-102.700	-100.900	-94.600	-93.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.400	-82.200	-82.700	-83.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-352.600**	**-368.500**	**-365.450**	**-367.250**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-260.500**	**-276.900**	**-276.550**	**-278.550**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-37.400**	**-37.400**	**-37.400**	**-37.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-297.900**	**-314.300**	**-313.950**	**-315.950**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 126000 Feuerwehr - allgemein

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.000	11.000	11.000	11.100
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	54.100	53.600	50.900	50.400
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.000	22.000	22.000	22.200
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
SE	**Summe Erträge**	**92.100**	**91.600**	**88.900**	**88.700**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-22.500	-50.000	-52.000	-53.550
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-2.500	-5.000	-5.200	-5.350
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-4.500	-8.500	-8.600	-8.850
4211830	Unterhaltung Brandmeldeanlage	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.000	-20.400	-20.600	-20.800
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-30.000	-17.300	-17.450	-17.600
4271010	Aufwendungen für EDV	-2.500	-2.600	-2.650	-2.650
4271020	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentationen	-2.500	-2.600	-2.650	-2.650
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.000	-5.100	-5.150	-5.200
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-42.700	-43.400	-43.850	-44.250
4441300	Versicherungen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.150
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431100	Bürobedarf	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-600	-600	-600	-600
4431400	Reisekosten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431500	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-7.000	-7.000	-7.000	-7.050
4441300	Versicherungen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.150
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-5.500	-5.500	-5.500	-5.550
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-102.700	-100.900	-94.600	-93.400
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
SA	**Summe Aufwendungen**	**-390.000**	**-405.900**	**-402.850**	**-404.650**
GS	**Gesamtsumme**	**-297.900**	**-314.300**	**-313.950**	**-315.950**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 126000 Feuerwehr - allgemein

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000	38.000	38.000	38.300
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.900	-267.600	-270.850	-273.850
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-211.900**	**-229.600**	**-232.850**	**-235.550**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-211.900**	**-229.600**	**-232.850**	**-235.550**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126001 Feuerwehr - Abteilung Stadt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.300	11.300	11.300	11.300
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)**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
12	Personalaufwendungen	-4.100	-4.150	-4.200	-4.250
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.500	-39.150	-39.600	-39.850
15	Abschreibungen	-46.400	-46.800	-46.600	-46.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-102.500**	**-91.600**	**-91.900**	**-92.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-91.200**	**-80.300**	**-80.600**	**-80.800**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-91.200**	**-80.300**	**-80.600**	**-80.800**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 126001 Feuerwehr - Abteilung Stadt

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	11.300	11.300	11.300	11.300
SE	**Summe Erträge**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.100	-4.150	-4.200	-4.250
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.200	-8.900	-9.000	-9.050
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-28.000	-14.950	-15.100	-15.250
4241110	Aufwendungen für Heizung	-5.000	-5.100	-5.150	-5.200
4241120	Aufwendungen für Strom	-4.500	-4.600	-4.650	-4.650
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
4431300	Post, Telefongebühren	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-600	-600	-400	-300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300
SA	**Summe Aufwendungen**	**-102.500**	**-91.600**	**-91.900**	**-92.100**
GS	**Gesamtsumme**	**-91.200**	**-80.300**	**-80.600**	**-80.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 126001 Feuerwehr - Abteilung Stadt

Stadt Aufendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.100	-44.800	-45.300	-45.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-56.100**	**-44.800**	**-45.300**	**-45.600**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.700			
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)**	**44.700**			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-20.000	-20.000	-5.000
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)**	**-6.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**38.700**	**-20.000**	**-20.000**	**-5.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-17.400**	**-64.800**	**-65.300**	**-50.600**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00008 FFW Aulendorf - Zuschuss Drehleiter	44.700	44.700	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.700	44.700	0	0	0
20_00009 FFW Aulendorf - Erwerb bew. Anlagevermögen	-51.000	-6.000	-20.000	-20.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000	-6.000	-20.000	-20.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126002 Feuerwehr - Abteilung Blönried

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.500	3.500	3.500	3.500
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)**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
15	Abschreibungen	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-700	-700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.000**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-8.500**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-8.500**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 126002 Feuerwehr - Abteilung Blönried

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500
SE	**Summe Erträge**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241120	Aufwendungen für Strom	-800	-800	-800	-800
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-500	-500	-500	-500
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-500	-500	-500	-500
4431300	Post, Telefongebühren	-700	-700	-700	-700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-200	-400	-400	-400
SA	**Summe Aufwendungen**	**-12.000**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
GS	**Gesamtsumme**	**-8.500**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 126002 Feuerwehr - Abteilung Blönried

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
20_00005 FFW Blönried - Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126003 Feuerwehr - Abteilung Tannhausen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.800	2.800	2.800	2.800
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)**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
15	Abschreibungen	-4.450	-4.700	-4.700	-4.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.650**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-8.850**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-8.850**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**

Auswertung Sachkonten Ansätze intern

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 126003 Feuerwehr - Abteilung Tannhausen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800
SE	**Summe Erträge**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-300	-300	-300	-300
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-800	-800	-800	-800
4241120	Aufwendungen für Strom	-500	-500	-500	-500
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-500	-500	-500	-500
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-500	-500	-500	-500
4431300	Post, Telefongebühren	-600	-600	-600	-600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-450	-700	-700	-700
SA	**Summe Aufwendungen**	**-11.650**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
GS	**Gesamtsumme**	**-8.850**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 126003 Feuerwehr - Abteilung Tannhausen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-10.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00004 FFW Tannhausen - Motorsäge	-2.000	-2.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000	0	0	0
20_00006 FFW Tannhausen - Erwerb bew. Anlagevermögen	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126004 Feuerwehr - Abteilung Zollenreute

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.060	2.520	2.520	2.520
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)**	**2.060**	**2.520**	**2.520**	**2.520**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
15	Abschreibungen	-7.450	-9.600	-9.600	-9.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.900**	**-13.050**	**-13.050**	**-13.050**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-8.840**	**-10.530**	**-10.530**	**-10.530**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-8.840**	**-10.530**	**-10.530**	**-10.530**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 126004 Feuerwehr - Abteilung Zollenreute

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	2.060	2.520	2.520	2.520
SE	**Summe Erträge**	**2.060**	**2.520**	**2.520**	**2.520**
	AUFWENDUNGEN				
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-300	-300	-300	-300
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-200	-200	-200	-200
4241120	Aufwendungen für Strom	-200	-200	-200	-200
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-100	-100	-100	-100
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-150	-150	-150	-150
4431300	Post, Telefongebühren	-500	-500	-500	-500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.050	-4.100	-4.100	-4.100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-100	-200	-200	-200
SA	**Summe Aufwendungen**	**-10.900**	**-13.050**	**-13.050**	**-13.050**
GS	**Gesamtsumme**	**-8.840**	**-10.530**	**-10.530**	**-10.530**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 126004 Feuerwehr - Abteilung Zollenreute

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000			
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)**	**13.000**			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)**	**-58.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-45.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-48.450**	**-4.450**	**-4.450**	**-4.450**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00001 FFW Zollenreute - neuer MTW - Zuschuss Land	13.000	13.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	13.000	0	0	0
20_00002 FFW Zollenreute - neuer MTW - Anschaffung	-57.000	-57.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.000	-57.000	0	0	0
20_00007 FFW Zollenreute - Erwerb bew. Anlagevermögen	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt (Produktbereich)

21

Schulträgeraufgaben

Erläuterungen zum Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Im Teilhaushalt 21 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 21.10 Allgemeinbildende Schulen
- 21.40 Schülerbeförderung
- 21.50 Umlage Förderschule Altshausen & Grundschule
- Reute

Erläuterungen zu 21.10:
Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen" sind jeweils die Sachkostenbeiträge des Landes abgebildet. Bisher wurden diese beim Schulzentrum zentral verbucht, mit der Umstellung auf die Doppik erfolgte nun die Trennung auf Schule am Schlosspark und Gymnasium mit entsprechender Aufteilung der Sachkostenbeiträge.

Grundsätzlich würde auch hier der Abdruck der Produktgruppe genügen. Um den Haushalt transparenter zu gestalten, erfolgt hier aber auch über die Kostenstelle eine Trennung auf die bisherigen Schularten.

Für die Erweiterung der Grundschule sind 2020 Plankosten und Kosten für den Abbruch des Bauteils 1928 in Höhe von 650.000 Euro vorgesehen. Der Neubau selbst ist für die Jahre 2021 und 2022 geplant.

Für die Umsetzung des DigitalPaktes sind jeweils Mittel in den Schulen eingeplant im Ergebnishaushalt. Bei der Grundschule sind 26.500 Euro eingeplant, bei der Schule am Schlosspark 14.000 Euro, beim Gymnasium 7.000 Euro.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.600	21.800	21.800	21.950
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	191.000	191.000	67.900	67.900
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.400	2.400	2.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.400	663.500	666.500	666.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**894.400**	**882.800**	**762.700**	**762.850**
12	Personalaufwendungen	-307.450	-317.075	-326.300	-334.925
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.061.100	-914.600	-936.400	-942.800
15	Abschreibungen	-619.200	-618.700	-265.000	-264.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-46.100	-47.200	-48.300	-48.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.750	-134.450	-135.600	-136.550
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.166.600**	**-2.032.025**	**-1.711.600**	**-1.727.525**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.272.200**	**-1.149.225**	**-948.900**	**-964.675**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.314.900**	**-1.191.925**	**-991.600**	**-1.007.375**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.400	687.800	690.800	690.950
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.547.400	-1.413.325	-1.446.600	-1.463.025
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-848.000**	**-725.525**	**-755.800**	**-772.075**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-650.000	-1.720.500	-1.720.500	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.600	-20.000	-20.000	-15.000
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)**	**-666.600**	**-1.740.500**	**-1.740.500**	**-15.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-666.600**	**-1.740.500**	**-1.740.500**	**-15.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-1.514.600**	**-2.466.025**	**-2.496.300**	**-787.075**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.600	21.800	21.800	21.950
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	191.000	191.000	67.900	67.900
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.400	2.400	2.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.400	663.500	666.500	666.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**894.400**	**882.800**	**762.700**	**762.850**
12	Personalaufwendungen	-307.450	-317.075	-326.300	-334.925
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.061.100	-914.600	-936.400	-942.800
15	Abschreibungen	-619.200	-618.700	-265.000	-264.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.250	-125.850	-127.000	-127.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.112.000**	**-1.976.225**	**-1.654.700**	**-1.670.125**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.217.600**	**-1.093.425**	**-892.000**	**-907.275**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.260.300**	**-1.136.125**	**-934.700**	**-949.975**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.400	687.800	690.800	690.950
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.492.800	-1.357.525	-1.389.700	-1.405.625
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-793.400**	**-669.725**	**-698.900**	**-714.675**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-650.000	-1.720.500	-1.720.500	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.600	-20.000	-20.000	-15.000
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)**	**-666.600**	**-1.740.500**	**-1.740.500**	**-15.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-666.600**	**-1.740.500**	**-1.740.500**	**-15.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-1.460.000**	**-2.410.225**	**-2.439.400**	**-729.675**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211001 Grundschule

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.600	21.800	21.800	21.950
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.700	61.700	61.700	61.700
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.500	58.500	58.500	58.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**158.600**	**144.800**	**144.800**	**144.950**
12	Personalaufwendungen	-174.550	-180.350	-185.750	-190.550
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.500	-387.900	-433.000	-435.800
15	Abschreibungen	-133.950	-133.100	-134.400	-134.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.200	-62.200	-62.750	-63.150
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-813.200**	**-763.550**	**-815.900**	**-823.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-654.600**	**-618.750**	**-671.100**	**-678.950**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-697.300**	**-661.450**	**-713.800**	**-721.650**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 211001 Grundschule

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.800	0	0	0
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	8.500	8.500	8.500	8.550
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	13.300	13.300	13.300	13.400
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	61.700	61.700	61.700	61.700
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	58.500	58.500	58.500	58.500
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	2.000	2.000	2.000	2.000
SE	**Summe Erträge**	**158.600**	**144.800**	**144.800**	**144.950**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-145.000	-149.000	-153.000	-157.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-9.500	-9.800	-10.200	-10.500
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-20.000	-21.500	-22.500	-23.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-50	-50	-50	-50
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-114.950	-65.300	-65.450	-66.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-26.500	-16.500	-16.500	-16.700
4241110	Aufwendungen für Heizung	-19.000	-19.000	-20.000	-20.200
4241120	Aufwendungen für Strom	-15.000	-15.300	-15.450	-15.600
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-57.800	-59.500	-60.000	-60.600
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-4.650	-4.700	-47.500	-47.950
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-500	-500	-500	-500
4271010	Aufwendungen für EDV	-18.500	-18.500	-18.500	-18.650
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
4271400	Feiern, Ausflüge, Preise	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100
4271500	Schulsport	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271600	Schulsport (Schwimmen)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271700	Verkehrserziehung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.000	-6.100	-6.150	-6.200
4274100	Bücher und ähnl. (Schulbücherei)	-3.000	-3.100	-3.150	-3.150
4275000	Lernmittel	-28.000	-28.600	-28.900	-29.150
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
4441300	Versicherungen	-25.000	-25.500	-25.750	-26.000
4431100	Bürobedarf	-6.000	-6.100	-6.150	-6.200
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-500	-500	-500	-500
4431300	Post, Telefongebühren	-3.000	-3.100	-3.150	-3.150
4431400	Reisekosten	-300	-300	-300	-300
4431500	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4441300	Versicherungen	-25.000	-25.500	-25.750	-26.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-13.900	-14.200	-14.400	-14.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-126.900	-126.900	-126.900	-126.900
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.550	-3.700	-5.000	-5.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
SA	**Summe Aufwendungen**	**-855.900**	**-806.250**	**-858.600**	**-866.600**

Auswertung Sachkonten Ansätze intern

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 211001 Grundschule

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
GS	**Gesamtsumme**	**-697.300**	**-661.450**	**-713.800**	**-721.650**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211001 Grundschule

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.900	81.100	81.100	81.250
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.250	-630.450	-681.500	-689.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-584.350**	**-549.350**	**-600.400**	**-608.250**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-650.000	-1.720.500	-1.720.500	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-10.000	-10.000	-5.000
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)**	**-654.000**	**-1.730.500**	**-1.730.500**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-654.000**	**-1.730.500**	**-1.730.500**	**-5.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-1.238.350**	**-2.279.850**	**-2.330.900**	**-613.250**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00003 Grundschule Aulendorf - Abbruch BT 1928 + Neubau	-4.091.000	-650.000	-1.720.500	-1.720.500	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.091.000	-650.000	-1.720.500	-1.720.500	0
20_00010 Grundschule Aulendorf - Erwerb bew. Anlagevermögen	-27.000	-2.000	-10.000	-10.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000	-2.000	-10.000	-10.000	-5.000
20_00042 Grundschule - E-Piano	-2.000	-2.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211005 Schule am Schlosspark

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	390.100	392.000	395.000	395.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**390.100**	**392.000**	**395.000**	**395.000**
12	Personalaufwendungen	-53.300	-54.600	-55.900	-57.200
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.900	-71.300	-71.300	-71.900
15	Abschreibungen	-12.650	-12.250	-8.950	-8.450
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-136.850**	**-138.150**	**-136.150**	**-137.550**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**253.250**	**253.850**	**258.850**	**257.450**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**253.250**	**253.850**	**258.850**	**257.450**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 211005 Schule am Schlosspark

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3481000	Erstattungen vom Land	390.100	392.000	395.000	395.000
SE	**Summe Erträge**	**390.100**	**392.000**	**395.000**	**395.000**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-14.000	-14.000	-14.000	-14.100
4271010	Aufwendungen für EDV	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.800	-12.800	-12.800	-12.900
4275000	Lernmittel	-39.600	-40.000	-40.000	-40.400
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-6.400	-4.700	-1.400	-900
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.750	-6.050	-6.050	-6.050
SA	**Summe Aufwendungen**	**-136.850**	**-138.150**	**-136.150**	**-137.550**
GS	**Gesamtsumme**	**253.250**	**253.850**	**258.850**	**257.450**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211005 Schule am Schlosspark

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.100	392.000	395.000	395.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.200	-125.900	-127.200	-129.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**265.900**	**266.100**	**267.800**	**265.900**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**260.900**	**261.100**	**262.800**	**260.900**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
20_00011 Schule am Schloßpark - Erwerb bew. Anlagevermögen	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211006 Gymnasium Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	124.800	125.000	125.000	125.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**124.800**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
12	Personalaufwendungen	-25.800	-26.550	-27.300	-28.050
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.300	-29.300	-29.300	-29.550
15	Abschreibungen	-3.650	-4.050	-4.050	-4.050
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-60.750**	**-59.900**	**-60.650**	**-61.650**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**64.050**	**65.100**	**64.350**	**63.350**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**64.050**	**65.100**	**64.350**	**63.350**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 211006 Gymnasium Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3481000	Erstattungen vom Land	124.800	125.000	125.000	125.000
SE	**Summe Erträge**	**124.800**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-1.800	-1.850	-1.900	-1.950
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-7.000	-5.000	-5.000	-5.050
4271010	Aufwendungen für EDV	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.400	-6.400	-6.400	-6.450
4275000	Lernmittel	-15.400	-15.400	-15.400	-15.550
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-100	-100	-100	-100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.350	-2.750	-2.750	-2.750
SA	**Summe Aufwendungen**	**-60.750**	**-59.900**	**-60.650**	**-61.650**
GS	**Gesamtsumme**	**64.050**	**65.100**	**64.350**	**63.350**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211006 Gymnasium Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.800	125.000	125.000	125.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.100	-55.850	-56.600	-57.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**67.700**	**69.150**	**68.400**	**67.400**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**62.700**	**64.150**	**63.400**	**62.400**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
20_00012 Gymnasium - Erwerb bew. Anlagevermögen	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211007 Schulzentrum

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.300	129.300	6.200	6.200
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.600	1.600	1.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000	88.000	88.000	88.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**220.900**	**221.000**	**97.900**	**97.900**
12	Personalaufwendungen	-53.800	-55.575	-57.350	-59.125
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.400	-426.100	-402.800	-405.550
15	Abschreibungen	-468.950	-469.300	-117.600	-117.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.050	-63.650	-64.250	-64.750
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.101.200**	**-1.014.625**	**-642.000**	**-647.025**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-880.300**	**-793.625**	**-544.100**	**-549.125**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-880.300**	**-793.625**	**-544.100**	**-549.125**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 211007 Schulzentrum

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	129.300	129.300	6.200	6.200
3311000	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100
3421000	Erträge aus Verkauf	1.400	1.500	1.500	1.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	88.000	88.000	88.000	88.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	2.000	2.000	2.000	2.000
SE	**Summe Erträge**	**220.900**	**221.000**	**97.900**	**97.900**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-45.000	-46.500	-48.000	-49.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-800	-825	-850	-875
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-8.000	-8.250	-8.500	-8.750
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-210.350	-119.400	-94.600	-95.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.100	-10.300	-10.400	-10.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241110	Aufwendungen für Heizung	-25.000	-25.500	-25.750	-26.000
4241120	Aufwendungen für Strom	-22.000	-22.000	-22.500	-22.700
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-120.400	-121.000	-121.500	-122.700
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-6.050	-6.100	-6.150	-6.200
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271010	Aufwendungen für EDV	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4271400	Feiern, Ausflüge, Preise	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271600	Schulsport (Schwimmen)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4274100	Bücher und ähnl. (Schulbücherei)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-7.200	-7.300	-7.350
4441300	Versicherungen	-32.600	-32.950	-33.300	-33.600
4431100	Bürobedarf	-17.700	-17.900	-18.100	-18.250
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431300	Post, Telefongebühren	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200
4431400	Reisekosten	-600	-600	-600	-600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441300	Versicherungen	-32.600	-32.950	-33.300	-33.600
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-100	-100	-100	-100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-463.600	-463.600	-111.900	-111.900
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-550	-900	-900	-900
SA	**Summe Aufwendungen**	**-1.101.200**	**-1.014.625**	**-642.000**	**-647.025**
GS	**Gesamtsumme**	**-880.300**	**-793.625**	**-544.100**	**-549.125**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211007 Schulzentrum

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.600	89.700	89.700	89.700
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.250	-545.325	-524.400	-529.425
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-542.650**	**-455.625**	**-434.700**	**-439.725**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-2.600			
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)**	**-2.600**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.600**			
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-545.250**	**-455.625**	**-434.700**	**-439.725**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
20_00043 Schulzentrum - elektr. Prüfgerät	-2.600	-2.600	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.600	-2.600	0	0	0	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.40 Schülerbeförderung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte 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	-8.500	-8.600	-8.600	-8.650
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.650**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.650**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.650**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 21.40 Schülerbeförderung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.500	-8.600	-8.600	-8.650
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.650**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.650**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 214000 Schülerbeförderung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-8.500	-8.600	-8.600	-8.650
SA	**Summe Aufwendungen**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.650**
GS	**Gesamtsumme**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.650**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.50 Umlage Förderschule Altshausen und Schule Reute

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte 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	-46.100	-47.200	-48.300	-48.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-46.100**	**-47.200**	**-48.300**	**-48.750**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-46.100**	**-47.200**	**-48.300**	**-48.750**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-46.100**	**-47.200**	**-48.300**	**-48.750**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 21.50 Umlage Förderschule Altshausen und Schule Reute

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.100	-47.200	-48.300	-48.750
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-46.100**	**-47.200**	**-48.300**	**-48.750**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-46.100**	**-47.200**	**-48.300**	**-48.750**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 215000 Umlage Förderschule Altshausen / Grundschule Reute

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.100	-8.200	-8.300	-8.350
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-38.000	-39.000	-40.000	-40.400
SA	**Summe Aufwendungen**	**-46.100**	**-47.200**	**-48.300**	**-48.750**
GS	**Gesamtsumme**	**-46.100**	**-47.200**	**-48.300**	**-48.750**

Teilhaushalt (Produktbereich)

25

Museen, Archiv, Zoo

Erläuterungen zum Teilhaushalt 25 Museen, Archiv, Zoo

Im Teilhaushalt 25 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 25.20 Restabwicklung LEADER App
- 25.21 Archiv

Erläuterungen zu 25.20:
Der Zuschuss für die Umsetzung des Schlosserlebnisparcours wurde noch nicht ausgezahlt. Deshalb ist hier noch der Ansatz von 89.000 Euro, der als Förderung zugesagt wurde, nochmals eingestellt.

Erläuterungen zu 25.21:
Die Betreuung des Archivs ist künftig gemäß der Vorgaben des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg extra abzubilden. Deshalb sind hier die Personalkosten für die Unterstützung des Landkreises Ravensburg eingeplant.

Durch den baulich erforderlichen Umzug des Archivs ist die Beschaffung von Regalen notwendig. Diese Mittel sind im Haushalt eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.000			
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)**	**89.000**			
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
15	Abschreibungen	-450	-900	-900	-900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-20.450**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**68.550**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**68.550**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.000			
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**69.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-21.000	-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)**	**-21.000**	**-10.000**	**-10.000**	
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-21.000**	**-10.000**	**-10.000**	
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**48.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-20.000**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.20 Restabwicklung LEADER-Projekt APP

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.000			
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)**	**89.000**			
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**				
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**89.000**			
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**89.000**			

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 25.20 Restabwicklung LEADER-Projekt APP

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.000			
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**89.000**			
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**89.000**			
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten Ansätze intern

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 252000 Abwicklung LEADER-Projekt APP

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.000	0	0	0
SE	**Summe Erträge**	**89.000**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
SA	**Summe Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
GS	**Gesamtsumme**	**89.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.21 Archiv

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte 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	-450	-900	-900	-900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-20.450**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-20.450**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-20.450**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 25.21 Archiv

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-21.000	-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)**	**-21.000**	**-10.000**	**-10.000**	
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-21.000**	**-10.000**	**-10.000**	
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-41.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-20.000**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 252100 Archiv

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4431500	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-450	-900	-900	-900
SA	**Summe Aufwendungen**	**-20.450**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**
GS	**Gesamtsumme**	**-20.450**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
20_00048 Regalsystem für Archiv	-41.000	-21.000	-10.000	-10.000	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000	-21.000	-10.000	-10.000	0	

Teilhaushalt (Produktbereich)

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Erläuterungen zum Teilhaushalt 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Im Teilhaushalt 27 sind in Aulendorf lediglich die Ansätze für die Volkshochschule Oberschwaben abgebildet.

Die Stadt ist bekanntlich Mitglied im Zweckverband VHS Oberschwaben gemeinsam mit den Städten und Gemeinden Altshausen, Bad Buchau, Bad Saulgau und Bad Schussenried.

Für die Nutzung der Verwaltungsräume im Schloss Aulendorf fällt ein Kostenersatz durch den Verband in Höhe von 10.000,00 Euro an.

An Personalaufwendungen sind die Kosten für die Reinigung der Räumlichkeiten durch städtisches Personal eingeplant.

Für die anteilige Umlage der Stadt an den Verband zur Finanzierung des Verbands sind Mittel in Höhe von 20.500,00 Euro vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	Personalaufwendungen	-8.400	-8.600	-8.700	-8.900
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.100	-38.200	-38.550	-38.800
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-20.500	-20.500	-20.500	-20.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-66.000**	**-67.300**	**-67.750**	**-68.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-56.000**	**-57.300**	**-57.750**	**-58.400**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-56.000**	**-57.300**	**-57.750**	**-58.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Stadt Aufendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.000	-67.300	-67.750	-68.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-56.000**	**-57.300**	**-57.750**	**-58.400**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-56.000**	**-57.300**	**-57.750**	**-58.400**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 271000 Volkshochschule

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000
SE	**Summe Erträge**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.500	-6.600	-6.700	-6.900
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-650	-700	-700	-700
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
4241110	Aufwendungen für Heizung	-13.000	-13.300	-13.450	-13.550
4241120	Aufwendungen für Strom	-8.000	-8.200	-8.300	-8.350
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-500	-500	-500	-500
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-20.500	-20.500	-20.500	-20.700
SA	**Summe Aufwendungen**	**-66.000**	**-67.300**	**-67.750**	**-68.400**
GS	**Gesamtsumme**	**-56.000**	**-57.300**	**-57.750**	**-58.400**

Teilhaushalt (Produktbereich)

28

Sonstige Kulturpflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt 28 Sonstige Kulturpflege

Im Teilhaushalt 28 sind in Aulendorf lediglich die Mittel für die Vereinsförderung entsprechend der neu beschlossenen Richtlinie abgebildet, sowohl für die Jugendvereinsförderung als auch für die weitere Vereinsförderung.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte 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	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 28.10 Vereinsförderung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte 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	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 28.10 Vereinsförderung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 281000 Vereinsförderung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
GS	**Gesamtsumme**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**

Teilhaushalt (Produktbereich)

29

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religions-gemeinschaften

Erläuterungen zum Teilhaushalt 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Im Teilhaushalt 29 ist in Aulendorf lediglich die Mesnerbesoldung abgebildet. 2020 ist zusätzlich der Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Kapellensanierung abgebildet.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte 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	-13.200	-4.000	-4.100	-4.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-13.200**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-13.200**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-13.200**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.200	-4.000	-4.100	-4.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-13.200**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-13.200**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte 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	-13.200	-4.000	-4.100	-4.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-13.200**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-13.200**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-13.200**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.200	-4.000	-4.100	-4.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-13.200**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-13.200**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 291000 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.200	-4.000	-4.100	-4.200
SA	**Summe Aufwendungen**	**-13.200**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**
GS	**Gesamtsumme**	**-13.200**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**

Teilhaushalt (Produktbereich)

31

Soziale Hilfen

Erläuterungen zum Teilhaushalt 31 Soziale Hilfen

Im Teilhaushalt 31 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 31.40 Anschlussunterbringung & Familienzentrum
- 31.80 Integration & Stadtseniorenrat

Erläuterungen zu 31.40:
Die Aufgliederung erfolgt entsprechend des kommunalen Produktplans. Abgebildet sind die Anschlussunterbringung und das Familienzentrum.

Erläuterungen zu 31.80:
Der bisherige Fördertopf des Integrationslastenausgleichs reduziert sich 2020 sehr deutlich. 2019 wurden noch 90 Mio. Euro ausgeschüttet, 2020 lediglich noch 15 Mio. Euro. Deshalb sind hier die Erträge auch deutlich verringert im Vergleich zu 2019.

Zudem sind die Erträge und Aufwendungen für das Integrationsmanagement und das Integrationszentrum abgebildet, allerdings vorerst nur bis 2022.

Weil dieser Produktbereich doch relativ komplex ist, wurden in den jeweiligen Bezeichnungen die vorherigen Unterabschnitte aufgeführt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.750	243.750	43.750	43.800
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)**	**243.750**	**243.750**	**43.750**	**43.800**
12	Personalaufwendungen	-72.300	-75.050	-75.300	-76.400
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.500	-144.100	-144.650	-145.200
15	Abschreibungen	-900	-900	-900	-600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-294.500	-295.500	-97.500	-98.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-514.750**	**-521.100**	**-323.900**	**-325.850**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-271.000**	**-277.350**	**-280.150**	**-282.050**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-271.000**	**-277.350**	**-280.150**	**-282.050**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.750	243.750	43.750	43.800
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.850	-520.200	-323.000	-325.250
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-270.100**	**-276.450**	**-279.250**	**-281.450**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-270.100**	**-276.450**	**-279.250**	**-281.450**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.40 Anschlussunterbringung & Familienzentrum

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.750	43.750	43.750	43.800
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)**	**43.750**	**43.750**	**43.750**	**43.800**
12	Personalaufwendungen	-17.050	-17.050	-17.300	-17.350
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.800	-140.400	-140.950	-141.500
15	Abschreibungen	-900	-900	-900	-600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-77.000	-78.000	-80.500	-81.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-238.150**	**-241.750**	**-245.050**	**-245.950**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-194.400**	**-198.000**	**-201.300**	**-202.150**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-194.400**	**-198.000**	**-201.300**	**-202.150**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 31.40 Anschlussunterbringung & Familienzentrum

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.750	43.750	43.750	43.800
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.250	-240.850	-244.150	-245.350
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-193.500**	**-197.100**	**-200.400**	**-201.550**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-193.500**	**-197.100**	**-200.400**	**-201.550**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 314005 Zuschuss Risikorücklage kirchliche Wohnraumoffensive

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte 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	-10.000	-11.000	-12.000	-12.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-12.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-10.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-12.100**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-10.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-12.100**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 314005 Zuschuss Risikorücklage kirchliche Wohnraumoffensive

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.000	-11.000	-12.000	-12.100
SA	**Summe Aufwendungen**	**-10.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-12.100**
GS	**Gesamtsumme**	**-10.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-12.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314005 Zuschuss Risikorücklage kirchliche Wohnraumoffensive

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000	-11.000	-12.000	-12.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-10.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-12.100**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-10.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-12.100**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 314007 Anschlussunterbringung Flüchtlinge (bish. UA 4360)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.050
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)**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.050**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.100	-131.600	-132.100	-132.600
15	Abschreibungen	-600	-600	-600	-600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-131.700**	**-134.200**	**-134.700**	**-135.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-126.700**	**-129.200**	**-129.700**	**-130.150**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-126.700**	**-129.200**	**-129.700**	**-130.150**

Auswertung Sachkonten Ansätze intern

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 314007 Anschlussunterbringung Flüchtlinge (bish. UA 4360)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	5.050
SE	**Summe Erträge**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.050**
	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500
4241120	Aufwendungen für Strom	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000
4431300	Post, Telefongebühren	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-600	-600	-600	-600
SA	**Summe Aufwendungen**	**-131.700**	**-134.200**	**-134.700**	**-135.200**
GS	**Gesamtsumme**	**-126.700**	**-129.200**	**-129.700**	**-130.150**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314007 Anschlussunterbringung Flüchtlinge (bish. UA 4360)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.050
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.100	-133.600	-134.100	-134.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-126.100**	**-128.600**	**-129.100**	**-129.550**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-126.100**	**-128.600**	**-129.100**	**-129.550**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 314009 Familienzentrum & "Familienbesucher" (bish. UA 4980 / 4500)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.750	38.750	38.750	38.750
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)**	**38.750**	**38.750**	**38.750**	**38.750**
12	Personalaufwendungen	-17.050	-17.050	-17.300	-17.350
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.700	-8.800	-8.850	-8.900
15	Abschreibungen	-300	-300	-300	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-67.000	-67.000	-68.500	-69.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-96.450**	**-96.550**	**-98.350**	**-98.650**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-57.700**	**-57.800**	**-59.600**	**-59.900**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-57.700**	**-57.800**	**-59.600**	**-59.900**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 314009 Familienzentrum & "Familienbesucher" (bish. UA 4980 / 4500)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	38.750	38.750	38.750	38.750
SE	**Summe Erträge**	**38.750**	**38.750**	**38.750**	**38.750**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-12.600	-12.400	-12.500	-12.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-1.500	-1.600	-1.650	-1.650
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-2.950	-3.050	-3.150	-3.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.500	-2.600	-2.650	-2.650
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-6.000	-6.000	-6.000	-6.050
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200	-200	-200	-200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-67.000	-67.000	-68.500	-69.000
4431400	Reisekosten	-200	-200	-200	-200
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-300	-300	-300	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-96.450**	**-96.550**	**-98.350**	**-98.650**
GS	**Gesamtsumme**	**-57.700**	**-57.800**	**-59.600**	**-59.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314009 Familienzentrum & "Familienbesucher" (bish. UA 4980 / 4500)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.750	38.750	38.750	38.750
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.150	-96.250	-98.050	-98.650
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-57.400**	**-57.500**	**-59.300**	**-59.900**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-57.400**	**-57.500**	**-59.300**	**-59.900**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.80 Integration / Stadtseniorenrat / Behindertenbeauftragter

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.000	200.000		
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)**	**200.000**	**200.000**		
12	Personalaufwendungen	-55.250	-58.000	-58.000	-59.050
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-217.500	-217.500	-17.000	-17.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	-150	-150
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-276.600**	**-279.350**	**-78.850**	**-79.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-76.600**	**-79.350**	**-78.850**	**-79.900**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-76.600**	**-79.350**	**-78.850**	**-79.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 31.80 Integration / Stadtseniorenrat / Behindertenbeauftragter

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000	200.000		
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.600	-279.350	-78.850	-79.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-76.600**	**-79.350**	**-78.850**	**-79.900**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-76.600**	**-79.350**	**-78.850**	**-79.900**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 318008 Stadtseniorenrat + Behindertenbeauftragter

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte 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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 318008 Stadtseniorenrat + Behindertenbeauftragter

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
GS	**Gesamtsumme**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 318008 Stadtseniorenrat + Behindertenbeauftragter

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (bish. UA 4982)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.000	200.000		
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)**	**200.000**	**200.000**		
12	Personalaufwendungen	-55.250	-58.000	-58.000	-59.050
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-215.500	-215.500	-15.000	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	-150	-150
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-274.600**	**-277.350**	**-76.850**	**-77.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-74.600**	**-77.350**	**-76.850**	**-77.900**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-74.600**	**-77.350**	**-76.850**	**-77.900**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (bish. UA 4982)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000	200.000	0	0
SE	**Summe Erträge**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-47.000	-49.000	-49.000	-49.850
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-150	-300	-300	-300
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-2.700	-2.900	-2.900	-2.950
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-5.400	-5.800	-5.800	-5.950
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-800	-800	-800	-800
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-500	-500	-500	-500
4271010	Aufwendungen für EDV	-300	-300	-300	-300
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-215.500	-215.500	-15.000	-15.000
4431400	Reisekosten	-100	-100	-100	-100
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-50	-50	-50	-50
SA	**Summe Aufwendungen**	**-274.600**	**-277.350**	**-76.850**	**-77.900**
GS	**Gesamtsumme**	**-74.600**	**-77.350**	**-76.850**	**-77.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (bish. UA 4982)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000	200.000		
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.600	-277.350	-76.850	-77.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-74.600**	**-77.350**	**-76.850**	**-77.900**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-74.600**	**-77.350**	**-76.850**	**-77.900**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilhaushalt (Produktbereich)

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen zum Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Im Teilhaushalt 36 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 36.20 Ferienprogramm & Jugendhaus & Schulsozialarbeit
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Erläuterungen zu 36.20:
Hier sind die Ansätze für das Ferienprogramm, für das Jugendhaus und die Schulsozialarbeit enthalten. Teilweise sind zur besseren Wiederkennung in der Bezeichnung der Produktgruppe/Kostenstelle die bisherigen Unterabschnitte aufgeführt.

Erläuterungen zu 36.50:
Sämtliche Zuweisungen bei allen Kindergärten beruhen auf den Zahlen des Testbescheides von 2020 vom Finanzausgleich.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.168.750	1.185.000	1.201.000	1.212.550
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.700	3.700	3.400	3.400
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.500	215.700	217.000	219.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500	36.500	36.500	36.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.424.050**	**1.441.500**	**1.458.500**	**1.472.100**
12	Personalaufwendungen	-1.203.250	-1.216.350	-1.216.500	-1.252.450
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.000	-338.050	-339.800	-333.600
15	Abschreibungen	-45.625	-46.650	-44.850	-44.850
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-2.024.600	-2.033.000	-2.109.000	-2.136.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.450	-102.450	-102.450	-102.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.745.125**	**-3.736.500**	**-3.812.600**	**-3.869.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.321.075**	**-2.295.000**	**-2.354.100**	**-2.397.800**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.321.075**	**-2.295.000**	**-2.354.100**	**-2.397.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Aufendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.850	1.437.300	1.454.600	1.468.200
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.699.500	-3.689.850	-3.767.750	-3.825.050
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.279.650**	**-2.252.550**	**-2.313.150**	**-2.356.850**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-505.100	-2.850.000	-2.750.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000	-5.500	-5.500	-3.500
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)**	**-528.100**	**-2.855.500**	**-2.755.500**	**-3.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-528.100**	**-2.855.500**	**-2.755.500**	**-3.500**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-2.807.750**	**-5.108.050**	**-5.068.650**	**-2.360.350**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.20 Ferienprogramm & Jugendhaus & Jugendsozialarbeit

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	3.000	1.000	1.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.200	4.500	4.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
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)**	**7.100**	**7.300**	**5.600**	**5.600**
12	Personalaufwendungen	-10.850	-10.850	-10.850	-11.050
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.500	-28.100	-28.150	-20.550
15	Abschreibungen	-650	-800	-700	-700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-180.000	-182.000	-184.000	-187.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-288.800**	**-289.550**	**-291.500**	**-287.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-281.700**	**-282.250**	**-285.900**	**-281.700**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-281.700**	**-282.250**	**-285.900**	**-281.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 36.20 Ferienprogramm & Jugendhaus & Jugendsozialarbeit

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.100	7.300	5.600	5.600
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.150	-288.750	-290.800	-286.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-281.050**	**-281.450**	**-285.200**	**-281.000**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-2.500	-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)**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-283.550**	**-283.450**	**-287.200**	**-281.000**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362001 Ferienprogramm

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.200	4.500	4.500
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)**	**6.000**	**6.200**	**4.500**	**4.500**
12	Personalaufwendungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.200
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
15	Abschreibungen	-300	-100		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.300**	**-8.100**	**-8.000**	**-8.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.300**	**-1.900**	**-3.500**	**-3.700**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.300**	**-1.900**	**-3.500**	**-3.700**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 362001 Ferienprogramm

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	2.000	2.000	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.200	4.500	4.500
SE	**Summe Erträge**	**6.000**	**6.200**	**4.500**	**4.500**
	AUFWENDUNGEN				
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-8.000	-8.000	-8.000	-8.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-300	-100	0	0
SA	**Summe Aufwendungen**	**-8.300**	**-8.100**	**-8.000**	**-8.200**
GS	**Gesamtsumme**	**-2.300**	**-1.900**	**-3.500**	**-3.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 362001 Ferienprogramm

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	6.200	4.500	4.500
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.000	-8.000	-8.000	-8.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.000**	**-1.800**	**-3.500**	**-3.700**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-2.000**	**-1.800**	**-3.500**	**-3.700**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362003 Schulsozialarbeit

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte 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	-350	-700	-700	-700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-180.000	-182.000	-184.000	-187.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-180.350**	**-182.700**	**-184.700**	**-187.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-180.350**	**-182.700**	**-184.700**	**-187.900**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-180.350**	**-182.700**	**-184.700**	**-187.900**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 362003 Schulsozialarbeit

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4318001	Zuschüsse Schulsozialarbeit Grundschule	-72.000	-73.000	-74.000	-76.200
4318005	Zuschüsse Schulsozialarbeit Schulzentrum	-108.000	-109.000	-110.000	-111.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-350	-700	-700	-700
SA	**Summe Aufwendungen**	**-180.350**	**-182.700**	**-184.700**	**-187.900**
GS	**Gesamtsumme**	**-180.350**	**-182.700**	**-184.700**	**-187.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 362003 Schulsozialarbeit

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.000	-182.000	-184.000	-187.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-180.000**	**-182.000**	**-184.000**	**-187.200**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-2.500			
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)**	**-2.500**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.500**			
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-182.500**	**-182.000**	**-184.000**	**-187.200**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
20_00044 Schulsozialarbeit - 2 PC Arbeitsplätze	-2.500	-2.500	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.500	0	0	0	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362004 Jugendhaus (bish. UA 4660)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
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)**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
12	Personalaufwendungen	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.500	-28.100	-28.150	-20.550
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-100.150**	**-98.750**	**-98.800**	**-91.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-99.050**	**-97.650**	**-97.700**	**-90.100**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-99.050**	**-97.650**	**-97.700**	**-90.100**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 362004 Jugendhaus (bish. UA 4660)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000
3411100	Pachten	100	100	100	100
SE	**Summe Erträge**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-150	-150	-150	-150
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-300	-300	-300	-300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.500	-2.600	-2.650	-2.650
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-16.900	-16.900	-16.900	-9.300
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271010	Aufwendungen für EDV	-400	-400	-400	-400
4431300	Post, Telefongebühren	-800	-800	-800	-800
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-100.150**	**-98.750**	**-98.800**	**-91.200**
GS	**Gesamtsumme**	**-99.050**	**-97.650**	**-97.700**	**-90.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 362004 Jugendhaus (bish. UA 4660)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	1.100	1.100
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.150	-98.750	-98.800	-91.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-99.050**	**-97.650**	**-97.700**	**-90.100**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-99.050**	**-97.650**	**-97.700**	**-90.100**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.165.750	1.182.000	1.200.000	1.211.550
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.700	3.700	3.400	3.400
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.500	211.500	212.500	214.550
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500	36.500	36.500	36.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.416.950**	**1.434.200**	**1.452.900**	**1.466.500**
12	Personalaufwendungen	-1.192.400	-1.205.500	-1.205.650	-1.241.400
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.500	-309.950	-311.650	-313.050
15	Abschreibungen	-44.975	-45.850	-44.150	-44.150
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-1.844.800	-1.851.000	-1.925.000	-1.949.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.650	-34.650	-34.650	-34.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.456.325**	**-3.446.950**	**-3.521.100**	**-3.582.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.039.375**	**-2.012.750**	**-2.068.200**	**-2.116.100**
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)**	**-2.039.375**	**-2.012.750**	**-2.068.200**	**-2.116.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412.750	1.430.000	1.449.000	1.462.600
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.411.350	-3.401.100	-3.476.950	-3.538.450
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-1.998.600**	**-1.971.100**	**-2.027.950**	**-2.075.850**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-505.100	-2.850.000	-2.750.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.500	-3.500	-3.500	-3.500
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)**	**-525.600**	**-2.853.500**	**-2.753.500**	**-3.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-525.600**	**-2.853.500**	**-2.753.500**	**-3.500**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-2.524.200**	**-4.824.600**	**-4.781.450**	**-2.079.350**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365000 Kindergarten St. Berta, Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.600	192.000	194.000	195.900
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)**	**192.600**	**192.000**	**194.000**	**195.900**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-482.200	-485.000	-490.000	-500.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-482.200**	**-485.000**	**-490.000**	**-500.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-289.600**	**-293.000**	**-296.000**	**-304.100**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-289.600**	**-293.000**	**-296.000**	**-304.100**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 365000 Kindergarten St. Berta, Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	192.600	192.000	194.000	195.900
SE	**Summe Erträge**	**192.600**	**192.000**	**194.000**	**195.900**
	AUFWENDUNGEN				
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-482.200	-485.000	-490.000	-500.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-482.200**	**-485.000**	**-490.000**	**-500.000**
GS	**Gesamtsumme**	**-289.600**	**-293.000**	**-296.000**	**-304.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365000 Kindergarten St. Berta, Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.600	192.000	194.000	195.900
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.200	-485.000	-490.000	-500.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-289.600**	**-293.000**	**-296.000**	**-304.100**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-107.100			
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)**	**-107.100**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-107.100**			
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-396.700**	**-293.000**	**-296.000**	**-304.100**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
20_00020 Kiga St. Berta - Investitionszuschuss	-107.100	-107.100	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.100	-107.100	0	0	0	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365001 Thomas Kindergarten, Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.600	86.000	87.000	87.850
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)**	**85.600**	**86.000**	**87.000**	**87.850**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
15	Abschreibungen	-150	-300	-300	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-330.000	-300.000	-310.000	-313.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-330.150**	**-300.300**	**-310.300**	**-313.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-244.550**	**-214.300**	**-223.300**	**-225.550**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-244.550**	**-214.300**	**-223.300**	**-225.550**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 365001 Thomas Kindergarten, Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.600	86.000	87.000	87.850
SE	**Summe Erträge**	**85.600**	**86.000**	**87.000**	**87.850**
	AUFWENDUNGEN				
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-330.000	-300.000	-310.000	-313.100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-150	-300	-300	-300
SA	**Summe Aufwendungen**	**-330.150**	**-300.300**	**-310.300**	**-313.400**
GS	**Gesamtsumme**	**-244.550**	**-214.300**	**-223.300**	**-225.550**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Thomas Kindergarten, Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.600	86.000	87.000	87.850
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.000	-300.000	-310.000	-313.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-244.400**	**-214.000**	**-223.000**	**-225.250**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-20.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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)**	**-22.000**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-22.000**			
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-266.400**	**-214.000**	**-223.000**	**-225.250**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00013 Kiga Thomas - 2 Ventilatoren	-2.000	-2.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000	0	0	0
20_00014 Kiga Thomas - Investitionszusch. Spielgeräte	-20.000	-20.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365002 Kindergarten St. Georg, Zollenreute

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.900	86.000	87.000	87.850
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.100	1.100
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**88.000**	**88.100**	**89.100**	**89.950**
12	Personalaufwendungen	-7.050	-7.050	-7.050	-7.200
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.250	-22.050	-22.200	-22.350
15	Abschreibungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-164.500	-170.000	-180.000	-181.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-202.800**	**-207.100**	**-217.250**	**-219.350**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-114.800**	**-119.000**	**-128.150**	**-129.400**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-114.800**	**-119.000**	**-128.150**	**-129.400**

Auswertung Sachkonten Ansätze intern

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 365002 Kindergarten St. Georg, Zollenreute

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.900	86.000	87.000	87.850
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	**Summe Erträge**	**88.000**	**88.100**	**89.100**	**89.950**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.400	-5.400	-5.400	-5.550
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-550	-550	-550	-550
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.550	-15.200	-15.300	-15.450
4241110	Aufwendungen für Heizung	-3.500	-3.600	-3.650	-3.650
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-450	-450	-450	-450
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-164.500	-170.000	-180.000	-181.800
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-202.800**	**-207.100**	**-217.250**	**-219.350**
GS	**Gesamtsumme**	**-114.800**	**-119.000**	**-128.150**	**-129.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten St. Georg, Zollenreute

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.900	87.000	88.000	88.850
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.800	-201.100	-211.250	-213.350
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-109.900**	**-114.100**	**-123.250**	**-124.500**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-109.900**	**-114.100**	**-123.250**	**-124.500**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365003 Kindergarten St. Jakobus, Blönried

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.550	44.000	45.000	45.450
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.550**	**45.000**	**46.000**	**46.450**
12	Personalaufwendungen	-5.850	-5.850	-5.850	-5.950
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.550	-18.850	-18.950	-19.100
15	Abschreibungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-91.400	-95.000	-100.000	-101.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-130.200**	**-124.100**	**-129.200**	**-130.450**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-85.650**	**-79.100**	**-83.200**	**-84.000**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-85.650**	**-79.100**	**-83.200**	**-84.000**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 365003 Kindergarten St. Jakobus, Blönried

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.550	44.000	45.000	45.450
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	**Summe Erträge**	**44.550**	**45.000**	**46.000**	**46.450**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-450	-450	-450	-450
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-900	-900	-900	-900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.900	-10.100	-10.150	-10.250
4241110	Aufwendungen für Heizung	-6.000	-6.100	-6.150	-6.200
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-450	-450	-450	-450
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-91.400	-95.000	-100.000	-101.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
SA	**Summe Aufwendungen**	**-130.200**	**-124.100**	**-129.200**	**-130.450**
GS	**Gesamtsumme**	**-85.650**	**-79.100**	**-83.200**	**-84.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten St. Jakobus, Blönried

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.550	45.000	46.000	46.450
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.300	-121.200	-126.300	-127.550
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-82.750**	**-76.200**	**-80.300**	**-81.100**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-82.750**	**-76.200**	**-80.300**	**-81.100**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365004 Kinderkrippe Villa Wirbelwind, Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.150	134.000	136.000	137.350
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.000	66.000	67.000	67.650
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	7.500	7.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**204.650**	**207.500**	**210.500**	**212.500**
12	Personalaufwendungen	-343.650	-343.650	-343.650	-353.850
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.500	-61.600	-61.800	-61.950
15	Abschreibungen	-2.050	-2.200	-2.200	-2.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-416.200**	**-413.450**	**-413.650**	**-424.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-211.550**	**-205.950**	**-203.150**	**-211.500**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-211.550**	**-205.950**	**-203.150**	**-211.500**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 365004 Kinderkrippe Villa Wirbelwind, Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	132.150	134.000	136.000	137.350
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	65.000	66.000	67.000	67.650
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.500	7.500	7.500	7.500
SE	**Summe Erträge**	**204.650**	**207.500**	**210.500**	**212.500**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-266.600	-266.600	-266.600	-274.550
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-22.500	-22.500	-22.500	-23.150
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-54.500	-54.500	-54.500	-56.100
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-50	-50	-50	-50
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.500	-6.600	-6.650	-6.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-5.650	-3.300	-3.300	-3.300
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-2.500	-2.600	-2.650	-2.650
4241120	Aufwendungen für Strom	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-9.350	-9.600	-9.700	-9.750
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271010	Aufwendungen für EDV	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.500	-8.500	-8.500	-8.550
4275000	Lernmittel	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000
4441300	Versicherungen	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4429700	Mitgliedsbeiträge	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4431100	Bürobedarf	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-500	-500	-500	-500
4431300	Post, Telefongebühren	-650	-650	-650	-650
4431400	Reisekosten	-400	-400	-400	-400
4441300	Versicherungen	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200
SA	**Summe Aufwendungen**	**-416.200**	**-413.450**	**-413.650**	**-424.000**
GS	**Gesamtsumme**	**-211.550**	**-205.950**	**-203.150**	**-211.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kinderkrippe Villa Wirbelwind, Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.650	207.500	210.500	212.500
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.150	-411.250	-411.450	-421.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-209.500**	**-203.750**	**-200.950**	**-209.300**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-210.500**	**-204.750**	**-201.950**	**-210.300**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
20_00015 Kita - Villa Wirbelwind - Erwerb bew. Anlageverm.	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365005 Kindergarten St. Martin, Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.200	98.000	100.000	101.000
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)**	**98.200**	**98.000**	**100.000**	**101.000**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-233.700	-235.000	-250.000	-252.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-233.700**	**-235.000**	**-250.000**	**-252.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-135.500**	**-137.000**	**-150.000**	**-151.500**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-135.500**	**-137.000**	**-150.000**	**-151.500**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 365005 Kindergarten St. Martin, Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.200	98.000	100.000	101.000
SE	**Summe Erträge**	**98.200**	**98.000**	**100.000**	**101.000**
	AUFWENDUNGEN				
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-233.700	-235.000	-250.000	-252.500
SA	**Summe Aufwendungen**	**-233.700**	**-235.000**	**-250.000**	**-252.500**
GS	**Gesamtsumme**	**-135.500**	**-137.000**	**-150.000**	**-151.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kindergarten St. Martin, Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.200	98.000	100.000	101.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.700	-235.000	-250.000	-252.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-135.500**	**-137.000**	**-150.000**	**-151.500**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-70.500			
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)**	**-70.500**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-70.500**			
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-206.000**	**-137.000**	**-150.000**	**-151.500**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00016 Kiga St. Martin - Investitionszuschuss	-70.500	-70.500	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.500	-70.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365006 Kindergarten Villa Wirbelwind, Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.300	175.000	177.000	178.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	2.600	2.300	2.300
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.500	90.500	90.500	91.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	9.000	9.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**266.900**	**277.600**	**279.300**	**281.700**
12	Personalaufwendungen	-522.050	-529.050	-529.050	-544.850
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.800	-76.650	-77.350	-77.950
15	Abschreibungen	-15.875	-16.350	-14.650	-14.650
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.250	-20.250	-20.250	-20.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-640.975**	**-642.300**	**-641.300**	**-657.750**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-374.075**	**-364.700**	**-362.000**	**-376.050**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-374.075**	**-364.700**	**-362.000**	**-376.050**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 365006 Kindergarten Villa Wirbelwind, Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.000	25.000	25.000	25.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	149.300	150.000	152.000	153.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	2.600	2.600	2.300	2.300
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000	90.000	90.000	90.900
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	500	500	500	500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.000	9.000	9.000	9.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	500	500	500	500
SE	**Summe Erträge**	**266.900**	**277.600**	**279.300**	**281.700**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-402.000	-405.000	-405.000	-417.150
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-36.000	-38.000	-38.000	-39.100
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-84.000	-86.000	-86.000	-88.550
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-50	-50	-50	-50
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.000	-16.000	-16.000	-16.150
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-7.950	-7.700	-7.700	-7.750
4241110	Aufwendungen für Heizung	-4.000	-4.100	-4.150	-4.150
4241120	Aufwendungen für Strom	-2.000	-2.200	-2.300	-2.300
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-20.750	-21.500	-22.000	-22.200
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-600	-550	-550	-550
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.000	-6.100	-6.150	-6.200
4271010	Aufwendungen für EDV	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100
4275000	Lernmittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050
4441300	Versicherungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431100	Bürobedarf	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431300	Post, Telefongebühren	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431400	Reisekosten	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441300	Versicherungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-200	-200	-200	-200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-14.575	-14.950	-13.250	-13.250
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
SA	**Summe Aufwendungen**	**-640.975**	**-642.300**	**-641.300**	**-657.750**
GS	**Gesamtsumme**	**-374.075**	**-364.700**	**-362.000**	**-376.050**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365006 Kindergarten Villa Wirbelwind, Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.800	274.500	276.500	278.900
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.100	-625.950	-626.650	-643.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-361.300**	**-351.450**	**-350.150**	**-364.200**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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		-100.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)**	**-16.000**	**-101.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-16.000**	**-101.000**	**-1.000**	**-1.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-377.300**	**-452.450**	**-351.150**	**-365.200**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aufendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00017 Kiga Villa Wirbelwind - Erwerb bew. Anlagevermögen	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20_00140 Photovoltaikanlage Kiga Villa Wirbelwind	-15.000	-15.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-15.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365007 Kindergarten St. Josef, Tannhausen

Stadt Aufendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.650	42.000	43.000	43.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**42.650**	**43.000**	**44.000**	**44.400**
12	Personalaufwendungen	-5.750	-5.850	-6.000	-6.100
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.900	-10.000	-10.150	-10.200
15	Abschreibungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-120.000	-125.000	-131.000	-132.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-147.950**	**-142.150**	**-148.450**	**-149.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-105.300**	**-99.150**	**-104.450**	**-105.500**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-105.300**	**-99.150**	**-104.450**	**-105.500**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 365007 Kindergarten St. Josef, Tannhausen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.650	42.000	43.000	43.400
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	**Summe Erträge**	**42.650**	**43.000**	**44.000**	**44.400**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.400	-4.500	-4.650	-4.750
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-450	-450	-450	-450
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-900	-900	-900	-900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.700	-5.700	-5.800	-5.850
4241110	Aufwendungen für Heizung	-3.000	-3.100	-3.150	-3.150
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-120.000	-125.000	-131.000	-132.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
SA	**Summe Aufwendungen**	**-147.950**	**-142.150**	**-148.450**	**-149.900**
GS	**Gesamtsumme**	**-105.300**	**-99.150**	**-104.450**	**-105.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365007 Kindergarten St. Josef, Tannhausen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.650	43.000	44.000	44.400
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.650	-140.850	-147.150	-148.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-104.000**	**-97.850**	**-103.150**	**-104.200**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-104.000**	**-97.850**	**-103.150**	**-104.200**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365008 Waldkindergarten, Tannhausen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.450	32.000	33.000	33.300
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)**	**31.450**	**32.000**	**33.000**	**33.300**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-110.000	-114.000	-119.000	-120.150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-112.700**	**-116.700**	**-121.700**	**-122.850**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-81.250**	**-84.700**	**-88.700**	**-89.550**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-81.250**	**-84.700**	**-88.700**	**-89.550**

Auswertung Sachkonten Ansätze intern

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 365008 Waldkindergarten, Tannhausen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.450	32.000	33.000	33.300
SE	**Summe Erträge**	**31.450**	**32.000**	**33.000**	**33.300**
	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-110.000	-114.000	-119.000	-120.150
SA	**Summe Aufwendungen**	**-112.700**	**-116.700**	**-121.700**	**-122.850**
GS	**Gesamtsumme**	**-81.250**	**-84.700**	**-88.700**	**-89.550**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365008 Waldkindergarten, Tannhausen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.450	32.000	33.000	33.300
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.700	-116.700	-121.700	-122.850
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-81.250**	**-84.700**	**-88.700**	**-89.550**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-81.250**	**-84.700**	**-88.700**	**-89.550**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365009 Kostenersätze für Aulendorfer Kinder in auswärtigen Kindergärten

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	17.000	17.000	17.000	17.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-50.000	-52.000	-55.000	-55.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-50.000**	**-52.000**	**-55.000**	**-55.550**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-33.000**	**-35.000**	**-38.000**	**-38.550**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-33.000**	**-35.000**	**-38.000**	**-38.550**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 365009 Kostenersätze für Aulendorfer Kinder in auswärtigen Kindergärten

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.000	17.000	17.000	17.000
SE	**Summe Erträge**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	AUFWENDUNGEN				
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-50.000	-52.000	-55.000	-55.550
SA	**Summe Aufwendungen**	**-50.000**	**-52.000**	**-55.000**	**-55.550**
GS	**Gesamtsumme**	**-33.000**	**-35.000**	**-38.000**	**-38.550**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365009 Kostenersätze für Aulendorfer Kinder in auswärtigen Kindergärten

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000	17.000	17.000	17.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000	-52.000	-55.000	-55.550
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-33.000**	**-35.000**	**-38.000**	**-38.550**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-33.000**	**-35.000**	**-38.000**	**-38.550**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365010 Naturkindergarten Grashüpfer, Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.900	223.000	226.000	228.250
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)**	**220.900**	**223.000**	**226.000**	**228.250**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-263.000	-275.000	-290.000	-292.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-263.000**	**-275.000**	**-290.000**	**-292.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-42.100**	**-52.000**	**-64.000**	**-64.650**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-42.100**	**-52.000**	**-64.000**	**-64.650**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 365010 Naturkindergarten Grashüpfer, Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	220.900	223.000	226.000	228.250
SE	**Summe Erträge**	**220.900**	**223.000**	**226.000**	**228.250**
	AUFWENDUNGEN				
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-263.000	-275.000	-290.000	-292.900
SA	**Summe Aufwendungen**	**-263.000**	**-275.000**	**-290.000**	**-292.900**
GS	**Gesamtsumme**	**-42.100**	**-52.000**	**-64.000**	**-64.650**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365010 Naturkindergarten Grashüpfer, Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.900	223.000	226.000	228.250
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.000	-275.000	-290.000	-292.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-42.100**	**-52.000**	**-64.000**	**-64.650**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-7.500			
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)**	**-7.500**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-7.500**			
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-49.600**	**-52.000**	**-64.000**	**-64.650**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00021 Kiga Grashüpfer - Investitionszuschuss	-7.500	-7.500	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	-7.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365011 Kindergarten Schatzkiste, Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.450	70.000	72.000	72.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.000	55.000	55.000	55.500
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)**	**124.450**	**125.000**	**127.000**	**128.200**
12	Personalaufwendungen	-308.050	-314.050	-314.050	-323.450
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.800	-118.100	-118.500	-118.800
15	Abschreibungen	-16.700	-16.800	-16.800	-16.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-446.450**	**-453.850**	**-454.250**	**-463.950**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-322.000**	**-328.850**	**-327.250**	**-335.750**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-322.000**	**-328.850**	**-327.250**	**-335.750**

Auswertung Sachkonten Ansätze intern

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 365011 Kindergarten Schatzkiste, Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	69.450	70.000	72.000	72.700
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.000	22.000	22.000	22.200
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	33.000	33.000	33.000	33.300
SE	**Summe Erträge**	**124.450**	**125.000**	**127.000**	**128.200**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-238.000	-240.000	-240.000	-247.200
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-22.000	-24.000	-24.000	-24.700
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-48.000	-50.000	-50.000	-51.500
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-50	-50	-50	-50
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.050
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
4241120	Aufwendungen für Strom	-17.000	-18.000	-18.200	-18.350
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-11.800	-12.000	-12.200	-12.300
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
4271010	Aufwendungen für EDV	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-500	-500	-500	-500
4275000	Lernmittel	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441300	Versicherungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-700	-700	-700	-700
4431100	Bürobedarf	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431300	Post, Telefongebühren	-500	-500	-500	-500
4431400	Reisekosten	-200	-200	-200	-200
4441300	Versicherungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
SA	**Summe Aufwendungen**	**-446.450**	**-453.850**	**-454.250**	**-463.950**
GS	**Gesamtsumme**	**-322.000**	**-328.850**	**-327.250**	**-335.750**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365011 Kindergarten Schatzkiste, Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.450	125.000	127.000	128.200
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.750	-437.050	-437.450	-447.150
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-305.300**	**-312.050**	**-310.450**	**-318.950**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-300.000	-2.750.000	-2.750.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)**	**-301.500**	**-2.751.500**	**-2.751.500**	**-1.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-301.500**	**-2.751.500**	**-2.751.500**	**-1.500**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-606.800**	**-3.063.550**	**-3.061.950**	**-320.450**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
20_00018 Kiga Schatzkiste - Erwerb bew. Anlagevermögen	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
20_00019 Kindergarten Schatzkiste - Neubau	-5.800.000	-300.000	-2.750.000	-2.750.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.800.000	-300.000	-2.750.000	-2.750.000	0	

Teilhaushalt (Produktbereich)

42

Sport und Bäder

Erläuterungen zum Teilhaushalt 42 Sport und Bäder

Im Teilhaushalt 42 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 42.40 Steegersee
- 42.41 Sportstätten

Erläuterungen zu 42.40:
Hier werden die Ansätze des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Aulendorf Tourismus des Steegersees abgebildet. Bekanntlich hat der Gemeinderat beschlossen, dass im Jahr 2020 der Eigenbetrieb im städtischen Haushalt eingegliedert wird.

Mit der Rechtsaufsicht wurde besprochen, dass die Ansätze im Jahr 2020 sowohl im Wirtschaftsplan als auch im städtischen Haushalt abgebildet werden, damit die Kämmerei bei der Eingliederung etwas freier ist wie wenn beispielsweise im Eigenbetrieb nur ein Wirtschaftsplan bis März erstellt wäre.

Abhängig von den laufenden NKHR-Arbeiten wird die Eingliederung zeitnah angegangen.

Weitere Ausführungen sind im Vorbericht zum Wirtschaftsplan ersichtlich.

Erläuterungen zu 42.41:
Bei den Ansätzen für Sportanlagen ist die geplante Skateranlage abgebildet. Die aktuelle Kostenschätzung liegt bei 155.000 Euro. Die Umsetzung ist für den Sommer 2020 geplant.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.200	29.700	26.800	26.800
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.500	75.500	75.500	75.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.650	4.650	4.650	4.650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**122.750**	**110.250**	**107.350**	**107.450**
12	Personalaufwendungen	-105.600	-109.400	-112.600	-115.800
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.200	-231.600	-234.450	-236.300
15	Abschreibungen	-127.050	-130.300	-116.000	-116.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.550
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-509.350**	**-478.800**	**-470.550**	**-475.950**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-386.600**	**-368.550**	**-363.200**	**-368.500**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-399.000**	**-380.950**	**-375.600**	**-380.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.150	80.150	80.150	80.250
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.300	-348.500	-354.550	-359.650
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-302.150**	**-268.350**	**-274.400**	**-279.400**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-39.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000	-100.000	-2.701.500	-505.100
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.500	-2.000	-2.000	-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)**	**-225.500**	**-104.000**	**-2.705.500**	**-511.100**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-225.500**	**-104.000**	**-2.705.500**	**-511.100**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-527.650**	**-372.350**	**-2.979.900**	**-790.500**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.40 Naturfreibad Steegersee

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	1.650	1.650	1.650
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)**	**61.650**	**61.650**	**61.650**	**61.650**
12	Personalaufwendungen	-55.600	-57.200	-58.900	-60.600
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	Abschreibungen	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-73.200**	**-76.400**	**-78.100**	**-79.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-11.550**	**-14.750**	**-16.450**	**-18.150**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-11.550**	**-14.750**	**-16.450**	**-18.150**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 42.40 Naturfreibad Steegersee

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.650	61.650	61.650	61.650
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.600	-73.200	-74.900	-76.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-9.950**	**-11.550**	**-13.250**	**-14.950**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-37.000			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000			
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)**	**-42.000**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-42.000**			
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-51.950**	**-11.550**	**-13.250**	**-14.950**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 424000 Naturfreibad Steegersee

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3321100	Mwst-pflichtig (Einzel-/Gruppenerlöse)	60.000	60.000	60.000	60.000
3411100	Pachten	1.650	1.650	1.650	1.650
SE	**Summe Erträge**	**61.650**	**61.650**	**61.650**	**61.650**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-42.500	-43.700	-45.000	-46.300
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-9.100	-9.400	-9.700	-10.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200
SA	**Summe Aufwendungen**	**-73.200**	**-76.400**	**-78.100**	**-79.800**
GS	**Gesamtsumme**	**-11.550**	**-14.750**	**-16.450**	**-18.150**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00115 Außendusche Steeger See	-9.000	-9.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.000	-9.000	0	0	0
20_00116 Notausgang Steeger See (Vorgabe)	-8.000	-8.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	-8.000	0	0	0
20_00117 Rundweg Steeger See	-20.000	-20.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	-20.000	0	0	0
20_00118 Spinde für Steeger See - Umkleiden	-5.000	-5.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.200	29.700	26.800	26.800
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.500	15.500	15.500	15.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**61.100**	**48.600**	**45.700**	**45.800**
12	Personalaufwendungen	-50.000	-52.200	-53.700	-55.200
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.200	-215.600	-218.450	-220.300
15	Abschreibungen	-125.450	-127.100	-112.800	-113.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.550
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-436.150**	**-402.400**	**-392.450**	**-396.150**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-375.050**	**-353.800**	**-346.750**	**-350.350**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-387.450**	**-366.200**	**-359.150**	**-362.750**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.500	18.500	18.500	18.600
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.700	-275.300	-279.650	-283.050
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-292.200**	**-256.800**	**-261.150**	**-264.450**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000	-100.000	-2.701.500	-505.100
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.500	-2.000	-2.000	-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)**	**-183.500**	**-104.000**	**-2.705.500**	**-511.100**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-183.500**	**-104.000**	**-2.705.500**	**-511.100**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-475.700**	**-360.800**	**-2.966.650**	**-775.550**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424101 Sporthalle Grundschule

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.000	12.500	12.500	12.500
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.500	8.500	8.500	8.550
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000
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)**	**36.500**	**24.000**	**24.000**	**24.050**
12	Personalaufwendungen	-24.000	-24.800	-25.500	-26.200
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.700	-65.300	-66.300	-66.800
15	Abschreibungen	-68.000	-68.600	-68.600	-68.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.550
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-169.200**	**-166.200**	**-167.900**	**-169.150**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-132.700**	**-142.200**	**-143.900**	**-145.100**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-139.400**	**-148.900**	**-150.600**	**-151.800**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 424101 Sporthalle Grundschule

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	25.000	12.500	12.500	12.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	8.500	8.500	8.550
3411100	Pachten	3.000	3.000	3.000	3.000
SE	**Summe Erträge**	**36.500**	**24.000**	**24.000**	**24.050**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-18.500	-19.100	-19.650	-20.200
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-1.800	-1.900	-1.950	-2.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.600	-28.600	-28.650	-28.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.500	-2.600	-2.650	-2.650
4241110	Aufwendungen für Heizung	-13.000	-13.000	-13.500	-13.600
4241120	Aufwendungen für Strom	-12.000	-12.200	-12.300	-12.400
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-6.400	-6.700	-7.000	-7.050
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431500	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-7.500	-7.500	-7.500	-7.550
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
SA	**Summe Aufwendungen**	**-175.900**	**-172.900**	**-174.600**	**-175.850**
GS	**Gesamtsumme**	**-139.400**	**-148.900**	**-150.600**	**-151.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424101 Sporthalle Grundschule

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.500	11.500	11.500	11.550
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.200	-97.600	-99.300	-100.550
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-89.700**	**-86.100**	**-87.800**	**-89.000**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-11.500	-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)**	**-11.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-11.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-101.200**	**-88.100**	**-89.800**	**-91.000**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00025 Sporthalle Grundschule - Reinigungsmaschine	-9.500	-9.500	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500	-9.500	0	0	0
20_00045 Sporthalle Grundschule - Erwerb bew. Anlageverm.	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424102 Sporthalle Schulzentrum

Stadt Aufendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.900	2.900		
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	7.000	7.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.300**	**10.300**	**7.400**	**7.450**
12	Personalaufwendungen	-26.000	-27.400	-28.200	-29.000
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.700	-63.900	-64.950	-65.500
15	Abschreibungen	-17.850	-18.700	-4.000	-4.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-142.550**	**-110.000**	**-97.150**	**-98.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-132.250**	**-99.700**	**-89.750**	**-91.050**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-137.950**	**-105.400**	**-95.450**	**-96.750**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 424102 Sporthalle Schulzentrum

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	2.900	2.900	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	7.000	7.050
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	400	400	400	400
SE	**Summe Erträge**	**10.300**	**10.300**	**7.400**	**7.450**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-20.000	-21.200	-21.850	-22.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-4.000	-4.200	-4.350	-4.450
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-63.900	-27.500	-27.750	-28.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-16.000	-16.400	-16.600	-16.750
4241120	Aufwendungen für Strom	-11.000	-11.200	-11.300	-11.400
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-4.000	-5.000	-5.500	-5.550
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-16.400	-16.400	-1.700	-1.700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.450	-2.300	-2.300	-2.300
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
SA	**Summe Aufwendungen**	**-148.250**	**-115.700**	**-102.850**	**-104.200**
GS	**Gesamtsumme**	**-137.950**	**-105.400**	**-95.450**	**-96.750**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424102 Sporthalle Schulzentrum

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	7.000	7.050
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.700	-91.300	-93.150	-94.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-117.700**	**-84.300**	**-86.150**	**-87.450**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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		-100.000	-2.701.500	-505.100
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-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)**	**-15.000**	**-102.000**	**-2.703.500**	**-507.100**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-15.000**	**-102.000**	**-2.703.500**	**-507.100**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-132.700**	**-186.300**	**-2.789.650**	**-594.550**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00022 Sporthalle Schulzentrum - Erwerb bew. Anlageverm.	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20_00023 Sporthalle Schulzentrum - Reinigungsmaschine	-13.000	-13.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	-13.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424103 Sportanlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.300	14.300	14.300	14.300
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)**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.800	-86.400	-87.200	-88.000
15	Abschreibungen	-39.600	-39.800	-40.200	-40.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-124.400**	**-126.200**	**-127.400**	**-128.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-110.100**	**-111.900**	**-113.100**	**-114.200**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-110.100**	**-111.900**	**-113.100**	**-114.200**

Auswertung Sachkonten Ansätze intern

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 424103 Sportanlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	14.300	14.300	14.300	14.300
SE	**Summe Erträge**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-80.500	-82.100	-82.900	-83.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241120	Aufwendungen für Strom	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-39.300	-39.500	-39.900	-40.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-300	-300	-300	-300
SA	**Summe Aufwendungen**	**-124.400**	**-126.200**	**-127.400**	**-128.500**
GS	**Gesamtsumme**	**-110.100**	**-111.900**	**-113.100**	**-114.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424103 Sportanlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.800	-86.400	-87.200	-88.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-84.800**	**-86.400**	**-87.200**	**-88.000**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000			
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)**	**-157.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-157.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-241.800**	**-88.400**	**-89.200**	**-90.000**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00046 Sportstätten - Erwerb bew. Anlagevermögen	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20_00108 Skateranlage	-155.000	-155.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000	-155.000	0	0	0

Teilhaushalt (Produktbereich)

51
Räumliche Planung und Entwicklung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Im Teilhaushalt 51 ist lediglich die Produktgruppe 51.10 „Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung" abgebildet.

Bei der Nr. 14 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" werden die Planungen des Bauamtes von 2019 fortgeführt. Der Ansatz ist für die Aufstellung von Bebauungsplänen allgemein (vor der genauen Zuteilung), die Mobilitäts- und Verkehrsplanung, die Überarbeitung der Ortsabrundungen und u.a. die Rahmenplanung mit Gestaltungs- und Erhaltungssatzung.

Für die weitere Umsetzung der Stadtsanierung sind in den nächsten Jahren weitere 366.000 Euro geplant. Zudem sind 2,5 Mio. Euro für Erlösen aus Grundstücksverkäufen geplant im Jahr 2020, in den Folgejahren weitere 5,5 Mio. Euro. Zudem ist 1,0 Mio. Euro eingeplant für den Erwerb von Grundstücken.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aufendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.000	-90.300	-90.450	-90.600
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-174.000**	**-103.300**	**-103.450**	**-103.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-166.000**	**-95.300**	**-95.450**	**-95.600**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-166.000**	**-95.300**	**-95.450**	**-95.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	8.000	8.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.000	-103.300	-103.450	-103.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-166.000**	**-95.300**	**-95.450**	**-95.600**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten				
	für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000	3.450.000	2.750.000	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.500.000**	**3.450.000**	**2.750.000**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.000	-100.000	-100.000	
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)**	**-1.166.000**	**-100.000**	**-100.000**	
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.334.000**	**3.350.000**	**2.650.000**	
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**1.168.000**	**3.254.700**	**2.554.550**	**-95.600**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.000	-90.300	-90.450	-90.600
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-174.000**	**-103.300**	**-103.450**	**-103.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-166.000**	**-95.300**	**-95.450**	**-95.600**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-166.000**	**-95.300**	**-95.450**	**-95.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	8.000	8.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.000	-103.300	-103.450	-103.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-166.000**	**-95.300**	**-95.450**	**-95.600**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten				
	für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000	3.450.000	2.750.000	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.500.000**	**3.450.000**	**2.750.000**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.000	-100.000	-100.000	
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)**	**-1.166.000**	**-100.000**	**-100.000**	
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.334.000**	**3.350.000**	**2.650.000**	
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**1.168.000**	**3.254.700**	**2.554.550**	**-95.600**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511000 Stadtentwicklung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.000	-85.300	-85.450	-85.600
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-165.000**	**-90.300**	**-90.450**	**-90.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-161.000**	**-86.300**	**-86.450**	**-86.600**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-161.000**	**-86.300**	**-86.450**	**-86.600**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 511000 Stadtentwicklung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	4.000	4.000
SE	**Summe Erträge**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	AUFWENDUNGEN				
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-15.300	-15.450	-15.600
4291100	Planungskosten	-150.000	-70.000	-70.000	-70.000
4451000	Erstattungen an das Land	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-165.000**	**-90.300**	**-90.450**	**-90.600**
GS	**Gesamtsumme**	**-161.000**	**-86.300**	**-86.450**	**-86.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511000 Stadtentwicklung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.000	-90.300	-90.450	-90.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-161.000**	**-86.300**	**-86.450**	**-86.600**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten				
	für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000	3.450.000	2.750.000	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.500.000**	**3.450.000**	**2.750.000**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.000	-100.000	-100.000	
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)**	**-1.166.000**	**-100.000**	**-100.000**	
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.334.000**	**3.350.000**	**2.650.000**	
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**1.173.000**	**3.263.700**	**2.563.550**	**-86.600**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00029 Stadtsanierung	-366.000	-166.000	-100.000	-100.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.000	-166.000	-100.000	-100.000	0
20_00038 Grundstücksverkäufe - Tafelesch	2.500.000	2.500.000	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000	2.500.000	0	0	0
20_00039 Erwerb von Grundstücken	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511010 Gutachterausschuss

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	4.000	4.000	4.000	4.000
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)**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-5.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 511010 Gutachterausschuss

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000
SE	**Summe Erträge**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	AUFWENDUNGEN				
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-9.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
GS	**Gesamtsumme**	**-5.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511010 Gutachterausschuss

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-5.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-5.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilhaushalt (Produktbereich)

52

Bauen und Wohnen

Erläuterungen zum Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

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

An Investitionsmaßnahmen sind in den Jahren 2020 bis 2022 Anschaffungen von Büroeinrichtung für die neu eingestellten Mitarbeiter im Bauamt geplant.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	7.000	7.000	7.000	7.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.400	181.400	181.400	181.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**188.400**	**188.400**	**188.400**	**188.450**
12	Personalaufwendungen	-472.500	-475.000	-475.000	-489.150
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.200	-19.500	-19.650	-19.800
15	Abschreibungen	-1.150	-1.300	-1.300	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.300	-36.300	-56.550	-56.950
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-546.150**	**-532.100**	**-552.500**	**-566.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-357.750**	**-343.700**	**-364.100**	**-378.450**
21	Erträge aus internen Leistungen	20.400	20.400	20.400	20.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-337.350**	**-323.300**	**-343.700**	**-358.050**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.400	188.400	188.400	188.450
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.000	-530.800	-551.200	-565.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-356.600**	**-342.400**	**-362.800**	**-377.450**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-7.000	-5.000	-5.000	
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)**	**-7.000**	**-5.000**	**-5.000**	
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-7.000**	**-5.000**	**-5.000**	
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-363.600**	**-347.400**	**-367.800**	**-377.450**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.10 Bauverwaltung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	7.000	7.000	7.000	7.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.400	181.400	181.400	181.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**188.400**	**188.400**	**188.400**	**188.450**
12	Personalaufwendungen	-472.500	-475.000	-475.000	-489.150
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.200	-19.500	-19.650	-19.800
15	Abschreibungen	-1.150	-1.300	-1.300	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.300	-36.300	-56.550	-56.950
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-546.150**	**-532.100**	**-552.500**	**-566.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-357.750**	**-343.700**	**-364.100**	**-378.450**
21	Erträge aus internen Leistungen	20.400	20.400	20.400	20.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-337.350**	**-323.300**	**-343.700**	**-358.050**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 52.10 Bauverwaltung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.400	188.400	188.400	188.450
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.000	-530.800	-551.200	-565.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-356.600**	**-342.400**	**-362.800**	**-377.450**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-7.000	-5.000	-5.000	
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)**	**-7.000**	**-5.000**	**-5.000**	
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-7.000**	**-5.000**	**-5.000**	
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-363.600**	**-347.400**	**-367.800**	**-377.450**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 521000 Bauverwaltung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3311000	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.000	7.050
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	180.400	180.400	180.400	180.400
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	20.400	20.400	20.400	20.400
SE	**Summe Erträge**	**208.800**	**208.800**	**208.800**	**208.850**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-360.000	-361.000	-361.000	-371.800
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-34.000	-34.500	-34.500	-35.500
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-73.000	-74.000	-74.000	-76.200
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-5.500	-5.500	-5.500	-5.650
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271010	Aufwendungen für EDV	-15.000	-15.300	-15.450	-15.600
4431000	Geschäftsaufwendungen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4431100	Bürobedarf	-15.000	-15.000	-15.000	-15.150
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
4431300	Post, Telefongebühren	-500	-500	-500	-500
4431400	Reisekosten	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4431500	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-20.000	-4.500	-24.750	-25.000
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-100	-100	-100	-100
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-700	-700	-700	-700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-450	-600	-600	-300
SA	**Summe Aufwendungen**	**-546.150**	**-532.100**	**-552.500**	**-566.900**
GS	**Gesamtsumme**	**-337.350**	**-323.300**	**-343.700**	**-358.050**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
20_00027 Bauverwaltung - Arbeitsplatz neuer Mitarbeiter	-17.000	-7.000	-5.000	-5.000	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	-7.000	-5.000	-5.000	0	

Teilhaushalt (Produktbereich)

53
Ver- und Entsorgung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Im Teilhaushalt 53 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 53.10 Konzessionsabgabe Strom
- 53.20 Konzessionsabgabe Gas
- 53.60 Breitband
- 53.70 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu 53.10 und 53.20:
Die bekannten Ansätze sind eingeplant.

Erläuterungen zu 53.60:
Entsprechend der Meldung des Zweckverbands Breitband wurden hier die Mittel für das Jahr 2020 eingeplant. 2020 werden sowohl Maßnahmen noch abgerechnet, die bereits durchgeführt wurden als auch Mittel für neue Maßnahmen veranschlagt.

Erläuterungen zu 53.70:
Bei der Produktgruppe 53.70 ist die Erstattung des Landkreises eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	23.950	23.950	23.950	23.950
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	273.300	273.300	273.300	273.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**297.250**	**297.250**	**297.250**	**297.450**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-25.000	-25.500	-25.750	-26.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-27.500**	**-28.000**	**-28.250**	**-28.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**269.750**	**269.250**	**269.000**	**268.950**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**269.750**	**269.250**	**269.000**	**268.950**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.250	297.250	297.250	297.450
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.500	-28.000	-28.250	-28.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**269.750**	**269.250**	**269.000**	**268.950**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000			
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)**	**280.000**			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-485.000	-200.000	-200.000	-200.000
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)**	**-485.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-205.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**64.750**	**69.250**	**69.000**	**68.950**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.10 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	249.700	249.700	249.700	249.700
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**249.700**	**249.700**	**249.700**	**249.700**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**				
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**249.700**	**249.700**	**249.700**	**249.700**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**249.700**	**249.700**	**249.700**	**249.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 53.10 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.700	249.700	249.700	249.700
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**249.700**	**249.700**	**249.700**	**249.700**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**249.700**	**249.700**	**249.700**	**249.700**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 531000 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3511000	Konzessionsabgaben	249.700	249.700	249.700	249.700
SE	**Summe Erträge**	**249.700**	**249.700**	**249.700**	**249.700**
	AUFWENDUNGEN				
SA	**Summe Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
GS	**Gesamtsumme**	**249.700**	**249.700**	**249.700**	**249.700**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.20 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	23.600	23.600	23.600	23.800
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.800**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**				
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.800**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 53.20 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.600	23.600	23.600	23.800
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.800**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.800**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 532000 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3511000	Konzessionsabgaben	23.600	23.600	23.600	23.800
SE	**Summe Erträge**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.800**
	AUFWENDUNGEN				
SA	**Summe Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
GS	**Gesamtsumme**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.800**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.60 Breitbandversorgung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte 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	-25.000	-25.500	-25.750	-26.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-25.000**	**-25.500**	**-25.750**	**-26.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-25.000**	**-25.500**	**-25.750**	**-26.000**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-25.000**	**-25.500**	**-25.750**	**-26.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 53.60 Breitbandversorgung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.000	-25.500	-25.750	-26.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-25.000**	**-25.500**	**-25.750**	**-26.000**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000			
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)**	**280.000**			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-485.000	-200.000	-200.000	-200.000
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)**	**-485.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-205.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-230.000**	**-225.500**	**-225.750**	**-226.000**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 536000 Breitbandversorgung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-25.000	-25.500	-25.750	-26.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-25.000**	**-25.500**	**-25.750**	**-26.000**
GS	**Gesamtsumme**	**-25.000**	**-25.500**	**-25.750**	**-26.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00028 Breitbandausbau - Abwicklung Vorjahre	-260.000	-260.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-260.000	0	0	0
20_00062 Breitbandmaßnahmen	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
20_00101 Breitbandausbau-Zuschuss - Abwicklung Vorjahre	280.000	280.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	280.000	0	0	0
20_00109 Breitbandversorgung - Poststraße	-25.000	-25.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	23.950	23.950	23.950	23.950
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.950**	**23.950**	**23.950**	**23.950**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**21.450**	**21.450**	**21.450**	**21.450**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**21.450**	**21.450**	**21.450**	**21.450**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.950	23.950	23.950	23.950
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**21.450**	**21.450**	**21.450**	**21.450**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**21.450**	**21.450**	**21.450**	**21.450**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten Ansätze intern

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 537000 Abfallwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.950	22.950	22.950	22.950
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	**Summe Erträge**	**23.950**	**23.950**	**23.950**	**23.950**
	AUFWENDUNGEN				
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
SA	**Summe Aufwendungen**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
GS	**Gesamtsumme**	**21.450**	**21.450**	**21.450**	**21.450**

Teilhaushalt (Produktbereich)

54
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Erläuterungen zum Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Im Teilhaushalt 54 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.70 Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus
- 54.90 Bahnhofs-WC & Nette Toilette

Erläuterungen zu 54.10:
Die Ansätze beinhalten Asphaltausbesserungen, Baumpflegearbeiten, Unterhaltung der Kieswege und Bankette mit Bauhofleistungen.

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen" ist der Straßenentwässerungsbeitrag abgebildet, der an den Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf – Abwasserbeseitigung zu zahlen ist. Der Straßenentwässerungsbeitrag stellt den Anteil der auf den Anschluss von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätze entfallenden Entwässerungskosten dar. Hierzu gibt es eine Modellrechnung der VEDEWA (Kommunale Vereinigung für Wasser-, Abwasser- und Energiewirtschaft), die im Auftrag des Gemeindetages erstellt wurde und im Rahmen der Kalkulation auch von der Firma Schmidt+Häuser umgesetzt wurde. Die Berechnung erfolgt anhand festgelegter Prozentsätze der Betriebskosten des Abwasserbetriebs. Im Rahmen der Nachkalkulation wird der genaue von der Stadt zu zahlende Betrag errechnet.

Auf die umfangreiche Investitionsliste wird verwiesen.

Erläuterungen zu 54.50:
Hier muss im Rahmen der Haushaltsberatungen noch entschieden werden, ob künftig auf die Trennung im Bereich „Winterdienst" und „Straßenreinigung" auf Stadt und Teilorte verzichtet wird.

Erläuterungen zu 54.70:
Entsprechend des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Stadtwerke Aulendorf – Bürgerbus ist hier der Verlustausgleich eingeplant.

Zudem ist die Stadt vertraglich verpflichtet, nach ihrer Gemeindegröße einen Anteil am Betriebszuschuss für die BOB-Bahn zu zahlen.

Erläuterungen zu 54.90:
Entsprechend der Vorgabe des kommunalen Produktplans ist das Bahnhofs-WC und die „Nette Toilette" separat abzubilden. Das Ergebnis der kürzlich erfolgten Reinigungsausschreibung wird hier umgesetzt, entsprechend sind die Personalaufwendungen relativ gering, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht. Auf die diesbezüglichen Ausführungen im Rahmen der Vergabe der Reinigungsleistungen wird verwiesen.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.900	157.400	114.000	115.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	695.200	695.200	695.200	695.200
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.400	5.400	5.400	5.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.300	10.300	10.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	6.400	6.400	6.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.100	15.100	15.100	15.100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**902.300**	**889.800**	**846.400**	**847.500**
12	Personalaufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.529.100	-1.329.450	-1.317.000	-1.329.850
15	Abschreibungen	-1.650.700	-1.654.900	-1.647.700	-1.644.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-32.050	-25.350	-25.550	-21.450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.100	-335.100	-336.100	-339.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.547.250**	**-3.346.100**	**-3.327.650**	**-3.336.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.644.950**	**-2.456.300**	**-2.481.250**	**-2.489.400**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.644.950**	**-2.456.300**	**-2.481.250**	**-2.489.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.000	179.500	136.100	137.200
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.896.550	-1.691.200	-1.679.950	-1.692.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-1.704.550**	**-1.511.700**	**-1.543.850**	**-1.555.000**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.000	121.000		
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)**	**630.000**	**121.000**		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.246.000	-2.654.500	-2.091.500	-1.481.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-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)**	**-4.248.000**	**-2.656.500**	**-2.093.500**	**-1.483.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.618.000**	**-2.535.500**	**-2.093.500**	**-1.483.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-5.322.550**	**-4.047.200**	**-3.637.350**	**-3.038.000**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Stadt Aufendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.900	157.400	114.000	115.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	695.200	695.200	695.200	695.200
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.300	10.300	10.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	6.400	6.400	6.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.800	14.800	14.800	14.800
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**896.600**	**884.100**	**840.700**	**841.800**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.158.100	-958.200	-945.500	-954.850
15	Abschreibungen	-1.643.800	-1.641.100	-1.633.900	-1.630.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.100	-300.100	-300.100	-303.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.102.000**	**-2.899.400**	**-2.879.500**	**-2.888.850**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.205.400**	**-2.015.300**	**-2.038.800**	**-2.047.050**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.205.400**	**-2.015.300**	**-2.038.800**	**-2.047.050**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.600	174.100	130.700	131.800
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.458.200	-1.258.300	-1.245.600	-1.257.950
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-1.271.600**	**-1.084.200**	**-1.114.900**	**-1.126.150**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.000	121.000		
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)**	**630.000**	**121.000**		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.246.000	-2.654.500	-2.091.500	-1.481.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-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)**	**-4.248.000**	**-2.656.500**	**-2.093.500**	**-1.483.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.618.000**	**-2.535.500**	**-2.093.500**	**-1.483.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-4.889.600**	**-3.619.700**	**-3.208.400**	**-2.609.150**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541001 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Aufendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.500	114.000	114.000	115.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	695.200	695.200	695.200	695.200
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	5.400	5.400	5.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**827.100**	**814.600**	**814.600**	**815.700**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942.600	-732.700	-720.000	-727.150
15	Abschreibungen	-1.554.300	-1.556.300	-1.556.300	-1.556.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.100	-300.100	-300.100	-303.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.797.000**	**-2.589.100**	**-2.576.400**	**-2.586.550**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.969.900**	**-1.774.500**	**-1.761.800**	**-1.770.850**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.969.900**	**-1.774.500**	**-1.761.800**	**-1.770.850**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 541001 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Aufendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	126.500	114.000	114.000	115.100
3162000	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen	695.200	695.200	695.200	695.200
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.400	5.400	5.400	5.400
SE	**Summe Erträge**	**827.100**	**814.600**	**814.600**	**815.700**
	AUFWENDUNGEN				
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-941.500	-731.600	-718.900	-726.050
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-300.000	-300.000	-300.000	-303.000
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-100	-100	-100	-100
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.553.300	-1.555.100	-1.555.100	-1.555.100
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
SA	**Summe Aufwendungen**	**-2.797.000**	**-2.589.100**	**-2.576.400**	**-2.586.550**
GS	**Gesamtsumme**	**-1.969.900**	**-1.774.500**	**-1.761.800**	**-1.770.850**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541001 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.900	119.400	119.400	120.500
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.242.700	-1.032.800	-1.020.100	-1.030.250
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-1.110.800**	**-913.400**	**-900.700**	**-909.750**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-1.490.000	-2.641.500	-1.759.500	-1.208.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-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)**	**-1.492.000**	**-2.643.500**	**-1.761.500**	**-1.210.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.492.000**	**-2.643.500**	**-1.761.500**	**-1.210.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-2.602.800**	**-3.556.900**	**-2.662.200**	**-2.119.750**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00031 Straßen-Wege-Plätze - Erwerb bew. Anlagevermögen	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20_00034 Kreisverkehr Ortseingang L 285 - Gestaltung	-10.000	-10.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0
20_00051 Poststraße - Straßenbau	-280.000	-280.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-280.000	0	0	0
20_00053 Baugebiet Tafelesch Zollenreute - Straßenbau	-135.000	-135.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	-135.000	0	0	0
20_00054 Baugebiet Buchwald -Straßenbau	-2.310.000	-500.000	-1.800.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.310.000	-500.000	-1.800.000	-10.000	0
20_00055 Schulgässle (Mühlgässle bis Eckstraße) Straßenbau	-115.000	-115.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-115.000	0	0	0
20_00056 Baugebiet Heinestraße - Straßenbau	-100.000	-100.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0
20_00061 Kreisverkehrsanlage Schwarzhaus-/Allewindenstraße	-680.000	-30.000	0	0	-650.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.000	-30.000	0	0	-650.000
20_00063 Fuß-/Radweg - Rugetsweiler zur L 285	-55.000	-55.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-55.000	0	0	0
20_00067 Straßengeländer - Durchlass "Am Riedbach"	-25.000	-25.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0
20_00068 Straßengeländer - Durchlass "Auf der Scheibe"	-20.000	-20.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0
20_00069 Allgemeine Planungskosten Tiefbau	-50.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
20_00130 Gehweg + Bepflanzung Hauptstraße v. Bahnhof	-130.000	-130.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-130.000	0	0	0
20_00132 Bildstock II - Erweiterung - Straßenbau	-70.000	-70.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541002 Brücken

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte 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	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 541002 Brücken

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
SA	**Summe Aufwendungen**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
GS	**Gesamtsumme**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541002 Brücken

Stadt Aufendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**				
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.000	121.000		
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)**	**630.000**	**121.000**		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.820.000			-170.000
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)**	**-1.820.000**			**-170.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.190.000**	**121.000**		**-170.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-1.190.000**	**121.000**		**-170.000**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00057 Brücke BW 8 - Schussenbrücke Rugetsweiler	-100.000	-100.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0
20_00058 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke Rugetsweiler	-1.350.000	-1.350.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000	-1.350.000	0	0	0
20_00059 Brücke BW 6 - Heuwegbrücke Blönried	-350.000	-350.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-350.000	0	0	0
20_00060 Brücke BW 15 - Holzbrücke über Schussen - Planung	-190.000	-20.000	0	0	-170.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	-20.000	0	0	-170.000
20_00103 Schussenbrücke Rugetsweiler - Zuschuss	150.000	150.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000	0	0	0
20_00104 Bahnbrücke Rugetsweiler - Zuschuss Ausgleichst.	120.000	84.000	36.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	84.000	36.000	0	0
20_00105 Bahnbrücke Rugetsweiler - Zuschuss Fachförd.	396.000	396.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.000	396.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541003 Parkplätze

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte 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	-14.000	-14.000	-14.000	-14.100
15	Abschreibungen	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.500**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.500**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 541003 Parkplätze

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-14.000	-14.000	-14.000	-14.100
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
SA	**Summe Aufwendungen**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.500**
GS	**Gesamtsumme**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541003 Parkplätze

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.000	-14.000	-14.000	-14.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.100**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.100**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541004 Parkhäuser

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	10.300	10.300	10.300	10.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.800	14.800	14.800	14.800
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.500	-51.500	-51.500	-52.000
15	Abschreibungen	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**	**-68.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**	**-43.300**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**	**-43.300**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 541004 Parkhäuser

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3411000	Mieten	10.300	10.300	10.300	10.300
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	14.800	14.800	14.800	14.800
SE	**Summe Erträge**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.250
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-26.000	-26.000	-26.000	-26.250
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-500	-500	-500	-500
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
SA	**Summe Aufwendungen**	**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**	**-68.400**
GS	**Gesamtsumme**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**	**-43.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541004 Parkhäuser

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.300	10.300	10.300	10.300
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.500	-51.500	-51.500	-52.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-41.200**	**-41.200**	**-41.200**	**-41.700**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-750.000			
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)**	**-750.000**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-750.000**			
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-791.200**	**-41.200**	**-41.200**	**-41.700**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00033 Tiefgarage Breiteweg - Sanierung	-750.000	-750.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-750.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541005 Straßenbeleuchtung

Stadt Aufendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.400	43.400		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.400**	**44.400**	**1.000**	**1.000**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.000	-160.000	-160.000	-161.600
15	Abschreibungen	-52.400	-47.700	-40.500	-37.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-202.400**	**-207.700**	**-200.500**	**-199.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-158.000**	**-163.300**	**-199.500**	**-198.100**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-158.000**	**-163.300**	**-199.500**	**-198.100**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 541005 Straßenbeleuchtung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.400	43.400	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	**Summe Erträge**	**44.400**	**44.400**	**1.000**	**1.000**
	AUFWENDUNGEN				
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-80.000	-90.000	-90.000	-90.900
4271030	Stromkosten Straßenbeleuchtung	-70.000	-70.000	-70.000	-70.700
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-52.400	-47.700	-40.500	-37.500
SA	**Summe Aufwendungen**	**-202.400**	**-207.700**	**-200.500**	**-199.100**
GS	**Gesamtsumme**	**-158.000**	**-163.300**	**-199.500**	**-198.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541005 Straßenbeleuchtung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.400	44.400	1.000	1.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.000	-160.000	-160.000	-161.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-105.600**	**-115.600**	**-159.000**	**-160.600**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-186.000	-13.000	-332.000	-103.000
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)**	**-186.000**	**-13.000**	**-332.000**	**-103.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-186.000**	**-13.000**	**-332.000**	**-103.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-291.600**	**-128.600**	**-491.000**	**-263.600**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00070 Baugebiet Tafelesch - Straßenbeleuchtung	-20.000	-20.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0
20_00071 Mühlweg - Straßenbeleuchtung	-15.000	-15.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0
20_00072 Fußweg Zollenreute-Esbach - Straßenbeleuchtung	-8.000	-8.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0	0	0
20_00073 Gumpenweihergässle - Straßenbeleuchtung	-35.000	-35.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	0	0
20_00074 Schulgässle - Straßenbeleuchtung	-20.000	-20.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0
20_00075 Baugebiet Heinestraße - Straßenbeleuchtung	-18.000	-18.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-18.000	0	0	0
20_00077 Mochenwanger Straße BW 7 - BW 8 - Straßenbel.	-70.000	-70.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte 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	-346.500	-346.500	-346.500	-349.900
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-346.500**	**-346.500**	**-346.500**	**-349.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-346.500**	**-346.500**	**-346.500**	**-349.900**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-346.500**	**-346.500**	**-346.500**	**-349.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.500	-346.500	-346.500	-349.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-346.500**	**-346.500**	**-346.500**	**-349.900**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-346.500**	**-346.500**	**-346.500**	**-349.900**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 545001 Straßenreinigung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte 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	-189.500	-189.500	-189.500	-191.350
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**	**-191.350**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**	**-191.350**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**	**-191.350**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 545001 Straßenreinigung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-188.300	-188.300	-188.300	-190.150
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**	**-191.350**
GS	**Gesamtsumme**	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**	**-191.350**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 545001 Straßenreinigung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.500	-189.500	-189.500	-191.350
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**	**-191.350**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**	**-191.350**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 545002 Winterdienst

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte 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	-157.000	-157.000	-157.000	-158.550
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**	**-158.550**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**	**-158.550**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**	**-158.550**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 545002 Winterdienst

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-132.000	-132.000	-132.000	-133.300
4212100	Unterhaltung Straßen-Materialaufwand	-25.000	-25.000	-25.000	-25.250
SA	**Summe Aufwendungen**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**	**-158.550**
GS	**Gesamtsumme**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**	**-158.550**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 545002 Winterdienst

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.000	-157.000	-157.000	-158.550
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**	**-158.550**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**	**-158.550**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.70 Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte 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	-30.250	-23.550	-23.750	-19.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.000	-32.000	-33.000	-33.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-61.250**	**-55.550**	**-56.750**	**-53.150**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-61.250**	**-55.550**	**-56.750**	**-53.150**
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)**	**-61.250**	**-55.550**	**-56.750**	**-53.150**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 54.70 Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.250	-55.550	-56.750	-53.150
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-61.250**	**-55.550**	**-56.750**	**-53.150**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-61.250**	**-55.550**	**-56.750**	**-53.150**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 547000 Bürgerbus/BOB-Bahn

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-30.250	-23.550	-23.750	-19.650
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-31.000	-32.000	-33.000	-33.500
SA	**Summe Aufwendungen**	**-61.250**	**-55.550**	**-56.750**	**-53.150**
GS	**Gesamtsumme**	**-61.250**	**-55.550**	**-56.750**	**-53.150**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.90 Bahnhofs-WC & Nette Toilette

Stadt Aufendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	5.400	5.400	5.400	5.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
12	Personalaufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.500	-24.750	-25.000	-25.100
15	Abschreibungen	-6.900	-13.800	-13.800	-13.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-37.500**	**-44.650**	**-44.900**	**-45.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-31.800**	**-38.950**	**-39.200**	**-39.300**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-31.800**	**-38.950**	**-39.200**	**-39.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 54.90 Bahnhofs-WC & Nette Toilette

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400	5.400	5.400	5.400
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.600	-30.850	-31.100	-31.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-25.200**	**-25.450**	**-25.700**	**-25.800**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-25.200**	**-25.450**	**-25.700**	**-25.800**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 549000 öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.400	5.400	5.400	5.400
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	300	300	300	300
SE	**Summe Erträge**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-100	-100	-100	-100
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-200	-200	-200	-200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241120	Aufwendungen für Strom	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-17.500	-17.700	-17.900	-18.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-6.900	-13.800	-13.800	-13.800
SA	**Summe Aufwendungen**	**-37.500**	**-44.650**	**-44.900**	**-45.000**
GS	**Gesamtsumme**	**-31.800**	**-38.950**	**-39.200**	**-39.300**

Teilhaushalt (Produktbereich)

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Im Teilhaushalt 55 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 55.10 Spielplätze & öffentliche Grünanlagen
- 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhof
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft

Erläuterungen zu 55.10:
Bei den geplanten Investitionsmaßnahmen für Spielplätze handelt es sich um einen pauschalen Ansatz.

Erläuterungen zu 55.20:
Für die Restabwicklung der Vernässung der Schussen sind noch 2.800 Euro notwendig.

Bei der Wassertretstelle am Steegersee sind noch Nacharbeiten notwendig. Hierfür wird mit einem Planungsbüro zusammengearbeitet. In diesem Zuge wird auch eine mögliche Verlegung des Riedbachs geprüft, diese wäre aus verschiedenen Gründen zu begrüßen.

Erläuterungen zu 55.50:
Die Mittel wurden gemäß Forstwirtschaftsplan eingestellt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600	1.600	1.600	1.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2.600	2.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	59.100	59.100	59.100	59.100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**166.800**	**166.800**	**166.800**	**166.800**
12	Personalaufwendungen	-74.100	-75.500	-75.500	-77.750
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.350	-271.850	-273.550	-275.900
15	Abschreibungen	-38.400	-38.600	-38.400	-36.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.000	-18.250	-18.250	-18.350
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-397.850**	**-404.200**	**-405.700**	**-408.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-231.050**	**-237.400**	**-238.900**	**-241.300**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-267.950**	**-274.300**	**-275.800**	**-278.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.700	107.700	107.700	107.700
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.450	-365.600	-367.300	-372.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-251.750**	**-257.900**	**-259.600**	**-264.300**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-639.800			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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)**	**-661.800**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-661.800**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-913.550**	**-268.900**	**-270.600**	**-275.300**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.10 Spielplätze und öffentliche Grünanlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.600	-46.600	-46.600	-47.050
15	Abschreibungen	-27.400	-27.400	-27.200	-26.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-74.000**	**-74.000**	**-73.800**	**-73.250**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.700**	**-72.150**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.700**	**-72.150**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 55.10 Spielplätze und öffentliche Grünanlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.600	-46.600	-46.600	-47.050
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-46.600**	**-46.600**	**-46.600**	**-47.050**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-51.600**	**-51.600**	**-51.600**	**-52.050**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 551000 Spielplätze

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.100	1.100	1.100	1.100
SE	**Summe Erträge**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.500	-45.500	-45.500	-45.950
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-27.400	-27.400	-27.200	-26.200
SA	**Summe Aufwendungen**	**-74.000**	**-74.000**	**-73.800**	**-73.250**
GS	**Gesamtsumme**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.700**	**-72.150**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
20_00026 Spielplätze - Hochbaumaßnahmen	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte 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	-58.250	-58.250	-58.250	-58.600
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.350**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.350**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.350**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Aufendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.000	-61.000	-61.000	-61.350
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.350**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-639.800			
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)**	**-639.800**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-639.800**			
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-700.800**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.350**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 552001 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-35.250	-35.250	-35.250	-35.600
4291100	Planungskosten	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
SA	**Summe Aufwendungen**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.350**
GS	**Gesamtsumme**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.350**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00035 Schussen - Vernässung und Renaturierung	-2.800	-2.800	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800	-2.800	0	0	0
20_00052 Mühlbachdurchlass	-5.000	-5.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0
20_00064 Mühlbacherneuerung Schmidgässle, Gerber-/Kolping.	-485.000	-485.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-485.000	-485.000	0	0	0
20_00065 Mühlbacherneuerung - Mühlgässle bis Eckstraße	-80.000	-80.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	0	0	0
20_00131 Kneippbecken Steegersee + Riedbachumlegung	-67.000	-67.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.000	-67.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.30 Friedhof

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600	1.600	1.600	1.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	58.000	58.000	58.000	58.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**163.100**	**163.100**	**163.100**	**163.100**
12	Personalaufwendungen	-74.100	-75.500	-75.500	-77.750
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.500	-167.000	-168.700	-170.250
15	Abschreibungen	-11.000	-11.200	-11.200	-9.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.700	-12.950	-12.950	-13.050
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-260.300**	**-266.650**	**-268.350**	**-270.950**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-97.200**	**-103.550**	**-105.250**	**-107.850**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-134.100**	**-140.450**	**-142.150**	**-144.750**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 55.30 Friedhof

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.100	105.100	105.100	105.100
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.300	-255.450	-257.150	-261.050
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-144.200**	**-150.350**	**-152.050**	**-155.950**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-11.000			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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)**	**-17.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-17.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-161.200**	**-156.350**	**-158.050**	**-161.950**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 553000 Bestattungswesen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.600	1.600	1.600	1.600
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	100.000	100.000	100.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.500	3.500	3.500	3.500
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	58.000	58.000	58.000	58.000
SE	**Summe Erträge**	**163.100**	**163.100**	**163.100**	**163.100**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-59.000	-60.000	-60.000	-61.800
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-5.400	-5.500	-5.500	-5.650
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-9.700	-10.000	-10.000	-10.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-88.000	-90.800	-91.700	-92.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.000	-3.100	-3.150	-3.150
4241120	Aufwendungen für Strom	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-10.000	-10.500	-10.700	-10.800
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-300	-300	-300	-300
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.000	-3.100	-3.150	-3.150
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-500	-500	-500	-500
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-800	-800	-800	-800
4271010	Aufwendungen für EDV	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-50.000	-51.000	-51.500	-52.000
4441300	Versicherungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4429700	Mitgliedsbeiträge	-100	-100	-100	-100
4431100	Bürobedarf	-300	-300	-300	-300
4431300	Post, Telefongebühren	-400	-400	-400	-400
4431400	Reisekosten	-100	-100	-100	-100
4431500	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-10.000	-10.200	-10.200	-10.300
4441300	Versicherungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-200	-250	-250	-250
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-600	-600	-600	-600
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.500	-1.500	-1.500	-200
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-900	-1.100	-1.100	-1.100
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
SA	**Summe Aufwendungen**	**-297.200**	**-303.550**	**-305.250**	**-307.850**
GS	**Gesamtsumme**	**-134.100**	**-140.450**	**-142.150**	**-144.750**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00036 Friedhof - Erwerb bew. Anlageverm. - Rundsitzbänke	-24.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20-00127 Neuanlage Grabfeld "Sternenkinder"	-11.000	-11.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.000	-11.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.600	2.600	2.600	2.600
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)**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**50**	**50**	**50**	**50**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**50**	**50**	**50**	**50**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	2.600	2.600	2.600
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**50**	**50**	**50**	**50**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**50**	**50**	**50**	**50**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 555000 Forstwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3421000	Erträge aus Verkauf	2.600	2.600	2.600	2.600
SE	**Summe Erträge**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	AUFWENDUNGEN				
4441300	Versicherungen	-100	-100	-100	-100
4441300	Versicherungen	-100	-100	-100	-100
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-450	-450	-450	-450
SA	**Summe Aufwendungen**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**
GS	**Gesamtsumme**	**50**	**50**	**50**	**50**

Teilhaushalt (Produktbereich)

56

Umweltschutz

Erläuterungen zum Teilhaushalt 56 Umweltschutz

Im Teilhaushalt 56 ist lediglich die Produktgruppe 56.10 „Umweltschutzmaßnahmen" abgebildet.

Bei diesem Ansatz sind Mittel eingeplant für die Unterhaltung des ehemaligen gemeinsamen Kiesabbaugeländes auf der Gemarkung Michelwinnaden mit Biotopkontrolle und Pflegemonitoring. Die Erledigung erfolgt federführend durch die Stadt Bad Waldsee. Auch sind hier enthalten die Mittel für Klimakompensation entsprechend des Beschlusses des Gemeinderates vom 02.03.2020 auf der Gemarkung Aulendorf.

An Investitionen sind 265.000 Euro eingeplant für ökologische Maßnahmen an der Blönrieder Ach.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte 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	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.000	-19.000	-19.000	-19.150
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-23.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.650**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-23.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.650**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-23.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.650**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.500	-21.500	-21.500	-21.650
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-23.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.650**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-265.000			
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)**	**-265.000**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-265.000**			
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-288.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.650**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291200	CO^2 - Fußabdruck	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-19.000	-19.000	-19.000	-19.150
SA	**Summe Aufwendungen**	**-23.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.650**
GS	**Gesamtsumme**	**-23.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.650**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00066 Ökologische Maßnahmen Blönrieder Ach	-265.000	-265.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	-265.000	0	0	0

Teilhaushalt (Produktbereich)

57
Wirtschaft und Tourismus

Erläuterungen zum Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Im Teilhaushalt 57 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 57.30 Dorfgemeinschaftshäuser & Stadthalle
- 57.50 Tourismus

Erläuterungen zu 57.50:
Hier werden sämtliche Ansätze des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Aulendorf Tourismus abgebildet. Bekanntlich hat der Gemeinderat beschlossen, dass im Jahr 2020 der Eigenbetrieb im städtischen Haushalt eingegliedert wird.

Mit der Rechtsaufsicht wurde besprochen, dass die Ansätze im Jahr 2020 sowohl im Wirtschaftsplan als auch im städtischen Haushalt abgebildet werden, damit die Kämmerei bei der Eingliederung etwas freier ist wie wenn beispielsweise im Eigenbetrieb nur ein Wirtschaftsplan bis März erstellt wäre.

Abhängig von den laufenden NKHR-Arbeiten wird die Eingliederung zeitnah angegangen.

Weitere Ausführungen sind im Vorbericht zum Wirtschaftsplan ersichtlich.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.650	34.000	34.500	35.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.750	207.750	207.750	207.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.050	71.550	71.550	71.550
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	65.000	65.000	65.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.400	5.400	5.400	5.400
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**382.850**	**383.700**	**384.200**	**384.750**
12	Personalaufwendungen	-147.850	-151.200	-153.850	-156.650
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.700	-391.950	-392.700	-393.150
15	Abschreibungen	-47.600	-47.300	-45.400	-44.950
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200
17	Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.600	-74.700	-92.800	-111.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-688.950**	**-675.350**	**-694.950**	**-716.050**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-306.100**	**-291.650**	**-310.750**	**-331.300**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-316.600**	**-302.150**	**-321.250**	**-341.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.550	378.400	378.900	379.450
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.350	-628.050	-649.550	-671.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-263.800**	**-249.650**	**-270.650**	**-291.650**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000			
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**			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.000	-310.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-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)**	**-676.000**	**-312.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-476.000**	**-312.000**	**-2.000**	**-2.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-739.800**	**-561.650**	**-272.650**	**-293.650**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.30 Dorfgemeinschaftshäuser & Stadthalle

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	12.000	12.000	12.000	12.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750	2.250	2.250	2.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.300	5.300	5.300
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.050**	**19.550**	**19.550**	**19.600**
12	Personalaufwendungen	-23.450	-24.400	-24.750	-25.250
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.150	-84.150	-84.750	-85.050
15	Abschreibungen	-26.600	-26.800	-25.100	-24.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.500	-8.500	-26.500	-44.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-144.700**	**-143.850**	**-161.100**	**-179.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-125.650**	**-124.300**	**-141.550**	**-160.200**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-136.150**	**-134.800**	**-152.050**	**-170.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 57.30 Dorfgemeinschaftshäuser & Stadthalle

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.750	14.250	14.250	14.300
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.100	-117.050	-136.000	-155.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-104.350**	**-102.800**	**-121.750**	**-140.700**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000			
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**			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.000	-310.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-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)**	**-676.000**	**-312.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-476.000**	**-312.000**	**-2.000**	**-2.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-580.350**	**-414.800**	**-123.750**	**-142.700**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573001 Stadthalle Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	8.000	8.000	8.000	8.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250
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)**	**8.250**	**8.250**	**8.250**	**8.300**
12	Personalaufwendungen	-14.100	-14.700	-14.750	-15.100
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.050	-51.650	-52.250	-52.500
15	Abschreibungen	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-73.250**	**-74.650**	**-75.300**	**-75.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-65.000**	**-66.400**	**-67.050**	**-67.600**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-75.500**	**-76.900**	**-77.550**	**-78.100**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 573001 Stadthalle Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	8.000	8.050
3411100	Pachten	250	250	250	250
SE	**Summe Erträge**	**8.250**	**8.250**	**8.250**	**8.300**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-11.000	-11.500	-11.500	-11.800
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-1.000	-1.100	-1.150	-1.150
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-2.100	-2.100	-2.100	-2.150
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.800	-19.600	-19.700	-19.750
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-700	-700	-700	-700
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.000	-3.100	-3.150	-3.150
4241110	Aufwendungen für Heizung	-8.000	-8.300	-8.500	-8.550
4241120	Aufwendungen für Strom	-14.000	-14.300	-14.500	-14.600
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-5.000	-5.100	-5.150	-5.200
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-550	-550	-550	-550
4431300	Post, Telefongebühren	-500	-500	-500	-500
4431500	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-800	-1.000	-1.000	-1.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
SA	**Summe Aufwendungen**	**-83.750**	**-85.150**	**-85.800**	**-86.400**
GS	**Gesamtsumme**	**-75.500**	**-76.900**	**-77.550**	**-78.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573001 Stadthalle Aulendorf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.250	8.250	8.250	8.300
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.650	-70.850	-71.500	-72.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-61.400**	**-62.600**	**-63.250**	**-63.800**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-1.000	-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)**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-62.400**	**-64.600**	**-65.250**	**-65.800**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00037 Stadthalle - Erwerb bew. Anlagevermögen	-7.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573002 Dorfgemeinschaftshaus Blönried

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte 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				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**				
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**				
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**				

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 573002 Dorfgemeinschaftshaus Blönried

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
SE	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AUFWENDUNGEN				
SA	**Summe Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
GS	**Gesamtsumme**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573002 Dorfgemeinschaftshaus Blönried

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**				
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	-75.000	-310.000		
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)**	**-75.000**	**-310.000**		
17	**Antelliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-75.000**	**-310.000**		
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-75.000**	**-310.000**		
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00100 Dorfgemeinschaftshaus Blönried	-385.000	-75.000	-310.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000	-75.000	-310.000	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573003 Dorfgemeinschaftshaus Tannhausen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.500	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.600	2.600
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.100**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
12	Personalaufwendungen	-1.400	-1.500	-1.550	-1.550
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.150	-10.550	-10.550	-10.600
15	Abschreibungen	-20.300	-20.300	-18.600	-18.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-20.000	-20.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-36.850**	**-34.350**	**-50.700**	**-50.650**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-32.750**	**-29.750**	**-46.100**	**-46.050**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-32.750**	**-29.750**	**-46.100**	**-46.050**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 573003 Dorfgemeinschaftshaus Tannhausen

Stadt Aufendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3411100	Pachten	1.500	2.000	2.000	2.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	2.600	2.600	2.600	2.600
SE	**Summe Erträge**	**4.100**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.100	-1.200	-1.250	-1.250
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-100	-100	-100	-100
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-200	-200	-200	-200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.600	-5.000	-5.000	-5.050
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241120	Aufwendungen für Strom	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-550	-550	-550	-550
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-2.000	-2.000	-20.000	-20.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.200	-2.200	-500	-200
SA	**Summe Aufwendungen**	**-36.850**	**-34.350**	**-50.700**	**-50.650**
GS	**Gesamtsumme**	**-32.750**	**-29.750**	**-46.100**	**-46.050**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573003 Dorfgemeinschaftshaus Tannhausen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	2.000	2.000	2.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.550	-14.050	-32.100	-32.350
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-15.050**	**-12.050**	**-30.100**	**-30.350**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-15.050**	**-12.050**	**-30.100**	**-30.350**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573004 Dorfgemeinschaftshaus Zollenreute

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	2.700	2.700	2.700
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
15	Abschreibungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-20.050**	**-20.050**	**-20.050**	**-20.050**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-17.350**	**-17.350**	**-17.350**	**-17.350**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-17.350**	**-17.350**	**-17.350**	**-17.350**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 573004 Dorfgemeinschaftshaus Zollenreute

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	2.700	2.700	2.700	2.700
SE	**Summe Erträge**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-300	-300	-300	-300
4241110	Aufwendungen für Heizung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241120	Aufwendungen für Strom	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-150	-150	-150	-150
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
SA	**Summe Aufwendungen**	**-20.050**	**-20.050**	**-20.050**	**-20.050**
GS	**Gesamtsumme**	**-17.350**	**-17.350**	**-17.350**	**-17.350**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573004 Dorfgemeinschaftshaus Zollenreute

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-17.350**	**-17.350**	**-17.350**	**-17.350**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000			
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**			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000			
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)**	**-600.000**			
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-400.000**			
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**-417.350**	**-17.350**	**-17.350**	**-17.350**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00030 Dorfentwicklung Zollenreute - Dorfstadel	-600.000	-600.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-600.000	0	0	0
20_00102 Dorfentwicklung Zollenreute - Zuschuss Dorfstadel	200.000	200.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573005 Grillhütte

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.000	1.000	1.000	1.000
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)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 573005 Grillhütte

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	**Summe Erträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
SA	**Summe Aufwendungen**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
GS	**Gesamtsumme**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573005 Grillhütte

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573006 Wochenmärkte / Jahrmärkte

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	3.000	3.000	3.000	3.000
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)**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	Personalaufwendungen	-7.950	-8.200	-8.450	-8.600
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-20.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.050**	**-11.300**	**-11.550**	**-29.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-8.050**	**-8.300**	**-8.550**	**-26.700**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-8.050**	**-8.300**	**-8.550**	**-26.700**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 573006 Wochenmärkte / Jahrmärkte

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	3.000
SE	**Summe Erträge**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.100	-6.300	-6.500	-6.650
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-550	-550	-550	-550
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-1.300	-1.350	-1.400	-1.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-500	-500	-500	-500
4241120	Aufwendungen für Strom	-500	-500	-500	-500
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-2.000	-2.000	-2.000	-20.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-11.050**	**-11.300**	**-11.550**	**-29.700**
GS	**Gesamtsumme**	**-8.050**	**-8.300**	**-8.550**	**-26.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573006 Wochenmärkte / Jahrmärkte

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.050	-11.300	-11.550	-29.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-8.050**	**-8.300**	**-8.550**	**-26.700**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-8.050**	**-8.300**	**-8.550**	**-26.700**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.50 Tourismus

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.650	34.000	34.500	35.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.750	195.750	195.750	195.750
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.300	69.300	69.300	69.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	65.000	65.000	65.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**363.800**	**364.150**	**364.650**	**365.150**
12	Personalaufwendungen	-124.400	-126.800	-129.100	-131.400
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.550	-307.800	-307.950	-308.100
15	Abschreibungen	-21.000	-20.500	-20.300	-20.150
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200
17	Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.100	-66.200	-66.300	-66.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-544.250**	**-531.500**	**-533.850**	**-536.250**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-180.450**	**-167.350**	**-169.200**	**-171.100**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-180.450**	**-167.350**	**-169.200**	**-171.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 57.50 Tourismus

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.800	364.150	364.650	365.150
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.250	-511.000	-513.550	-516.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-159.450**	**-146.850**	**-148.900**	**-150.950**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-159.450**	**-146.850**	**-148.900**	**-150.950**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 575000 Tourismus

Stadt Aufendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.650	34.000	34.500	35.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.000	195.000	195.000	195.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.300	69.300	69.300	69.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	65.000	65.000	65.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**363.050**	**363.400**	**363.900**	**364.400**
12	Personalaufwendungen	-124.400	-126.800	-129.100	-131.400
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.550	-297.800	-297.950	-298.100
15	Abschreibungen	-21.000	-20.500	-20.300	-20.150
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200
17	Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.100	-66.200	-66.300	-66.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-534.250**	**-521.500**	**-523.850**	**-526.250**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-171.200**	**-158.100**	**-159.950**	**-161.850**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-171.200**	**-158.100**	**-159.950**	**-161.850**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 575000 Tourismus

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.650	34.000	34.500	35.000
3361100	Kurtaxe	195.000	195.000	195.000	195.000
3411000	Mieten	14.000	14.000	14.000	14.000
3421000	Erträge aus Verkauf	43.300	43.300	43.300	43.300
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.000	65.000	65.000	65.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	100	100	100	100
SE	**Summe Erträge**	**363.050**	**363.400**	**363.900**	**364.400**
	AUFWENDUNGEN				
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-95.800	-97.600	-99.400	-101.200
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-19.900	-20.300	-20.700	-21.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-8.700	-8.900	-9.000	-9.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050
4241110	Aufwendungen für Heizung	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4241120	Aufwendungen für Strom	-6.000	-6.200	-6.300	-6.400
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
4271010	Aufwendungen für EDV	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271050	Aufwendungen für Feste/Feiern	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4441300	Versicherungen	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
4429300	Gebühren und Entgelte	-150	-150	-150	-150
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4431100	Bürobedarf	-500	-500	-500	-500
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-200	-200	-200	-200
4431300	Post, Telefongebühren	-150	-150	-150	-150
4431400	Reisekosten	-200	-200	-200	-200
4431700	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-400	-400	-400	-400
4441300	Versicherungen	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-200	-200	-200	-200
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-21.000	-20.500	-20.300	-20.150
SA	**Summe Aufwendungen**	**-534.250**	**-521.500**	**-523.850**	**-526.250**
GS	**Gesamtsumme**	**-171.200**	**-158.100**	**-159.950**	**-161.850**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 575000 Tourismus

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.050	363.400	363.900	364.400
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.250	-501.000	-503.550	-506.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-150.200**	**-137.600**	**-139.650**	**-141.700**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-150.200**	**-137.600**	**-139.650**	**-141.700**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 575001 Minigolf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	750	750	750	750
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)**	**750**	**750**	**750**	**750**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 575001 Minigolf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3321100	Mwst-pflichtig (Einzel-/Gruppenerlöse)	750	750	750	750
SE	**Summe Erträge**	**750**	**750**	**750**	**750**
	AUFWENDUNGEN				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
GS	**Gesamtsumme**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 575001 Minigolf

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	750	750	750
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilhaushalt (Produktbereich)

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt 61 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu 61.10:
Sämtliche Steuern sind mit den vorliegenden bzw. den neu beschlossenen Hebesätzen hochgerechnet. Nachrichtlich die Hebesätze:

- Grundsteuer A 600 %
- Grundsteuer B 650 %
- Gewerbesteuer 370 %

Zur besseren Vergleichbarkeit mit dem Haushalt 2019 werden die zugrunde liegenden Ansätze gegenüber gestellt:

	2019	2020
Grundsteuer A	165.000 €	142.950 €
Grundsteuer B	2.510.000 €	2.183.750 €
Gewerbesteuer	10.636.000 €	6.722.150 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.355.000 €	5.404.700 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	565.000 €	522.250 €
Vergnügungssteuer	140.000 €	144.500 €
Hundesteuer	44.500 €	45.300 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.130.000 €	4.387.800 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs-ausgleich	385.000 €	413.800 €
SUMME	**25.930.500 €**	**19.967.200 €**
Gewerbesteuerumlage	1.918.400 €	636.000 €
Finanzausgleichsumlage	3.045.000 €	3.659.700 €
Kreisumlage	3.855.000 €	4.364.450 €
SUMME	**8.545.000 €**	**8.660.150 €**

In diesem Bereich macht sich nun auch die stets erwähnte Thematik mit der Zugrundelegung der Steuerkraftsumme im Finanzausgleich bemerkbar. Ausführlich wird auf den Vorbericht verwiesen.

Die Zuweisungen wurden anhand der der Kämmerei aktuell vorliegenden Orientierungsdaten des Landes berechnet.

Basis für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ist der stark gesenkte Vervielfältiger. Bisher lag dieser bei 64 %, aktuell erfolgte eine Senkung auf 35 %.

Die Kreisumlage wurde mit 27 % berechnet.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.579.400	15.458.000	15.783.000	16.079.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.387.800	2.650.000	4.250.000	4.050.000
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	550	550	550	550
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.967.750**	**18.108.550**	**20.033.550**	**20.129.550**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-349.000	-330.000	-302.000	-292.000
17	Transferaufwendungen	-8.710.150	-10.272.600	-8.393.000	-7.780.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.069.150**	**-10.622.600**	**-8.715.000**	**-8.092.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**10.898.600**	**7.485.950**	**11.318.550**	**12.037.550**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**10.898.600**	**7.485.950**	**11.318.550**	**12.037.550**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.967.750	18.108.550	20.033.550	20.129.550
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.069.150	-10.622.600	-8.715.000	-8.092.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**10.898.600**	**7.485.950**	**11.318.550**	**12.037.550**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	1.200.000	200.000	200.000	200.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
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**	**1.200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**12.098.600**	**7.685.950**	**11.518.550**	**12.237.550**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.579.400	15.458.000	15.783.000	16.079.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.387.800	2.650.000	4.250.000	4.050.000
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)**	**19.967.200**	**18.108.000**	**20.033.000**	**20.129.000**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	-8.710.150	-10.272.600	-8.393.000	-7.780.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.720.150**	**-10.292.600**	**-8.413.000**	**-7.800.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**11.247.050**	**7.815.400**	**11.620.000**	**12.329.000**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**11.247.050**	**7.815.400**	**11.620.000**	**12.329.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.967.200	18.108.000	20.033.000	20.129.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.720.150	-10.292.600	-8.413.000	-7.800.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**11.247.050**	**7.815.400**	**11.620.000**	**12.329.000**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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**	**11.247.050**	**7.815.400**	**11.620.000**	**12.329.000**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3011000	Grundsteuer A	142.950	143.500	143.500	144.500
3012000	Grundsteuer B	2.183.750	2.000.000	2.000.000	1.950.000
3013000	Gewerbesteuer	6.722.150	6.500.000	6.500.000	6.500.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.404.700	5.675.000	5.980.000	6.300.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	522.250	530.000	540.000	555.000
3031000	Vergnügungssteuer	144.500	144.500	144.500	144.500
3032000	Hundesteuer	45.300	45.000	45.000	45.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	413.800	420.000	430.000	440.000
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.387.800	2.650.000	4.250.000	4.050.000
SE	**Summe Erträge**	**19.967.200**	**18.108.000**	**20.033.000**	**20.129.000**
	AUFWENDUNGEN				
4341000	Gewerbesteuerumlage	-636.000	-620.000	-620.000	-620.000
4371000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage)	-3.659.700	-4.365.000	-3.333.000	-3.090.000
4372000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage)	-4.364.450	-5.200.000	-4.345.000	-4.010.000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-50.000	-87.600	-95.000	-60.000
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-8.720.150**	**-10.292.600**	**-8.413.000**	**-7.800.000**
GS	**Gesamtsumme**	**11.247.050**	**7.815.400**	**11.620.000**	**12.329.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	550	550	550	550
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**550**	**550**	**550**	**550**
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
15	Abschreibungen				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-349.000	-330.000	-302.000	-292.000
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-349.000**	**-330.000**	**-302.000**	**-292.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-348.450**	**-329.450**	**-301.450**	**-291.450**
21	Erträge aus internen Leistungen				
22	Aufwendungen für interne Leistungen				
23	kalkulatorische Kosten				
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**				
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-348.450**	**-329.450**	**-301.450**	**-291.450**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550	550	550	550
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.000	-330.000	-302.000	-292.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-348.450**	**-329.450**	**-301.450**	**-291.450**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)				
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	1.200.000	200.000	200.000	200.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
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**	**1.200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**	**851.550**	**-129.450**	**-101.450**	**-91.450**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)				

Auswertung Sachkonten intern
Kostenstelle 612000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERTRÄGE				
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	500	500	500	500
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	50	50	50	50
SE	**Summe Erträge**	**550**	**550**	**550**	**550**
	AUFWENDUNGEN				
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-279.000	-260.000	-242.000	-232.000
4518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-70.000	-70.000	-60.000	-60.000
SA	**Summe Aufwendungen**	**-349.000**	**-330.000**	**-302.000**	**-292.000**
GS	**Gesamtsumme**	**-348.450**	**-329.450**	**-301.450**	**-291.450**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
2317 Tilgungen	-1.943.000	-588.000	-705.000	-330.000	-320.000	

Investitionen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00001 FFW Zollenreute - neuer MTW - Zuschuss Land	13.000	13.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	13.000	0	0	0
20_00002 FFW Zollenreute - neuer MTW - Anschaffung	-57.000	-57.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.000	-57.000	0	0	0
20_00003 Grundschule Aulendorf - Abbruch BT 1928 + Neubau	-4.091.000	-650.000	-1.720.500	-1.720.500	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.091.000	-650.000	-1.720.500	-1.720.500	0
20_00004 FFW Tannhausen - Motorsäge	-2.000	-2.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000	0	0	0
20_00005 FFW Blönried - Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20_00006 FFW Tannhausen - Erwerb bew. Anlagevermögen	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20_00007 FFW Zollenreute - Erwerb bew. Anlagevermögen	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20_00008 FFW Aulendorf - Zuschuss Drehleiter	44.700	44.700	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.700	44.700	0	0	0
20_00009 FFW Aulendorf - Erwerb bew. Anlagevermögen	-51.000	-6.000	-20.000	-20.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000	-6.000	-20.000	-20.000	-5.000
20_00010 Grundschule Aulendorf - Erwerb bew. Anlagevermögen	-27.000	-2.000	-10.000	-10.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000	-2.000	-10.000	-10.000	-5.000
20_00011 Schule am Schloßpark - Erwerb bew. Anlagevermögen	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20_00012 Gymnasium - Erwerb bew. Anlagevermögen	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20_00013 Kiga Thomas - 2 Ventilatoren	-2.000	-2.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000	0	0	0
20_00014 Kiga Thomas - Investitionszusch. Spielgeräte	-20.000	-20.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0
20_00015 Kita - Villa Wirbelwind - Erwerb bew. Anlageverm.	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20_00016 Kiga St. Martin - Investitionszuschuss	-70.500	-70.500	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.500	-70.500	0	0	0
20_00017 Kiga Villa Wirbelwind - Erwerb bew. Anlagevermögen	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20_00018 Kiga Schatzkiste - Erwerb bew. Anlagevermögen	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20_00019 Kindergarten Schatzkiste - Neubau	-5.800.000	-300.000	-2.750.000	-2.750.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.800.000	-300.000	-2.750.000	-2.750.000	0
20_00020 Kiga St. Berta - Investitionszuschuss	-107.100	-107.100	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.100	-107.100	0	0	0
20_00021 Kiga Grashüpfer - Investitionszuschuss	-7.500	-7.500	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	-7.500	0	0	0
20_00022 Sporthalle Schulzentrum - Erwerb bew. Anlageverm.	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20_00023 Sporthalle Schulzentrum - Reinigungsmaschine	-13.000	-13.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	-13.000	0	0	0
20_00025 Sporthalle Grundschule - Reinigungsmaschine	-9.500	-9.500	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500	-9.500	0	0	0
20_00026 Spielplätze - Hochbaumaßnahmen	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20_00027 Bauverwaltung - Arbeitsplatz neuer Mitarbeiter	-17.000	-7.000	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	-7.000	-5.000	-5.000	0
20_00028 Breitbandausbau - Abwicklung Vorjahre	-260.000	-260.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-260.000	0	0	0
20_00029 Stadtsanierung	-366.000	-166.000	-100.000	-100.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.000	-166.000	-100.000	-100.000	0
20_00030 Dorfentwicklung Zollenreute - Dorfstadel	-600.000	-600.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-600.000	0	0	0
20_00031 Straßen-Wege-Plätze - Erwerb bew. Anlagevermögen	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20_00033 Tiefgarage Breiteweg - Sanierung	-750.000	-750.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-750.000	0	0	0
20_00034 Kreisverkehr Ortseingang L 285 - Gestaltung	-10.000	-10.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0
20_00035 Schussen - Vernässung und Renaturierung	-2.800	-2.800	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800	-2.800	0	0	0
20_00036 Friedhof - Erwerb bew. Anlageverm. - Rundsitzbänke	-24.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00037 Stadthalle - Erwerb bew. Anlagevermögen	-7.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
20_00038 Grundstücksverkäufe - Tafelesch	2.500.000	2.500.000	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000	2.500.000	0	0	0
20_00039 Erwerb von Grundstücken	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
20_00040 Kämmerei - elektr. Belegerfassung	-30.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
20_00042 Grundschule - E-Piano	-2.000	-2.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000	0	0	0
20_00043 Schulzentrum - elektr. Prüfgerät	-2.600	-2.600	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.600	-2.600	0	0	0
20_00044 Schulsozialarbeit - 2 PC Arbeitsplätze	-2.500	-2.500	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.500	0	0	0
20_00045 Sporthalle Grundschule - Erwerb bew. Anlageverm.	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20_00046 Sportstätten - Erwerb bew. Anlagevermögen	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20_00048 Regalsystem für Archiv	-41.000	-21.000	-10.000	-10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000	-21.000	-10.000	-10.000	0
20_00049 Büroausstattung Bürgerbüro	-26.000	-26.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	-26.000	0	0	0
20_00050 Büroausstattung Zi. 605 + weitere	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
20_00051 Poststraße - Straßenbau	-280.000	-280.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-280.000	0	0	0
20_00052 Mühlbachdurchlass	-5.000	-5.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0
20_00053 Baugebiet Tafelesch Zollenreute - Straßenbau	-135.000	-135.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	-135.000	0	0	0
20_00054 Baugebiet Buchwald -Straßenbau	-2.310.000	-500.000	-1.800.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.310.000	-500.000	-1.800.000	-10.000	0
20_00055 Schulgässle (Mühlgässle bis Eckstraße) Straßenbau	-115.000	-115.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-115.000	0	0	0
20_00056 Baugebiet Heinestraße - Straßenbau	-100.000	-100.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0
20_00057 Brücke BW 8 - Schussenbrücke Rugetsweiler	-100.000	-100.000	0	0	0

Investitionen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0
20_00058 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke Rugetsweiler	-1.350.000	-1.350.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000	-1.350.000	0	0	0
20_00059 Brücke BW 6 - Heuwegbrücke Blönried	-350.000	-350.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-350.000	0	0	0
20_00060 Brücke BW 15 - Holzbrücke über Schussen - Planung	-190.000	-20.000	0	0	-170.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	-20.000	0	0	-170.000
20_00061 Kreisverkehrsanlage Schwarzhaus-/Allewindenstraße	-680.000	-30.000	0	0	-650.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.000	-30.000	0	0	-650.000
20_00062 Breitbandmaßnahmen	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
20_00063 Fuß-/Radweg - Rugetsweiler zur L 285	-55.000	-55.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-55.000	0	0	0
20_00064 Mühlbacherneuerung Schmidgässle, Gerber-/Kolping.	-485.000	-485.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-485.000	-485.000	0	0	0
20_00065 Mühlbacherneuerung - Mühlgässle bis Eckstraße	-80.000	-80.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	0	0	0
20_00066 Ökologische Maßnahmen Blönrieder Ach	-265.000	-265.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	-265.000	0	0	0
20_00067 Straßengeländer - Durchlass "Am Riedbach"	-25.000	-25.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0
20_00068 Straßengeländer - Durchlass "Auf der Scheibe"	-20.000	-20.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0
20_00069 Allgemeine Planungskosten Tiefbau	-50.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
20_00070 Baugebiet Tafelesch - Straßenbeleuchtung	-20.000	-20.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0
20_00071 Mühlweg - Straßenbeleuchtung	-15.000	-15.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0
20_00072 Fußweg Zollenreute-Esbach - Straßenbeleuchtung	-8.000	-8.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0	0	0
20_00073 Gumpenweihergässle - Straßenbeleuchtung	-35.000	-35.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	0	0
20_00074 Schulgässle - Straßenbeleuchtung	-20.000	-20.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0
20_00075 Baugebiet Heinestraße - Straßenbeleuchtung	-18.000	-18.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-18.000	0	0	0
20_00077 Mochenwanger Straße BW 7 - BW 8 - Straßenbel.	-70.000	-70.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	0	0
20_00100 Dorfgemeinschaftshaus Blönried	-385.000	-75.000	-310.000	0	0

Investitionen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000	-75.000	-310.000	0	0
20_00101 Breitbandausbau-Zuschuss - Abwicklung Vorjahre	280.000	280.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	280.000	0	0	0
20_00102 Dorfentwicklung Zollenreute - Zuschuss Dorfstadel	200.000	200.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	0	0
20_00103 Schussenbrücke Rugetsweiler - Zuschuss	150.000	150.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000	0	0	0
20_00104 Bahnbrücke Rugetsweiler - Zuschuss Ausgleichst.	120.000	84.000	36.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	84.000	36.000	0	0
20_00105 Bahnbrücke Rugetsweiler - Zuschuss Fachförd.	396.000	396.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.000	396.000	0	0	0
20_00108 Skateranlage	-155.000	-155.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000	-155.000	0	0	0
20_00109 Breitbandversorgung - Poststraße	-25.000	-25.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0
20_00110 Akkustikanlage Ratssaal	-25.000	-25.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-25.000	0	0	0
20_00111 Session Mandatos	-33.000	-33.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	-33.000	0	0	0
20_00112 Registrierkasse Bürgerbüro	-3.000	-3.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-3.000	0	0	0
20_00113 Telefonanlage Rathaus	-22.000	-22.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	-22.000	0	0	0
20_00115 Außendusche Steeger See	-9.000	-9.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.000	-9.000	0	0	0
20_00116 Notausgang Steeger See (Vorgabe)	-8.000	-8.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	-8.000	0	0	0
20_00117 Rundweg Steeger See	-20.000	-20.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	-20.000	0	0	0
20_00118 Spinde für Steeger See - Umkleiden	-5.000	-5.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0	0
20_00119 Laptop für BM	-1.200	-1.200	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200	-1.200	0	0	0
20_00122 Gärtnerbus - Hausmeisterfahrzeug	-40.000	-40.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-40.000	0	0	0
20_00123 Traktor Winterdienst - Ersatzbeschaffung	-125.000	-125.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.000	-125.000	0	0	0

Investitionen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20_00124 Container-Nachläufer - Ersatzbeschaffung	-3.500	-3.500	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	-3.500	0	0	0
20_00125 Akkupack Rücken	-1.200	-1.200	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200	-1.200	0	0	0
20_00130 Gehweg + Bepflanzung Hauptstraße v. Bahnhof	-130.000	-130.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-130.000	0	0	0
20_00131 Kneippbecken Steegersee + Riedbachumlegung	-67.000	-67.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.000	-67.000	0	0	0
20_00132 Bildstock II - Erweiterung - Straßenbau	-70.000	-70.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	0	0
20_00140 Photovoltaikanlage Kiga Villa Wirbelwind	-15.000	-15.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-15.000	0	0	0
20-00127 Neuanlage Grabfeld "Sternenkinder"	-11.000	-11.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.000	-11.000	0	0	0
2317 Tilgungen	-1.943.000	-588.000	-705.000	-330.000	-320.000
Gesamtsumme	**-20.505.700**	**-6.238.200**	**-7.652.000**	**-5.213.000**	**-1.402.500**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
ERTRAGSLAGE					
1. ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	- 615	- 2.936.505	922.520	1.452.195
Betrag je Einwohner	€/EW	- 0,06	- 288,49	90,63	142,67
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,00%	89,32%	103,66%	105,86%
1.1 Steuerkraft -netto-					
absoluter Betrag	€	11.307.050	8.891.400	11.735.000	12.409.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.111	874	1.153	1.219
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,608%	32,327%	58,578%	50,051%
1.2 Betriebsergebnis - netto-					
absoluter Betrag	€	11.307.665	11.827.905	10.812.480	10.956.805
Betrag je Einwohner	€/EW	1.111	1.162	1.062	1.076
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,61%	43,00%	42,89%	44,19%
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	- 615	- 2.936.505	922.520	1.452.195
FINANZLAGE					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung					
absoluter Betrag	€	1.714.200	- 1.184.675	2.416.150	2.937.175
Betrag je Einwohner	€/EW	168	- 116	237	289
5. Mindestzahlungsmittel-überschuss					
absoluter Betrag	€	588.000	705.000	330.000	320.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
	€	9.317.900	8.077.500	9.706.000	2.288.600
Betrag je Einwohner	€/EW	915	794	954	225
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	474.501	493.329	455.160	447.016
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende					
absoluter Betrag	€	15.870.088	9.673.913	5.004.063	5.532.638
KAPITALLAGE					
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€				
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%				
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%				
10. Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%				
11. Verschuldung Stadt (Kernhaushalt)					
absoluter Betrag	€	9.889.618			
Betrag je Einwohner	€/EW	972			
11.1 Verschuldung Stadt mit Eigenbetrieben					
absoluter Betrag	€	26.432.513			
Betrag je Einwohner	€/EW	2.597			
11.2 Nettoneuverschuldung (Kernhaushalt)					
absoluter Betrag	€	0			
Betrag je Einwohner	€/EW	0			
11.2 Nettoneuverschuldung Stadt mit Eigenbetrieben					
absoluter Betrag	€	2.300.000			
Betrag je Einwohner	€/EW	226			

S t e l l e n p l a n

für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr

2020

Nach § 57 der Gemeindeordnung bestimmt die Gemeinde im Stellenplan die Stellen ihrer Beamten sowie ihrer nicht nur vorübergehend Beschäftigten, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

Für Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind besondere Stellenpläne aufzustellen. Beamte in Einrichtungen solcher Sondervermögen sind auch im Stellenplan nach Satz 1 aufzuführen und dort besonders zu kennzeichnen.

Stellenplan zum Haushaltsplan 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen Gesamt 2020		Nachtr. 2019	Nachrichtlich Stellen 2019	tats.bes. 30.06.2019	Vermerke
1	2	3			4	5	6
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Bürgermeister	B 3	1			1	1	10.000 Einw. zum 30.06.2016
	B 2	0			0	0	
	A 16	0			0	0	
Höherer Dienst							
Gehobener Dienst	A 14	1			1	1	
	A 13	1			1	0	Ltg. Bauamt ab 12-2017 TVöD
	A 12	1			2	2	
	A 11	2,5			2,5	2,5	
	A 10	1			0	0	Verstärkung Bauamt u. Hauptamt je 0,5
	A 9	0			0	0	
Mittlerer Dienst	A 9 + Z	0			0	0	Wechsel Stelleninh. Zum 01.06.2016 (an LRA)
	A 8	0			0	0	
Insgesamt		**7,5**			**7,5**	**6,5**	

2020
Verstärkung Bauamt und Hauptamt je 0,5 VK

2019
Stelle Beiträge u. NKHR jetzt TVöD
neue Stelle Bauamt (evtl. auch Beschäftigtenstelle)
Stelle Kämmerei jeweils befristet in Teilzeit wird wieder mit 1,0 VK geführt. Bisher 0,8 VK
2018
Ltg. Bauamt und Kassenverwaltung jetzt TVöD
zwei Höhergruppierungen nach Stellenbewertung,

Ratschreiber nach Notariats- und Grundbuchamtsreform ab 2018 entfallen.
Nachrichtlich: Ehrenamtliche Ortsvorsteher in den Ortschaften Blönried, Tannhausen und Zollenreute (vgl. Teil E).
2017
In der Kämmerei ist eine 0,7-Stelle seit dem Wechsel der Stelleninhaberin nicht besetzt.
0,2 Stundenanteile hiervon werden einer Beschäftigtenstelle zugeschlagen.
2016
In der Kämmerei ist eine 0,7-Stelle seit dem Wechsel der Stelleninhaberin nicht besetzt.
2015
In der Kämmerei ist eine 1,0 Stelle mit 0,8 VK besetzt.

Neue Beamtenstelle Kämmerei, bisher Beschäftigter (Beiträge, NKHR)
Neue Beamtenstelle Hauptamt (0,5 VK Kinder, Jugend, Familie)

2014
In der Kämmerei ist eine 1,0 Stelle mit 0,8 VK besetzt.
2013
Bei der Kämmerei ist die Verstärkungsstelle mit 0,7 entfallen. Eine 1,0 Stelle ist bis 30.06.2013 mit 0,7 VK besetzt.
Im Bauamt ist eine Beamtenstelle ab 01. August hinzugekommen (bisher Beschäftigter).
2012
Bei der Kämmerei wird eine Verstärkungsstelle mit 0,7 (Abordnung LRA) nun im Stellenplan geführt.
Beim Hauptamt wurde eine Beamtenstelle A 9 vorgesehen, da die Wiederbesetzung zunächst im Beschäftigtenverhältnis danach eine Übernahme ins Beamtenverhältnis vorgesehen ist.
2011
Eine Stelle in A 12 von zwei beinhaltet die Planstelle des früheren Kämmerers der bis 10.01.2011 ohne Bezüge beurlaubt war. Diese Stelle war 2009 nicht ausgewiesen und entfällt ab 2012

Stellenplan Stadt zum Haushaltsplan 2020

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe TVöD		Stellen Gesamt 2020	Anmerkung 2020	Nachrichtlich Stellen 2019	tats.besetzt 30.06.2019	Anmerkung 30.06.2019
I. Stadtverwaltung mit Feuerwehr, Schulen, Friedhof, Hallen- ohne Eigenbetriebe-							
	13		1,00		0,00	0,00	
	12		0,00		1,00	1,00	
	11		3,00		3,00	0,00	
	10		1,20		1,20	2,00	
	9b/c						
	9a		4,50	ab 2017 EG9a u. 9b	3,50	5,20	
	8		1,40		2,90	0,00	
	7		1,00		3,00	1,00	
	6		11,75		10,60	9,60	
	5		5,65		5,85	8,50	
	4		1,00		0,50	0,50	
	3		0,70		0,00	0,70	
	2		0,80		1,10	1,25	
	1		4,80		5,40	4,45	
	g,f.		5,25		2,00	0,00	
Insgesamt			**42,05**		**40,05**	**34,20**	
II. Kindergarten	TVöD SuE			Umsetzung Tarifeinigung zum 30.09.2015			
				teilweise neue Eingruppierungen			
	S 15		0,80		0,80	0,80	Bisher S13
	S 13		1,00		1,00	1,00	ständige Ltg.vertretung
	S10		0,00		0,00	0,00	
	S 9		1,00		1,00	1,00	Leitung 2-gruppig
	S 8 b		0,95		0,95	0,95	früher S8
	S 8a		11,95		11,85	5,20	früher S 6
	S 4		2,37		0,92	4,32	
	S 3		0,15		1,15	1,15	
	S2		0,00		0,00	0,00	
	f.v.		0,80		1,00	2,00	
Summe			**19,02**		**18,67**	**16,42**	
Gesamtsumme			**61,07**		**58,72**	**50,62**	

2020

FW-Gerätewart neu 0,75 VK

Schatzkiste plus 1,0 VK

Reinigungkraft für Hofgarten- u.Jugendtreff, Friedhof

2019 - Nachtrag

Verstärkung Bauamt 1,5 (1,0 Beamtenstelle, 1,0 Beschäftigte ausgewiesen)

Verstärkung Hauptamt (1,0 EDV, 0,5 Ordnungsamt u.a.)

Kindergarten Umsetzung Bezahlung Zweikräfte ab 09.2019

2019

neuer KiGa "Schatzkiste" plus 4,37 VK

Kämmerei Beiträge, NKHR ist wieder TVöD-Stelle

bisherige Standesbeamtin auf 0600

neue Stelle Kommunikationsdesign (0,2 VK) 0600

Anteil Ehrenamtsbeauftragte neu (0,2 VK)

Hausmeister SZ doppelt besetzt

GTS in Grundschule leicht erhöht (0,10 VK)
Hausmeister GS/Stadthalle/Sporthalle Verstärkung (0,5 VK)
Reinigung KiGa Zollenreute erhöht (0,1 VK)
Familienbesucherin Erhöhung (0,2 VK)

2018
Nach Leitungswechsel im Bauamt Wegfall einer A13 und neu TVöD 12
Schaffung einer weiteren Stelle im Bauamt nach TVöD 10 gem. GR- Beschluss

2017
Anhebung einer Stelle von TVöD 10 nach TVöD 11 im Nachtrag

2016
0,2 VK in Kämmerei erhöht mit gleichzeitiger Reduzierung bei einer Beamtenstelle
0,50 VK für Integrationskraft
0,50 VK Verstärkungsstelle Hauptamt, nach Ergebnis Stellenbemessung
Veränderungen im Bereich Kindertagesbetreuung

2015 0,20 Stelle Familienbesucherin neu
letzte ATZ endet zum 31.03.2014, minus 0,5 VK
eine Stelle Kämmerei EG 9 wird künftig Beamtenstelle
eine weitere Stelle Kindergarten für GTB im Ü3-Bereich ab Sept.2015
Erhöhung 0,30 HA-Rente

2014
Drei ATZ Stellen in Verwaltung ausgelaufen, minus 1,50.
Im Kindergarten werden einige Erz.urlaubsstellen derzeit nicht geführt.
Zudem ist eine Integrationskraft (0,3 VK) entfallen.

2013
Aus zwei Beschäftigtenstellen wurden Beamtenstellen, minus 2,0
Drei ATZ Verhältnisse ausgelaufen mit minus 1,0
Überleitung der Erzieherinnen in TVöD Sozial- und Erziehungsdienst (Su.E)
neue Stellen für Erzieherinnen für Kleinkindbetreuung und Erhöhung wegen Mindestpersonalschlüssel 3,50

Stellenplan zum Haushaltsplan 2020

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2020 - Beamte -

Unter-	Gliederungsplan	Bürgermeister			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Gesamt
abschnitt		B3	B2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Z	A 9	A 8	
0000	Gemeindeorgane	1											
0200	Hauptverwaltung				1		1,5	0,5					
0300	Finanzverwaltung			1		1		0					
6000	Bauverwaltung				0		1	0,5					
	Insgesamt	1	0	1	1	1	2,5	1	0	0	0	0	7,5

Teil D: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2020 - Beschäftigte -

Unter-	Gliederungsplan																Summe	HHPL	HHPL	HHPL	HHPL	HHPL	HHPL
abschnitt		13	12	11	10		9	8	7	6	5	4	3	2	1	f.v.	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	neue Entgeltordnung 01.01.2017					9b	9a																
0000	Gemeindeorgane / Bürgermeister									1,00							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,10
0001	Ortschaftsverwaltung Blönried														0,10		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
0002	Ortschaftsverwaltung Tannhausen														0,10		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
0003	Ortschaftsverwaltung Zollenreute																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Hauptamt							1,00	0,80	3,20							5,00	6,50	5,80	5,70	5,30	5,30	5,30
0204	Öffentlichkeitsarbeit								0,20								0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
0300	Finanzverwaltung						2,00			2,90							4,90	4,90	3,90	3,90	3,70	3,70	4,70
0500	Standesamt						1,00										1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,40	1,40
0600	Einrichtung f. d. gesamte Verwaltung				1,20		0,25				1,45				0,50	2,00	5,40	4,35	2,95	2,95	2,59	2,64	2,05
1300	Feuerwehr									0,75					0,20		0,95	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2110	Grundschule									0,65	2,45		0,70	0,80	0,60		5,20	4,90	4,50	4,50	3,70	3,08	2,73
2330	Schulzentrum									0,80	1,50				0,50		2,80	3,70	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
3500	VHS - Reinigung														0,40		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
4642	Kindergarten Zollenreute														0,20		0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
4643	Kindergarten Blönried														0,10		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
4644	KiGa Villa Wirbelwind, U3 Krippe										0,05				0,40	1,00	1,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,25	0,25
4646	Kindergarten Villa Wirbelwind, U3										0,05				0,20	1,00	1,25	0,55	0,55	0,25	0,25	0,05	0,05
	KiGa Schatzkiste									0,10							0,10						
4647	Kindergarten Tannhausen														0,10		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
4500	Familienbesucherin							0,40		0,00							0,40	0,40	0,20	0,20	0,20	0,20	
4660	Jugendtreff - Reinigung														0,05		0,05						
4980	Hofgartentreff - Reinigung														0,10		0,10						
4982	Integrationsbeauftragte, FSJ						0,25									1,00	1,25	1,30	1,50	1,50	0,50		
5610	Sporthalle Schulzentrum									0,10					0,85		0,95	1,15	1,00	1,00	0,95	0,95	0,95
5615	Sporthalle Grundschule									0,10					0,55		0,65	0,65	0,65	0,65	0,60	0,55	0,55
6000	Bauamt	1,00		3,00	0,00		1,00			1,40							6,40	6,40	4,90	3,40	3,40	3,30	3,30
7220	Wertstoffhof, kw ab 2017														0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60
7300	Märkte										0,15						0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
7500	Friedhof							0,00		0,50		1,00			0,10		1,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30
7670	Stadthalle									0,25							0,25	0,25					
	Summe	1,00	0,00	3,00	1,20	0,00	4,50	1,40	1,00	11,75	5,65	1,00	0,70	0,80	5,05	5,00	42,05	40,05	33,70	31,80	29,74	28,42	28,58
																42,05							

Unter-	Gliederungsplan			Entgeltgruppe TVÖD SuE, Tarifeinigung 30.09.2015 z.T. neue Eingruppierung																	Summe	
abschnitt				S 15	S13	S12	S11	S9	S 8b	S8a		S5	S4	S3	f.v.	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
4644	KiGa Villa Wirbelwind,U 3 Krippe				1,00					3,55			0,50		0,6	5,65	5,67	5,05	4,95	5,05	4,70	4,5
4646	Kindergarten Villa Wirbelwind U3			0,80				0	0,95	5,10			1,42	0,15		8,42	9,25	8,56	8,35	8,20	7,95	7,45
4646	Übergangs-KiGa Schatzkiste							1		3,30			0,45		0,20	4,95	3,75					
	Summe TVöD SuE			0,80	1,00	0,00	0,00	1,00	0,95	11,95	0,00	0,00	2,37	0,15	0,80	19,02	18,67	13,61	13,30	13,25	12,65	11,95

Gesamtsumme Stellen Beschäftigte	61,07	58,72	47,31	45,10	42,99	41,07	40,53

Stellenplan zum Haushaltsplan 2020

	Gesamtzusammenstellung		2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	**2020**	Erläuterungen
				Nachtrag										Nachtrag		
	Beamte - Vollkräfte		9,1	10,6	6,5	7,2	7,5	7,5	8,5	9	8,8	7,3	7,5	7,5	7,5	Verstärkung Bauamt und Hauptamt (EDV, OA)
	Beschäftigte - Vollkräfte		32,78	36,78	39,73	40,43	41,53	39,73	40,87	42,99	45	47,31	56,15	58,72	61,07	
	Gesamt		41,88	47,38	46,23	47,63	49,03	47,23	49,37	51,99	53,8	54,61	63,65	66,22	68,57	

Teil E: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I.	**Ehrenbeamte**															
	Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		**2020**	Erläuterungen
				Nachtrag										Nachtrag		
1	Ortsvorsteher in Blönried		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Ortsvorsteher in Tannhausen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Ortsvorsteher in Zollenreute		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	die Aufwandsentschädigungrichtet sich nach der Verordnung des IM															
II	**Nachwuchskräfte**															
		Art der Vergütung	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		**2020**	Erläuterungen
				Nachtrag										Nachtrag		
	Anwärter gehobener Verwaltungsdie	Anwärterbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Einführungspraktikant
	Azubi Verw.fachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	2	1	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	ab 2015 Ausbild. Wieder aufg.
	Azubi Bürokauffrau	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Anerkennungspraktikanten Kinderga	Prakt.vergütung	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	
	PIA Ausbildung Kindergarten									1	1	1	1	1	1	Beginn Sept.2015
	Azubi Straßenwärter	Ausbild.vergütung	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2020
für die Beschäftigten des Eigenbetriebs Aulendorf Tourismus

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2020					Nachrichtlich Stellen 2019	tats.bes. 30.06.2018	Vermerke
	TVÖD								
	14	0,00					0,00	0,00	
	13	0,00					0,00	0,00	
	12	0,00					0,00	0,00	
	11	0,00					0,00	0,00	
	10	0,00					0,00	0,00	
	9	0,00					0,00	0,00	
	8	1,00					1,00	1,00	
	7	0,00					0,00	0,00	
	6	0,00					0,50	0,50	
	5	1,00					1,00	1,00	
	4	0,00					0,00	0,00	
	3	2,20					1,40	1,40	
	2	0,00					0,00	0,00	
	1	0,60					0,60	0,40	
Wanderführer	f.v.	0,30					0,30	0,30	
Ferienjobber Steegersee									
Insgesamt		5,10					4,80	4,60	
f.v. = frei vereinbart.									
Vorjahr:	**4,80**								
Neu:	**5,10**								

Veränderung ab 2011:
eine 0,5 Stelle künftig bei Stadt (Zus.legung Gästeinfo und Bürgerbüro)
Veränderung ab 2015
Tätigkeit Wanderführer wird auf zwei Personen aufgeteilt.
Wanderwegewart und Wanderführer. Der Wanderführer ist künftig auf selbständiger Basis als Honorarkraft tätig
Veränderungen 2018/2019
mit dem endgültigen Ausräumen der Zweigstelle des Landesmuseums Stgt. im März 2018 war der Weg frei für den medialen Schlossparcours mit den "Aulendorfer Schlossgeschichten". Der Start war am 27.08.2018. Die offizielle Eröffnung am 22.09.2018.

Die zusätzlichen (zu den Öff.zeiten der Verwaltung) Öffnungszeiten sind am Mi und Fr. 13-18 Uhr und Sa,So, Feiertag 10-18 Uhr. Somit mussten 26 zusätzliche Stunden Öff.zeiten abgedeckt werden. Dies entspricht incl. Vorbereit.-, Übergabe- und Abschlußzeiten einer 0,7 VK (27,3 Std).

Insgesamt sind für die Abdeckung der Gesamtöffnungszeiten der Infotheke (Verwaltung und Schlossparcours am WE) incl. VÜA-Zeiten 54,5 Std, somit 1,4 VK erforderlich.

Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2020
für die Beschäftigten des Eigenbetriebs Betriebswerke
Betriebszweig - Betriebshof

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2020					Nachrichtlich Stellen 2019	Nachrichtlich tats.bes. 30.06.2019	Vermerke ATZ
	TVÖD								
	14	0,00					0,00	0,00	
	13	0,00					0,00	0,00	
	12	0,00					0,00	0,00	
	11	0,00					0,00	0,00	
	10	0,00					0,00	0,00	
neue Entgeltord	9a	1,00					1,00	1,00	
	9b/9c								
	8	0,00					0,00	0,00	
	7	0,00					0,00	0,00	
	6	4,00					4,00	3,00	
	5	8,00					8,00	7,00	
	4	2,00					2,50	1,50	
	3	2,00					2,00	3,00	
	2	0,20					0,20	0,20	
	1	0,20					0,20	0,20	
frei vereinbart	f.v.	0,00					0,00	0,00	
Insgesamt		**17,40**					**17,90**	**15,90**	
Vorjahr:	**17,90**								
neu:	**17,40**								

Veränderung ab 2010

Eine befristete Stelle wurde nicht verlängert (Betriebshof)	**-1,0**

Veränderung ab 2011:

Die Hausmeister wurden wieder in den Haushalt der Stadt integrier	-3,0
Eine befristete Stelle wurde nicht verlängert (Hausmeister)	-1,0
Der Stellenumfang der Buchhaltung wurde um 0,2 reduziert	-0,2
	-4,2

Veränderung ab 2012:

Zwei ATZ Stellen entfallen wegen Ende ATZ (2x 0,5)	-1,0
Ein Mitarbeiter (bisher langzeitkrank) erhält seit Feb. 2011 Rente	-1,0
Ein Mitarbeiter ab Dez. 2011 in Freistellungphase ATZ	-0,5
2013 keine Veränderung gegenüber 2012	**-2,5**
Veränderung ab 2014	
ATZ-Stelle entfällt zum 01.06.2014	-0,5
	-0,5
Veränderungen ab 2016	
Zwei MA in Rente. Stellen wurden nachbesetzt	0,0
eine neue Stelle -Objektbetreuung	1,0
	1,0
Veränderungen 2017	
Nachbesetzungen zwei Stellen (Rente u. Todesfall)	0,0
Altersrentner arbeitet geringfügig weiter	0,2
Buchhaltung aufgestockt	0,2
	0,4
Veränderungen 2019	
Truppführer Grünpflege neu	1
Stellen Grünpflege	1,5
Unterstützung WiDi temporär	2,0
	4,5
Veränderungen 2020	
Grünpflege mit 0,5 geht zum Friedhof	-0,5
	-0,5

Entwicklung der Zahlen Mitarbeiter Betriebshof

	2009	davon ATZ	2010	davon ATZ	2011	davon ATZ	2012	davon ATZ	2014	davon ATZ	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	14,5		13,5		14,0		11,5	1 (zählt 0,5)	11,5	1 (zählt 0,5)	11,0	11,0	11,2	11,2	15,7	15,2
			1 (zählt 0,5 ab Frei.ph.)			2 (zählen 1,0)				entfällt			0	0	0	0
Hausmeister	4,5		4,5		0,0	s.2.)	0,0		0,0	während	0,0	1,0	1	1	1	1
			1 (zählt 0,5 ab Frei.ph.)							des				0	0	0
Buchhaltung	1,0		1,0		0,8		0,8		0,8	Jahres	0,8	0,8	1	1	1	1
Reinig.kraft	0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	20,2		**19,2**		**15,0**		**12,5**		**12,5**		**12,0**	**13,0**	**13,4**	**13,4**	**17,9**	**17,4**

Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2020
für die Beschäftigten des Eigenbetriebs Stadtwerke
Betriebszweig - Abwasser

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2020					Nachrichtlich Stellen 2019	Nachrichtlich tats.bes. 30.06.20119	Vermerke
	TVÖD								
	14	0,00					0,00	0,00	
	13	0,00					0,00	0,00	
	12	0,00					0,00	0,00	
	11	0,00					0,00	0,00	
	10	0,00					0,00	0,00	
	9	0,00					0,00	0,00	
	8	0,00					0,00	0,00	
	7	1,00					1,00	1,00	
	6	1,00					1,00	1,00	
	5	0,00					0,00	0,00	
	4	0,00					0,00	0,00	
	3	0,00					0,00	0,00	
	2	0,00					0,00	0,00	
	1	0,00					0,00	0,00	
Insgesamt		2,00					2,00	2,00	
Vorjahr:	**2,00**								
Neu:	**2,00**								

Anlagen zum Haushaltsplan

gemäß der
Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg

Steuersätze, Benutzungsgebühren, Beitragssätze

- Stand 01.01.2020 -

1. Steuern

Grundsteuer A	Hebesatz		600	%
Grundsteuer B	Hebesatz		650	%
Gewerbesteuer	Hebesatz		370	%
Hundesteuer	je Hund	€	95.00	jährlich
	für jeden weiteren Hund	€	190,00	jährlich
	je Kampfhund	€	600,00	jährlich
	für jeden weiteren Kampfhund	€	680,00	jährlich

2. Benutzungsgebühren

a) Wasser

je cbm	€	1,95	Kernstadt (zzgl. Mehrwertsteuer, derzeit 7%)
je cbm	€	1,25	Ortsteile (zzgl. Mehrwertsteuer, derzeit 7%)

b) Abwasser

je cbm Schmutzwasser	€	1,89
je qm Niederschlagswasser	€	0,58

c) Müllabfuhr

Mit Wirkung zum 01.01.2016 wird die Abfallbeseitigung vom Landkreis Ravensburg durchgeführt. Die jeweils gültigen Gebührensätze können auf der Homepage des Landkreises Ravensburg unter www.landkreis-ravensburg.de im Bereich Abfallwirtschaft eingesehen werden.

d) Friedhof

Bestattungsgebühren

Personen ab 10 Jahren

in Normallage	€	700,00
in Tieflage	€	840,00
Personen unter 10 Jahren	€	510,00
Tot- und Fehlgeburten	€	370,00
Beisetzung einer Urne	€	370,00

Nutzungsrechte an Urnen- und Erdgräbern

Urnengrab (Nutzungszeit 15 Jahre)		
Urnenwahlgrab (für bis zu 4 Urnen)	€	1.500,00
Urnenwahlgrab (für bis zu 2 Urnen)	€	810,00
Rasenurnenwahlgrab (für bis zu 4 Urnen)	€	1.500,00
Für Urnenwahlrasengräber zusätzlich Zuschlag für Pflege (15 Jahre)	€	450,00
Rasenurnenwahlgrab (für bis zu 2 Urnen)	€	810,00
Für Urnenwahlrasengräber zusätzlich Zuschlag für Pflege (15 Jahre)	€	450,00

Für den erneuten Erwerb eines Nutzungsrechts (15 Jahre) 810,00 € bzw. 1.500,00 € (siehe oben Urnenwahlgrab)
Für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer. Angefangene Monate werden voll berechnet.

Urnenwahlgemeinschaftsbaumgrab incl. Grabmal für die Anbringung der Namentafel	€	390,00
zusätzlich Zuschlag für Rasenpflege	€	300,00
Anbringung einer Namenstafel	€	240.00
Urnenwahlfamilienbaumgrab	€	3.900.00
zusätzlich Zuschlag für Pflegeaufwand	€	630,00
Anbringung einer Namenstafel	€	220,00
Reihengrab (Einzelgrab)		
Personen ab 10 Jahren	€	905,00
Personen unter 10 Jahren	€	400,00

Rasenreihengrab, einfachbreit, einfachtief, ohne Beet	€	905,00
Zuschlag für Pflegeaufwand für die Dauer von 20 Jahren	€	1.400,00
Zusätzlich Urne in einem Reihengrab in den ersten 5 Jahren	€	400,00
Wahlgrab (Nutzungszeit 20 Jahre)		
Wahlgrab, einfachbreit, doppeltief	€	1.800,00
Wahlgrab, doppelbreit, einfachtief	€	3.630,00
Wahlgrab, doppelbreit, doppeltief	€	4.540,00
Rasenwahlgrab, einfachbreit, doppeltief (mit Beet)	€	1.800,00
zusätzlich Zuschlag für Pflegeaufwand für die Dauer von 20 Jahren	€	2.800,00

Für den erneuten Erwerb eines Nutzungsrechts (20 Jahre) zwischen 1.800,00 € bis 4.540,00 € (siehe oben Wahlgrab)
Für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer. Angefangene Monate werden voll berechnet.

Grabsteinfundament für ein Urnenwahlgrab	€	190,00
Grabsteinfassung (Trittplatten) für ein		
Reihengrab	€	420,00
Urnenwahlgrab	€	330,00
Wahlgrab, einfachbreit, doppeltief	€	520,00
Rasenwahlgrab, einfachbreit, doppeltief	€	640,00
Rasenwahlgrab, einfachbreit, einfachtief	€	640,00

Benutzungs- und Verwaltungsgebühren

Benutzung der Aussegnungshalle	€	220,00
Benutzung des Aufbahrungsraumes	€	88,00
Durchführung Trauerfeier	€	100,00
Grabmalgenehmigungsgebühr	€	40,00

e) Freibad Steegersee

Tageskarten	Kinder bis 6 Jahre		frei
	Kinder/Jugendliche	€	1,70
	Kinder/Jugendliche ermäßigt	€	1,40
	Erwachsene	€	3,00
	Erwachsene ermäßigt	€	2,40
	Familie	€	6,80
	Familie ermäßigt	€	5,50
Abendkarten ab 17 Uhr	Kinder/Jugendliche	€	1,00
	Kinder/Jugendliche ermäßigt	€	0,80
	Erwachsene	€	1,80
	Erwachsene ermäßigt	€	1,40
	Familie	€	4,00
	Familie ermäßigt	€	3,30
Zehnerkarten	Kinder/Jugendliche	€	13,60
	Kinder/Jugendliche ermäßigt	€	11,20
	Erwachsene	€	24,00
	Erwachsene ermäßigt	€	19,20
Jahreskarten	Kinder/Jugendliche	€	19,00
	Kinder/Jugendliche ermäßigt	€	16,00
	Erwachsene	€	33,00
	Erwachsene ermäßigt	€	27,00
	Familie	€	70,00
	Familie ermäßigt	€	56,00
	Familie ab 3 Kindern unter 18 Jahren	€	70,00
	Familie ab 3 Kindern unter 18 Jahren ermäßigt	€	56,00

Ermäßigung erhalten gegen Ausweisvorlage Schüler und Studenten (ab 18 Jahren), Schwerbehinderte (bei entsprechender Maßgabe ist die Begleitperson frei), Sozialhilfeempfänger (gegen Nachweis) sowie Kurgäste Aulendorfer Kliniken und Feriengäste mit Gästekarte. Familien ab 5 Kindern unter 18 Jahren sind vom Eintritt befreit.

f) Kindertagesstätten

Regelkindergarten mit 11 Monatsbeiträgen (August ist beitragsfrei)

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter drei Jahre		Beitrag ab Alter zwei Jahre	
1	€	128,00	€	256,00
2	€	98,00	€	196,00
3	€	65,00	€	130,00
mehr als drei	€	22,00	€	44,00

Dies betrifft folgende Kindergärten:
- Villa Wirbelwind
- St. Georg Zollenreute
- St. Josef Tannhausen
- St. Jakobus Blönried

Kindergärten mit verlängerten Öffnungszeiten (6 Stunden) mit 11 Monatsbeiträgen (August ist beitragsfrei)

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter drei Jahre		Beitrag ab Alter zwei Jahre	
1	€	160,00	€	288,00
2	€	122,00	€	220,00
3	€	81,00	€	146,00
mehr als drei	€	27,00	€	49,00

Dies betrifft folgende Kindergärten:
- Villa Wirbelwind
- St. Berta Aulendorf
- Evangelischer Thomas-Kindergarten
- St. Martin Aulendorf

Kindergärten mit verlängerten Öffnungszeiten (7 Stunden) mit 11 Monatsbeiträgen (August ist beitragsfrei)

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter drei Jahre		Beitrag ab Alter zwei Jahre	
1	€	186,00	€	336,00
2	€	142,00	€	257,00
3	€	94,00	€	170,00
mehr als drei	€	32,00	€	57,00

Dies betrifft folgende Kindergärten:
- Villa Wirbelwind
- St. Berta Aulendorf
- St. Georg Zollenreute

Kindergärten mit verlängerten Öffnungszeiten mit 12 Monatsbeiträgen

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter drei Jahre		Beitrag ab Alter zwei Jahre	
1	€	146,00	€	263,00
2	€	112,00	€	202,00
3	€	75,00	€	135,00
mehr als drei	€	25,00	€	45,00

Dies betrifft folgende Kindergärten:
- Waldkindergarten

Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten mit 12 Monatsbeiträgen

Kind	Beitrag	
1	€	142,00
2	€	108,00
3. und jedes weitere Kind	€	76,00

Dies betrifft den Natur-Kindergarten „Grashüpfer".

Kindergarten mit Ganztagsbetreuung (NUR Montag-Donnerstag) mit 11 Monatsbeiträgen (August ist beitragsfrei)

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter drei Jahre		Beitrag ab Alter zwei Jahre	
1	€	202,00	€	364,00
2	€	154,00	€	279,00
3	€	102,00	€	185,00
mehr als drei	€	34,00	€	62,00

Dies betrifft folgende Kindergärten:
- Villa Wirbelwind
- St. Berta Aulendorf

Kindergarten mit Ganztagsbetreuung und Mahlzeiten (NUR Montag-Donnerstag) mit 12 Monatsbeiträgen

Kinder über 3 Jahre (GT = Ganztags, VÖ = Verlängerte Öffnungszeiten)

Modul	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder
1 (1xGT 4x VÖ)	€ 194,00	€ 153,00	€ 116,00
2 (2xGT 3x VÖ)	€ 224,00	€ 179,00	€ 140,00
3 (3xGT 2x VÖ)	€ 255,00	€ 238,00	€ 160,00
4 (4xGT 1x VÖ)	€ 290,00	€ 234,00	€ 184,00

Dies betrifft den Natur-Kindergarten „Grashüpfer".

Krippengruppe mit Halbtagsbetreuung (4,5 Stunden) mit 11 Monatsbeiträgen (August ist beitragsfrei)

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter 1 – U 3 Jahre	Pro Tag (Mo-Fr)
1	€ 282,00	€ 56,40
2	€ 209,00	€ 41,85
3	€ 142,00	€ 28,50
mehr als drei	€ 56,00	€ 11,25

Dies betrifft die Krippe „Villa Wirbelwind".

Krippengruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (6 Stunden) mit 11 Monatsbeiträgen (August ist beitragsfrei)

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter 1 – U 3 Jahre	Pro Tag (Mo-Fr)
1	€ 376,00	€ 75,20
2	€ 279,00	€ 55,80
3	€ 190,00	€ 38,00
mehr als drei	€ 75,00	€ 15,00

Dies betrifft die Krippe „Villa Wirbelwind".

Krippengruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (7 Stunden) mit 11 Monatsbeiträgen (August ist beitragsfrei)

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter 1 – U 3 Jahre	Pro Tag (Mo-Fr)
1	€ 438,00	€ 87,73
2	€ 325,00	€ 65,10
3	€ 221,00	€ 44,33
mehr als drei	€ 87,00	€ 17,50

Dies betrifft die Krippe „Villa Wirbelwind".

Krippengruppe mit Ganztagsbetreuung (NUR Montag-Donnerstag) mit 11 Monatsbeiträgen (August ist beitragsfrei)

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter 1 – U 3 Jahre	Pro Tag (Mo-Do)
1	€ 476,00	€ 119,07
2	€ 353,00	€ 88,35
3	€ 240,00	€ 60,17
mehr als drei	€ 95,00	€ 23,75

Dies betrifft die Krippe „Villa Wirbelwind".

Krippengruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit 12 Monatsbeiträgen

Kind je Familie unter 18 Jahren	Beitrag ab Alter 1 – U 3 Jahre
1	€ 335,00
2	€ 245,00
mehr als zwei	€ 167,00

Dies betrifft die Krippe „Grashüpfer".

Krippengruppe mit Ganztagsbetreuung mit Mahlzeiten (NUR Montag-Donnerstag) mit 12 Monatsbeiträgen

Modul	Beitrag für das 1. Kind	Beitrag für das 2. Kind	Beitrag für das 3. Kind
1 (1xGT 4x VÖ)	€ 130,00	€ 102,00	€ 76,00
2 (2xGT 3x VÖ)	€ 256,00	€ 200,00	€ 148,00
3 (3xGT 2x VÖ)	€ 381,00	€ 297,00	€ 219,00
4 (4xGT 1x VÖ)	€ 509,00	€ 396,00	€ 292,00

Dies betrifft die Krippe „Grashüpfer".

3. Beiträge

Erschließungsbeitrag	95 % des Erschließungsaufwandes	
Kanalbeitrag		
öffentlicher Abwasserkanal	je qm Nutzungsfläche	€ 3,23
mechanischer und biologischer Teil des Klärwerks	je qm Nutzungsfläche	€ 1,83
Wasserbeitrag	je qm Nutzungsfläche (zzgl. Mehrwertsteuer, derzeit 7 %)	€ 4,62

4. Kurtaxe

Die Kurtaxe beträgt im Stadtteil Aulendorf je Person und Aufenthaltstag € 2,00. In den Stadtteilen Blönried, Tannhausen und Zollenreute beträgt die Kurtaxe je Person und Aufenthaltstag € 1,00.

Allgemeine Strukturdaten

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Aulendorf

nach der Volkszählung am 17.05.1939	5.008	
nach der Volkszählung am 06.06.1961	7.150	
nach der Volkszählung am 27.05.1970	6.885	
nach der Volkszählung am 25.05.1987	6.950	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.1992	8.218	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.1993	8.388	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.1994	8.543	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.1995	8.687	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.1996	8.765	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.1997	8.897	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.1998	9.134	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.1999	9.185	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2000	9.262	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2001	9.415	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2002	9.612	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2003	9.791	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2004	9.918	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2005	10.001	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2006	9.952	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2007	9.931	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2008	9.850	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2009	9.833	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2010	9.905	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2011	9.818	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2012	9.847	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2013	9.696	(Basis Zensus)
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2014	9.832	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2015	9.914	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2016	10.073	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2017	10.209	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2018	10.246	
nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2019	10.179	

Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 5.235,9 ha.

Steuerkraftsumme

a) insgesamt	16.164.455 €
b) je Einwohner (10.180 laut vorläufigem Bescheid FAG)	1.587,86 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	**0,00**	**0,00**

Zweckgebundene Rücklagen können erstmals in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 bilanziert werden. Eine Ergebnisrücklage kann erstmals im Ergebnis eines positiven doppischen Jahresabschlusses 2020 entstehen. Entsprechende Werte tauchen somit erst ab der Haushaltsplanung 2021 ff. auf.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4. Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5. Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	**0,00**

Städtische Pflicht-Rückstellungen (§ 41 Abs. 1 GemHVO) werden erstmals in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 bilanziert. Weitere Rückstellungen können bilanziert werden (§ 41 Abs. 2 GemHVO), darüber wird im Rahmen der Jahresabschlüsse Beschluss gefasst. Wertangaben tauchen voraussichtlich erst im Haushaltsplan 2021 (nach Beschluss über die Eröffnungsbilanz) auf.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Jahr		2021	2022	2023
		EURO	EURO	EURO
2020		0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00
nachrichtlich:				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00

Für das Jahr 2020 sind keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EURO	
1.1. Anleihen	0,00	0,00
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0,00	0,00
1.2.1 Land	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	10.476.744,10	9.889.618,42
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3. Kassenkredite	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**10.476.744,10**	**9.889.618,42**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EURO	
2.1. Anleihen	0,00	0,00
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf	13.828.725,81	14.750.082,91
Eigenbetrieb Stadtwerke Aulendorf	1.025.981,13	992.811,97
2.3. Kassenkredite	0,00	0,00
Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf	0,00	0,00
Eigenbetrieb Stadtwerke Aulendorf	0,00	0,00
Eigenbetrieb Aulendorf Tourismus	0,00	0,00
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**14.854.706,94**	**15.742.894,88**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EURO	
3.1. Anleihen	0,00	0,00
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.331.451,04	25.632.513,30
3.3. Kassenkredite	0,00	0,00
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4	**25.331.451,04**	**25.632.513,30**
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**25.331.451,04**	**25.632.513,30**

Verschuldung Stadt und Eigenbetriebe 2020

1.1. Stadt

Bank	Aufn.	Ursprungs-betrag	Beginn Zinsb.	Ende Zinsb.	Zins-Satz %	Stand 31.12.2019	Stand 31. Dezember 2020 Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.20
DZ-Hyp.	2004	390.097,04	01.12.04	01.09.22	4,090	76.112,36	2.681,82	28.550,90	47.561,46
KSK Energie Darl.	1996	5.056.676,71	30.03.11	30.12.21	3,620	636.010,37	19.456,87	264.728,37	371.282,00
KSK	2004	5.000.000,00	30.06.14	30.06.24	1,610	2.964.942,48	53.161,42	74.537,78	2.890.404,70
L-Bank	2006	6.500.000,00	04.10.11	04.10.26	3,250	5.275.620,47	169.377,09	171.872,95	5.103.747,52
L-Bank	1993	76.693,78	01.01.04	01.01.30	5,250	37.382,48	1.906,37	2.886,99	34.495,49
DZ Hyp	2006	3.751.155,00	30.06.15	30.06.45	2,100	1.486.675,94	30.870,91	44.548,69	1.442.127,25
Gesamt Stadt					**3,353**	**10.476.744,10**	**277.454,48**	**587.125,68**	**9.889.618,42**

1.2. Darlehen Abwasser

Bank	Aufn.	Ursprungs-betrag	Beginn Zinsb.	Ende Zinsb.	Zins-Satz %	Stand 31.12.2019	Stand 31. Dezember 2020 Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.20
KSK	2015	1.000.000,00	01.12.15	30.12.25	1,150	897.814,55	7.687,16	26.288,23	871.526,32
KSK	2009	4.611.000,00	01.03.11	28.02.26	3,720	2.456.092,55	88.946,96	174.802,24	2.281.290,31
VOBA	2006	980.000,00	28.12.12	28.12.22	2,090	777.036,95	16.073,59	21.334,41	755.702,54
VOBA	2011	1.000.000,00	21.12.11	21.12.26	2,950	805.563,54	23.478,02	26.021,98	779.541,56
VOBA	2013	2.000.000,00	23.10.13	30.10.28	2,780	1.691.297,94	46.528,12	47.271,88	1.644.026,06
DZHyp.	2014	2.000.000,00	10.12.14	30.12.29	1,950	1.790.460,90	34.590,57	44.409,43	1.746.051,47
DZ-Hyp.	2016	1.300.000,00	08.11.16	30.06.38	1,340	1.127.561,02	14.835,80	54.584,20	1.072.976,82
DZ Hyp	2017	1.800.000,00	14.11.17	30.12.38	1,620	1.635.350,65	26.037,85	75.122,15	1.560.228,50
DKB	2018	1.000.000,00	28.11.18	30.03.40	1,390	947.547,71	12.958,82	40.808,38	906.739,33
KSK	2019	1.700.000,00	17.12.19	16.12.39	0,500	1.700.000,00	8.500,00	68.000,00	1.632.000,00
KE aus 2020	2020	1.500.000,00							1.500.000,00
Gesamt Abwasser					**1,949**	**13.828.725,81**	**279.636,89**	**578.642,90**	**14.750.082,91**

Der Zins- und Tilgungsplan für das neu aufgenommene Darlehen 2019 lag zur Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht vor.
Bei der Kreditermächtigung für 2020 geht die Kämmerei wie auch 2019 davon aus, dass das Darlehen so spät im Jahr 2020 aufgenommen wird, dass sich dies nicht mehr auswirken wird bzw. nur sehr marginal.

1.3. Darlehen Wasser

Bank	Aufn.	Ursprungs-betrag	Beginn Zinsb.	Ende Zinsb.	Zins-Satz %	Stand 31.12.2019	Stand 31. Dezember 2020 Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.20
KSK	2014	1.000.000,00	01.08.14	30.07.24	1,500	884.161,21	13.139,84	21.860,16	862.301,05
L-Bank	1993	261.351,00	01.01.04	01.01.30	5,250	141.819,92	7.225,50	11.309,00	130.510,92
Gesamt Wasser					**3,375**	**1.025.981,13**	**20.365,34**	**33.169,16**	**992.811,97**

Bei der Kreditermächtigung für 2020 geht die Kämmerei wie auch 2019 davon aus, dass das Darlehen so spät im Jahr 2020 aufgenommen wird, dass sich dies nicht mehr auswirken wird bzw. nur sehr marginal.

Gesamt Eigenbetriebe					**1,933**	**14.854.706,94**	**300.002,23**	**611.812,06**	**15.742.894,88**
Gesamt Stadt und Eigenbetriebe						**25.331.451,04**	**577.456,71**	**1.198.937,74**	**25.632.513,30**

Städtischer Eigenbetrieb Aulendorf Tourismus

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

		€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		29.791,99	20.039,07
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	53.429,09		83.229,89
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.800,47		142.748,67
3.	Anlagen im Bau	82.347,91		7.507,96
			362.577,47	233.486,52
III.	**Finanzanlagen**			
	Beteiligungen		1.300,00	1.300,00
			413.669,46	254.825,59
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Vorräte**		7.355,60	9.100,00
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.755,67		33.481,00
2.	Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	126.293,58		98.372,35
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	32.039,53		12.838,76
			212.088,78	144.692,11
III.	**Guthaben bei Kreditinstituten**		107.254,04	285.465,23
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		0,00	22,50
			740.367,88	694.185,43

Passivseite

		€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Stammkapital**		7.900.000,00	7.900.000,00
II.	**Rücklagen**			
	Allgemeine Rücklage		9.463.234,65	9.393.271,65
III.	**Verlust**			
	Verlust des Vorjahres (-)	-16.662.419,70		-16.623.420,71
	Jahresverlust (-)	-124.909,13		-38.998,99
			-16.787.328,83	-16.662.419,70
			575.905,82	630.851,95
B.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		19.900,00	14.500,00
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.526,49		5.450,53
2.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben	114.401,94		43.382,95
			143.928,43	48.833,48
D.	**Passiver Rechnungsabgrenzungsposten**	633,63		0,00
			633,63	
			740.367,88	694.185,43

Städtischer Eigenbetrieb Aulendorf Tourismus

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. bis 31.12.)

			2018		2017
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		458.390,67		390.784,20
2.	Sonstige betriebliche Erträge		39.696,23		34.848,77
				498.086,90	425.632,97
3.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.567,95			6.031,99
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	183.334,64			130.663,03
			202.902,59		136.695,02
4.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	130.272,02			111.126,92
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40.615,85			34.613,41
	davon für Altersversorgung € 11.039,39; Vj. € 9.791,49		170.887,87		145.740,33
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		20.995,04		16.229,95
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		228.210,53		165.966,66
				622.996,03	464.631,96
7.	Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-124.909,13	-38.998,99
9.	Jahresverlust (-)			-124.909,13	-38.998,99
	Nachrichtlich:				
	Behandlung des Jahresverlustes: auf neue Rechnung vorzutragen			124.909,13	

Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

		€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	1.090,77
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.510.642,74		2.258.248,74
2.	Grundstücke ohne Bauten	4.052,77		4.175,77
3.	Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	5.088.891,00		4.867.208,00
4.	Sammlungsanlagen	10.171.538,13		9.057.716,00
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.450,52		174.028,73
6.	Anlagen im Bau	154.090,49		1.576.834,05
			18.093.665,65	17.938.211,29
B.	**Umlaufvermögen**		18.093.665,65	17.939.302,06
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	92.986,43		86.800,99
2.	Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe	107.180,78		111.889,75
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	27.459,00		18.156,13
			227.626,21	216.846,87
II.	**Guthaben bei Kreditinstituten**		2.119.537,10	2.590.172,82
			20.440.828,96	20.746.321,75

Passivseite

		€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Allgemeine Rücklage**		50.000,00	50.000,00
II.	**Gewinn**			
	Gewinn des Vorjahres	961.644,24		920.602,24
	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-175.476,54		41.042,00
			786.167,70	961.644,24
			836.167,70	1.011.644,24
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		5.859.477,00	6.107.913,00
C.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		439.232,85	528.593,47
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.635.212,47		12.098.066,54
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	392.067,22		796.157,28
3.	Verbindlichkeiten ggü. der Stadt und anderen Eigenbetrieben	278.671,72		206.947,22
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0,00
			13.305.951,41	13.098.171,04
			20.440.828,96	20.746.321,75

Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. bis 31.12.)

			2018		2017
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		2.506.746,92		2.399.295,57
2.	sonstige betriebliche Erträge		290.862,30		322.959,92
	davon Entnahme aus Gebührenausgleichs-rückstellung € 260.000,00; Vj. € 268.000,00			2.797.609,22	2.722.255,49
3.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	144.439,92			150.591,28
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	398.874,61			352.013,57
			543.314,53		502.604,85
4.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	664.282,69			643.550,05
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	190.452,50			188.604,52
	davon für Altersversorgung € 59.180,47; Vj. € 59.195,32		854.735,19		832.154,57
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		773.598,67		728.517,35
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		513.335,11		346.539,78
	Einstellung in Gebührenausgleichsrückstellung € 129.445, Vj. € 13.025,00			2.684.983,50	2.409.816,55
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	605,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			285.295,13	269.194,81
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-172.669,41	43.849,13
10.	Sonstige Steuern			2.807,13	2.807,13
11.	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			-175.476,54	41.042,00
	Behandlung des Jahresgewinns				
	Vortragauf neue Rechnung			175.476,54	

Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf
Betriebszweig Bauhof

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	242,77
II. Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung		182.213,52	156.073,73
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.883,33		9.397,93
2. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	59.645,45		42.950,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände	27.400,00		16.258,91
		90.928,78	68.606,87
II. Guthaben bei Kreditinstituten		235.220,69	300.220,91
		478.362,99	527.144,28

Passivseite

	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital			
I. Allgemeine Rücklage		50.000,00	50.000,00
II. Gewinn			
Gewinn des Vorjahres	329.716,57		321.786,57
Jahresgewinn	-77.911,48		7.930,00
		251.805,09	329.716,57
		301.805,09	379.716,57
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		92.164,00	76.021,47
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.432,36		11.215,50
2. Verbindlichkeiten ggü. der Stadt und anderen Eigenbetrieben	76.961,54		60.187,24
		84.393,90	71.406,24
		478.362,99	527.144,28

Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf
Betriebszweig Bauhof

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. bis 31.12.)

			2018		2017
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		958.299,88		986.246,22
2.	sonstige betriebliche Erträge		3.889,31		13.738,00
				962.189,19	999.984,22
3.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34.155,46			30.024,08
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.905,32			46.272,00
			97.060,78		76.296,08
4.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	558.202,38			544.414,50
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	159.642,14			159.527,50
	davon für Altersversorgung € 49.473,75; Vj. € 49.688,99		717.844,52		703.942,00
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		47.391,12		51.747,93
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		175.222,12		157.512,08
				1.037.518,54	989.498,09
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			109,00	83,00
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-75.438,35	10.403,13
10.	Sonstige Steuern			2.473,13	2.473,13
11.	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			-77.911,48	7.930,00

Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			
I. Immatrielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	848,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.510.642,74		2.258.248,74
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	4.052,77		4.175,77
3. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	5.088.891,00		4.867.206,00
4. Sammlungsanlagen	10.171.538,13		9.057.716,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.237,00		15.955,00
6. Anlagen im Bau	154.090,49		1.576.834,05
		17.941.452,13	17.780.137,56
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	89.103,10		77.403,06
2. Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe	49.361,66		72.083,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände	59,00		1.897,22
		138.523,76	151.383,70
II. Guthaben bei Kreditinstituten		1.884.316,41	2.289.951,91
		19.964.292,30	20.222.321,17

Passivseite

	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital			
Gewinn			
Gewinn des Vorjahres	631.927,67		598.815,67
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-97.565,06		33.112,00
		534.362,61	631.927,67
		534.362,61	631.927,67
B. Empfangene Ertragszuschüsse		5.859.477,00	6.107.913,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		347.068,35	452.572,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.635.212,17		12.095.066,54
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	384.634,86		784.938,78
3. Verbindlichkeiten ggü. der Stadt und anderen Eigenbetrieben	203.536,51		149.903,18
		13.223.383,64	13.029.908,50
		19.964.292,30	20.222.321,17

Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. bis 31.12.)

			2018		2017
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		1.565.610,99		1.434.735,90
2.	sonstige betriebliche Erträge		286.972,99		309.221,92
	davon Entnahme aus Gebührenausgleichs-rückstellung € 260.000,00; Vj. € 268.000,00			1.852.583,98	1.743.957,82
3.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	110.284,46			120.567,20
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	353.133,24			327.428,12
			463.417,70		447.995,32
4.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	106.080,31			99.135,55
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	30.810,36			29.077,02
	davon für Altersversorgung € 9.706,72; Vj. € 9.506,33		136.890,67		128.212,57
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		726.207,55		676.769,42
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		338.112,99		189.027,70
	davon Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung € 129.445, Vj. € 13.025,00			1.664.628,91	1.442.005,01
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	606,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			285.186,13	269.111,81
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-97.231,06	33.446,00
10.	Sonstige Steuern			334,00	334,00
11.	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			-97.565,06	33.112,00

Stadtwerke Aulendorf

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

		€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten		3.344,67	1.123,00
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.746,00		8.746,00
2.	Verteilungsanlagen	2.617.795,00		2.376.057,00
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.511,73		23.930,00
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.089,46		256.991,91
			2.659.142,19	2.665.724,91
			2.662.486,86	2.666.847,91
III.	**Finanzanlagen**			
	Beteiligungen		99.274,41	99.274,41
			2.761.761,27	2.766.122,32
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Vorräte**			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		18.159,06	16.220,43
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	335.030,54		363.146,94
2.	Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	79.553,10		55.610,94
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	14.762,77		26.422,59
			429.346,41	445.180,47
III.	**Guthaben bei Kreditinstituten**		351.310,23	456.700,87
			3.560.576,97	3.684.224,09

Passivseite

		€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Stammkapital**		365.000,00	365.000,00
II.	**Rücklagen**			
	Allgemeine Rücklage		249.864,74	249.864,74
III.	**Gewinn/Verlust**			
	Verlust des Vorjahres	1.572.965,25		1.543.693,30
	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-27.307,23		29.271,95
			1.545.658,02	1.572.965,25
			2.180.522,76	2.207.829,99
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		3.947,00	6.764,00
C.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		33.964,00	35.854,00
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.060.043,04		1.091.943,24
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	237.658,65		319.807,97
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben	21.921,98		21.921,98
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	14.876,39		102,91
			1.334.702,06	1.433.776,10
E.	**Passiver Rechnungsabgrenzungsposten**		7.441,15	0,00
			3.560.576,97	3.684.224,09

Stadtwerke Aulendorf

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. bis 31.12.)

			2018		2017
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		1.048.239,35		1.072.047,32
2.	Sonstige betriebliche Erträge		29.470,49		24.190,37
				1.077.709,84	1.096.237,69
3.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	573.776,66			562.878,29
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	231.731,98			214.129,45
			805.508,64		777.007,74
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		123.002,90		116.529,40
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		154.285,41		150.078,94
				1.082.796,95	1.043.616,08
6.	Zinsen und ähnliche Erträge			14,58	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			21.758,70	23.189,66
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-26.831,23	29.431,95
9.	Sonstige Steuern			476,00	160,00
10.	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			-27.307,23	29.271,95
	Verwendung des Jahresgewinns zur Tilgung des Verlustvortrages			-27.307,23	

Stadtwerke Aulendorf
Betriebszweig Wasserversorgung

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

		€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten		253,00	1.123,00
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	8.746,00		8.746,00
2.	Verteilungsanlagen	2.617.795,00		2.376.057,00
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.661,00		23.930,00
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.089,46		256.991,91
			2.658.291,46	2.665.724,91
III.	**Finanzanlagen**			
	Beteiligungen		99.274,41	99.274,41
			2.757.818,87	2.766.122,32
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Vorräte**			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		16.159,06	16.220,43
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	335.030,54		363.146,94
2.	Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	79.553,10		55.610,94
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	13.511,07		26.422,59
			428.094,71	445.180,47
III.	**Guthaben bei Kreditinstituten**		345.462,97	456.700,87
			3.549.535,61	3.684.224,09

Passivseite

		€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Stammkapital**		385.000,00	385.000,00
II.	**Rücklagen**			
	Allgemeine Rücklage		249.864,74	249.864,74
III.	**Gewinn**			
	Gewinn des Vorjahres	1.572.965,25		1.543.693,30
	Jahresgewinn	-16.714,18		29.271,95
			1.556.251,07	1.572.965,25
			2.191.115,81	2.207.829,99
B.	**Empfangen Ertragszuschüsse**		3.947,00	6.764,00
C.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		30.964,00	35.854,00
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.060.043,04		1.091.943,24
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	231.665,39		319.807,97
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben	21.921,98		21.921,98
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	9.876,39		102,91
			1.323.508,80	1.433.776,10
			3.549.535,61	3.684.224,09

Stadtwerke Aulendorf
Betriebszweig Wasserversorgung

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. bis 31.12.)

			2018		2017
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		1.046.584,21		1.072.047,32
2.	Sonstige betriebliche Erträge		26.187,48		24.190,37
				1.072.771,69	1.096.237,69
3.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	573.070,54			562.878,29
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	225.569,05			214.129,45
			798.639,59		777.007,74
4.	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		119.569,83		116.529,40
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		149.386,91		150.078,94
				1.067.596,33	1.043.616,08
6.	Zinsen und ähnliche Erträge			14,58	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			21.744,12	23.189,66
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-16.554,18	29.431,95
9.	Sonstige Steuern			160,00	160,00
10.	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			-16.714,18	29.271,95

Stadtwerke Aulendorf
Betriebszweig Bürgerbus

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

		€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten		3.091,67	0,00
II.	**Sachanlagen**			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		850,73	0,00
			3.942,40	
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
	Sonstige Vermögensgegenstände	1.251,70		0,00
			1.251,70	
II.	**Guthaben bei Kreditinstituten**		5.847,26	0,00
			11.041,36	0,00

Passivseite

		€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Stammkapital**		0,00	0,00
II.	**Rücklagen**			
	Allgemeine Rücklage		0,00	0,00
III.	**Gewinn/Verlust**			
	Verlust des Vorjahres	0,00		0,00
	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-10.593,05		0,00
			-10.593,05	0,00
			-10.593,05	0,00
B.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		3.000,00	0,00
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.193,26		0,00
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.000,00		0,00
			11.193,26	0,00
D.	**Passiver Rechnungsabgrenzungsposten**		7.441,15	0,00
			11.041,36	0,00

Stadtwerke Aulendorf
Betriebszweig Bürgerbus

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. bis 31.12.)

			2018		2017
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		1.655,14		0,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge		3.283,01		0,00
				4.938,15	0,00
3.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	706,12			0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.162,93			0,00
			6.869,05		0,00
4.	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.433,07		0,00
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.898,50		0,00
				15.200,62	0,00
6.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-10.262,47	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			14,58	0,00
8.	sonstige Steuern			316,00	0,00
9.	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			-10.593,05	0,00

Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb

Aulendorf Tourismus

Stadt Aulendorf

Aulendorf Tourismus

FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Gemeinderat hat am 02.03.2020 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1.	**im Erfolgsplan**	
	bei den Erträgen von	425.450 €
	und Aufwendungen von	658.000 €
	auf einen Jahresfehlbetrag von	232.550 €
2.	**im Vermögensplan**	
	bei den Einnahmen und Ausgaben auf je	274.550 €
3.	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0 €
4.	Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf	0 €

§ 2
Kassenkreditermächtigung

Der von der Stadtkasse getrennte Kassenkredit wird auf 85.000 € festgesetzt.

§ 3
Kurtaxe

Die Kurtaxe beträgt pro kurtaxepflichtige Übernachtung 2 € in der Kernstadt und 1 € in den Teilorten Blönried, Tannhausen und Zollenreute.

Aulendorf, den 03.03.2020

Matthias Burth
Bürgermeister

VORBERICHT

A. Allgemeines

Der Eigenbetrieb verwaltet den Badebetrieb des Steegersees, die Minigolfanlage und den Kurpark. Zudem setzt der Eigenbetrieb das von neuland+ entwickelte Konzept für die Belebung des Tagestourismus in Aulendorf um.

B. Wirtschaftsplan 2020

I. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan sowie die Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist ein Finanzplan beigefügt.

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Im Jahr 2020 sind Erträge in Höhe von 425.450 € und Aufwendungen in Höhe von 658.000 € eingeplant. Es ist ein planmäßiges Ergebnis von – 232.550 € vorgesehen.

Erträge:
Die genannten Erträge setzen sich zusammen aus den Umsatzerlösen und den sonstigen betrieblichen Erträgen. Zinserträge sind 2020 keine eingeplant.

Im Einzelnen schlüsseln sich die Erträge wie folgt auf:

- Umsatzerlöse:

Für die Umsatzerlöse des Eigenbetriebes sind insgesamt 360.450 € eingeplant. Diese resultieren im Wesentlichen aus den Einnahmen aus Kurtaxe, die die Haupteinnahmequelle des Eigenbetriebs darstellt. Im Jahr 2020 wird aufgrund der bisherigen Ergebnisse und der aktuellen Einnahmen ein Ansatz von 195.000 € eingestellt.

Aus dem Badebetrieb des Steegersees werden 2020 planmäßig 60.000 € angesetzt. Das neue Rabattsystem wurde sehr gut angenommen, von daher geht die Verwaltung auch von einem ähnlich hohen Ergebnis wie in den Vorjahren aus.

Aus dem Schloss- und Kinderfest werden Einnahmen in Höhe von 36.500 € eingeplant und damit geringfügig mehr als im Vorjahr.

Aus dem Fremdenverkehrslastenausgleich erhält der Eigenbetrieb planmäßig einen Zuschuss in Höhe von 33.650 €. Der Fremdenverkehrslastenausgleich berechnet sich aus den Übernachtungszahlen, die vom Statistischen Landesamt erhoben werden. Die letzte Erhebung erfolgte im Jahr 2015, 2020 erfolgt voraussichtlich die neue Erhebung.

Der Verlustausgleich der Stadt resultiert aus einer vertraglich vereinbarten Regelung der Stadt bezüglich der Akut- und Rehabetten einer Klinik. Die Stadt verzichtet auf die Erhebung der Kurtaxe für Akut-Patienten und gewährt darüber hinaus auf die Kurtaxe der Rehapatienten einen Abschlag in Höhe von 10 %. Eine Aufhebung der vertraglichen Verpflichtung ist nicht möglich. Diese Ausgaben sind daher im Rahmen der Wirtschaftsförderung von der Stadt zu tragen und dem Eigenbetrieb als Einnahme zu erstatten. Erfreulicherweise konnte mit dem Finanzamt während der letzten Betriebsprüfung im Jahr 2015 geklärt werden, dass dieser Zuschuss nicht der Umsatzsteuer unterliegt. Dadurch konnten aus dem städtischen Haushalt jährlich Mittel in Höhe von rund 12 T€ eingespart werden. Leider hat das Finanzamt diese

Auffassung in der laufenden Betriebsprüfung korrigiert und vertritt nun die Auffassung, dass 7 % Umsatzsteuer anfallen würden. Mit dem Finanzamt konnte trotz mehrerer Anläufe/Besprechungen kein Konsens über die weitere Vorgehensweise erzielt. Dies wurde bereits kurzfristig erstmalig im Jahresabschluss 2018 umgesetzt.

Für Veranstaltungen und Raumvermietungen wurden Erlöse von 14.000 € eingeplant. Hierin enthalten sind auch voraussichtliche Eintrittserlöse für mögliche Sonderausstellungen. Sollte der Verwaltungsausschuss sich gegen die geplante Durchführung der beiden Sonderausstellungen aussprechen, ist hier in der Änderungsliste noch der Ansatz zu reduzieren. Hier wurde äußerst vorsichtig kalkuliert.

Grundsätzlich ist der Gesamtansatz deutlich niedriger als im Planjahr 2019 und auch im Ergebnis 2018. Die Abweichung zum Planjahr 2019 resultiert aus der erläuterten Streichung des Ansatzes für den Kurtaxe-Ersatz in Höhe von bisher jeweils rund 60.000 € jährlich. Die Abweichung zum Ergebnis 2018 resultiert daher, dass hier der Zuschuss der Stadt für die Erneuerung der Umkleiden am Steegersee in Höhe von 100.000 € als Umsatzerlös eingebucht werden musste. Die weiteren Ansätze entsprechen ungefähr dem Vorjahr.

- Sonstige betriebliche Erträge:

Für die sonstigen betrieblichen Erträge werden 65.000 € eingeplant. Diese resultieren aus der Erstattung der Stadt Aulendorf für Personalkosten der Mitarbeiterinnen des Eigenbetriebs. Seit einiger Zeit wird die Vertretung im Urlaubs- und Krankheitsfall im Vorzimmer des Bürgermeisters von einer Mitarbeiterin des Eigenbetriebs Tourismus übernommen. Hierfür erfolgt eine innere Verrechnung bzw. Rechnungsstellung in Höhe der geleisteten Arbeitszeit. Desweiteren werden die Personalkosten der Mitarbeiterinnen der Information im Eigenbetrieb verbucht. Die Mitarbeiterinnen arbeitet jeweils ungefähr hälftig für den Bereich Tourismus und für die Stadt. Bei der Personalkostenerstattung erfolgt daher ab 2020 eine Erstattung des städtischen Anteils.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen werden planmäßig mit 658.000 € angesetzt. Diese entstehen aus den Materialaufwendungen (252.650 €), den Personalaufwendungen (180.000 €), den Abschreibungen (21.000 €) und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (204.350 €).

Im Einzelnen schlüsseln sich die Aufwendungen wie folgt auf:

- Materialaufwendungen:

Für Materialaufwendungen werden 252.650 € eingeplant.

Die Materialaufwendungen teilen sich seit 2014 auf in „a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren" und „b) Aufwendungen für bezogene Leistungen". Dies entspricht der Darstellung in der Gewinn- und Verlustrechnung und den Jahresabschlussunterlagen und soll der Verbesserung der Transparenz dienen.

Im Bereich „a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren" werden Mittel in Höhe von 24.000 € eingeplant. Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Aufwendungen für den Strombezug (6.000 €) und den Aufwendungen für Wasserbezug (4.000 €). Der Ansatz ist etwas höher als im Vorjahr aufgrund der gestiegenen Kosten.

Im Bereich „b) Aufwendungen für bezogene Leistungen" werden Mittel in Höhe von 228.650 € eingeplant. Die beiden wesentlichen Ausgabepositionen sind in diesem Bereich die Unterhaltung des Parks mit 90.000 € und mögliche Veranstaltungen mit einem Ansatz von 67.000 €.

Bei den Mitteln für den Park ist die weitere Fortführung des bereits begonnenen Parkkonzepts mit eingeplant. Hier werden die ersten Erkenntnisse voraussichtlich im März dem Gemeinderat vorgestellt.

Für Veranstaltungen ist ein Ansatz von 67.000 € vorgesehen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- 25.000 € Playmobil-Ausstellung
- 8.500 € für „Klimaschützer"-Ausstellung
- 10.500 € für zwei lange Einkaufsnächste und zwei verkaufsoffene Sonntage als städtischen Beitrag
- 23.000 € als pauschalen Ansatz für die Konzeption und die mögliche Umsetzung eines „Schloss-Theaters" (Hier denkbar: Sperrvermerk für Entscheidung aus Regionalbudget)

Für die Unterhaltung des Steegersees gibt es einen Ansatz von 16.000 €. Besondere Unterhaltungsmaßnahmen sind 2020 nicht geplant.

Für die Unterhaltung der Minigolfanlage werden 10.000 € vorgesehen. Diese sollten überwiegend für Grünpflegearbeiten verwendet werden, um mit der Umsetzung des Parkkonzeptes zu beginnen. Weitere Mittel werden davon abhängen, wie die Anlage im Jahr 2020 betrieben wird.

Die Mittel für Werbung und Druckkosten werden für das Jahr 2020 zusammengefasst, weil dies in der praktischen Handhabung einfacher ist. Es werden Mittel in Höhe von 30.000 € eingeplant.

Außerdem wird für eine mögliche Kulturförderung 6.000 € eingeplant. Hierüber ist nochmals im Winter/Frühjahr zu beraten.

➢ Personalaufwendungen:

Für Personalaufwendungen werden 180.000 € eingeplant.

➢ Abschreibungen auf Sachanlagen:

Für die Abschreibungen werden 21.000 € eingeplant.

➢ Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich planmäßig auf 204.350 €. Die größten Positionen hier sind die Durchführung des Schloss- und Kinderfestes mit 60.000 €, die Miete für die Museumsräumlichkeiten (der Vertrag ging mit der Verschmelzung der Schlossmuseum Aulendorf GmbH auf den Eigenbetrieb über) und der Verwaltungskostenbeitrag (42.150 €).

Ergebnis:

Insgesamt wird mit einem negativen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 232.550 € geplant.

Für Steueraufwendungen sind keine Aufwendungen eingeplant, weshalb dies auch dem voraussichtlichen Jahresverlust entspricht.

Damit erhöht sich der geplante Jahresverlust im Vergleich zum Planjahr 2019 um rund 10 T€. Im Vergleich zum letzten Jahresabschluss, der im Jahr 2018 gemacht wurde, erhöht sich der Verlust deutlich (Ergebnis 2018: - 124.909,13 €), auch im weiteren Vergleich zum Jahresabschluss 2017 (- 38.998,99 €).

Diese Erhöhung hat folgende Gründe:

1. Erhöhung 2020 von 2019: Fehlender Zuschuss von rund 63 T€ für die Kurtaxe, zudem Kosten für zwei Sonderausstellungen und mögliche weitere Planungen für Schloss-Theater (saldiert Mehraufwendungen von rund 43 T€). Bei einer Bereinigung beider Ansätze würde der Jahresverlust 2020 rund 212 T€ betragen und wäre damit niedriger als im Planjahr 2019.

2. Erhöhung 2020 zu letztem Abschluss 2018: 2018 erhielt der Eigenbetrieb einen Zuschuss der Stadt in Höhe von 100 T€, allerdings entfiel auch erstmalig der Zuschuss für die Kurtaxe von rund 63 T€. Bereinigt wäre der Verlust damit bei rund 161 T€ gelegen (Vergleich Planjahr 2020: - 232.550 €). Restdifferenz: s.o.

3. Das Jahr 2017 ist nicht mehr richtig vergleichbar. Durch die beschlossene Verschmelzung der Schlossmuseum Aulendorf GmbH wurden die Aufwendungen der jahrzehntelang defizitären GmbH in den Eigenbetrieb übernommen. Durch die Verschmelzung konnten große Synergieeffekte und damit Kosteneinsparungen erzielt werden. Zudem darf nicht vergessen werden, dass auch der Schloss- und Kinderfestverein auf den Eigenbetrieb verschmolzen wurde. Auch dies ist noch nicht allzu lange her.

III. Erläuterungen zum Vermögensplan

Im Vermögensplan sind die Einnahmen und Ausgaben ausgewiesen, die sich auf die Bilanz auswirken.

Einnahmen:
Der Vermögensplan enthält als Einnahmen die Abschreibungen des Erfolgsplans in Höhe von 21.000 €.

Zur Deckung des Jahresverlustes ist ein Zuschuss der Stadt in Höhe von 253.550 € notwendig. Mit der Rechtsaufsicht ist geklärt, dass dieser Zuschuss aber im städtischen Haushalt nicht abgebildet werden muss, weil im städtischen Haushalt auch bereits der gesamte Wirtschaftsplan (das Zahlenwerk) mit eingeplant wird, ansonsten wären die Zahlen doppelt.

Aufwendungen:
Die Einnahmen des Vermögensplans dienen zur Deckung von Investitionen (Planansatz 42.000 €). Es sind mehrere kleinere Maßnahmen am Steegersee vorgesehen.

Außerdem dienen die Einnahmen zur Deckung des geplanten Jahresverlustes.

Grundsätzlich ist die Wiedereingliederung des Eigenbetriebs in den städtischen Haushalt zeitnah geplant. Um mögliche Zusatzarbeit für einen Nachtrag zu vermeiden, schlägt die Kämmerei dennoch vor, die Mittel für das gesamte Jahr zu planen. Mögliche Verbesserungen werden im städtischen Haushalt in einem Nachtrag abgebildet.

Aulendorf, den 03.03.2020

Matthias Burth
Bürgermeister

Aulendorf Tourismus

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

		Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1.	**Umsatzerlöse**					
47010	Kurtaxe	195.000	181.000	193.426,26	180.548,14	
47015	Schloss- und Kinderfest	36.500	32.000	36.976,00	32.147,50	
47020	Badebetrieb Steegersee mit Werbung Eintrittskarten	60.000	47.000	73.327,55	54.615,80	
47025	Zuschuss Förderverein Steegersee	0	0	100.000,00	11.000,00	
47040	Minigolf	750	750	1.538,69	1.240,76	
47070	Veranstaltungen und Tagungen, Vermietung Schlossräumlichkeiten Führungen	14.000	5.000	3.532,34	0,00	mit möglichem Eintritt Sonderausstellungen
		12.000	13.000	5.696,99	0,00	
47300	Fremdenverkehrslastenausgleich	33.650	37.000	39.212,64	37.034,16	
47400	Verlustausgleich Vertrag Kurtaxe	0	64.000	0,00	63.721,00	
47095	Erträge ReserviX Ticketverkauf	500	1.500	261,46	364,89	
47090	Erlöse Klassifizierung	300	250	294,45	5.583,53	
47096	Fischereipacht Steegersee	1.650	1.650	1.680,67	1.680,67	
47100	Erlöse Shop	6.000	4.000	2.419,62	2.823,75	
53472	Mahngebühren	100	0	24,00	24,00	
	Summe Umsatzerlöse	**360.450**	**387.150**	**458.390,67**	**390.784,20**	
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**					
47210	Sonstige Ersätze	0	0	956,07	25,21	
	Erstattung Stadt Aulendorf für Personal	65.000	66.600	38.740,16	34.823,56	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**65.000**	**66.600**	**39.696,23**	**34.848,77**	
3.	**Materialaufwand**					
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**					
54010	Strombezug	6.000	3.000	5.536,54	2.702,85	
54020	Heizung Schlossräumlichkeiten	10.500	9.000	10.115,89	0,00	
54030	Wasserbezug	4.000	3.400	3.915,52	3.329,14	
54130	Gästeinformation Warenbezug	3.500	3.200	0,00	0,00	
	Summe a)	**24.000**	**18.600**	**19.567,95**	**6.031,99**	

b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**					
	54743 Unterhaltung Parkanlagen mit Planung Parkkonzept	90.000	100.000	92.221,18	72.936,31	
	54760 Unterhaltung Steegersee	16.000	33.000	28.841,38	15.480,29	
	54761 Unterhaltung Minigolf	10.000	20.000	11.815,32	9.261,50	
	54767 Unterhaltung Schloss	5.000	8.000	0,00	0,00	
	59500 Marketing mit Druckkosten	30.000	37.000	24.907,42	13.071,10	
	59501 Veranstaltungen Schloss+Events	67.000	28.000	4.909,67	1.497,81	Konzeption Schloss-Theater, sofern Förderung aus Regionalbudget; zwei Sonderausstellungen; vier Veranstaltungen mit HGV
	59503 Zuschüsse über Gutscheinheft	500	500	308,00	357,00	
	59506 GEMA / Künstlerkasse	150	1.000	138,07	42,13	
	59508 Messen	0	1.000	0,00	1.138,30	
	59509 Druckkosten Prospekte	0	0	0,00	6.787,20	Konto gesperrt zulasten 59500
	59514 Schwäbische Bäderstraße	10.000	10.000	4.593,64	10.091,39	
	54676 Unterhaltung Räumlichkeiten Schloss/Museum	0	0	15.599,96	0,00	
	Summe b)	**228.650**	**238.500**	**183.334,64**	**130.663,03**	
	Summe Materialaufwand	**252.650**	**257.100**	**202.902,59**	**136.695,02**	
4.	**Personalaufwand**					
a)	**Löhne und Gehälter**					
	55200 Bruttobezüge			130.272,02	111.126,92	
	Summe a)			**130.272,02**	**111.126,92**	
b)	**soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**					
	55206 AG Sozialversicherung			27.036,46	22.408,92	
	55208 AG ZVK			11.167,39	9.791,49	
	55500 Aufwandsentschädigung Wanderführer			2.400,00	2.400,00	
	56600 Beihilfen			12,00	13,00	
	Summe b)			**40.615,85**	**34.613,41**	
	Summe Personalaufwand	**180.000**	**184.000**	**170.887,87**	**145.740,33**	Verbuchung der Mitarbeiterinnen der Information erfolgt künftig direkt hier mit entsprechender Erstattung der Stadt für städtische Tätigkeiten
5.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**					
	57100 Abschreibung Sachanlagen	21.000	20.200	20.995,04	16.229,95	
	Summe Abschreibungen	**21.000**	**20.200**	**20.995,04**	**16.229,95**	

6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					
	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	7.764,33	0,00	
	Kulturförderung	6.000	6.000	4.000,00	0,00	
	Produktentwicklungen	0	500	97,30	0,00	
58400	Abschreibung auf Forderungen	0	0	688,68	1.089,45	
59100	Mieten und Pachten	50	50	41,94	41,94	
59180	Rundfunkgebühren	100	0	77,96	0,00	
59190	Beiträge für Mitgliedschaften	6.500	7.300	6.173,89	5.000,00	
59200	Versicherungen	8.000	2.800	7.999,91	790,80	
59300	Bürobedarf, Drucksachen	500	400	770,74	310,98	
59350	Zeitschriften, Zeitungen für Auslage	200	800	601,65	939,73	
59400	Postaufwand	0	0	70,15	0,00	
59460	Telefonaufwand	150	0	135,00	0,00	
59600	Reisekostenerstattung	200	200	141,42	611,68	
59650	Bewirtung	50	200	12,80	0,00	
59700	Rechts- und Beratungsaufwand	20.000	25.000	29.464,47	54.370,61	
59730	EDV - Aufwand	10.000	11.000	6.009,06	4.794,76	
59800	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	42.150	56.000	42.345,63	37.945,04	
59940	Aufwand Klassifizierung	50	500	212,10	82,06	
59944	Parcours	0	0	0,00	188,51	
59950	Aus- und Fortbildung (mit Reisekosten)	2.000	1.000	2.549,47	1.727,82	
59990	Sonstige Aufwendungen	200	750	2.312,07	85,72	
59991	Kontoführungsgebühren	200	450	563,36	293,69	
59945	Kostümführungen	0	0	0,00	6.157,60	
	Führungen	10.000	11.000	9.070,07	0,00	Honorar + Produktentwicklung+sonstige Aufwendungen (wie Kuchen für Kaffeeklatsch)
	Miete Museumsräumlichkeiten mit Nebenkosten	38.000	40.000	38.000,00	0,00	
59516	Schloss- und Kinderfest	60.000	53.000	69.108,53	51.536,27	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**204.350**	**216.950**	**228.210,53**	**165.966,66**	
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**					
53473	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00		
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
65100	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-232.550**	**-224.500**	**-124.909,13**	**-38.998,99**	

10.	außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	
11.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	
12.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	
13.	Sonstige Steuern	0	0	0,00	0,00	
14.	**Jahresgewinn/Jahresverlust (-)**	**-232.550**	**-224.500**	**-124.909,13**	**-38.998,99**	

Erträge	425.450,00	453.750,00	498.086,90	425.632,97	
Aufwendungen	658.000,00	678.250,00	622.996,03	464.631,96	
ERGEBNIS	-232.550,00	-224.500,00	-124.909,13	-38.998,98	
KASSENKREDITERMÄCHTIGUNG *(20 % der Erträge, wird im Feststellungsbeschluss abgerundet auf volle Hundert Euro)*	85.090				

Aulendorf Tourismus
Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplan

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)		
Nr.	**Bezeichnung**	**Planansatz**	**Erläuterung**
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt	253.550	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen		
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	21.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**274.550**	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		
Nr.	**Bezeichnung**	**Planansatz**	**Erläuterung**
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	9.000	Außendusche Steegersee
		8.000	Notausgang Steegersee (Vorgabe)
		20.000	Rundweg Steegersee
		5.000	Spinde
		42.000	***Gesamtsumme Investitionen***
2	Finanzanlagen einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung		
3	Rückzahlung von Stammkapital		
4	Entnahme aus Rücklagen		
5	Jahresverlust	232.550	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil		
7	Auflösung Ertragszuschüsse		
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen		
9	Tilgung von Krediten		
10	Gewährung von Krediten		
	a) an die Gemeinde		
	b) an Dritte		
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (Verlustabdeckung)		
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**274.550**	

Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb

Betriebswerke Aulendorf

Betriebszweig
Abwasserbeseitigung

Stadt Aulendorf

Betriebswerke Aulendorf
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Gemeinderat hat am 02.03.2020 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1.	**im Erfolgsplan**	
	bei den Erträgen von	1.967.250,00 €
	und Aufwendungen von	1.967.250,00 €
	auf ein Jahresergebnis von	0,00 €
2.	**im Vermögensplan**	
	bei den Einnahmen und Ausgaben auf je	2.581.500,00 €
3.	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	1.500.000,00 €
4.	Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf	0,00 €

§ 2
Kassenkreditermächtigung

Der von der Stadtkasse getrennte Kassenkredit wird auf 393.400,00 € festgesetzt.

§ 3
Abwassergebühren und Abwasserbeiträge

Die Abwassergebühren und Abwasserbeiträge werden nach den Bestimmungen der Abwassersatzung vom 10.10.2011 mit allen weiteren Änderungen erhoben.

Aulendorf, den 03.03.2020

Matthias Burth
Bürgermeister

VORBERICHT

A. Allgemeines

Der Gemeinderat beschloss am 29.04.2002, die Abwasserbeseitigung aus dem Gemeindehaushalt auszugliedern und mit Wirkung vom 01.01.2002 als Eigenbetrieb zu führen.

Zur Betreuung der Einrichtungen, vornehmlich der Kläranlage, sind zwei Mitarbeiter mit jeweils 100 % beschäftigt. Bei Bedarf wird das Personal der Stadt (Betriebshof, Verwaltung) in Anspruch genommen. Die Leistungen werden gemäß § 13 der Eigenbetriebsverordnung angemessen vergütet.

Die Abwasserbeseitigung ist dem hoheitlichen Bereich zuzuordnen. Es liegt somit kein Wirtschaftsbetrieb nach dem Steuerrecht vor.

B. Wirtschaftsplan 2020

I. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan sowie die Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist ein Finanzplan beigefügt.

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Im Jahr 2020 sind Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.967.250,00 € eingeplant. Es ist ein planmäßig ausgeglichenes Ergebnis vorgesehen.

Die Kämmerei hat in Zusammenarbeit mit der Firma Schmidt und Häuser die Abwassergebühren für das Jahr 2020 kalkuliert. Grundlage für die Kalkulation ist der Wirtschaftsplan mit Investitionsplanung.

Ergebnis der vorliegenden Kalkulation sind nun folgende Gebührensätze:

- Schmutzwassergebühr: **1,89 €/m³** Frischwasser (wie bisher)
- Niederschlagswassergebühr: **0,58 €/m²** überbaute und befestigte Fläche (bisher **0,59 €/m²**)

Kalkuliert wurden neben den zentralen Abwassergebühren auch die dezentralen Abwassergebühren. Die zu entsorgenden Mengen sind weiterhin konstant niedrig.

Erträge:
Die genannten Erträge von 1.967.250,00 € setzen sich zusammen aus den Umsatzerlösen und den sonstigen betrieblichen Erträgen.

Im Einzelnen schlüsseln sich die Erträge wie folgt auf:

- Umsatzerlöse

Der Erfolgsplan wird finanziert durch Umsatzerlöse in Höhe von 1.811.000 €, wovon 1.281.150,00 € auf Abwassergebühren, 275.150,00 € auf den Straßenentwässerungsbeitrag und 251.100,00 € auf die Auflösung der Ertragszuschüsse entfallen.

Der Straßenentwässerungsbeitrag stellt den Anteil der auf den Anschluss von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätze entfallenden Entwässerungskosten dar. Hierzu gibt es eine Modellrechnung der VEDEWA (Kommunale Vereinigung für Wasser-, Abwasser- und Energiewirtschaft), die im Auftrag des Gemeindetages erstellt wurde und im Rahmen der Kalkulation auch von der Firma Schmidt+Häuser umgesetzt wurde. Die Berechnung erfolgt anhand festgelegter Prozentsätze der Betriebskosten des Abwasserbetriebs. Im Rahmen der Nachkalkulation wird der genaue von der Stadt zu zahlende Betrag errechnet.

Für die Abwassererstattung im Bereich Atzenberg der Stadt Bad Schussenried sind 3.000 € eingeplant. Diese sind aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Bad Schussenried bezüglich der Nutzung der Kanäle der Betriebswerke Aulendorf zu zahlen.

- Sonstige betriebliche Erträge

Zum Ausgleich von Gebührenüberdeckungen werden 156.250,00 € eingeplant.

An Erträgen für die Nachaktivierung der Verzinsung der Anlagen im Bau wurden 15.000 € eingeplant. Diese werden aufgrund einer Vorgabe der GPA jeweils jährlich im Rahmen des Jahresabschlusses berechnet und resultieren aus den sehr hohen Investitionen, die jährlich im Bereich insbesondere der Kläranlage durchgeführt werden, die üblicherweise nicht innerhalb eines Jahres völlig abgeschlossen werden.

Solange ein Anlagegut im Bau ist, nicht für den Betrieb zur Verfügung steht und diese Anlage im Bau durch Darlehen finanziert werden muss, sind die Zinsen für Anlagen im Bau zu ermitteln und den Herstellungskosten zuzuschreiben (damit erhöhen sich die Abschreibungen, die wieder der Refinanzierung dienen nach der Inbetriebnahme). Insbesondere bei größeren Maßnahmen, bei denen die Bauzeit länger als ein Jahr dauert, sind die Zinsen für Anlagen im Bau zu ermitteln.

Für die Ermittlung des Zinsaufwands wird die durchschnittliche Investitionssumme (Anfangsbestand Geschäftsjahr und Endbestand Geschäftsjahr) herangezogen, die mit dem durchschnittlichen Zins für die Verschuldung des Eigenbetriebs im Geschäftsjahr multipliziert wird.

Diese Zinsaufwendungen stellen einen Ertrag dar, weil sie die faktischen Zinsaufwendungen für Darlehen für die Anlagen im Bau gebührenrechtlich „neutralisieren" sollen. Der Gebührenzahler soll erst nach Inbetriebnahme der Anlage mit den Darlehensaufwendungen belastet werden. An dieser Stelle ist jedoch darauf hinzuweisen, dass diese Mittel faktisch nicht auf dem Bankkonto vorhanden sind bzw. fließen.

Die Verwaltung geht davon aus, dass sich die Anlagen im Bau weiter reduzieren werden.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen werden planmäßig mit 1.967.250,00 € angesetzt. Diese setzen sich zusammen aus den Materialaufwendungen 543.850,00 €, den Personalaufwendungen (134.000,00 €), den Abschreibungen (738.000,00 €), den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (256.950,00 €), den Zinsaufwendungen (294.100,00 €) sowie den Steueraufwendungen (in diesem Fall für Kraftfahrzeugsteuer 350,00 €).

Im Einzelnen schlüsseln sich die Aufwendungen wie folgt auf:

- Materialaufwendungen:

Die Materialaufwendungen teilen sich seit 2014 auf in „a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren" und „b) Aufwendungen für bezogene

Leistungen". Dies entspricht der Darstellung in der Gewinn- und Verlustrechnung und den Jahresabschlussunterlagen und soll der Verbesserung der Transparenz dienen.

Im Bereich „a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren" werden Mittel in Höhe von 109.400,00 € eingeplant. Der überwiegende Teil hiervon mit 105.000,00 € entsteht durch den Strombezug der Kläranlage.

Im Bereich „b) Aufwendungen für bezogene Leistungen" werden Mittel in Höhe von 434.450,00 € eingeplant. Die wesentlichen Ausgabepositionen in diesem Bereich sind wie jedes Jahr die Unterhaltung der Kläranlage mit 80.000,00 € und die Unterhaltung des Kanalnetzes mit 65.000,00 €. Im Rahmen der Unterhaltung der Kläranlage erfolgt im Wesentlichen die Reparatur von Maschinenteilen im laufenden Betrieb, unter der Unterhaltung des Kanalnetzes sind Maßnahmen für die am dringendsten erforderlichen Kanalsanierungen umfasst.

Auch der Ansatz für die Abwasserabgabe ist 2020 wieder im Vergleich zu früheren Ergebnissen erhöht. Durch eine Änderung des Wassergesetzes und einer damit verbundenen Änderung der Bemessungsgrundlage und einer stark verzögerte Abrechnung ist dieser Ansatz derzeit schwer zu schätzen. Die Höhe des Abgabebetrages richtet sich bei der Einleitung von Schmutzwasser nach der Schädlichkeit des eingeleiteten Abwassers. Die Schmutzfrachten für die Abgabeparameter werden aus den wasserrechtlichen Überwachungswerten und den Jahresschmutzwassermengen ermittelt, die in der Regel der Einleitungserlaubnis zu entnehmen sind. Je geringer die Schädlichkeit eines Abwassers ist, umso geringer ist auch die Abwasserabgabe. Die Abwasserabgabe soll daher dazu anreizen, die Schädlichkeit der Abwässer durch zu vermindern.

Ab 2020 wird die Eigenkontrollverordnung umzusetzen sein. Hierfür fallen in den nächsten vier Jahren erhebliche Aufwendungen an. Die Verwaltung geht aktuell von Kosten in Höhe von 640.000 € aus. Diese Maßnahme wurde auf vier Jahre gesplittet, dies ist aus fachlicher Sicht und Kostensicht sinnvoll und notwendig. Die Kommunen sind rechtlich verpflichtet, diese Prüfungen vorzunehmen. Für das Jahr 2020 werden Kosten in Höhe von 100.000,00 € eingeplant.

- Personalaufwendungen:

Für Personalaufwendungen werden 134.000,00 € eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass keine weiteren Rückstellungen für Urlaub und Überstunden notwendig werden.

- Abschreibungen:

Für Abschreibungen aus Sachanlagen werden 738.000,00 € eingeplant.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind eingeplant mit 256.950,00 €.

Sie umfassen im Wesentlichen den Verwaltungskostenbeitrag der Stadt mit einem Planansatz von 208.400,00 € und die Rechts- und Beratungskosten mit 20.000,00 €. In den Rechts- und Beratungsaufwendungen sind die Kosten für die Unterstützung bei der gesplitteten Abwassergebühr, für die Kalkulationen und für die Erstellung des Jahresabschlusses enthalten.

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Für Zinsen aus den aufgenommenen Darlehen werden 294.100,00 € eingeplant. Hier sind neben den Zinsen für die bereits laufenden Darlehen auch Zinsen für die Darlehen eingeplant, die für die 2020 zu tätigenden Investitionen aufgenommen werden. Für das

Wirtschaftsjahr 2020 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.500.000 € vorgesehen. Die Aufnahme des Kredites wird im letzten Quartal eingeplant.

Ergebnis:
Insgesamt wird mit einem positiven Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 350 € geplant. Für Steueraufwendungen, hier Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer, sind 350 € eingeplant.

Daher wird von einem voraussichtlichen ausgeglichenen Jahresergebnis ausgegangen.

III. Erläuterungen zum Vermögensplan

Im Vermögensplan sind die Einnahmen und Ausgaben ausgewiesen, die sich auf die Bilanz auswirken.

Einnahmen:
Der Vermögensplan enthält als Einnahmen die Abschreibungen des Erfolgsplans in Höhe von 738.000,00 €.

Für die Finanzierung der Investitionen ist voraussichtlich ein Kredit in Höhe von 1.500.000,00 € notwendig.

Für Kanal- und Klärbeiträge werden Erträge von insgesamt 20.000,00 € eingeplant, aus den erübrigten Mitteln aus Vorjahren ein Betrag von 323.500,00 €.

Insgesamt sind damit zur Finanzierung der Investitionen Einnahmen in Höhe von 2.581.500,00 € eingeplant.

Ausgaben:
Die Einnahmen des Vermögensplans dienen zur Deckung von Investitionen (Planansatz 1.751.700,00 €). Für das Jahr 2020 sind wieder zahlreiche Investitionen geplant.

Aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse sind 251.100,00 € vom Vermögensplan an den Erfolgsplan zu übertragen.Für die Tilgung der Darlehen sind 578.700,00 € veranschlagt. In diesem Betrag sind ebenfalls wie bei den Zinsaufwendungen im Erfolgsplan sowohl die Tilgungszahlungen für die bereits vorhandenen, aufgenommenen Darlehen enthalten als auch die Tilgungszahlungen, die für das neu aufzunehmenden Darlehen für die Investitionen im Wirtschaftsjahr zu leisten sind.

IV. Erläuterungen zum Finanzplan

Im Finanzplan ist neben der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans auch die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan aufgezeigt.

In den kommenden Jahren wird weiterhin die Maßnahmenliste von iat bezüglich der Kläranlage abzuarbeiten sein zusätzlich zu den weiteren Maßnahmen wie die Straßensanierungen und die Erschließung von Baugebieten.

Aulendorf, den 03.03.2020

Matthias Burth
Bürgermeister

Betriebswerke Aulendorf
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse					
46100 Erlös Schmutzwasser	956.150	879.300	790.775,73	695.090,88	Gebühr 2020: 1,89 Euro je m³
46110 Erlös Niederschlagswasser	325.000	315.000	288.640,04	245.912,15	Gebühr 2020: 0,58 Euro je m²
46300 Straßenentwässerungsbeitrag	275.150	318.500	216.714,00	233.606,00	
40900 Auflösung Ertragszuschüsse	251.100	252.600	253.697,56	254.196,96	
46900 Sonstige Umsatzerlöse (dezentrale Abwasserbeseitigung)	100	500	54,00	239,03	
46910 Abwassererstattung Atzenberg von Bad Schussenried	3.000	3.000	3.008,06	2.942,72	
48400 Erlöse Dritte	500	0	521,60	2.748,16	
54370 Andere betriebliche Erträge	0	0	12.200,00	0,00	
Summe Umsatzerlöse	**1.811.000**	**1.768.900**	**1.565.610,99**	**1.434.735,90**	
2. Sonstige betriebliche Erträge					
53300 Erträge aus Nachaktivierung	15.000	30.000	25.227,26	36.025,69	
53440 Versicherungsentschädigungen	0	0	0,00	4.572,05	
53450 Verzinsung Rückstellungen	50	50	24,34	18,03	
53460 Ausgleich Gebührenüberdeckung nach KAG	140.500	162.000	260.000,00	267.975,00	
53471 Säumniszuschläge	500	400	494,47	402,75	
53472 Mahngebühren	200	150	151,40	228,40	
53401 außerordentliche Erträge	0	0	1.075,52	0,00	
Summe sonstige betriebliche Erträge	**156.250**	**192.600**	**286.972,99**	**309.221,92**	
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
54010 Strombezug	105.000	125.000	105.747,35	113.610,87	
54020 Heizung (Heizöl Kläranlage)	1.000	2.200	977,17	2.169,43	
54030 Wasserbezug	2.200	2.000	2.292,17	3.569,94	
54120 Treibstoffe	1.200	1.200	1.267,77	1.216,96	
Summe a)	**109.400**	**130.400**	**110.284,46**	**120.567,20**	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
54550 Werkstatteinrichtung, Eigenverbrauch	300	2.700	295,40	1.533,08	verschiedene Arbeitsgeräte
54700 Wartung BHKW Kläranlage	8.800	0	8.775,66	372,30	
54710 Unterhaltung Kanalnetz	65.000	75.000	65.518,73	75.893,89	
54731 Entsorgung Klärschlamm	65.000	65.000	66.056,50	55.410,49	
54739 Sonstige Entsorgung (Kanalräumung usw.)	17.000	13.000	13.900,76	12.822,89	
54741 Unterhaltung Kläranlage	80.000	100.000	80.277,74	102.028,38	
54747 Unterhaltung Fuhrpark	1.500	1.200	4.040,06	1.129,85	
54751 Unterhaltung Retentionsbecken	1.500	1.500	745,05	1.491,97	

54752	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	12.500	10.000	17.126,71	5.449,55	
54753	Unterhaltung städtische Pumpendruckleitungen	5.000	6.000	9.011,87	6.321,83	
54754	Reinigung Kanäle	0	15.000	0,00	12.528,64	gesperrt, neu bei 54710
54770	Planfortschreibung	2.500	0	5.031,04	6.413,62	
	Umsetzung Eigenkontrollverordnung	100.000	160.000	0,00	0,00	aufgeteilt auf vier Jahre
54780	Fäkalienabfuhr	350	200	18,45	339,21	
59060	Abwasserabgabe	75.000	55.000	82.335,27	45.692,42	
	Summe b)	**434.450**	**504.600**	**353.133,24**	**327.428,12**	
	Summe Materialaufwand	**543.850**	**635.000**	**463.417,70**	**447.995,32**	
4.	**Personalaufwand**					
a)	**Löhne und Gehälter**					
55200	Bruttobezüge			106.080,31	99.135,55	
	Summe a)			**106.080,31**	**99.135,55**	
b)	**soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**					
55206	AG Sozialversicherung			21.103,64	19.570,69	
55208	AG ZVK			9.706,72	9.506,33	
	Summe b)			**30.810,36**	**29.077,02**	
	Summe Personalaufwand	**134.000**	**130.000**	**136.890,67**	**128.212,57**	Aufteilung erfolgt erst im Rahmen des Jahresabschlusses
5.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**					
57100	Abschreibung Sachanlagen	738.000	702.500	726.207,55	676.769,42	
	Summe Abschreibungen	**738.000**	**702.500**	**726.207,55**	**676.769,42**	
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					
58000	Einstellung Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	129.445,00	0,00	
58400	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00	1.264,25	
59180	Rundfunkgebühren	100	400	69,96	354,12	
59190	Beiträge Mitgliedschaften	650	600	613,00	582,00	
59200	Versicherungen	4.500	3.500	4.498,36	3.040,42	
59350	Fachliteratur	0	50	0,00	25,61	
59400	Postaufwand	2.800	2.800	2.710,35	2.532,84	
59460	Telefonaufwand	3.500	3.000	2.948,12	2.888,70	
59600	Fahrtkosten Rufbereitschaft	500	500	801,16	512,05	
59700	Rechts- und Beratungsaufwand	20.000	20.000	15.833,23	25.429,90	
59730	EDV - Aufwand	15.000	15.000	15.351,36	14.152,60	

59900	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	208.400	150.000	164.742,39	135.916,87	Einstellung neuer Mitarbeiter Bauamt
59910	Dienst- und Schutzkleidung	350	1.000	296,69	682,00	
59950	Aus- und Fortbildung (mit Reisekosten)	300	300	0,00	266,25	
59990	Sonstige Aufwendungen	50	700	38,75	641,83	Verzinsung Rückstellung
59991	Kontoführungsgebühren	800	800	764,62	738,26	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		**256.950**	**198.650**	**338.112,99**	**189.027,70**	
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**					
62100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	605,00	
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**0**	**0**	**0,00**	**605,00**	
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
65100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294.100	295.000	285.186,13	269.111,81	
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**294.100**	**295.000**	**285.186,13**	**269.111,81**	
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**350**	**350**	**-97.231,06**	**33.446,00**	
10.	**außerordentliche Erträge**				**0,00**	
11.	**außerordentliche Aufwendungen**				**0,00**	
12.	**außerordentliches Ergebnis**				**0,00**	
13.	**Sonstige Steuern**					
68100	Kraftfahrzeugsteuer	350	350	334,00	334,00	
14.	**Jahresgewinn/Jahresverlust (-)**	**0**	**0**	**-97.565,06**	**33.112,00**	

Erträge	1.967.250,00	1.961.500,00	1.852.585,96	1.744.562,82	
Aufwendungen	1.967.250,00	1.961.500,00	1.950.149,04	1.711.450,82	
ERGEBNIS	0,00	0,00	-97.565,06	33.112,00	
KASSENKREDITERMÄCHTIGUNG *(20 % der Erträge, wird im Feststellungsbeschluss abgerundet auf volle Hundert Euro)*	393.450,00				

Betriebswerke Aulendorf
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplan

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Nr.	**Bezeichnung**	**Planansatz**	**VE**	**Erläuterung**
1	Zuführung zum Stammkapital			
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen			
3	Jahresgewinn			
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen			
5	Zuweisungen und Zuschüsse			
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen			
8	Kredite			
	a) von der Gemeinde			
	b) von Dritten	1.500.000		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	738.000		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten			
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	323.500		
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**2.581.500**		

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
Nr.	**Bezeichnung**	**Planansatz**	**VE**	**Erläuterung**
				Sonstige Maßnahmen:
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte			
		50.000		Sanierung Poststraße
		35.000		BG Tafelesch
		120.000		BG Tafelesch - Regenwasserableitung
		35.000		Imterstraße - Sickerschacht
		100.000		BG Buchwald
		140.000		BG Bildstock
		75.000		Schulgässle, Erneuerung AZ-Leitung bis Eckstraße
		47.000		Heinestraße - Erschließung ehemaliger Spielplatz
		20.000		Tannhausener Straße, BA 1
		10.000		Abwasserpumpen, Schieber, Rohre
		15.000		Neuherstellung Abwassergrundstücksanschlüsse
		2.500		Ortungsaufsatz auf vorhandene Schiebekamera
		20.000		Planungsleistungen für Tiefbaumaßnahmen
		32.000		BG Michl-Buck-Straße
		150.000		RÜB Tannhausen
		100.000		RÜB Aulendorf Mitte-Ost und Blönried-Steinenbach
		215.000		Mühlbachverdolung, Neubau Bachstraße bis Kolpingstraße
		1.166.500		
				Fremdwasser aus Kanalnetz entfernen:
		119.000		Steinenbach Karl-Rehm-Straße
		50.000		Blönried Achstraße
		95.200		Zollenreute Imterstraße
		16.000		Hasengärtlestraße - RÜB Süd
		280.200		
				Maßnahmen Kläranlage:
		250.000		Überdachung Containerstellplatz
		5.000		Kleingeräte
		50.000		Vorplanungen für 2021
		305.000		
		1.751.700		***Gesamtsumme Investitionen***
2	Finanzanlagen einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung			
3	Rückzahlung von Stammkapital			
4	Entnahme aus Rücklagen			
5	Jahresverlust			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil			
7	Auflösung Ertragszuschüsse	251.100		
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen			
9	Tilgung von Krediten	578.700		
10	Gewährung von Krediten			
	a) an die Gemeinde			
	b) an Dritte			
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (Verlustabdeckung)			
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**2.581.500**		

VE= Verpflichtungsermächtigungen

Der Finanzierungsüberschuss am 31.12.2018 betrug 1.079.336,32 Euro.

Betriebswerke Aulendorf
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplanung 2019 - 2023

		2019	2020	2021	2022	2023
1	Umsatzerlöse	1.768.900	1.811.000	1.842.900	1.864.050	1.877.950
2	Sonstige betriebliche Erträge	192.600	156.250	160.000	162.500	165.000
3	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	Erträge Gesamt	**1.961.500**	**1.967.250**	**2.002.900**	**2.026.550**	**2.042.950**
4	Materialaufwand	635.000	543.850	550.000	555.200	561.000
5	Personalkosten	130.000	134.000	138.050	140.000	142.100
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	702.500	738.000	750.000	757.500	759.000
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	198.650	256.950	264.500	266.000	268.500
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295.000	294.100	300.000	307.500	312.000
9	Steuern	350	350	350	350	350
	Aufwendungen Gesamt	**1.961.500**	**1.967.250**	**2.002.900**	**2.026.550**	**2.042.950**
	Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Betriebswerke Aulendorf
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplanung 2019 - 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen					
5	Zuschuss Stadt					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	76.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	2.500.000	1.500.000	2.250.000	2.450.000	1.750.000
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	702.500	738.000	750.000	757.500	759.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	535.700	323.500	130.000	191.000	258.500
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**3.814.200**	**2.581.500**	**3.150.000**	**3.418.500**	**2.787.500**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	3.040.100	1.751.700	2.300.000	2.500.000	1.800.000
2	Finanzanlagen einschließlich Kapitalanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	252.600	251.100	250.000	248.500	247.500
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	521.500	578.700	600.000	670.000	740.000
10	Gewährung von Krediten					
	a) an die Gemeinde					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**3.814.200**	**2.581.500**	**3.150.000**	**3.418.500**	**2.787.500**

Betriebswerke Aulendorf
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan 2020

Darlehen

Darlehensübersicht	Ursprungs-betrag	Aufnahme	Beginn Zinsbindung	Ende Zinsbindung	Zinssatz	Stand 31.12.2019	Zins	Tilgung	Stand auf 31.12.2020
Volksbank	980.000,00	2006	28.12.2012	28.12.2022	2,09	777.036,95	16.073,59	21.334,41	755.702,54
KSK Ravensburg	4.611.000,00	2009	01.03.2011	28.02.2026	3,72	2.456.092,55	88.946,96	174.802,24	2.281.290,31
Volksbank	1.000.000,00	2011	21.12.2011	21.12.2026	2,95	805.563,54	23.478,02	26.021,98	779.541,56
Volksbank	2.000.000,00	2013	23.10.2013	30.10.2028	2,78	1.691.297,94	46.528,12	47.271,88	1.644.026,06
WL-Bank	2.000.000,00	2014	10.12.2014	30.12.2029	1,95	1.790.460,90	34.590,57	44.409,43	1.746.051,47
KSK Ravensburg	1.000.000,00	2015	01.12.2015	30.12.2025	1,15	897.814,55	7.687,16	26.288,23	871.526,32
WL-Bank	1.300.000,00	2016	08.11.2016	30.06.2038	1,34	1.127.561,02	14.835,80	54.584,20	1.072.976,82
WL-Bank	1.800.000,00	2017	14.11.2017	30.12.2038	1,62	1.635.350,65	26.037,85	75.122,15	1.560.228,50
DKB	1.000.000,00	2018	28.11.2018	30.03.2040	1,39	947.547,71	12.958,82	40.808,38	906.739,33
Kreissparkasse	1.700.000,00	2019			0,50	1.700.000,00	8.500,00	68.000,00	1.632.000,00
Kreditermächtigung	1.500.000,00	2020							1.500.000,00
Gesamt Abwasser						**13.828.725,81**	**279.636,89**	**578.642,90**	**14.750.082,91**

Der Zins- und Tilgungsplan für das neu aufgenommene Darlehen 2019 lag zur Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht vor.
Bei der Kreditermächtigung für 2020 geht die Kämmerei wie auch 2019 davon aus, dass das Darlehen so spät im Jahr 2020 aufgenommen wird, dass sich dies nicht mehr auswirken wird bzw. nur sehr marginal.

Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb

Betriebswerke Aulendorf

Betriebszweig Betriebshof

Stadt Aulendorf

Betriebswerke Aulendorf
Betriebszweig Betriebshof

FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Gemeinderat hat am 02.03.2020 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1.	**im Erfolgsplan**	
	bei den Erträgen von	1.176.700 €
	und Aufwendungen von	1.168.400 €
	auf einen Jahresgewinn von	8.300 €
2.	**im Vermögensplan**	
	bei den Einnahmen und Ausgaben auf je	169.700 €
3.	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0 €
4.	Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf	0 €

§ 2
Kassenkreditermächtigung

Der von der Stadtkasse getrennte Kassenkredit wird auf 235.300 € festgesetzt.

Aulendorf, den 03.03.2020

Matthias Burth
Bürgermeister

VORBERICHT

A. Allgemeines

Die Aufgaben des Betriebszweiges Betriebshof des Eigenbetriebs Betriebswerke Aulendorf umfassen die Erbringung von Leistungen für die Unterhaltung und Pflege des städtischen Vermögens sowie Serviceleistungen für die städtischen Einrichtungen und Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.

Die Verrechnungssätze der Betriebshofsmitarbeiter und der Hausmeister wurden für das Wirtschaftsjahr 2010 erstmalig planerisch kostendeckend kalkuliert. Ergebnis der aktuellen Kalkulation für das Jahr 2020 ist ein planerisch kostendeckender Verrechnungssatz von 47,00 €/Stunde. Damit ist der Verrechnungssatz planmäßig im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken (2019: 54,40 €/Stunde). Grund für die deutliche Senkung im Vergleich zum Vorjahr ist, dass im Vorjahr größere Maßnahmen im Erfolgsplan vorgesehen waren (Sanierung des zweiten Dachteils des Gebäudes im Spitalweg, Anschaffung eines Web-Moduls für den Betriebshof).

Die Kalkulation erfolgt jährlich und wird im jeweils letzten Quartal des Wirtschaftsjahres nochmals überprüft im Hinblick auf das zu erwartende Jahresergebnis.

Zum Wirtschaftsjahr 2011 wurden gemäß den Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt auch erstmalig die Verrechnungssätze der Fahrzeuge und einzelner, größerer Maschinen kostendeckend kalkuliert. Diese Kalkulation wurde für 2020 wiederum aktualisiert. Es erfolgt zur Plausibilitätskontrolle auch jeweils ein Abgleich mit den aktuellen Verrechnungssätzen des Maschinenrings.

B. Wirtschaftsplan 2020

I. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan sowie die Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist ein Finanzplan beigefügt.

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Im Jahr 2020 sind Erträge in Höhe von 1.176.700 € und Aufwendungen in Höhe von 1.168.400 € eingeplant. Es ist ein planmäßiges Ergebnis von 8.300 € vorgesehen.

Erträge:

Die genannten Erträge setzen sich grundsätzlich zusammen aus den Umsatzerlösen, den sonstigen betrieblichen Erträgen und den Zinserträgen. Beim Betriebshof werden 2020 jedoch lediglich Umsatzerlöse ausgewiesen, andere Erträge können planmäßig nicht erzielt werden.

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus Erlösen der Stadt (886.700 €), der Eigenbetriebe (Stadtwerke Aulendorf, Wasserversorgung: 145.000 €; Betriebswerke Aulendorf, Abwasserbeseitigung 17.500 €, Aulendorf Tourismus: 117.500 €) und von Dritten (10.000 €). Die Leistungen an Dritte werden unmittelbar nach Auftragserledigung in Rechnung gestellt.

Für das Wirtschaftsjahr sind insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von 1.176.700 € eingeplant. Damit sind die Umsatzerlöse planmäßig deutlich höher als im Vorjahr. Grundlage für die Berechnung sind Produktivstunden in Höhe von 23.494,52. Im Vorjahr betrugen diese noch 20.330,88 und waren damit deutlich niedriger. Die deutliche Erhöhung der Produktivstunden resultiert aus der Neueinstellung von mehreren Mitarbeitern. Über eine weitere Beschäftigung der Mitarbeiter ist allerdings im Laufe des Jahres zu entscheiden.

Aufwendungen:
Die Aufwendungen werden planmäßig mit 1.168.400 € angesetzt. Diese setzen sich zusammen aus den Materialaufwendungen (81.200 €), den Personalaufwendungen (877.000 €), den Abschreibungen (53.500 €), den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (154.200 €) und den Steueraufwendungen (in diesem Fall für Kraftfahrzeugsteuer 2.500 €).

Im Einzelnen schlüsseln sich die Aufwendungen wie folgt auf:

- Materialaufwendungen:

Für Materialaufwendungen werden 81.200 € eingeplant.

Die Materialaufwendungen teilen sich seit 2014 auf in „a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren" und „b) Aufwendungen für bezogene Leistungen". Dies entspricht der Darstellung in der Gewinn- und Verlustrechnung und den Jahresabschlussunterlagen und soll der Verbesserung der Transparenz dienen.

Im Bereich „a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren" werden Mittel in Höhe von 33.700 € eingeplant. Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Aufwendungen für Treibstoff (19.000 €) und dem eigenen Materialverbrauch mit 5.000 €.

Im Bereich „b) Aufwendungen für bezogene Leistungen" werden Mittel in Höhe von 47.500 € eingeplant. Die wesentliche Ausgabeposition ist in diesem Bereich die Unterhaltung des Fuhrparks und der Maschinen mit 42.000 €. Aufgrund des Vorjahresergebnisses und der derzeit vorliegenden Zahlen für 2019 wurde hier der Planansatz im Vergleich zum Vorjahr wiederum deutlich erhöht. Große Teile des Fuhrparks sind inzwischen in einem nicht mehr optimalen Zustand, dies spiegelt sich auch im Vermögensplan in diesem Jahr wider. Über die weitere Vorgehensweise muss der Gemeinderat entscheiden.

- Personalaufwendungen:

Für Personalaufwendungen werden 877.000 € eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass eine kleine Rückstellung für Urlaub und Überstunden notwendig wird, zudem wird eine tarifbedingte Steigerung eingeplant.

- Abschreibungen:

Für Abschreibungen aus Sachanlagen werden 53.500 € eingeplant. Der Planansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr erhöht, weil von einigen Neuanschaffungen ausgegangen wird.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind eingeplant mit 154.200 €.

Sie umfassen im Wesentlichen den Verwaltungskostenbeitrag der Stadt mit einem Planansatz von 51.300 € und die Aufwendungen für die Anmietung des Betriebshofsgebäudes in Höhe von 60.700 €.

Ergebnis:
Insgesamt wird mit einem positiven Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 10.800 € geplant.

Für Steueraufwendungen, hier Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer, sind 2.500 € eingeplant.

Daher wird von einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 8.300 € ausgegangen.

III. Erläuterungen zum Vermögensplan

Im Vermögensplan sind die Einnahmen und Ausgaben ausgewiesen, die sich auf die Bilanz auswirken.

Einnahmen:
Der Vermögensplan enthält als Einnahmen die Abschreibungen des Erfolgsplans in Höhe von 53.500 €.

Der Jahresgewinn in Höhe von 8.300 € ist ebenfalls eingeplant.

Aus dem Finanzierungsüberschuss werden zur Deckung der Investitionen auf der Aufgabenseite Mittel in Höhe von 107.900 € eingeplant. Zum aktuellsten vorliegenden Stand 31.12.2018 betragen die Mittel aus der Vermögensplanabrechnung 149.591,57 €.

An Finanzierungsmitteln sind damit insgesamt 169.700 € vorhanden. Planerisch ist kein Zuschuss der Stadt notwendig.

Ausgaben:
Die Einnahmen des Vermögensplans dienen zur Deckung von Investitionen (Planansatz 127.000 €). Folgende Anschaffungen sind geplant:

Gärtnerbus/Hausmeisterfahrzeug	40.000	€
Traktor Winterdienst	125.000	€
Ersatzbeschaffung Container Nachläufer	3.500	€
Akkupack Rücken	1.200	€

Die gesamten Einnahmen sind zur Finanzierung der Ausgaben erforderlich.

IV. Erläuterungen zum Finanzplan

Im Finanzplan ist neben der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans auch die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan aufgezeigt. Es werden weiterhin kostendeckende Ergebnisse ohne Bezuschussung aus dem städtischen Haushalt angestrebt. Die Kämmerei wird im Jahr 2020, sofern die Doppik im städtischen Haushalt gut umgesetzt ist, die Umstrukturierung des Betriebshofes in den städtischen Haushalt angehen. Damit können weitere Doppelstrukturen beseitigt und damit Kosten gespart werden.

Aulendorf, den 03.03.2020

Matthias Burth
Bürgermeister

Betriebswerke Aulendorf
Betriebszweig Betriebshof
Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse					
48000 Erlöse Stadt Aulendorf	886.700	863.400	664.597,82	701.361,65	
48050 Erlöse Wasserversorgung	145.000	129.500	151.227,52	156.779,25	
48100 Erlöse Abwasserentsorgung	17.500	24.550	17.163,95	16.425,13	
48200 Erlöse Aulendorf Tourismus	117.500	84.000	115.273,38	91.550,08	
48400 Erlöse Dritte	10.000	22.000	10.033,21	20.122,11	
53472 Mahngebühren	0	0	4,00	8,00	
Summe Umsatzerlöse	**1.176.700**	**1.123.450**	**958.299,88**	**986.246,22**	
2. Sonstige betriebliche Erträge					
53000 Verkaufserlöse	0	0	0,00	800,00	
53009 Erlöse aus Anlagenabgängen	0	0	2.040,26	0,00	
53480 Erlöse ausgebuchte Verbindlichkeiten	0	0	0,30	0,00	
53440 Versicherungsentschädigungen	0	0	149,00	10.438,00	
53450 Andere betriebliche Erträge	0	0	1.699,75	2.500,00	
Summe sonstige betriebliche Erträge	**0**	**0**	**3.889,31**	**13.738,00**	
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
54010 Strombezug	4.200	4.000	4.154,56	3.670,43	
54020 Heizung	200	250	167,36	238,69	Spitalweg
54030 Wasserbezug	300	150	286,61	29,03	Spitalweg
54120 Treibstoffe	19.000	18.000	15.716,18	17.416,59	
54505 Materialverbrauch für Dritte	5.000	5.000	9.464,55	1.484,66	wird weiterverrechnet
54550 Werkstatteinrichtung/Eigenverbrauch	5.000	6.000	4.366,20	7.184,68	
Summe a)	**33.700**	**33.400**	**34.155,46**	**30.024,08**	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
54742 Unterhaltung Bauhofgebäude mit eigenen Außenanlagen	2.000	16.500	19.373,33	1.936,56	
54747 Unterhaltung Fuhrpark + Maschinen	42.000	35.000	40.256,78	42.318,99	
59130 Anmietung von Maschinen u.ä.	2.500	1.500	2.352,55	2.016,45	
59140 Prüfung elektrischer Betriebsmittel	1.000	700	922,66	0,00	
Summe b)	**47.500**	**53.700**	**62.905,32**	**46.272,00**	
Summe Materialaufwand	**81.200**	**87.100**	**97.060,78**	**76.296,08**	

4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
55200 Bruttobezüge			558.202,38	544.414,50	
Summe a)			**558.202,38**	**544.414,50**	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
55206 AG Sozialversicherung			110.160,39	109.823,51	
55208 AG ZVK			49.473,75	49.688,99	
56200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft			0,00	0,00	
56500 ZVK			8,00	15,00	
Summe b)			**159.642,14**	**159.527,50**	
Summe Personalaufwand	**877.000**	**772.300**	**717.844,52**	**703.942,00**	Aufteilung in a) und b) erfolgt erst im Jahresabschluss
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
57100 Abschreibung Sachanlagen	53.500	45.000	47.391,12	51.747,93	
Summe Abschreibungen	**53.500**	**45.000**	**47.391,12**	**51.747,93**	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
58400 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	2.121,70	0,00	
58200 Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	94,91	0,00	
59100 Miete mit Nebenkosten für Bauhofgebäude und Fahrzeughalle	60.700	60.700	57.980,54	59.593,85	
59180 Rundfunkbeitrag	1.000	1.200	979,56	4.958,28	
59190 Gebühren und Beiträge	50	50	37,50	30,00	
59200 Versicherungen	9.500	9.000	9.496,23	8.249,34	
59300 Bürobedarf	200	300	160,46	302,09	
Büroeinrichtung	0	30.000	0,00	0,00	
59350 Fachliteratur	500	450	467,20	400,11	
59460 Telefon	1.800	1.500	1.778,30	1.416,82	
59600 Fahrtkosten Rufbereitschaft	200	900	135,35	806,09	
59700 Rechts- und Beratungsaufwand	8.500	8.500	29.693,34	10.990,28	
59730 EDV - Aufwand	7.500	30.000	7.474,98	10.454,14	
59900 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	51.300	52.950	52.169,94	50.021,63	
59910 Arbeitskleidung	7.000	15.000	6.723,25	3.440,82	
59950 Aus- und Fortbildung (mit Reisekosten)	4.500	3.200	4.537,70	3.175,26	
59990 Sonstige Aufwendungen	900	2.000	870,05	3.139,95	
59991 Kontoführungsgebühren	550	550	501,11	533,42	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**154.200**	**216.300**	**175.222,12**	**157.512,08**	

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
62100 Zinserträge	0	0	0,00	0,00	
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
65100 Zinsaufwendungen gesetzliche Rückstellungen	0	100	109,00	83,00	
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**	**100**	**109,00**	**83,00**	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**10.800**	**2.650**	**-75.438,35**	**10.403,13**	
10. außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
11. außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
12. außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
13. Sonstige Steuern					
68100 KFZ-Steuer	2.500	2.500	2.473,13	2.473,13	
14. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	**8.300**	**150**	**-77.911,48**	**7.930,00**	

Erträge	**1.176.700**	**1.123.450**	**962.189,19**	**999.984,22**	
Aufwendungen	**1.168.400**	**1.123.300**	**1.040.100,67**	**992.054,22**	
ERGEBNIS	**8.300**	**150**	**-77.911,48**	**7.930,00**	
KASSENKREDITERMÄCHTIGUNG *(20 % der Erträge, wird im Feststellungsbeschluss abgerundet auf volle Hundert Euro)*	**235.340**				

Betriebswerke Aulendorf
Betriebszweig Betriebshof
Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen		
3	Jahresgewinn	8.300	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen		
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten		
9	Abschreibungen	53.500	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	107.900	
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**169.700**	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Erläuterung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	40.000	Gärtnerbus/Hausmeisterfahrzeug
		125.000	Ersatzbeschaffung Traktor Winterdienst
		3.500	Ersatzbeschaffung Container Nachläufer
		1.200	Akkupack Rücken
		169.700	***Gesamtsumme Investitionen***
2	Finanzanlagen einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung		
3	Rückzahlung von Stammkapital		
4	Entnahme aus Rücklagen		
5	Jahresverlust		
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil		
7	Auflösung Ertragszuschüsse		
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen		
9	Tilgung von Krediten		
10	Gewährung von Krediten		
	a) an die Gemeinde		
	b) an Dritte		
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (Verlustabdeckung)		
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**169.700**	

VE= Verpflichtungsermächtigungen

Der Finanzierungsüberschuss am 31.12.2018 beträgt 149.591,57 Euro.

Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb **Stadtwerke Aulendorf**
Betriebszweig Bürgerbus

FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Gemeinderat hat am 02.03.2020 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1.	**im Erfolgsplan**	
	bei den Erträgen von	4.900,00 €
	und Aufwendungen von	33.950,00 €
	auf einen Jahresfehlbetrag von	29.050,00 €
2.	**im Vermögensplan**	
	bei den Einnahmen und Ausgaben auf je	38.550,00 €
3.	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0 €
4.	Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf	0 €

§ 2
Kassenkreditermächtigung

Der von der Stadtkasse getrennte Kassenkredit wird auf 0 € festgesetzt.

Aulendorf, den 03.03.2020

Matthias Burth
Bürgermeister

VORBERICHT

A. Allgemeines

Der Bürgerbus hat im Winter 2018 seinen Dienst aufgenommen.

B. Wirtschaftsplan 2020

I. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan sowie den Finanzplan.

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Im Jahr 2020 sind Erträge in Höhe von 4.900,00 € eingeplant sowie Aufwendungen in Höhe von 33.950,00 €. Entsprechend ist planmäßig ein Jahresverlust von 29.050,00 € vorgesehen.

Erträge:
Die genannten Erträge setzen sich im Wesentlichen zusammen aus dem Fahrkartenverkauf sowie der Auflösung des Zuschusses für die Anschaffung des Busses durch den Bürgerbus-Verein.

Aufwendungen:
Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den geplanten Aufwendungen für Treibstoff, für die Abschreibungen sowie die buchhalterische Abwicklung (Rechts- und Beratungskosten, Verwaltungskostenbeitrag, EDV-Kosten usw.).

III. Erläuterungen zum Vermögensplan

Im Vermögensplan sind die Einnahmen und Ausgaben ausgewiesen, die sich auf die Bilanz auswirken.

Einnahmen:
Der Vermögensplan enthält als Einnahme einen Zuschuss der Stadt in Höhe von 30.250,00 € und die Abschreibungen in Höhe von 8.300,00 €.

Aufwendungen:
Die Einnahmen des Vermögensplans dienen der Deckung des Jahresverlustes, der Auflösung der Ertragszuschüsse und zur Verlustabdeckung aus Vorjahren.

IV. Erläuterungen zum Finanzplan

Im Finanzplan ist neben der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans auch die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan aufgezeigt. Die Verwaltung geht Stand heute davon aus, dass der Finanzplan im Vergleich zum aktuellen Erfolgs- und Vermögensplan keine größeren Änderungen aufzeigen wird.

Aulendorf, den 03.03.2020

Matthias Burth
Bürgermeister

Eigenbetrieb Stadtwerke
Betriebszweig Bürgerbus
Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

		Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1.	**Umsatzerlöse**					
	47150 Fahrkarten	2.000	2.000	155,14 €		
	47155 Zuschuss Verwaltungskostenpauschale Land	500	1.500	1.500,00 €		
	Summe Umsatzerlöse	**2.500**	**3.500**	**1.655,14 €**		
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**					
	47035 Auflösung Zuschuss Bürgerbus-Verein	2.400	4.200	408,85 €		
	53440 Versicherungsschäden	0	0	2.874,16 €		
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**2.400**	**4.200**	**3.283,01 €**		
3.	**Materialaufwand**					
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**					
	54120 Treibstoffe	5.000	3.000	706,12 €		
	Summe a)	**5.000**	**3.000**	**706,12 €**		
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**					
	54747 Unterhaltung Bus	3.500	1.700	2.771,17 €		
	54766 Unterhaltung Haltestellen	500	0	1.699,75 €		
	54768 Kosten Personenbeförderungsscheine	500	500	1.692,01 €		
	Summe b)	**4.500**	**2.200**	**6.162,93 €**		
	Summe Materialaufwand	**9.500**	**5.200**	**6.869,05 €**		
4.	**Personalaufwand**					
	Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0,00 €**		

5.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**					
	57100 Abschreibungen	8.300	8.000	3.433,07 €		
	Summe Abschreibungen	**8.300**	**8.000**	**3.433,07 €**		
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					
	59100 Mieten und Pachten	0	0	108,00 €		
	59200 Versicherungen	3.100	2.500	663,50 €		
	59460 Telefon	150	0	85,98 €		
	59516 Marketing	500	500	577,80 €		
	59700 Rechts- und Beratungsaufwand	3.200	3.500	3.060,00 €		
	59730 EDV-Aufwand	1.000	1.000	173,99 €		
	59800 Verwaltungskostenbeitrag	7.650	8.150	0,00 €		
	59990 Sonstige Aufwendungen	100	0	177,41 €		
	59991 Kontoführungsgebühren	100	150	51,82 €		
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**15.800**	**15.800**	**4.898,50 €**		
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**					
		0	0	0,00 €		
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0,00 €**		
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
		0	0	14,58 €		
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**	**0**	**14,58 €**		
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-28.700**	**-21.300**	**-10.277,05 €**		
10.	**außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00 €**		
11.	**außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00 €**		

12.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00 €**		
13.	**Sonstige Steuern**		**350**	**0,00 €**		
	68150 KFZ-Steuer	350	350	316,00 €		
14.	**Jahresgewinn/Jahresverlust (-)**	**-29.050**	**-21.650**	**-10.593,05 €**		

Erträge	4.900,00	7.700,00	4.938,15 €
Aufwendungen	33.950,00	29.350,00	15.531,20 €
ERGEBNIS	-29.050,00	-21.650,00	-10.593,05 €
KASSENKREDITERMÄCHTIGUNG *(20 % der Erträge, wird im Feststellungsbeschluss abgerundet auf volle Hundert Euro)*	980,00		

Eigenbetrieb Stadtwerke
Betriebszweig Bürgerbus
Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplan

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)		
Nr.	**Bezeichnung**	**Planansatz**	**Erläuterung**
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt	30.250	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen		
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	8.300	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**38.550**	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		
Nr.	**Bezeichnung**	**Planansatz**	**Erläuterung**
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte		
2	Finanzanlagen einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung		
3	Rückzahlung von Stammkapital		
4	Entnahme aus Rücklagen		
5	Jahresverlust	29.050	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil		
7	Auflösung Ertragszuschüsse	2.400	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen		
9	Tilgung von Krediten		
10	Gewährung von Krediten		
	a) an die Gemeinde		
	b) an Dritte		
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (Verlustabdeckung)	7.100	
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**38.550**	

Der Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2018 betragt 7.094,30 Euro.

Eigenbetrieb Stadtwerke Aulendorf
Betriebszweig Bürgerbus

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplanung 2019 - 2023

		2019	2020	2021	2022	2023
1	Umsatzerlöse	2.000	2.500	2.700	2.800	2.900
2	Sonstige betriebliche Erträge	5.700	2.400	2.500	2.600	2.700
3	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0		0
	Erträge gesamt	**7.700**	**4.900**	**5.200**	**5.400**	**5.600**
4	Materialaufwand	4.700	9.500	10.000	10.200	10.300
5	Personalkosten	0	0	0	0	0
6	Abschreibung auf Sachanlagen	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.300	15.800	16.000	16.200	16.300
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
9	Steuern	350	350	350	350	350
	Aufwendungen gesamt	**29.350**	**33.950**	**34.650**	**35.050**	**35.250**
	Jahresergebnis	**-21.650**	**-29.050**	**-29.450**	**-29.650**	**-29.650**

Eigenbetrieb Stadtwerke Aulendorf
Betriebszweig Bürgerbus

Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplanung 2019 - 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse	17.850	30.250	23.550	23.750	19.650
6	Beiträge und ähnliche Entgelte					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen					
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**25.850**	**38.550**	**31.850**	**32.050**	**32.050**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
2	Finanzanlagen einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	21.650	29.050	29.450	29.650	29.650
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten					
	a) an die Gemeinde					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (Verlustabdeckung)		7.100			
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**25.850**	**38.550**	**31.850**	**32.050**	**32.050**

Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb

Stadtwerke Aulendorf

Betriebszweig

Wasserversorgung

Stadt Aulendorf

Stadtwerke Aulendorf
Betriebszweig Wasserversorgung

FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Gemeinderat hat am 02.03.2020 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1.	**im Erfolgsplan**	
	bei den Erträgen von	1.087.450,00 €
	und Aufwendungen von	1.087.450,00 €
	auf einen Jahresergebnis von	0 €
2.	**im Vermögensplan**	
	bei den Einnahmen und Ausgaben auf je	380.000,00 €
3.	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0,00 €
4.	Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf	0 €

§ 2
Kassenkreditermächtigung

Der von der Stadtkasse getrennte Kassenkredit wird auf 217.400,00 € festgesetzt.

§ 3
Grund- und Verbrauchsgebühren und Wasserversorgungsbeiträge

Die Grund- und Verbrauchsgebühren und Wasserversorgungsbeiträge werden nach den Bestimmungen der Wasserversorgungssatzung vom 10.10.2011 mit allen weiteren Änderungen erhoben.

Aulendorf, den 03.03.2020

Matthias Burth
Bürgermeister

VORBERICHT

A. Allgemeines

Die Stadtwerke Aulendorf versorgen mit dem Betriebszweig Wasserversorgung die Kernstadt Aulendorf mit Trink- und Brauchwasser. Die Ortsteile Blönried, Tannhausen, Zollenreute sowie Teile des Kernstadtbereiches werden vom Wasserversorgungsverband Obere Schussentalgruppe mit Sitz in Bad Waldsee versorgt.

Die Stadtwerke Aulendorf haben keine eigene Wasserförderung. Sie beziehen das benötigte Wasser vom Wasserversorgungsverband Schussen-Rotachtal. Für den Wohnplatz Ebisweiler beziehen die Stadtwerke das Wasser von der Wasserversorgung Atzenberg mit Sitz in Ebersbach – Musbach.

Für Notfälle hat der Wasserversorgungsverband Schussen-Rotachtal mehrere Notverbünde mit anderen Wasserversorgungen eingerichtet, so dass die Versorgung stets gewährleistet ist.

A. Wirtschaftsplan 2020

I. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan sowie die Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist ein Finanzplan beigefügt.

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Im Jahr 2020 sind Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.087.450,00 € eingeplant. Es ist ein planmäßig ausgeglichenes Ergebnis vorgesehen.

Die Kämmerei hat in Zusammenarbeit mit der Firma Schmidt und Häuser die Wassergebühren für das Jahr 2020 kalkuliert. Grundlage für die Kalkulation ist der Wirtschaftsplan 2020 mit Investitionsplanung 2020.

Erträge:
Die genannten Erträge setzen sich grundsätzlich zusammen aus den Umsatzerlösen, den sonstigen betrieblichen Erträgen und den Zinserträgen. Für 2020 sind wie auch im Vorjahr keine Zinserträge eingeplant.

Im Einzelnen schlüsseln sich die Erträge wie folgt auf:

- Umsatzerlöse

Der Erfolgsplan wird finanziert durch Umsatzerlöse in Höhe von 1.067.600,00 €, wovon 1.051.700,00 € auf die Erlöse aus Wassergebühren, 2.700,00 € auf die Auflösung der Ertragszuschüsse vor 2003 und 10.000,00 € auf Erlöse von Dritten entfallen.

Zu beachten ist bei den Erlösen aus Trinkwasser, dass hier auch wieder die Erlöse der OSG enthalten sind. Diese Darstellung wurde beim Jahresabschluss 2015 aus steuerlichen Gründen erstmals erforderlich. Bisher war es so, dass die Zahlungen der OSG-Kunden direkt bei den Erlösen saldiert wurden, d.h. bei den Erlösen aus den Wassergebühren wurde tatsächlich nur das dargestellt, was auch von den städtischen Kunden vereinnahmt wurde. Künftig ist es so, dass hier eine Brutto-Darstellung erfolgt, d.h. bei den Erlösen sind nun alle Erlöse enthalten, sowohl die der städtischen Kunden als auch diese der OSG-Kunden. Weil die Stadt die Einnahmen der OSG natürlich nicht

behält, ist bei den Aufwendungen eine neue, entsprechende Gegenposition zu bilden. Hier sind unter „OSG Auszahlungen" 290.000,00 € dargestellt.

Bei der Auflösung von Ertragszuschüssen vor 2003 handelt es sich um die Wasserversorgungsbeiträge vor 2003, die im Vermögensplan vereinnahmt wurden. Aus der Summe aller vereinnahmten Beiträge wird jährlich ein Anteil von 2 % vom Vermögensplan an den Erfolgsplan weitergeleitet und trägt dort zur Senkung des Preises pro m³ bei. Die Wasserversorgungsbeiträge, die ab 2003 veranlagt wurden, senken die Höhe der Abschreibungen, in dem sie von diesen saldiert werden. Die Änderung der Verfahrensweise ist aus steuerrechtlichen Gründen vor einigen Jahren notwendig geworden.

Bei den Erlösen aus Dritten sind Reparaturen von beispielsweise Wasserrohrbrüchen umfasst.

- Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind insgesamt mit 19.850,00 € eingeplant. Diese entstehen im Wesentlichen durch die Erstattung der OSG für die Verwaltungsleihe in Höhe von 18.000,00 € sowie die Erträge aus Nachaktivierung in Höhe von 1.500,00 € für die Nachaktivierung der Verzinsung der Anlagen im Bau. Diese werden aufgrund einer Vorgabe der GPA jeweils jährlich im Rahmen des Jahresabschlusses von der WIBERA berechnet.

Solange ein Anlagegut im Bau ist, nicht für den Betrieb zur Verfügung steht und diese Anlage im Bau durch Darlehen finanziert werden muss, sind die Zinsen für Anlagen im Bau zu ermitteln und den Herstellungskosten zuzuschreiben (damit erhöhen sich die Abschreibungen, die wieder der Refinanzierung dienen, nach der Inbetriebnahme). Insbesondere bei größeren Maßnahmen, bei denen die Bauzeit länger als ein Jahr dauert, sind die Zinsen für Anlagen im Bau zu ermitteln.

Für die Ermittlung des Zinsaufwands wird die durchschnittliche Investitionssumme (Anfangsbestand Geschäftsjahr und Endbestand Geschäftsjahr) herangezogen, die mit dem durchschnittlichen Zins für die Verschuldung des Eigenbetriebs im Geschäftsjahr multipliziert wird.

Diese Zinsaufwendungen stellen einen Ertrag dar, weil sie die faktischen Zinsaufwendungen für Darlehen für die Anlagen im Bau gebührenrechtlich „neutralisieren" sollen. Da Anlagen im Bau nicht abgeschrieben werden, soll der Gebührenzahler auch erst nach Inbetriebnahme der Anlage belastet werden, weshalb diese Ertragseinbuchung notwendig ist.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen werden planmäßig mit 1.087.450,00 € angesetzt. Diese setzen sich zusammen aus den Materialaufwendungen (798.000,00 €), den Personalaufwendungen (0 €), den Abschreibungen (127.000,00 €), den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (141.100,00 €), den Zinsaufwendungen (21.150,00 €) sowie den Steueraufwendungen (in diesem Fall für Kraftfahrzeugsteuer 200 €).

Im Einzelnen schlüsseln sich die Aufwendungen wie folgt auf:

- Materialaufwendungen:

Für Materialaufwendungen werden 798.000,00 € eingeplant.

Die Materialaufwendungen teilen sich seit 2014 auf in „a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren" und „b) Aufwendungen für bezogene Leistungen". Dies entspricht der Darstellung in der Gewinn- und Verlustrechnung und den Jahresabschlussunterlagen und soll der Verbesserung der Transparenz dienen.

Im Bereich „a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren" werden Mittel in Höhe von 577.000,00 € eingeplant. Der überwiegende Teil hiervon mit rund 290.000,00 € entsteht wie bereits oben erläutert durch die Auszahlungen der Erträge der OSG-Kunden. Weitere 270.000,00 € entstehen durch die Wasserbezugsumlage an den Wasserversorgungsverband Schussen-Rotachtal.

Im Bereich „b) Aufwendungen für bezogene Leistungen" werden Mittel in Höhe von 221.000,00 € eingeplant. Die wesentlichen Ausgabepositionen in diesem Bereich sind die Unterhaltung des Leitungsnetzes mit 180.000,00 € und die Unterhaltung der Wasserzähler mit 30.000,00 €.

Turnusgemäß werden 2020 157 Wasserzähler ausgetauscht.

- Personalaufwendungen:

Für Personalaufwendungen wird kein Ansatz eingeplant.

- Abschreibungen:

Für Abschreibungen aus Sachanlagen werden 127.000,00 € eingeplant.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind eingeplant mit 141.000,00 € und damit geringfügig niedriger als 2019 (Plan 2019: 143.350,00 €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen den Verwaltungskostenbeitrag der Stadt mit einem Planansatz von 96.100,00 € und den Rechts- und Beratungsaufwand in Höhe von 20.000,00 €.

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Für Zinsen aus Darlehen sind 21.000,00 € eingeplant. Zusätzlich fallen noch Zinsen für eine gesetzliche Rückstellung in Höhe von 100 € an.

Ergebnis:
Insgesamt wird mit einem positiven Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 200 € geplant.

Für Steueraufwendungen, hier Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer, sind 200 € eingeplant.

Daher wird von einem voraussichtlichen ausgeglichenen Jahresergebnis ausgegangen.

III. Erläuterungen zum Vermögensplan

Im Vermögensplan sind die Einnahmen und Ausgaben ausgewiesen, die sich auf die Bilanz auswirken.

Einnahmen:
Der Vermögensplan enthält als Einnahmen die Abschreibungen des Erfolgsplans in Höhe von 127.000,00 €.

Desweiteren sind Beitragseinnahmen in Höhe von 5.000,00 € vorgesehen.

Der Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren beträgt zum Stand 31.12.2018 477.335,58 €. Aus diesem wird ein planmäßig ein Teilbetrag von 248.000,00 € verwendet.

Insgesamt sind damit zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplans 380.000,00 € eingeplant.

Ausgaben:
Die Einnahmen des Vermögensplans dienen teilweise zur Deckung von Investitionen (Planansatz 345.000,00 €).

Aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse sind 2.700,00 € vom Vermögensplan an den Erfolgsplan zu übertragen.

Für die Tilgung der Darlehen sind 32.300,00 € veranschlagt.

Die Summe der Ausgaben im Vermögensplan beträgt daher 380.000,00 €.

IV. Erläuterungen zum Finanzplan
Im Finanzplan ist neben der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans auch die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan aufgezeigt.

B. Stellenübersicht
Der Betriebszweig Wasserversorgung hat keine eigenen Mitarbeiter. Sämtliche für das Wasserwerk zu erbringenden Leistungen werden vom Betriebshof erbracht und abgerechnet.

Aulendorf, den 03.03.2020

Matthias Burth
Bürgermeister

Stadtwerke Aulendorf
Betriebszweig Wasserversorgung
Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse					
43000 Erlöse aus Trinkwasser	1.051.700	998.650	1.033.066,13	1.060.308,30	mit Einnahmen OSG - steuerliche Änderung erforderlich, siehe Sachkonto 43010 und Jahresabschluss
48600 Auflösung Ertragszuschüsse vor 2003	2.700	2.100	2.817,00	3.172,00	
48400 Erlöse Dritte	10.000	5.500	9.920,68	5.222,61	
48500 Vermietung von Maschinen/Geräten aus dem Wasserbetrieb	1.500	1.000	-383,12	1.705,52	
53472 Mahngebühren	1.100	1.100	1.163,52	1.333,70	
53475 Erlöse Hausanschlusskosten	600	500	0,00	305,19	
Summe Umsatzerlöse	**1.067.600**	**1.008.850**	**1.046.584,21**	**1.072.047,32**	
2. Sonstige betriebliche Erträge					
53300 Erträge Nachaktivierung	1.500	1.500	3.907,14	5.088,50	
53440 Versicherungsentschädigungen	0	0	2.808,26	1.648,39	
53450 Andere betriebliche Erträge	0	0	658,07	48,64	
53471 Säumniszuschläge	350	400	418,00	391,95	
53478 anteilige Erstattung Verwaltungskosten OSG	18.000	15.000	18.396,01	17.012,89	
Summe sonstige betriebliche Erträge	**19.850**	**16.900**	**26.187,48**	**24.190,37**	
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
54010 Strombezug	6.500	5.500	7.006,99	5.890,41	
43010 OSG Auszahlungen	290.000	271.000	291.019,37	271.218,54	
54030 Wasserbezug Schussen-Rotachtal	270.000	280.000	263.430,65	279.683,73	
54040 Wasserbezug Atzenberg	8.500	5.000	9.468,50	3.631,37	
54120 Treibstoffe	1.500	1.000	1.688,18	1.479,20	
54550 Werkstatteinrichtung, Eigenverbrauch	500	500	456,85	975,04	
Summe a)	**577.000**	**563.000**	**573.070,54**	**562.878,29**	

b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**					
	54521 Unterhaltung Wasserzähler	30.000	30.000	29.526,88	37.077,26	2020: 157 Stück
	54710 Unterhaltung Leitungsnetz	180.000	140.000	186.942,51	168.470,73	
	54747 Unterhaltung Fuhrpark	2.500	3.000	3.976,17	3.558,52	
	54758 Unterhaltung Wasserbehälter	4.500	9.200	1.942,22	3.863,99	
	54770 Planfortschreibung/Einmessungen	4.000	5.000	3.181,27	1.158,95	
	Summe b)	**221.000**	**187.200**	**225.569,05**	**214.129,45**	
	Summe Materialaufwand	**798.000**	**750.200**	**798.639,59**	**777.007,74**	
4.	**Personalaufwand**					
	Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
5.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**					
	57100 Abschreibung Sachanlagen	127.000	110.600	119.569,83	116.529,40	
	Summe Abschreibungen	**127.000**	**110.600**	**119.569,83**	**116.529,40**	
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					
	58200 Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0,00	958,00	
	58400 Abschreibung auf Forderungen	0	0	0,00	1.394,01	
	59140 Prüfung elektrische Betriebsmittel	50	0	13,16	0,00	
	59200 Versicherungen	3.200	3.200	2.935,84	2.805,89	
	59300 Bürobedarf	150	150	151,56	88,95	
	59400 Postaufwand	3.500	3.500	3.404,25	3.434,94	
	59460 Telefon	500	500	462,95	469,79	
	59600 Fahrtkosten Rufbereitschaft	100	100	98,00	22,40	
	59700 Rechts- und Beratungsaufwand	20.000	18.000	27.517,25	38.835,06	
	59730 EDV - Aufwand	17.000	17.000	14.621,98	16.557,20	
	59800 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	96.100	100.400	98.980,16	85.057,25	
	59910 Dienst- und Schutzkleidung	50	100	69,00	74,11	
	59950 Aus- und Fortbildung (mit Fahrtkosten)	350	300	1.035,79	280,00	
	59991 Kontoführungsgebühren	100	100	96,97	101,34	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**141.100**	**143.350**	**149.386,91**	**150.078,94**	
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**					
	53473 Zinserträge Rückstellungen+Festgeld	0	0	14,58	0,00	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**14,58**	**0,00**	

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
65100 Zinsen für Darlehen	21.000	21.300	21.634,12	23.107,66	
65101 Zinsen Rückstellung	150	100	110,00	82,00	
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**21.150**	**21.400**	**21.744,12**	**23.189,66**	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**200**	**200**	**-16.554,18**	**29.431,95**	
10. außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
11. außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
12. außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
13. Sonstige Steuern					
68100 Kraftfahrzeugsteuer	200	200	160,00	160,00	
14. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	**0**	**0**	**-16.714,18**	**29.271,95**	

Erträge	1.087.450,00	1.025.750,00	1.072.766,27	1.096.237,69
Aufwendungen	1.087.450,00	1.025.750,00	1.089.500,45	1.066.965,74
ERGEBNIS	0,00	0,00	-16.714,18	29.271,95
KASSENKREDITERMÄCHTIGUNG *(20 % der Erträge, wird im Feststellungsbeschluss angerundet auf volle Hundert Euro)*	217.490,00			

Stadtwerke Aulendorf
Betriebszweig Wasserversorgung
Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplan

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Nr.	**Bezeichnung**	**Planansatz**	**VE**	**Erläuterung**
1	Zuführung zum Stammkapital			
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen			
3	Jahresgewinn			
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen			
5	Zuweisungen und Zuschüsse			
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen			
8	Kredite			
	a) von der Gemeinde			
	b) von Dritten			
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	127.000		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten			
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	248.000		
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**380.000**		

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
Nr.	**Bezeichnung**	**Planansatz**	**VE**	**Erläuterung**
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	45.000		Mühlbachverdolung Kolpingstraße/Gerbergasse
		30.000		Poststraße
		100.000		BG Buchwald - Erschließung
		20.000		BG Bildstock - Erweiterung
		55.000		Schulgässle, Erneuerung AZ-Leitung bis Eckstraße
		50.000		Schulgässle, Erneuerung AZ-Leitung Hauptstraße
		10.000		Heinestraße - Erschließung ehemaliger Spielplatz
		10.000		Wasserschachtarmaturen, Schieber, Rohre
		15.000		Neuherstellung Wasserleitungsgrundstücksanschlüsse
		10.000		Planungsleistung für Tiefbaumaßnahmen
		345.000		***Gesamtsumme Investitionen***
2	Finanzanlagen einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung			
3	Rückzahlung von Stammkapital			
4	Entnahme aus Rücklagen			
5	Jahresverlust			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil			
7	Auflösung Ertragszuschüsse	2.700		
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen			
9	Tilgung von Krediten	32.300		
10	Gewährung von Krediten			
	a) an die Gemeinde			
	b) an Dritte			
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (Verlustabdeckung)			
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**380.000**		

VE= Verpflichtungsermächtigungen

Der Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren beträgt zum Stand 31.12.2018 477.335,58 Euro.

Stadtwerke Aulendorf
Betriebszweig Wasserversorgung
Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplanung 2019 - 2023

		2019	2020	2021	2022	2023
1	Umsatzerlöse	1.008.850	1.067.600	1.075.300	1.084.000	1.090.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	16.900	19.850	17.900	18.500	18.500
3	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	Erträge Gesamt	**1.025.750**	**1.087.450**	**1.093.200**	**1.102.500**	**1.108.500**
4	Materialaufwand	750.200	798.000	795.800	798.300	798.300
5	Personalkosten	0	0	0	0	0
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	110.600	127.000	128.700	129.500	130.000
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	143.350	141.100	145.000	147.500	150.000
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.400	21.150	23.500	27.000	30.000
9	Steuern	200	200	200	200	200
	Aufwendungen Gesamt	**1.025.750**	**1.087.450**	**1.093.200**	**1.102.500**	**1.108.500**
	Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Aulendorf
Betriebszweig Wasserversorgung
Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplanung 2019 - 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Nr.	**Bezeichnung**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen					
5	Zuschuss Stadt					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten			650.000	770.000	700.000
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	110.600	127.000	128.700	129.500	130.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	315.300	248.000	4.300	6.150	6.700
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**428.900**	**380.000**	**788.000**	**910.650**	**841.700**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Nr.	**Bezeichnung**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	394.500	345.000	750.000	870.000	800.000
2	Finanzanlagen einschließlich Kapitalanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	2.100	2.700	1.800	1.750	1.700
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	32.300	32.300	36.200	38.900	40.000
10	Gewährung von Krediten					
	a) an die Gemeinde					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**428.900**	**380.000**	**788.000**	**910.650**	**841.700**

Stadtwerke Aulendorf
Betriebszweig Wasserversorgung
Wirtschaftsplan 2020

Darlehen

Bank	Ursprungs-betrag	Aufnahme	Beginn Zinsbindung	Ende Zinsbindung	Zinssatz %	Stand 31.12.2019	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2020
L-Bank	261.351,00	1993	01.01.04	01.01.30	5,25	141.819,92	7.225,50	11.309,00	130.510,92
KSK	1.000.000,00	2014	01.08.14	30.07.24	1,50	884.161,21	13.139,84	21.860,16	862.301,05
Gesamt Wasser						**1.025.981,13**	**20.365,34**	**33.169,16**	**992.811,97**

Basisinformation zum NKHR/Glossar

A

Abschreibung (auch AfA bzw. Absetzung für Abnutzung)
Als Abschreibung wird der Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschafts-/Anlagegutes von in der Regel einem Jahr bezeichnet. Die Abschreibung wird als Aufwand berücksichtigt. Die Abschreibung beginnt monatsgenau mit der Betriebsbereitschaft (in der Regel Lieferdatum) der Anlage oder der Abnahme der Baumaßnahme.

Aktiva/Aktivseite
Dies ist die linke Seite der Bilanz. Sie umfasst das Anlage- und das Umlaufvermögen sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Aktiva stellen die Mittelverwendung dar. Die rechte Seite der Bilanz wird Passiva/Passivseite genannt.

Anlagevermögen
Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, der einer Kommune zur laufenden Aufgabenerfüllung dient. Es umfasst insbesondere:

- Grundstücke und Immobilien
- Bewegliche Sachen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter)
- Dingliche Rechte (z. B. Erbbaurecht)
- Beteiligungen und Wertpapiere
- Forderungen aus Darlehen, die aus Haushaltsmitteln in Erfüllung einer kommunalen Aufgabe gewährt wurden
- Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen
- Eingebrachtes Eigenkapital

Ausgaben/Auszahlungen
Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem betriebswirtschaftlichen Begriff der Auszahlung. Unter Ausgaben werden im NKHR sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes und Belastungen von Girokonten (= Liquiditätsabnahme).

Außerordentliches Ergebnis
Das außerordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Außerordentliche Erträge sind etwa (einmalige) Erträge aus der Veräußerung von Vermögen über dem Buchwert (Buchgewinne). Außerordentliche Aufwendungen sind etwa (einmalige) Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen unter dem Buchwert (Buchverluste). Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden in der Regel nicht in im Haushaltsplan geplant.

B

Basiskapital
Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO). Beim Basiskapitel handelt es sich insoweit um einen rechnerischen Saldo, der im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz erstmalig ermittelt wird. Diese Saldogröße wird in den jeweiligen Jahresabschlüssen fortgeschrieben, z.B. durch die Abdeckung von Fehlbeträgen (§ 25 GemHVO) oder die Umbuchung aus der Ergebnisrücklage in das Basiskapitel (§ 23 Satz 4 GemHVO).

Betrieb gewerblicher Art (BgA)
Ein Betrieb gewerblicher Art unterliegt als unternehmerischer Geschäftszweig der Steuerpflicht. Die Stadt mit Eigenbetrieben hat mehrere BgA´s, beispielsweise die Wasserversorgung.

Bilanz
Die Bilanz ist Bestandteil des Jahresabschlusses und wird in Kontenform aufgestellt. Sie dient der Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung zu einem bestimmten Stichtag, in der Regel zum 31.12. eines Jahres.

Buchwert
Der Buchwert ist der im Anlagevermögen zum Bilanzstichtag ausgewiesene Restbuchwert eines Vermögensgegenstandes. Der Restbuchwert stellt den Saldo aus den ursprünglich bilanzierten Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände und den bereits erfolgten Abschreibungen dar.

C

Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit
Der Cash FIow gibt Auskunft über die Liquiditätslage. Diese Aufgabe kommt im neuen kommunalen Haushaltsrecht der Finanzrechnung zu. Zur Berechnung des Cash Flow werden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abgezogen. Der Cash Flow ist bei positiver Ausprägung ein Indikator für die Möglichkeit die Selbstfinanzierung des Anlagevermögens, die Schuldentilgung, den Kreditverzicht oder die Verstärkung der Liquiditätsreserven abzusichern. Bei negativer Ausprägung müssen laufende Auszahlungen durch Veräußerung von Vermögen, durch Verzicht auf Investitionen, Neuverschuldung oder den Abbau der Liquiditätsreserven erfolgen.

D

Deckungsfähigkeit
Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, über die veranschlagten Mittel hinausgehende Ausgaben tätigen zu können, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch freie Mittel zur Verfügung stehen. Auch in der Doppik spricht man von echter (Aufwands- und Auszahlungsseite) und unechter Deckungsfähigkeit (Mehrerträge/höhere Einzahlungen werden für höhere Aufwendungen/Auszahlungen verwendet), gegenseitiger Deckungsfähigkeit sowie von außerplanmäßigen und überplanmäßigen Ausgaben.

Doppelte Buchführung in Konten (Doppik)
Man spricht von der doppelten bzw. kaufmännischen Buchführung weil Geschäftsvorfälle doppelt erfasst werden. Grundsätzlich wird eine Buchung auf 2 verschiedene Konten im Soll und Haben in gleicher Höhe verbucht.

Drei-Komponenten-Modell
Neben der Bilanz (Vermögensrechnung) und der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) wird in der kommunalen Doppik auch die Finanzrechnung als dritte Komponente verlangt (§ 1 GemHVO).

E

Eigenkapital
Das Eigenkapital besteht aus dem Basiskapital, den Rücklagen und den Fehlbeträgen. Das Eigenkapital wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Einnahmen/Einzahlungen
Einnahmen aus der bisher kameralen Verbuchung entsprechend in der Regel dem betriebswirtschaftlichen Begriff der Einzahlungen. Einzahlungen sind Erhöhung des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (= Liquiditätszunahme).

Ergebnishaushalt
Er ist Bestandteil des doppischen Haushaltplans. Im Ergebnishaushalt werden auch – im Gegensatz zum bisherigen kameralen Haushalt – Abschreibungen abgebildet. Der Inhalt des Ergebnishaushalts ist in § 2 GemHVO geregelt.

Ergebnisrechnung
In der Ergebnisrechnung werden alle Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres dargestellt. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und ist sozusagen eine Weiterentwicklung des bisherigen Verwaltungshaushalts.

Ertrag/Erträge
Ein Ertrag wird zwar in Geld ausgedrückt, bedeutet aber nicht unbedingt einen zahlungswirksamen Wertezuwachs. Zum Beispiel handelt es sich bei der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen um einen Ertrag, der keine Erhöhung des Geldvermögens (= Liquiditätszuwachs) nach sich zieht.

F

Finanzhaushalt
Im Finanzhaushalt werden alle voraussichtlichen Zahlungsvorgänge abgebildet, unabhängig davon, ob sie ergebniswirksam sind oder nicht. Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Der Inhalt des Finanzhaushalts ist in § 3 GemHVO geregelt. Da die Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen, die Abschreibungen oder auch die aktivierten Eigenleistungen keine Zahlungsvorgänge mit Veränderung des Geldvermögens auslösen, werden diese nicht im Finanzhaushalt abgebildet und bilden somit die Differenz

zum Ergebnishaushalt. Im Ergebnishaushalt erwirtschaftete Abschreibungen stehen im Finanzhaushalt als Überschuss zur Verfügung und können in das Vermögen reinvestiert oder zur Tilgung/Kreditverzicht verwendet werden.

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
Aus dem Finanzhaushalt ist jährlich der anteilige Finanzierungsmittelüberschuss bzw. Finanzierungsmittelbedarf aus den anteiligen Aus- und Einzahlungen für Investitionen auszuweisen (§ 4 Abs. 4 GemHVO).

G

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sind abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht mehr als 1.000 € bzw. 800 € (bei BgA) netto (ohne Umsatzsteuer) betragen.

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist die Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen einer Organisationseinheit in einer Periode (meist Kalenderjahr).

H

Haushaltsausgleich
Der Haushaltsausgleich wird erreicht, wenn das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen ist. Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich ist, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein. Zu- und Abführungen zwischen den beiden Haushalten zu Ausgleichszwecken wie bisher entfallen, der Haushaltsausgleich wird ausschließlich an der Ergebnisrechnung gemessen.

Haushaltsquerschnitt
Übersicht in den Teilhaushalten des Ergebnis- und des Finanzhaushalts (1 Abs. 2 GemHVO) auf Produktgruppenebene.

I

Intergenerative Gerechtigkeit
Bezogen auf das neue Haushaltsrecht bedeutet intergenerative Gerechtigkeit, dass jede Generation den durch sie verursachten Verbrauch von Ressourcen selber zu decken hat. Um intergenerative Gerechtigkeit operabel und überprüfbar zu gestalten, sollte sie als Periodengerechtigkeit definiert werden: In jedem Jahr ist der Haushalt auszugleichen, d. h. die Aufwendungen des Jahres (Ressourcenverbrauch) sind durch die Erträge des Jahres (Ressourcenaufkommen) zu decken.

Inventar
Das Inventar ist das Verzeichnis der Vermögensgegenstände und Schulden, erstellt durch das Verfahren der Inventur. Das Inventar ist Grundlage für die Aufstellung der Bilanz.

Inventur
Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden, die in der Bilanz dem Grunde nach angesetzt werden können, durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen, zum Ende des Kalenderjahres. Das Ergebnis der Inventur findet sich im Inventar.

K

Konto
Ein Konto ist eine zweiseitig geführte Rechnung in einer Buchführung, bei der die Zugänge getrennt von den Abgängen aufgezeichnet werden. Das Konto hat die gleiche Form wie eine Bilanz (sogenannte T-Form). Die linke Seite eines Kontos bezeichnet man als Soll, die rechte Seite eines Kontos als Haben. Bei Aktivkonten stehen alle Bestandsmehrungen (Zugänge) auf der Seite des Anfangsbestandes im Soll, weil sie diesen erhöhen. Alle Bestandsminderungen (Abgänge) stehen auf der gegenüberliegenden Seite im Haben, die auch den Endbestand (Saldo) enthält. Bei Passivkonten ist es umgekehrt.

Kredite
Im kameralen System wurde zwischen Kassen- und Deckungskrediten getrennt: Nur Deckungskredite im Vermögenshaushalt zählten zu den Schulden, die im Haushalt auszuweisen waren, die Kassenkredite wurden bisher nur in der Haushaltssatzung dargestellt. Künftig sind beide Kreditarten Verbindlichkeiten und müssen in der Bilanz ausgewiesen werden. Damit hat der Gemeinderat einen besseren Gesamtüberblick über die Kredite als es im bisherigen System möglich war.

L

Liquide Mittel
Im NKHR werden die liquiden oder flüssigen Mittel in Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten, Kassenbestände und Handvorschüsse unterschieden.

O

Ordentliches Ergebnis
Das ordentliche Ergebnis ergibt sich in der doppischen Ergebnisrechnung aus der Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Das ordentliche Ergebnis stellt den Erfolg der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit im betrachteten Rechnungsjahr dar.

Ordentliche Erträge
Zu den ordentlichen Erträgen gehören die regelmäßig wiederkehrenden und planbaren Erträge wie Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Sonstige Transfererträge, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit, Finanzerträge.

Ordentliche Aufwendungen
Zu den Aufwendungen gehören die regelmäßig wiederkehrenden und planbaren Aufwendungen wie Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Bilanzielle Abschreibungen, Transferaufwendungen, Umlagen, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen.

P

Passiva/Passivseite
Passiva ist der Sammelbegriff für die auf der rechten Bilanzseite ausgewiesenen Werte. Sie geben Auskunft über die Herkunft des Vermögens, d.h. Eigenkapital oder Fremdkapital und die Art der Finanzierung (kurz-, mittel-, langfristige Verbindlichkeiten).

Periodengerechtigkeit
Aufwände und Erträge sind denjenigen Monaten zuzurechnen, in denen sie wirtschaftlich entstanden sind bzw. der Kommune zuzurechnen sind. Aufwendungen gilt in der Regel das Lieferdatum als maßgebend für die wirtschaftliche Zuordnung. Der Zahlungsmittelfluss spielt hierbei keine Rolle.

Produkt
Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Produkte werden zu Produktgruppen und diese zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbereich
Die oberste Gliederungsebene in der Produkthierarchie des kommunalen Produkthaushalts umfasst mehrere zusammengehörige Produktgruppen. Die Produktbereiche sind vergleichbar mit den kameralen Einzelplänen, hierfür gibt es verbindliche Muster des Landes.

Produktgruppe
Produkte werden thematisch zu Produktgruppen zusammengefasst. Die Produktgruppen sind vergleichbar mit den kameralen Unterabschnitten. Die Gliederung des doppischen Haushaltsplans erfolgt auf der Ebene der Produktgruppen, d.h. Einzelprodukte werden zu einer Produktgruppe zusammengefasst dargestellt. In wenigen bedeutenden Fällen können sogenannte Schlüsselpositionen als Einzelprodukt im Haushaltsplan ausgewiesen.

R

Rechnungsabgrenzungsposten
Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Abgrenzung, wenn Auszahlungen oder Einzahlungen im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen, die damit verbundenen Aufwendungen und Erträge jedoch künftigen Haushaltsjahren zuzuordnen sind.

Es gibt sowohl aktive als auch passive Abgrenzungsposten. Unter aktive Rechnungsabgrenzungsposten fallen Ausgaben, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahre geleistet und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Aufwand) zuzurechnen sind. Zu den passiven Rechnungsabgrenzungsposten zählen die Einnahmen (z.B. Grabnutzungsgebühren) die bereits im abzuschließenden

Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Bei (nahezu) jährlich gleich bleibenden oder geringfügigen Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden (dies betrifft beispielsweise jährlich anfallende Versicherungen).

Rücklagen (Doppik)
Rücklagen (§ 23 GemHVO) sind im NKHR Teil des Eigenkapitals und werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie entsprechen nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Eine Überleitung der kameralen allgemeinen Rücklage ins NKHR gibt es nicht.

Rücklagen (Kameralistik)
Die Funktion der "kameralen allgemeinen Rücklage" ist mit der Ergebnisrücklage im neuen Haushaltsrecht nicht vergleichbar. Eine Überleitung der allgemeinen kameralen Rücklage in die Eröffnungsbilanz auf doppischer Grundlage findet deshalb nicht statt. Sie geht in der Eröffnungsbilanz im Eigenkapital als Basiskapital auf. Die liquiden Mittel sind auf der Aktivseite der Eröffnungsbilanz bei den Bilanzpositionen "Finanzvermögen' enthalten, soweit die kamerale allgemeine Rücklage aus liquiden Mitteln bestand.

Rückstellung
Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten hinsichtlich ihres Grundes und/oder ihrer Höhe gebildet werden müssen, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die zum Bilanzstichtag zumindest wahrscheinlich sind oder gar sicher feststehen. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

S

Sachkonto
Sachkonten entsprechen in etwa den kameralen Gruppierungen.

Sonderposten
Sonderposten werden in der Bilanz auf der Passivseite zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem „Eigenkapital" noch dem „Fremdkapital" zugeordnet werden können. Sonderposten werden gebildet im Falle von erhaltenen Investitionszuweisungen oder Investitionsbeiträgen und stellen Deckungsmittel der Investitionen dar. Der Sonderposten wird entsprechend der planmäßigen Abschreibung des Investitionsobjektes ertragswirksam aufgelöst und dient somit zur periodengerechten Verrechnung der erhaltenen Zuweisungen und Beiträge.

T

Teilhaushalt
Der Gesamthaushalt ist in mehrere produktorientierte Teilhaushalte entsprechend den vorgegebenen Produktbereichen mit deren Produktgruppen gegliedert. Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu unterteilen (§ 4 GemHVO).

Transferaufwendungen
Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne damit zusammenhängende Gegenleistung an Dritte geleistet werden und damit

Zuschüsse darstellen. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse an Träger der Kindertagesstätten und die Gewerbesteuer-, Kreis und Finanzausgleichsumlagen.

V

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune, die mit der Erfassung der Auszahlungsanordnung bis zur tatsächlichen Bezahlung (= Liquiditätsfluss) in der Bilanz auf der Passivseite ausgewiesen werden. Verbindlichkeiten entstehen beispielsweise aus Krediten für Investitionen oder gegenüber externen Dienstleistern (Lieferanten) aufgrund Lieferung und Leistungserbringung. Verbindlichkeiten sind wirtschaftliche Belastungen, welche im Unterschied zu Rückstellungen eindeutig quantifizierbar und terminierbar sind und zum Rückzahlungsbetrag bewertet werden.