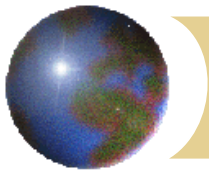


Haushaltsentwurf 2020



STADT AULENDORF

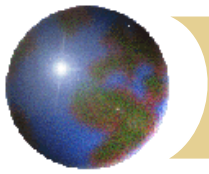


Haushaltsplanentwurf 2020

- ⊕ *Ergebnishaushalt:*
 - ⊞ Überschuss 37.850 €

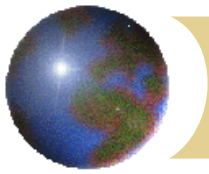
- ⊕ *Finanzhaushalt:*
 - ⊞ Zahlungsmittelüberschuss + 1.733.950 €

- ⊕ Finanzierungsmittelbestand – 1.972.150 €
- ⊕ Liquidität zum 31.12.2020 + 17,2 Mio. €
- ⊕ Kreditaufnahme 0 €



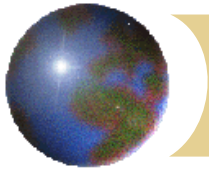
Haushaltsplanentwurf 2020 - Teilhaushalte

- ◆ 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



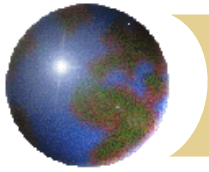
Haushaltsplanentwurf 2020 – Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

- ✦ 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



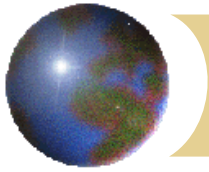
Haushaltsplanentwurf 2020 – Teilhaushalt 12 Sicherheit/Ordnung

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



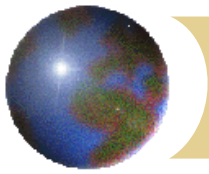
Haushaltsplanentwurf 2020 – Teilhaushalt 21 Schule

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



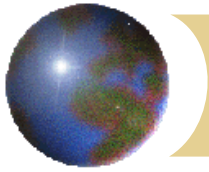
Haushaltsplanentwurf 2020 – Teilhaushalt 31 Soziale Hilfen

- ✚ 31.40 Anschlussunterbringung & Familienzentrum
- ✚ 31.80 Integration & Stadt seniorenrat



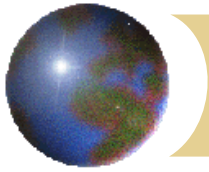
Haushaltsplanentwurf 2020 – Teilhaushalt Kinder/Jugend/Fam.

- ✦ St. Berta: 289.600 €
- ✦ St. Thomas: 266.400 € (hierin enthalten ist ein Zuschuss für die Anschaffung von Spielgeräten)
- ✦ St. Georg: 109.900 €
- ✦ St. Jakobus: 77.250 €
- ✦ Kinderkrippe Villa Wirbelwind: 210.500 €
- ✦ St. Martin: 206.000 € (hier enthalten ist ein Investitionszuschuss von 70.500 €)
- ✦ Kindergarten Villa Wirbelwind: 362.300 € (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).



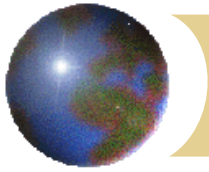
Haushaltsplanentwurf 2020 – Teilhaushalt 51 Planung/Entwickl.

- ✚ Planungen/Stadtentwicklung
- ✚ Grundstückserlöse
- ✚ Grunderwerb



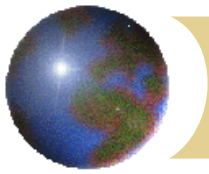
Haushaltsplanentwurf 2020 – Teilhaushalt 54 Verkehr/ÖPNV

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



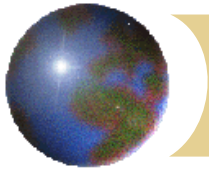
Haushaltsplanentwurf 2020 – Teilhaushalt 55 Natur, Friedhof

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



Haushaltsplanentwurf 2020 – Teilhaushalt 61 Allg. Finanzen

	2019 in €	2020 in €
Grundsteuer A	165.000 €	142.950 €
Grundsteuer B	2.510.000 €	2.183.750 €
Gewerbsteuer	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 €
Gewerbsteuerumlage	1.918.400 €	620.000 €
Finanzausgleichsumlage	3.045.000 €	3.659.700 €
Kreisumlage	3.855.000 €	4.364.450 €
SUMME	8.818.400 €	8.644.150 €



Haushaltsplanentwurf 2020

Entwicklun gn Liquidität

➤ Stand 31.12.2019	19.194.088 €
➤ Stand 31.12.2020	17.221.938 €
➤ Stand 31.12.2021	7.309.063 €
➤ Stand 31.12.2022	931.813 €
➤ Stand 31.12.2023	1.417.488 €