

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
- 55.50 Forstwirtschaft

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 57.700 € ab.

Erläuterungen zu 55.10:

Die Umsetzung des erforderlichen Spielplatzes für das Baugebiet Buchwald ist hier eingeplant.

Erläuterungen zu 55.30:

Beim Friedhof sind die üblichen Unterhaltungsaufwendungen geplant.

Erläuterungen zu 55.50:

Die Mittel wurden gemäß Forstwirtschaftsplan eingestellt.

Folgende wesentliche Investitionen in diesem Bereich:

Beim Friedhof wird die Umsetzung des Blütengrabfeldes geplant.

Haushaltsplan 2024

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.645 | 1.650 | 1.650 | 1.700 | 1.700 | 1.750 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 3.200 | | | | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 173.437 | 321.500 | 261.500 | 266.750 | 270.950 | 275.200 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.500 | 1.500 | 1.550 | 1.550 | 1.600 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60 | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | | 1.000 | | | | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 175.142 | 328.850 | 264.650 | 270.000 | 274.200 | 278.550 |
| 12 | Personalaufwendungen | -72.120 | -15.800 | -16.350 | -16.900 | -17.450 | -18.050 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -166.363 | -281.150 | -228.800 | -231.550 | -234.100 | -236.800 |
| 15 | Abschreibungen | | -52.300 | -42.700 | -42.700 | -33.000 | -32.700 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.833 | -8.450 | -8.500 | -8.650 | -8.800 | -8.950 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -244.316 | -357.700 | -296.350 | -299.800 | -293.350 | -296.500 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -69.175 | -28.850 | -31.700 | -29.800 | -19.150 | -17.950 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -144.740 | -135.000 | -163.000 | -165.100 | -167.200 | -169.300 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -144.740 | -135.000 | -163.000 | -165.100 | -167.200 | -169.300 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -144.740 | -135.000 | -163.000 | -165.100 | -167.200 | -169.300 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -213.915 | -163.850 | -194.700 | -194.900 | -186.350 | -187.250 |

1

Haushaltsplan 2024

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 198.427 | 324.650 | 264.650 | 270.000 | 274.200 | 278.550 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -244.206 | -305.400 | -253.650 | -257.100 | -260.350 | -263.800 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -45.779 | 19.250 | 11.000 | 12.900 | 13.850 | 14.750 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 118.300 | | | |
| 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) | | | 118.300 | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -34.500 | -25.000 | | -160.000 | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -42.615 | -169.000 | -150.000 | -50.000 | -50.000 | -500.000 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -14.882 | -41.000 | -12.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | -7.000 | | | | |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -57.497 | -251.500 | -187.000 | -70.000 | -230.000 | -520.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -57.497 | -251.500 | -68.700 | -70.000 | -230.000 | -520.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -103.276 | -232.250 | -57.700 | -57.100 | -216.150 | -505.250 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.10 Spielplätze und öffentliche Grünanlagen

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | | 1.000 | | | | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 1.000 | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.915 | -25.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 15 | Abschreibungen | | -27.600 | -28.300 | -28.300 | -28.300 | -28.300 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -14.915 | -52.900 | -43.600 | -43.600 | -43.600 | -43.600 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -14.915 | -51.900 | -43.600 | -43.600 | -43.600 | -43.600 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -23.593 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -23.593 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -23.593 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -38.508 | -71.900 | -73.600 | -73.600 | -73.600 | -73.600 |

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.10 Spielplätze und öffentliche Grünanlagen

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|-----|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | | | | | |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.140 | -25.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -15.140 | -25.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 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 | | | | | -160.000 | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | -7.000 | | | | |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | -7.000 | | | -160.000 | |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | -7.000 | | | -160.000 | |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -15.140 | -32.300 | -15.300 | -15.300 | -175.300 | -15.300 |

Haushaltsplan 2024

| Aulendorf Kostenstelle 551000 Spielplätze (KT 55100000) | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE | Summe Erträge | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -14.915 | -25.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4241200 | Wasser/Abwasser/gAg | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4713000 | Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten | 0 | -27.600 | -28.300 | -28.300 | -28.300 | -28.300 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -23.593 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| SA | Summe Aufwendungen | -38.508 | -72.900 | -73.600 | -73.600 | -73.600 | -73.600 |
| GS | Gesamtsumme | -38.508 | -71.900 | -73.600 | -73.600 | -73.600 | -73.600 |

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

| Maßnahme..... gemäß §4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 21_00194 Erstellung Spielplatz - BG Tafesch | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21_00222 Spielplatz - BG Buchwald | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | 0,00 |
| 551000-001 Invest.Zuschuss Spielplatz Tannweiler an Stadt BW | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -82.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -82.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 3.200 | | | | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60 | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 60 | 3.200 | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.370 | -65.000 | -65.000 | -66.300 | -67.600 | -68.900 |
| 15 | Abschreibungen | | -8.000 | | | | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.850 | -2.900 | -2.950 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -50.170 | -75.800 | -67.800 | -69.150 | -70.500 | -71.850 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -50.110 | -72.600 | -67.800 | -69.150 | -70.500 | -71.850 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -26.134 | -15.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -26.134 | -15.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -26.134 | -15.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -76.245 | -87.600 | -95.800 | -97.150 | -98.500 | -99.850 |

Haushaltsplan 2024

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | | | | | |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.721 | -67.800 | -67.800 | -69.150 | -70.500 | -71.850 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -55.721 | -67.800 | -67.800 | -69.150 | -70.500 | -71.850 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 118.300 | | | |
| 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) | | | 118.300 | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -37.522 | -169.000 | -150.000 | -50.000 | -50.000 | -500.000 |
| 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) | -37.522 | -169.000 | -150.000 | -50.000 | -50.000 | -500.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -37.522 | -169.000 | -31.700 | -50.000 | -50.000 | -500.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -93.243 | -236.800 | -99.500 | -119.150 | -120.500 | -571.850 |

Haushaltsplan 2024

| Aulendorf Kostenstelle 552001 Wasserläufe, Wasserbau (KT 55200000) | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE | Summe Erträge | -60 | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -45.065 | -65.000 | -65.000 | -66.300 | -67.600 | -68.900 |
| 4291100 | Planungskosten/Planfortschreibungen | -2.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4429700 | Mitgliedsbeiträge | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.850 | -2.900 | -2.950 |
| 4714000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -26.134 | -15.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| SA | Summe Aufwendungen | -76.305 | -90.800 | -95.800 | -97.150 | -98.500 | -99.850 |
| GS | Gesamtsumme | -76.245 | -87.600 | -95.800 | -97.150 | -98.500 | -99.850 |

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

| Maßnahme..... gemäß §4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 552001-001 Erneuerung Mühlbach | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552001-002 Bahnhofstraße-Erneuerung - Mühlbach | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552001-003 Hexeneck-Bachstraße - Mühlbach | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552001-005 Hochwasserschutz - Mahlweiher | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552001-006 Starkregenmanagement | 0,00 | -169.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552001-007 Zuschuss Starkregenmanagement | 0,00 | 0,00 | 118.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552001-008 SRM - Pauschale für Sofortmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -500.000,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -125.000,00 | -169.000,00 | -150.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -500.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 118.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -125.000,00 | -169.000,00 | -31.700,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -500.000,00 |

Haushaltsplan 2024

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.30 Friedhof | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.645 | 1.650 | 1.650 | 1.700 | 1.700 | 1.750 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 173.437 | 321.500 | 261.500 | 266.750 | 270.950 | 275.200 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 175.082 | 323.150 | 263.150 | 268.450 | 272.650 | 276.950 |
| 12 | Personalaufwendungen | -72.120 | -15.800 | -16.350 | -16.900 | -17.450 | -18.050 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -104.078 | -190.850 | -148.500 | -149.950 | -151.200 | -152.600 |
| 15 | Abschreibungen | | -16.700 | -14.400 | -14.400 | -4.700 | -4.400 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.363 | -3.600 | -3.600 | -3.650 | -3.750 | -3.750 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -178.561 | -226.950 | -182.850 | -184.900 | -177.100 | -178.800 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -3.480 | 96.200 | 80.300 | 83.550 | 95.550 | 98.150 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -95.012 | -100.000 | -105.000 | -107.100 | -109.200 | -111.300 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -95.012 | -100.000 | -105.000 | -107.100 | -109.200 | -111.300 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -95.012 | -100.000 | -105.000 | -107.100 | -109.200 | -111.300 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -98.492 | -3.800 | -24.700 | -23.550 | -13.650 | -13.150 |

Haushaltsplan 2024

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.30 Friedhof | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 198.427 | 323.150 | 263.150 | 268.450 | 272.650 | 276.950 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -172.675 | -210.250 | -168.450 | -170.500 | -172.400 | -174.400 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 25.752 | 112.900 | 94.700 | 97.950 | 100.250 | 102.550 |
| 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 | | -34.500 | -25.000 | | | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.093 | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -14.882 | -41.000 | -12.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 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) | -19.975 | -75.500 | -37.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -19.975 | -75.500 | -37.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 5.777 | 37.400 | 57.700 | 77.950 | 80.250 | 82.550 |

Haushaltsplan 2024

| Aulendorf Kostenstelle 553000 Friedhof (KT 55300000) | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3148015 | Zuschuss Kriegsgräberpauschale | 1.645 | 1.650 | 1.650 | 1.700 | 1.700 | 1.750 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.550 | 1.550 | 1.600 |
| 3321500 | Erlöse aus Auflösung PRAP | 0 | 160.000 | 80.000 | 82.000 | 83.000 | 84.000 |
| 3322400 | Bestattungsgebühren | 171.837 | 160.000 | 180.000 | 183.200 | 186.400 | 189.600 |
| SE | Summe Erträge | -175.082 | -323.150 | -263.150 | -268.450 | -272.650 | -276.950 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | -55.733 | -12.100 | -12.550 | -12.950 | -13.350 | -13.800 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte | -4.808 | -1.100 | -1.150 | -1.200 | -1.250 | -1.300 |
| 4032000 | Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte | -11.579 | -2.600 | -2.650 | -2.750 | -2.850 | -2.950 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -47.974 | -118.850 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4222000 | Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto) | -827 | -2.000 | -2.000 | -2.050 | -2.100 | -2.100 |
| 4241120 | Strom | -3.403 | -9.000 | -7.000 | -7.200 | -7.200 | -7.300 |
| 4241200 | Wasser/Abwasser/gAg | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.050 | -2.100 | -2.100 |
| 4241500 | Gebäudereinigung | -3.636 | -3.000 | -3.000 | -3.100 | -3.200 | -3.300 |
| 4241600 | Gebäude-Versicherungen | -308 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | -3.226 | -3.000 | -4.000 | -4.050 | -4.100 | -4.200 |
| 4251300 | Kraftstoffe | -845 | -600 | -600 | -600 | -600 | -650 |
| 4261000 | Fortbildungen mit Reisekosten | -28 | -500 | -500 | -500 | -500 | -550 |
| 4261050 | Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä | -183 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4271010 | EDV | 0 | -700 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4291000 | Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen | -43.648 | -50.000 | -50.000 | -51.000 | -52.000 | -53.000 |
| 4429400 | Rechts- und Beratungskosten | -1.178 | -2.000 | -2.000 | -2.050 | -2.100 | -2.100 |
| 4429700 | Mitgliedsbeiträge | -76 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4431100 | Bürobedarf | -152 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4431200 | Fachliteratur (auch digital) | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4431300 | Post, Telefongebühren | -67 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4431400 | Reisekosten | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4441300 | Versicherungen | -890 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.050 | -1.050 |
| 4713000 | Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten | 0 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | 0 | 0 |
| 4714000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0 | -7.000 | -5.300 | -5.300 | -900 | -900 |
| 4715000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag | 0 | -1.500 | -4.200 | -4.200 | -2.700 | -2.400 |
| 4716000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4717000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 0 | -2.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4791000 | Sonstige Abschreibungen | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -95.012 | -100.000 | -105.000 | -107.100 | -109.200 | -111.300 |
| SA | Summe Aufwendungen | -273.574 | -326.950 | -287.850 | -292.000 | -286.300 | -290.100 |
| GS | Gesamtsumme | -98.492 | -3.800 | -24.700 | -23.550 | -13.650 | -13.150 |

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

| Maßnahme..... gemäß §4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 553000-001 Erwerb Rundsitzbänke | -6.000,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553000-002 Blütengrabfeld | -24.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553000-003 Pflasterarbeiten | -10.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553000-004 Ersatzbeschaffung Rasenmäher | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553000-006 Neubeschaffung Radlader (nur die Hälfte) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553000-007 Pauschale für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 553000-008 Ersatzbeschaffung 2 Container | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -40.000,00 | -75.500,00 | -37.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -40.000,00 | -75.500,00 | -37.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |

Haushaltsplan 2024

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 1.500 | 1.550 | 1.550 | 1.600 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 1.500 | 1.500 | 1.550 | 1.550 | 1.600 |
| 12 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 15 | Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -670 | -2.050 | -2.100 | -2.150 | -2.150 | -2.250 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -670 | -2.050 | -2.100 | -2.150 | -2.150 | -2.250 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -670 | -550 | -600 | -600 | -600 | -650 |
| 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) | -670 | -550 | -600 | -600 | -600 | -650 |

Haushaltsplan 2024

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 1.500 | 1.500 | 1.550 | 1.550 | 1.600 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -670 | -2.050 | -2.100 | -2.150 | -2.150 | -2.250 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -670 | -550 | -600 | -600 | -600 | -650 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | | | | | |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | | | | | |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -670 | -550 | -600 | -600 | -600 | -650 |

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 555000 Forstwirtschaft (KT 55500000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3421500 | Holzerlöse | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.550 | 1.550 | 1.600 |
| SE | Summe Erträge | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.550 | -1.550 | -1.600 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4429600 | Forstkammerbeitrag | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 4441300 | Versicherungen | -138 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 4457100 | Holzfällung und Aufbereitung | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.550 | -1.550 | -1.600 |
| 4458000 | Erstattungen an übrige Bereiche | -466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4458300 | Forstverwaltungskostenbeitrag | -65 | -500 | -500 | -500 | -500 | -550 |
| SA | Summe Aufwendungen | -670 | -2.050 | -2.100 | -2.150 | -2.150 | -2.250 |
| GS | Gesamtsumme | -670 | -550 | -600 | -600 | -600 | -650 |

AF