

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 232.250 € ab.

Erläuterungen zu 55.10:

Bei den geplanten Investitionsmaßnahmen für Spielplätze handelt es sich um einen pauschalen Ansatz.

Erläuterungen zu 55.30:

Aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen geht die Verwaltung auch von steigenden Gebühreneinnahmen auf dem Friedhof aus.

Es erfolgte eine interne Umstrukturierung. Das Personal des Friedhofs ist künftig beim Betriebshof eingegliedert. Entsprechend sind die Personalaufwendungen auf die Reinigung beschränkt, die Aufwendungen für die Betriebshofleistungen erhöhen sich deutlich.

Erläuterungen zu 55.50:

Die Mittel wurden gemäß Forstwirtschaftsplan eingestellt.

Folgende wesentliche Investitionen in diesem Bereich:

Für den Friedhof wird ein Radlader benötigt. Dieser soll hälftig mit dem Betriebshof genutzt werden. Entsprechend werden die Kosten auch hälftig auf die beiden Kostenstellen geteilt. Es wird vermutlich ein E-Radlader erworben, dies wird aktuell noch geprüft.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.645	61.650	1.650	1.650	1.650	1.650
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.272	181.500	321.500	321.500	321.500	321.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	213.737	248.950	328.850	328.850	328.850	328.850
12	Personalaufwendungen	-88.977	-82.500	-15.800	-16.500	-17.150	-17.850
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.194	-359.200	-281.150	-275.450	-269.800	-264.100
15	Abschreibungen		-48.500	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.260	-10.250	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-313.431	-500.450	-357.700	-352.700	-347.700	-342.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-99.693	-251.500	-28.850	-23.850	-18.850	-13.850
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.246	-112.700	-135.000	-140.000	-145.000	-150.000
4811300	Bauhofleistungen	1.555	-112.700	-135.000	-140.000	-145.000	-150.000
4811500	Bauhofleistungen für aktivierte Eigenleistungen	-309					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.246	-112.700	-135.000	-140.000	-145.000	-150.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-98.447	-364.200	-163.850	-163.850	-163.850	-163.850

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	207.634	244.650	324.650	324.650	324.650	324.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.098	-451.950	-305.400	-300.400	-295.400	-290.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-64.465	-207.300	19.250	24.250	29.250	34.250
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		-115.000	-34.500	-25.000		-15.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-125.000	-169.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-41.000			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-7.000	-7.000			
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-247.000	-251.500	-25.000		-15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-247.000	-251.500	93.300		-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-64.465	-454.300	-232.250	117.550	29.250	19.250

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.10 Spielplätze und öffentliche Grünanlagen							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.296	-10.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
15	Abschreibungen		-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.296	-37.600	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.296	-36.500	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4811300	Bauhofleistungen		-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-30.296	-71.500	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.10 Spielplätze und öffentliche Grünanlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.828	-10.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.828	-10.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
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		-75.000				
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	-7.000			
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-82.000	-7.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-82.000	-7.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.828	-92.000	-32.300	-25.300	-25.300	-25.300

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 551000 Spielplätze (KT 55100000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Erträge	0	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.296	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	0	-300	-300	-300	-300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
4811300	Bauhofleistungen	0	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
SA	Summe Aufwendungen	-30.296	-72.600	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
GS	Gesamtsumme	-30.296	-71.500	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
21_00165 Bolzplatz Rugetsweiler - Tore	-3.500					
21_00194 Erstellung Spielplatz - BG Tafesch	-75.000	-75.000				
551000-001 Invest.Zuschuss Spielplatz Tannweiler an Stadt BW		-7.000	-7.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-78.500	-82.000	-7.000			
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		60.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65	63.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.328	-175.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15	Abschreibungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-58.128	-185.800	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-58.063	-122.600	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	552	-17.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4811300	Bauhofleistungen	861	-17.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4811500	Bauhofleistungen für aktivierte Eigenleistungen	-309					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	552	-17.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-57.511	-140.300	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	125	60.000				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.069	-177.800	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-53.944	-117.800	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
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		-125.000	-169.000			
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)		-125.000	-169.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-125.000	-169.000	118.300		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-53.944	-242.800	-236.800	50.500	-67.800	-67.800

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 552001 Wasserläufe, Wasserbau (KT 5520000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	60.000	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	65	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	-65	-63.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-54.691	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4291100	Planungskosten	-637	-100.000	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4811300	Bauhofleistungen	861	-17.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4811500	Bauhofleistungen für aktivierte Eigenist.	-309	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-57.576	-203.500	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800
GS	Gesamtsumme	-57.511	-140.300	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600

10

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
20_00064 Mühlbacherneuerung Schmidgässle, Gerber-/Kolping.	-460.000					
20_00065 Mühlbacherneuerung - Mühlgässle bis Eckstraße	-70.000					
552001-001 Erneuerung Mühlbach		-20.000				
552001-002 Bahnhofstraße-Erneuerung - Mühlbach		-20.000				
552001-003 Hexeneck-Bachstraße - Mühlbach		-35.000				
552001-005 Hochwasserschutz - Mahlweiher		-50.000				
552001-006 Starkregenmanagement			-169.000			
552001-007 Zuschuss Starkregenmanagement				118.300		
Gesamtsumme Auszahlungen	-530.000	-125.000	-169.000			
Gesamtsumme Einzahlungen				118.300		

11

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.30 Friedhof							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.645	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.272	181.500	321.500	321.500	321.500	321.500
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)	211.917	183.150	323.150	323.150	323.150	323.150
12	Personalaufwendungen	-88.977	-82.500	-15.800	-16.500	-17.150	-17.850
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.570	-174.200	-190.850	-185.150	-179.500	-173.800
15	Abschreibungen		-12.900	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.337	-5.350	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-223.884	-274.950	-226.950	-221.950	-216.950	-211.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.967	-91.800	96.200	101.200	106.200	111.200
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	694	-60.000	-100.000	-105.000	-110.000	-115.000
4811300	Bauhofleistungen	694	-60.000	-100.000	-105.000	-110.000	-115.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	694	-60.000	-100.000	-105.000	-110.000	-115.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.272	-151.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.30 Friedhof							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	206.153	183.150	323.150	323.150	323.150	323.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.078	-262.050	-210.250	-205.250	-200.250	-195.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.074	-78.900	112.900	117.900	122.900	127.900
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		-40.000	-34.500	-25.000		-15.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-41.000			
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)		-40.000	-75.500	-25.000		-15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-40.000	-75.500	-25.000		-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.074	-118.900	37.400	92.900	122.900	112.900

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 553000 Friedhof (KT 55300000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	voriäufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.645	0	0	0	0	0
3148015	Zuschuss Kriegsgräberpauschale	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
3311000	Verwaltungsgebühren	1.452	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3321500	Erlöse aus Auflösung PRAP	0	60.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3322400	Bestattungsgebühren	208.820	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
SE	Summe Erträge	-211.917	-183.150	-323.150	-323.150	-323.150	-323.150
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-70.173	-63.200	-12.100	-12.600	-13.100	-13.650
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-6.160	-6.300	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-12.645	-13.000	-2.600	-2.750	-2.850	-2.950
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-64.229	-105.500	-118.850	-113.150	-107.500	-101.800
4211850	Wartungskosten allgemein	0	-800	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	-1.962	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241120	Strom	-4.161	-5.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241500	Gebäudereinigung	-5.403	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241600	Gebäude-Versicherungen	-294	-300	-300	-300	-300	-300
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-5.268	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4251300	Kraftstoffe	-185	-100	-600	-600	-600	-600
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-904	-800	-400	-400	-400	-400
4271010	EDV	-685	-700	-700	-700	-700	-700
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-47.255	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.064	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-76	-150	-100	-100	-100	-100
4431100	Bürobedarf	-212	-200	-200	-200	-200	-200
4431200	Fachliteratur (auch digital)	0	0	-100	-100	-100	-100
4431300	Post, Telefongebühren	-1.837	-100	-100	-100	-100	-100
4431400	Reisekosten	0	0	-100	-100	-100	-100
4441300	Versicherungen	-148	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811300	Bauhofleistungen	694	-60.000	-100.000	-105.000	-110.000	-115.000
SA	Summe Aufwendungen	-221.966	-334.950	-326.950	-326.950	-326.950	-326.950
GS	Gesamtsumme	-10.049	-151.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

14

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
20_00127 Neuanlage Grabfeld "Sternenkinder"	-5.000					
21_00166 Erwerb Rundsitzbänke	-6.000					
21_00167 Neuanlage Urnenbaum-Gem.Grab 2	-6.000					
21_00168 Neuanlage Grabfeld "Blütengarten"	-24.000					
553000-001 Erwerb Rundsitzbänke		-6.000	-3.500			
553000-002 Blütengrabfeld		-24.000	-25.000	-25.000		
553000-003 Pflasterarbeiten		-10.000	-6.000			
553000-004 Ersatzbeschaffung Rasenmäher			-11.000			
553000-005 Neuanlage Urnenbaumgemeinschaftsgrab 3						-15.000
553000-006 Neubeschaffung Radlader (nur die Hälfte)			-30.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.000	-40.000	-75.500	-25.000		-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	1.755	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.123	-2.100	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.123	-2.100	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	632	-600	-550	-550	-550	-550
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)	632	-600	-550	-550	-550	-550

16

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.356	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.123	-2.100	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	233	-600	-550	-550	-550	-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						
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)	233	-600	-550	-550	-550	-550

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 555000 Forstwirtschaft (KT 55500000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
3421500	Holzerlöse	1.755	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SE	Summe Erträge	-1.755	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
A	AUFWENDUNGEN						
4429600	Forstkammerbeitrag	-86	-100	-50	-50	-50	-50
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-1.037	0	0	0	0	0
4457100	Holzfallung und Aufbereitung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4458300	Forstverwaltungskostenbeitrag	0	-500	-500	-500	-500	-500
SA	Summe Aufwendungen	-1.123	-2.100	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
GS	Gesamtsumme	632	-600	-550	-550	-550	-550

18