

# **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

**Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 792.850 € ab.**

## **Erläuterungen zu 55.10:**

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

## **Erläuterungen zu 55.20:**

2021 ist die Erstellung und Umsetzung eines Grabenentwicklungsplanes bei der Kostenstelle „Wasserläufe, Wasserbau“ eingeplant.

## **Erläuterungen zu 55.30:**

Aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen geht die Verwaltung auch von steigenden Gebühreneinnahmen auf dem Friedhof aus. 2021 ist die Sanierung der Friedhofsmauer geplant. Deshalb sind die Unterhaltungsaufwendungen im Jahr 2021 höher als in den Folgejahren. Insgesamt erfolgte aber eine Reduzierung des Ansatzes, weil dieser 2020 deutlich zu hoch war.

## **Erläuterungen zu 55.40:**

Hier erfolgt die Abwicklung von Pro Regio. Bekanntlich hat der Landkreis hier eine Änderung vorgenommen.

## **Erläuterungen zu 55.50:**

Die Mittel wurden gemäß Forstwirtschaftsplan eingestellt. Es wird mit keinen Verkaufserlösen geplant.

## **Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:**

Im Bereich der Sanierung des Mühlbachs sind 530.000 Euro eingeplant.

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.000	177.000	182.000	187.000	192.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500				
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	59.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>167.200</b>	<b>179.700</b>	<b>184.700</b>	<b>189.700</b>	<b>194.700</b>
12	Personalaufwendungen	-74.100	-78.700	-79.800	-80.800	-81.600
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.350	-225.300	-164.500	-165.100	-165.100
15	Abschreibungen	-38.400	-49.400	-57.500	-55.200	-55.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.650	-17.950	-12.750	-12.750	-12.750
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-351.500</b>	<b>-371.350</b>	<b>-314.550</b>	<b>-313.850</b>	<b>-314.650</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-184.300</b>	<b>-191.650</b>	<b>-129.850</b>	<b>-124.150</b>	<b>-119.950</b>
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
23	kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-73.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-258.200</b>	<b>-228.550</b>	<b>-166.750</b>	<b>-161.050</b>	<b>-156.850</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	108.100	178.600	183.600	188.600	193.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.100	-321.950	-257.050	-258.650	-259.450
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-205.000</b>	<b>-143.350</b>	<b>-73.450</b>	<b>-70.050</b>	<b>-65.850</b>
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					
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000	-78.500		-125.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.800	-565.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.400	-6.000			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-120.200</b>	<b>-649.500</b>		<b>-125.000</b>	
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-120.200</b>	<b>-649.500</b>		<b>-125.000</b>	
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-325.200</b>	<b>-792.850</b>	<b>-73.450</b>	<b>-195.050</b>	<b>-65.850</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.10 Spielplätze und öffentliche Grünanlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	Abschreibungen	-27.400	-30.100	-32.600	-31.600	-31.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-59.000</b>	<b>-75.100</b>	<b>-77.600</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-57.900</b>	<b>-74.000</b>	<b>-76.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.000				
23	kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-15.000</b>				
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-72.900</b>	<b>-74.000</b>	<b>-76.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.10 Spielplätze und öffentliche Grünanlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-31.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
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					
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-78.500		-125.000	
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					
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-78.500</b>		<b>-125.000</b>	
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-78.500</b>		<b>-125.000</b>	
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-36.600</b>	<b>-123.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-45.000</b>

## Sachkonten Ansätze

### Auswertung Sachkonten Kostenstelle 551000 Spielplätze (KT 55100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.000	0	0	0	0
4712000	AfA auf un-/bebaute Grundstücke und grundstücksgl.	0	-2.700	-5.400	-5.400	-5.400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-27.400	-27.400	-27.200	-26.200	-26.200
4811300	Bauhofleistungen	-15.000	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.100</b>	<b>-77.600</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.600</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-72.900</b>	<b>-74.000</b>	<b>-76.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>

## Haushaltsplan 2021

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00026 Spielplätze - Hochbaumaßnahmen	-5.000				
21_00165 Bolzplatz Rugetsweiler - Tore		-3.500			
21_00194 BG Tafesch - Erstellung Spielplatz		-75.000			
21_00222 BG Buchwald - Spielplatz				-125.000	

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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					
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.250	-55.800	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen		-6.500	-11.800	-11.800	-11.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-63.000</b>	<b>-65.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-63.000</b>	<b>-65.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.000				
23	kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-20.000</b>				
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-83.000</b>	<b>-65.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.000	-58.600	-12.800	-12.800	-12.800
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-63.000</b>	<b>-58.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
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					
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.800	-530.000			
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					
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-99.800</b>	<b>-530.000</b>			
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-99.800</b>	<b>-530.000</b>			
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-162.800</b>	<b>-588.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>

## Sachkonten Ansätze

### Auswertung Sachkonten Kostenstelle 552001 Wasserläufe, Wasserbau (KT 55200000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-60.250	-52.800	-10.000	-10.000	-10.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	-6.500	-11.800	-11.800	-11.800
4811300	Bauhofleistungen	-20.000	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-83.000</b>	<b>-65.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-83.000</b>	<b>-65.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>

## Haushaltsplan 2021

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00035 Schussen - Vernässung und Renaturierung	-2.800				
20_00052 Mühlbachdurchlass	-5.000				
20_00064 Mühlbacherneuerung Schmidgässle, Gerber-/Kolping.	-25.000	-460.000			
20_00065 Mühlbacherneuerung - Mühlgässle bis Eckstraße	-10.000	-70.000			
20_00131 Kneippbecken Steegersee + Riedbachumlegung	-57.000				

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.30 Friedhof

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.000	177.000	182.000	187.000	192.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	58.000				
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>163.000</b>	<b>178.600</b>	<b>183.600</b>	<b>188.600</b>	<b>193.600</b>
12	Personalaufwendungen	-74.100	-78.700	-79.800	-80.800	-81.600
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.500	-124.500	-109.500	-110.100	-110.100
15	Abschreibungen	-11.000	-12.800	-13.100	-11.800	-11.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.100	-12.950	-7.850	-7.850	-7.850
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-225.700</b>	<b>-228.950</b>	<b>-210.250</b>	<b>-210.550</b>	<b>-211.350</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-62.700</b>	<b>-50.350</b>	<b>-26.650</b>	<b>-21.950</b>	<b>-17.750</b>
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
23	kalkulatorische Kosten.					
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-38.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-101.600</b>	<b>-87.250</b>	<b>-63.550</b>	<b>-58.850</b>	<b>-54.650</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.30 Friedhof

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105.000	178.600	183.600	188.600	193.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.700	-216.150	-197.150	-198.750	-199.550
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-109.700</b>	<b>-37.550</b>	<b>-13.550</b>	<b>-10.150</b>	<b>-5.950</b>
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					
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.400	-6.000			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-15.400</b>	<b>-41.000</b>			
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-15.400</b>	<b>-41.000</b>			
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-125.100</b>	<b>-78.550</b>	<b>-13.550</b>	<b>-10.150</b>	<b>-5.950</b>

## Sachkonten Ansätze

### Auswertung Sachkonten Kostenstelle 553000 Bestattungswesen (KT 55300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3311000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	175.000	180.000	185.000	190.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	58.000	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>163.000</b>	<b>178.600</b>	<b>183.600</b>	<b>188.600</b>	<b>193.600</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-59.000	-63.200	-63.900	-64.500	-65.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-5.400	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-9.700	-10.200	-10.500	-10.800	-11.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.000	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241120	Aufwendungen für Strom	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-8.000	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-300	-300	-300	-300	-300
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-500	-500	-500	-500	-500
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-800	-800	-800	-800	-800
4271010	Aufwendungen für EDV	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-200	-150	-150	-150	-150
4431100	Bürobedarf	-300	-200	-200	-200	-200
4431300	Post, Telefongebühren	-400	-400	-300	-300	-300
4431400	Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100
4441300	Versicherungen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-200	-200	-200	-200	-200
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-600	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-5.600	-6.900	-7.200	-7.200	-7.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.500	-1.500	-1.500	-200	-200
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
4811300	Bauhofleistungen	-2.000	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-264.600</b>	<b>-265.850</b>	<b>-247.150</b>	<b>-247.450</b>	<b>-248.250</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-101.600</b>	<b>-87.250</b>	<b>-63.550</b>	<b>-58.850</b>	<b>-54.650</b>

## Haushaltsplan 2021

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00036 Friedhof - Erwerb bew. Anlageverm. - Rundsitzbänke	-4.400				
20_00127 Neuanlage Grabfeld "Sternenkinder"	-11.000	-5.000			
21_00166 Friedhof - Erwerb Rundsitzbänke		-6.000			
21_00167 Friedhof - Neuanlage Urnenbaum-Gem.Grab 2		-6.000			
21_00168 Friedhof - Neuanlage Grabfeld "Blütengarten"		-24.000			

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	500				
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>500</b>				
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>					
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>500</b>				
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>					
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>500</b>				

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>500</b>				
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					
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>					
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					
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>					
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>					
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>500</b>				

## Sachkonten Ansätze

### Auswertung Sachkonten Kostenstelle 554000 Naturschutz und Landschaftspflege (KT 55400000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	<b>ERTRÄGE</b>					
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>					
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.600</b>				
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.800	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>					
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.600				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.800	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
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					
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>					
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					
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>					
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>					
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

## Sachkonten Ansätze

### Auswertung Sachkonten Kostenstelle 555000 Forstwirtschaft (KT 55500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3421000	Erträge aus Verkauf	2.600	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>					
4441300	Versicherungen	-100	-100	-100	-100	-100
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-3.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-500	-400	-400	-400
<b>SA</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>GS</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>