

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 454.300 € ab.

Erläuterungen zu 55.10:

Bei den geplanten Investitionsmaßnahmen für Spielplätze handelt es sich um einen pauschalen Ansatz. Außerdem wird noch der vorgesehene Spielplatz für das Baugebiet Taflesch gebaut.

Erläuterungen zu 55.20:

2022 ist die Fertigstellung eines Grabenentwicklungsplanes bei der Kostenstelle „Wasserläufe, Wasserbau“ eingeplant. Außerdem soll eine Konzeption für das Starkregenmanagement erstellt werden, hierfür erhält die Stadt erhebliche Zuschüsse.

Erläuterungen zu 55.30:

Aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen geht die Verwaltung auch von steigenden Gebühreneinnahmen auf dem Friedhof aus. 2022 ist die Sanierung der Friedhofsmauer geplant. Deshalb sind die Unterhaltungsaufwendungen im Jahr 2022 höher als in den Folgejahren.

Erläuterungen zu 55.50:

Die Mittel wurden gemäß Forstwirtschaftsplan eingestellt.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.645 | 1.600 | 61.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.243 | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 178.582 | 177.000 | 181.500 | 186.500 | 191.500 | 195.300 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.119 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 555 | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.092 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 188.236 | 179.700 | 248.950 | 193.950 | 198.950 | 202.750 |
| 12 | Personalaufwendungen | -92.069 | -78.700 | -82.500 | -84.400 | -86.500 | -89.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -174.514 | -225.300 | -359.200 | -243.700 | -243.900 | -243.900 |
| 15 | Abschreibungen | -46.765 | -49.400 | -48.500 | -46.100 | -46.100 | -44.700 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.071 | -17.950 | -10.250 | -10.250 | -10.250 | -10.250 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -324.419 | -371.350 | -500.450 | -384.450 | -386.750 | -387.850 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -136.183 | -191.650 | -251.500 | -190.500 | -187.800 | -185.100 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -38.623 | -36.900 | -112.700 | -112.700 | -112.700 | -112.700 |
| 4811200 | Verwaltungskostenbeiträge | | -36.900 | | | | |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -38.623 | | -112.700 | -112.700 | -112.700 | -112.700 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -38.623 | -36.900 | -112.700 | -112.700 | -112.700 | -112.700 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -174.806 | -228.550 | -364.200 | -303.200 | -300.500 | -297.800 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 202.360 | 178.600 | 244.650 | 189.650 | 194.650 | 198.450 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -238.911 | -321.950 | -451.950 | -338.350 | -340.650 | -343.150 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -36.550 | -143.350 | -207.300 | -148.700 | -146.000 | -144.700 |
| 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 | | -78.500 | -115.000 | -125.000 | | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -61.412 | -565.000 | -125.000 | -55.000 | -370.000 | -340.000 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.395 | -6.000 | | | | |
| 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) | -65.806 | -649.500 | -247.000 | -180.000 | -370.000 | -340.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -65.806 | -649.500 | -247.000 | -180.000 | -370.000 | -340.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -102.357 | -792.850 | -454.300 | -328.700 | -516.000 | -484.700 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.10 Spielplätze und öffentliche Grünanlagen

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.092 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.092 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.847 | -45.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | Abschreibungen | -27.433 | -30.100 | -27.600 | -26.500 | -26.500 | -25.100 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -46.280 | -75.100 | -37.600 | -36.500 | -36.500 | -35.100 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -45.189 | -74.000 | -36.500 | -35.400 | -35.400 | -34.000 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -13.286 | | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -13.286 | | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -13.286 | | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -58.475 | -74.000 | -71.500 | -70.400 | -70.400 | -69.000 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.10 Spielplätze und öffentliche Grünanlagen

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | | | | | |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.847 | -45.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -18.847 | -45.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 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 | | -78.500 | -75.000 | -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 | | | -7.000 | | | |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | -78.500 | -82.000 | -125.000 | | |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | -78.500 | -82.000 | -125.000 | | |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -18.847 | -123.500 | -92.000 | -135.000 | -10.000 | -10.000 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 551000 Spielplätze (KT 55100000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 1.092 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| SE | Summe Erträge | 1.092 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -18.847 | -45.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4712000 | AfA auf un-/bebaute Grundstücke und grundstücksgl. | 0 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4713000 | Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten | -27.433 | -27.400 | -27.600 | -26.500 | -26.500 | -25.100 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -13.286 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| SA | Summe Aufwendungen | -59.567 | -75.100 | -72.600 | -71.500 | -71.500 | -70.100 |
| GS | Gesamtsumme | -58.475 | -74.000 | -71.500 | -70.400 | -70.400 | -69.000 |

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

| Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20_00026 Spielplätze - Hochbaumaßnahmen | -5.000 | | | | | |
| 21_00165 Bolzplatz Rugetsweiler - Tore | | -3.500 | | | | |
| 21_00194 Erstellung Spielplatz - BG Tafesch | | -75.000 | -75.000 | | | |
| 21_00222 Spielplatz - BG Buchwald | | | | -125.000 | | |
| 551000-001 Invest.Zuschuss Spielplatz Tannweiler an Stadt BW | | | -7.000 | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -5.000 | -78.500 | -82.000 | -125.000 | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | 60.000 | | | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.243 | | 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 | 55 | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.298 | | 63.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 12 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -76.964 | -55.800 | -175.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 15 | Abschreibungen | -7.996 | -6.500 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.767 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -87.727 | -65.100 | -185.800 | -85.800 | -85.800 | -85.800 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -84.429 | -65.100 | -122.600 | -82.600 | -82.600 | -82.600 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -21.620 | | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 4811300 | Bauhoffleistungen | -21.620 | | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -21.620 | | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -106.049 | -65.100 | -140.300 | -100.300 | -100.300 | -100.300 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 55 | | 60.000 | | | |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49.805 | -58.600 | -177.800 | -77.800 | -77.800 | -77.800 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -49.750 | -58.600 | -117.800 | -77.800 | -77.800 | -77.800 |
| 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 | -53.767 | -530.000 | -125.000 | -55.000 | -370.000 | -340.000 |
| 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) | -53.767 | -530.000 | -125.000 | -55.000 | -370.000 | -340.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -53.767 | -530.000 | -125.000 | -55.000 | -370.000 | -340.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -103.517 | -588.600 | -242.800 | -132.800 | -447.800 | -417.800 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 552001 Wasserläufe, Wasserbau (KT 55200000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|--|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 3.243 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE | Summe Erträge | 3.298 | 0 | 63.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -76.964 | -52.800 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 4291000 | Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4291100 | Planungskosten | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4429700 | Mitgliedsbeiträge | -2.767 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 4714000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | -7.996 | -6.500 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -21.620 | 0 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| SA | Summe Aufwendungen | -109.346 | -65.100 | -203.500 | -103.500 | -103.500 | -103.500 |
| GS | Gesamtsumme | -106.048 | -65.100 | -140.300 | -100.300 | -100.300 | -100.300 |

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

| Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | | | | | |
| 552001-001 Erneuerung Mühlbach | | | -20.000 | | | |
| 552001-002 Bahnhofstraße-Erneuerung - Mühlbach | | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 552001-003 Hexeneck-Bachstraße - Mühlbach | | | -35.000 | -35.000 | -320.000 | -320.000 |
| 552001-004 Bahnhofsvorpl.-Gestaltung - Mühlbach | | | | | -30.000 | |
| 552001-005 Hochwasserschutz - Mahlweiher | | | -50.000 | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -99.800 | -530.000 | -125.000 | -55.000 | -370.000 | -340.000 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.30 Friedhof

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.645 | 1.600 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 178.582 | 177.000 | 181.500 | 186.500 | 191.500 | 195.300 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.429 | | | | | |
| 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) | 181.656 | 178.600 | 183.150 | 188.150 | 193.150 | 196.950 |
| 12 | Personalaufwendungen | -92.069 | -78.700 | -82.500 | -84.400 | -86.500 | -89.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -78.702 | -124.500 | -174.200 | -158.700 | -158.900 | -158.900 |
| 15 | Abschreibungen | -11.336 | -12.800 | -12.900 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.836 | -12.950 | -5.350 | -5.350 | -5.350 | -5.350 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -186.943 | -228.950 | -274.950 | -260.050 | -262.350 | -264.850 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -5.288 | -50.350 | -91.800 | -71.900 | -69.200 | -67.900 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.717 | -36.900 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 4811200 | Verwaltungskostenbeiträge | | -36.900 | | | | |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -3.717 | | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -3.717 | -36.900 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -9.004 | -87.250 | -151.800 | -131.900 | -129.200 | -127.900 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.30 Friedhof

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 200.316 | 178.600 | 183.150 | 188.150 | 193.150 | 196.950 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -166.789 | -216.150 | -262.050 | -248.450 | -250.750 | -253.250 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 33.527 | -37.550 | -78.900 | -60.300 | -57.600 | -56.300 |
| 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 | | | -40.000 | | | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.645 | -35.000 | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.395 | -6.000 | | | | |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -12.040 | -41.000 | -40.000 | | | |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -12.040 | -41.000 | -40.000 | | | |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 21.487 | -78.550 | -118.900 | -60.300 | -57.600 | -56.300 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 553000 Friedhof (KT 55300000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3148000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 1.645 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3148015 | Zuschuss Kriegsgräberpauschale | 0 | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 4.050 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte | 112.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3321500 | Erlöse aus Auflösung PRAP | 62.016 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3322400 | Bestattungsgebühren | 0 | 175.000 | 120.000 | 125.000 | 130.000 | 133.800 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE | Summe Erträge | 181.655 | 178.600 | 183.150 | 188.150 | 193.150 | 196.950 |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | -73.326 | -63.200 | -63.200 | -64.000 | -65.000 | -66.300 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte | -6.252 | -5.300 | -6.300 | -6.400 | -6.500 | -6.700 |
| 4032000 | Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte | -12.491 | -10.200 | -13.000 | -14.000 | -15.000 | -16.000 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -19.693 | -50.000 | -105.500 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 4211850 | Wartungskosten allgemein | 0 | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -412 | -400 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4222000 | Erwerb v.GWG bis 800 € (netto), | -2.988 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4241120 | Strom | -4.898 | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 4241500 | Gebäudereinigung | -3.191 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.200 | -5.200 |
| 4241600 | Gebäude-Versicherungen | -293 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | -1.427 | -3.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4251300 | Kraftstoffe | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4261000 | Fortbildungen mit Reisekosten | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4261050 | Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä | -784 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4271010 | EDV | -685 | -1.500 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4291000 | Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen | -44.330 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 4429400 | Rechts- und Beratungskosten | -2.589 | -10.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4429700 | Mitgliedsbeiträge | -186 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 4431100 | Bürobedarf | -87 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4431300 | Post, Telefongebühren | -138 | -400 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4431400 | Reisekosten | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4441300 | Versicherungen | -1.837 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 4491000 | Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw. | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4714000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | -5.882 | -6.900 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 4715000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag | -1.453 | -1.500 | -1.500 | -200 | -200 | -200 |
| 4716000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | -2.385 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 4717000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -1.616 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4811200 | Verwaltungskostenbeiträge | 0 | -36.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -3.717 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| SA | Summe Aufwendungen | -190.660 | -265.850 | -334.950 | -320.050 | -322.350 | -324.850 |
| GS | Gesamtsumme | -9.005 | -87.250 | -151.800 | -131.900 | -129.200 | -127.900 |

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

| Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20_00036 Erwerb bew. Anlageverm. - Rundsitzbänke | -4.400 | | | | | |
| 20_00127 Neuanlage Grabfeld "Sternenkinder" | -11.000 | -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 | | | |
| 553000-002 Neuanlage Grabfeld "Blütengarten" | | | -24.000 | | | |
| 553000-003 Pflasterarbeiten | | | -10.000 | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -15.400 | -41.000 | -40.000 | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | | | | | | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 500 | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 15 | Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | | | | | |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 500 | | | | | |
| 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) | 500 | | | | | |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 500 | | | | | |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 500 | | | | | |
| 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) | 500 | | | | | |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 554000 Naturschutz und Landschaftspflege (KT 55400000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE | Summe Erträge | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| SA | Summe Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS | Gesamtsumme | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 1.690 | | 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) | 1.690 | | 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 | -3.468 | -2.200 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -3.468 | -2.200 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.778 | -2.200 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 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) | -1.778 | -2.200 | -600 | -600 | -600 | -600 |

Haushaltsplan 2022

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.489 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.468 | -2.200 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.979 | -2.200 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 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) | -1.979 | -2.200 | -600 | -600 | -600 | -600 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 555000 Forstwirtschaft (KT 55500000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | 1.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3421500 | Holzerlöse | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| SE | Summe Erträge | 1.690 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4429600 | Forstkammerbeitrag | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4441300 | Versicherungen | -20 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4457000 | Erstattungen an private Unternehmen | -3.448 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4457100 | Holzfällung und Aufbereitung | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4458000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4458300 | Forstverwaltungskostenbeitrag | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| SA | Summe Aufwendungen | -3.468 | -2.200 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| GS | Gesamtsumme | -1.778 | -2.200 | -600 | -600 | -600 | -600 |