

Erläuterungen zum Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Im Teilhaushalt 55 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 55.10 Spielplätze & öffentliche Grünanlagen
- 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhof
- 55.50 Forstwirtschaft

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 57.700 € ab.

Erläuterungen zu 55.10:

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

Erläuterungen zu 55.30:

Beim Friedhof sind die üblichen Unterhaltungsaufwendungen geplant.

Erläuterungen zu 55.50:

Die Mittel wurden gemäß Forstwirtschaftsplan eingestellt.

Folgende wesentliche Investitionen in diesem Bereich:

Beim Friedhof wird die Umsetzung des Blütengrabfeldes geplant.

Haushaltsplan 2024

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

1

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	198.427	324.650	264.650	270.000	274.200	278.550
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.206	-305.400	-253.650	-257.100	-260.350	-263.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-45.779	19.250	11.000	12.900	13.850	14.750
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			118.300			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			118.300			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-34.500	-25.000		-160.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.615	-169.000	-150.000	-50.000	-50.000	-500.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.882	-41.000	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-7.000				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-57.497	-251.500	-187.000	-70.000	-230.000	-520.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-57.497	-251.500	-68.700	-70.000	-230.000	-520.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-103.276	-232.250	-57.700	-57.100	-216.150	-505.250

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.10 Spielplätze und öffentliche Grünanlagen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.10 Spielplätze und öffentliche Grünanlagen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.140	-25.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.140	-25.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-160.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-7.000				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-7.000			-160.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-7.000			-160.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.140	-32.300	-15.300	-15.300	-175.300	-15.300

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 551000 Spielplätze (KT 55100000)

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Aulendorf

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.721	-67.800	-67.800	-69.150	-70.500	-71.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-55.721	-67.800	-67.800	-69.150	-70.500	-71.850
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			118.300			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			118.300			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.522	-169.000	-150.000	-50.000	-50.000	-500.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-37.522	-169.000	-150.000	-50.000	-50.000	-500.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-37.522	-169.000	-31.700	-50.000	-50.000	-500.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-93.243	-236.800	-99.500	-119.150	-120.500	-571.850

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.30 Friedhof							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	198.427	323.150	263.150	268.450	272.650	276.950
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.675	-210.250	-168.450	-170.500	-172.400	-174.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	25.752	112.900	94.700	97.950	100.250	102.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-34.500	-25.000			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.093					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.882	-41.000	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-19.975	-75.500	-37.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-19.975	-75.500	-37.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.777	37.400	57.700	77.950	80.250	82.550

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670	-2.050	-2.100	-2.150	-2.150	-2.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-670	-2.050	-2.100	-2.150	-2.150	-2.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-670	-550	-600	-600	-600	-650
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-670	-550	-600	-600	-600	-650

15

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 555000 Forstwirtschaft (KT 55500000)

Stadt Aulendorf

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

AF