

# **Teilhaushalt (Produktbereich)**

**54  
Verkehrsflächen und  
-anlagen,  
ÖPNV**

# **Erläuterungen zum Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Im Teilhaushalt 54 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.70 Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus
- 54.90 Bahnhofs-WC & Nette Toilette

**Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 4.410.300 € ab.**

## **Erläuterungen zu 54.10:**

Die Ansätze beinhalten Asphaltausbesserungen, Baumpflegearbeiten, Unterhaltung der Kieswege und Bankette mit Bauhofleistungen.

Die beiden Sachkonten für Unterhaltung bei der Kostenstelle „Straßen, Wege, Plätze“ wurden 2021 wieder zusammengefasst.

Der Straßenentwässerungsbeitrag wurde 2021 separat auf einem neuen Sachkonto abgebildet, bisher war dies unter dem Sachkonto 4455000, neu ist dies unter 4811250. Der Straßenentwässerungsbeitrag wird intern umgebucht auf die Kostenstelle Abwasserbeseitigung und ist somit ergebnisneutral. Der Straßenentwässerungsbeitrag stellt den Anteil der auf den Anschluss von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätze entfallenden Entwässerungskosten dar. Hierzu gibt es eine Modellrechnung der VEDEWA (Kommunale Vereinigung für Wasser-, Abwasser- und Energiewirtschaft), die im Auftrag des Gemeindetages erstellt wurde und im Rahmen der Kalkulation auch von der Firma Schmidt+Häuser umgesetzt wurde. Die Berechnung erfolgt anhand festgelegter Prozentsätze der Betriebskosten des Abwasserbetriebs. Im Rahmen der Nachkalkulation wird der genaue von der Stadt zu zahlende Betrag errechnet.

Auf die umfangreiche Investitionsliste wird verwiesen.

Die Kostenstelle „Brücken“ wird im Laufe des Jahres 2021 zu der Kostenstelle „Straßen, Wege...“ integriert. Der versprochene Erkenntnisgewinn ist ausgeblieben, deshalb möchte die Verwaltung sich die Mehrarbeit gerne sparen.

Ebenfalls werden die Kostenstelle „Parkhäuser“ und „Parkplätze“ wieder zusammengefasst.

## **Erläuterungen zu 54.70:**

Die Stadt ist vertraglich verpflichtet, nach ihrer Gemeindegröße einen Anteil am Betriebszuschuss für die BOB-Bahn zu zahlen. Zudem ist bei dieser Kostenstelle der Bürgerbus abgebildet.

## **Erläuterungen zu 54.90:**

Entsprechend der Vorgabe des kommunalen Produktplans ist das Bahnhofs-WC und die „nette Toilette“ separat abzubilden. Es erfolgt eine Fremdreinigung des WCs. Auf die diesbezüglichen Ausführungen im Rahmen der Vergabe der Reinigungsleistungen wird verwiesen.

Bei den „Zuschüssen für übrige Bereiche“ sind die Ausgaben im Rahmen der „netten Toilette“ abgebildet.

**Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:**

- Zur Erschließung der beiden Baugebiete Bildstock und Buchwald ist laut dem Regierungspräsidium der Bau einer Linksabbiegerspur auf der L 285 erforderlich. Diese kostet mit Grunderwerb rund 435.000 Euro.
- Zudem ist geplant, das Teilstück zwischen der Hillstraße und der L 285 im Zuge dessen auszubauen. Hierfür sind weitere 288.000 Euro vorgesehen.
- Für die Sanierung des Bereichs Bachstraße/Bahnhofstraße sind in den Jahren 2021 – 2024 insgesamt 2,25 Mio. Euro eingeplant.
- Die Sanierungen der Rugetsweiler Bahnbrücke und der Schussenbrücke werden 2021 noch restabgewickelt.
- Es ist eine weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED vorgesehen. Hierfür sind ebenfalls Zuschüsse eingeplant.

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 169.900            | 126.500            | 128.000             | 130.000             | 132.000             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 706.650            | 721.800            | 749.800             | 749.800             | 749.800             |
| 4         | Sonstige Transfererträge  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                    | 3.300              | 3.900              | 3.900               | 3.900               | 3.900               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 15.900             | 16.900             | 16.900              | 16.900              | 16.900              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.400              | 2.700              | 2.700               | 2.700               | 2.700               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                     |                    |                    |                     |                     |                     |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge  | 15.100             | 32.500             | 32.500              | 32.500              | 32.500              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>918.250</b>     | <b>904.300</b>     | <b>933.800</b>      | <b>935.800</b>      | <b>937.800</b>      |
| 12        | Personalaufwendungen  | -1.300             |                    |                     |                     |                     |
| 13        | Versorgungsaufwendungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.302.000         | -1.419.400         | -1.419.900          | -1.420.500          | -1.421.000          |
| 15        | Abschreibungen  | -1.662.600         | -1.721.600         | -1.730.800          | -1.730.400          | -1.730.000          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 17        | Transferaufwendungen  | -1.800             | -1.300             | -1.300              | -1.300              | -1.300              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -336.600           | -38.600            | -38.600             | -38.600             | -38.600             |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>-3.304.300</b>  | <b>-3.180.900</b>  | <b>-3.190.600</b>   | <b>-3.190.800</b>   | <b>-3.190.900</b>   |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-2.386.050</b>  | <b>-2.276.600</b>  | <b>-2.256.800</b>   | <b>-2.255.000</b>   | <b>-2.253.100</b>   |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen   | -249.500           | -282.950           | -302.700            | -310.000            | -320.000            |
| 23        | kalkulatorische Kosten  |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-249.500</b>    | <b>-282.950</b>    | <b>-302.700</b>     | <b>-310.000</b>     | <b>-320.000</b>     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-2.635.550</b>  | <b>-2.559.550</b>  | <b>-2.559.500</b>   | <b>-2.565.000</b>   | <b>-2.573.100</b>   |

## Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |   |                    |                    |                     |                     |                     |
|---|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf   |   |                    |                    |                     |                     |                     |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
| 1   | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)    | 196.500            | 150.000            | 151.500             | 153.500             | 155.500             |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -1.641.700         | -1.459.300         | -1.459.800          | -1.460.400          | -1.460.900          |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts<br/>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                              | <b>-1.445.200</b>  | <b>-1.309.300</b>  | <b>-1.308.300</b>   | <b>-1.306.900</b>   | <b>-1.305.400</b>   |
| 4   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 653.000            | 2.290.650          |                     |                     |                     |
| 5   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten<br>für Investitionstätigkeit   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 6   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 500                |                    |                     |                     |                     |
| 7   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 8   | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>653.500</b>     | <b>2.290.650</b>   |                     |                     |                     |
| 10  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -2.500             | -1.650             |                     |                     |                     |
| 11  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -3.325.100         | -5.390.000         | -2.411.000          | -2.561.000          | -1.851.000          |
| 12  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -65.000            |                    |                     |                     |                     |
| 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<br/>(Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-3.392.600</b>  | <b>-5.391.650</b>  | <b>-2.411.000</b>   | <b>-2.561.000</b>   | <b>-1.851.000</b>   |
| <b>17</b>   | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>-2.739.100</b>  | <b>-3.101.000</b>  | <b>-2.411.000</b>   | <b>-2.561.000</b>   | <b>-1.851.000</b>   |
| <b>18</b>   | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-4.184.300</b>  | <b>-4.410.300</b>  | <b>-3.719.300</b>   | <b>-3.867.900</b>   | <b>-3.156.400</b>   |

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 169.900            | 126.500            | 128.000             | 130.000             | 132.000             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 695.200            | 721.800            | 749.800             | 749.800             | 749.800             |
| 4         | Sonstige Transfererträge  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 15.200             | 14.900             | 14.900              | 14.900              | 14.900              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.400              | 2.700              | 2.700               | 2.700               | 2.700               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                     |                    |                    |                     |                     |                     |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge  | 14.800             | 20.700             | 20.700              | 20.700              | 20.700              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>902.500</b>     | <b>886.600</b>     | <b>916.100</b>      | <b>918.100</b>      | <b>920.100</b>      |
| 12        | Personalaufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 13        | Versorgungsaufwendungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -985.100           | -1.039.500         | -1.039.500          | -1.039.500          | -1.039.500          |
| 15        | Abschreibungen  | -1.643.800         | -1.702.100         | -1.711.300          | -1.711.300          | -1.711.200          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 17        | Transferaufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -300.100           |                    |                     |                     |                     |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>-2.929.000</b>  | <b>-2.741.600</b>  | <b>-2.750.800</b>   | <b>-2.750.800</b>   | <b>-2.750.700</b>   |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-2.026.500</b>  | <b>-1.855.000</b>  | <b>-1.834.700</b>   | <b>-1.832.700</b>   | <b>-1.830.600</b>   |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen   | -196.500           | -282.950           | -302.700            | -310.000            | -320.000            |
| 23        | kalkulatorische Kosten  |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-196.500</b>    | <b>-282.950</b>    | <b>-302.700</b>     | <b>-310.000</b>     | <b>-320.000</b>     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-2.223.000</b>  | <b>-2.137.950</b>  | <b>-2.137.400</b>   | <b>-2.142.700</b>   | <b>-2.150.600</b>   |

## Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen |   |                    |                    |                     |                     |                     |
|--|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf  |   |                    |                    |                     |                     |                     |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
| 1  | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)    | 192.500            | 144.100            | 145.600             | 147.600             | 149.600             |
| 2  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -1.285.200         | -1.039.500         | -1.039.500          | -1.039.500          | -1.039.500          |
| <b>3</b>   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts<br/>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                              | <b>-1.092.700</b>  | <b>-895.400</b>    | <b>-893.900</b>     | <b>-891.900</b>     | <b>-889.900</b>     |
| 4  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 653.000            | 2.290.650          |                     |                     |                     |
| 5  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten<br>für Investitionstätigkeit   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 6  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 500                |                    |                     |                     |                     |
| 7  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 8  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>9</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>653.500</b>     | <b>2.290.650</b>   |                     |                     |                     |
| 10   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -2.500             | -1.650             |                     |                     |                     |
| 11   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -3.325.100         | -5.390.000         | -2.411.000          | -2.561.000          | -1.851.000          |
| 12   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -65.000            |                    |                     |                     |                     |
| 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<br/>(Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-3.392.600</b>  | <b>-5.391.650</b>  | <b>-2.411.000</b>   | <b>-2.561.000</b>   | <b>-1.851.000</b>   |
| <b>17</b>  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>-2.739.100</b>  | <b>-3.101.000</b>  | <b>-2.411.000</b>   | <b>-2.561.000</b>   | <b>-1.851.000</b>   |
| <b>18</b>  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-3.831.800</b>  | <b>-3.996.400</b>  | <b>-3.304.900</b>   | <b>-3.452.900</b>   | <b>-2.740.900</b>   |

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541001 Straßen, Wege, Plätze (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 126.500            | 126.500            | 128.000             | 130.000             | 132.000             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 695.200            | 702.800            | 711.800             | 711.800             | 711.800             |
| 4         | Sonstige Transfererträge  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 800                | 500                | 500                 | 500                 | 500                 |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.400              | 2.700              | 2.700               | 2.700               | 2.700               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                     |                    |                    |                     |                     |                     |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge  |                    | 2.900              | 2.900               | 2.900               | 2.900               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>827.900</b>     | <b>835.400</b>     | <b>845.900</b>      | <b>847.900</b>      | <b>849.900</b>      |
| 12        | Personalaufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 13        | Versorgungsaufwendungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -759.100           | -800.000           | -800.000            | -800.000            | -800.000            |
| 15        | Abschreibungen  | -1.554.300         | -1.567.000         | -1.577.000          | -1.577.000          | -1.577.000          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 17        | Transferaufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -300.100           |                    |                     |                     |                     |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>-2.613.500</b>  | <b>-2.367.000</b>  | <b>-2.377.000</b>   | <b>-2.377.000</b>   | <b>-2.377.000</b>   |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-1.785.600</b>  | <b>-1.531.600</b>  | <b>-1.531.100</b>   | <b>-1.529.100</b>   | <b>-1.527.100</b>   |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen   | -180.000           | -282.950           | -302.700            | -310.000            | -320.000            |
| 23        | kalkulatorische Kosten  |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-180.000</b>    | <b>-282.950</b>    | <b>-302.700</b>     | <b>-310.000</b>     | <b>-320.000</b>     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-1.965.600</b>  | <b>-1.814.550</b>  | <b>-1.833.800</b>   | <b>-1.839.100</b>   | <b>-1.847.100</b>   |



## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541001 Straßen, Wege, Plätze (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1         | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)    | 132.700            | 129.700            | 131.200             | 133.200             | 135.200             |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -1.059.200         | -800.000           | -800.000            | -800.000            | -800.000            |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts<br/>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                              | <b>-926.500</b>    | <b>-670.300</b>    | <b>-668.800</b>     | <b>-666.800</b>     | <b>-664.800</b>     |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                    | 361.500            |                     |                     |                     |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten<br>für Investitionstätigkeit   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 500                |                    |                     |                     |                     |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>500</b>         | <b>361.500</b>     |                     |                     |                     |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -2.500             | -1.650             |                     |                     |                     |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -899.400           | -1.715.000         | -2.031.000          | -2.121.000          | -1.548.000          |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -2.000             |                    |                     |                     |                     |
| 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<br/>(Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-903.900</b>    | <b>-1.716.650</b>  | <b>-2.031.000</b>   | <b>-2.121.000</b>   | <b>-1.548.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>-903.400</b>    | <b>-1.355.150</b>  | <b>-2.031.000</b>   | <b>-2.121.000</b>   | <b>-1.548.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-1.829.900</b>  | <b>-2.025.450</b>  | <b>-2.699.800</b>   | <b>-2.787.800</b>   | <b>-2.212.800</b>   |

## Sachkonten Ansätze

### Auswertung Sachkonten Kostenstelle 541001 Straßen, Wege, Plätze (KT 5410000)

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung<br>ERTRÄGE                             | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3141000   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | 126.500           | 126.500           | 128.000           | 130.000           | 132.000           |
| 3161000   | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0                 | 9.000             | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| 3162000   | Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen | 695.200           | 693.800           | 693.800           | 693.800           | 693.800           |
| 3461000   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 800               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 3488000   | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 5.400             | 2.700             | 2.700             | 2.700             | 2.700             |
| 3571000   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 0                 | 2.900             | 2.900             | 2.900             | 2.900             |
| <b>SE</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>827.900</b>    | <b>835.400</b>    | <b>845.900</b>    | <b>847.900</b>    | <b>849.900</b>    |
|           | <b>AUFWENDUNGEN</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4211000   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -5.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4212000   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -750.000          | -800.000          | -800.000          | -800.000          | -800.000          |
| 4221000   | Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | -100              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4222000   | Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. | -4.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4455000   | Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.       | -300.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4491000   | Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw. | -100              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4713000   | Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten               | 0                 | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 4714000   | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen       | -1.553.300        | -1.566.200        | -1.576.200        | -1.576.200        | -1.576.200        |
| 4715000   | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag  | -1.000            | -700              | -700              | -700              | -700              |
| 4811250   | Straßenentwässerungsbeitrag                        | 0                 | -282.950          | -302.700          | -310.000          | -320.000          |
| 4811300   | Bauhofleistungen                                   | -180.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>SA</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>-2.793.500</b> | <b>-2.649.950</b> | <b>-2.679.700</b> | <b>-2.687.000</b> | <b>-2.697.000</b> |
| <b>GS</b> | <b>Gesamtsumme</b>                                 | <b>-1.965.600</b> | <b>-1.814.550</b> | <b>-1.833.800</b> | <b>-1.839.100</b> | <b>-1.847.100</b> |

## Haushaltsplan 2021

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

| Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO                 | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01_000107 Schulgässle-Flst. 125/0                          | -750               |                    |                     |                     |                     |
| 01_000456 Bergesch_Zollenreute                             | -1.250             | -1.650             |                     |                     |                     |
| 01_000935 Flst. 95/1 - Hauptstraße Aulendorf               | -500               |                    |                     |                     |                     |
| 20_00031 Straßen-Wege-Plätze - Erwerb bew. Anlagevermögen  | -2.000             |                    |                     |                     |                     |
| 20_00034 Kreisverkehr Ortseingang L 285 - Gestaltung       | -10.000            | -10.000            |                     |                     |                     |
| 20_00051 Poststraße - Straßenbau                           | -280.000           |                    |                     |                     |                     |
| 20_00053 BG Tafesch - Straßenbau                           | -135.000           |                    |                     |                     |                     |
| 20_00054 BG Buchwald - Straßenbau                          | -150.000           | -500.000           | -651.000            | -10.000             |                     |
| 20_00055 Schulgässle (Mühlgässle bis Eckstraße) Straßenbau | -35.000            | -95.000            |                     |                     |                     |
| 20_00056 Baugebiet Heinestraße - Straßenbau                | -100.000           |                    |                     |                     |                     |
| 20_00061 Kreisverkehrsanlage Schwarzhaus-/Allewindenstraße | -30.000            | -30.000            | -200.000            | -450.000            |                     |
| 20_00063 Fuß-/Radweg - Rugetsweiler zur L 285              | -55.000            |                    |                     |                     |                     |
| 20_00067 Straßengeländer - Durchlass "Am Riedbach"         | -200               | -25.000            |                     |                     |                     |
| 20_00068 Straßengeländer - Durchlass "Auf der Scheibe"     | -200               | -20.000            |                     |                     |                     |
| 20_00069 Allgemeine Planungskosten Tiefbau                 | -20.000            | -10.000            | -10.000             | -10.000             |                     |
| 20_00132 BG Bildstock II - Straßenbau                      | -20.000            | -70.000            |                     |                     |                     |
| 20_00145 Fußgängerüberweg Altshäuserstraße                 | -4.000             |                    |                     |                     |                     |
| 20_00147 Verbindungsstraße L285-Hillstraße - Planung       | -10.000            | -10.000            |                     |                     |                     |
| 20_00148 Linksabbiegespur L 285 zur Hillstraße             | -50.000            | -390.000           |                     |                     |                     |
| 21_00078 Baugebiet Sandäcker III - Planung Verbindungsstr. |                    | -10.000            | -50.000             |                     |                     |
| 21_00079 Bahnhofstraße/Bachstraße - Stadtsanierung         |                    | -150.000           | -100.000            | -1.000.000          | -1.000.000          |
| 21_00081 Baugebiet Römerberg - Straßenbau                  |                    |                    | -210.000            |                     |                     |
| 21_00169 Sanierung Ebersbacher Weg (Blönried-Ebersbach)    |                    | -110.000           |                     |                     |                     |
| 21_00187 Ortseingang Zollenreute - Schilder                |                    | -3.000             |                     |                     |                     |
| 21_00218 BG Bildstock II - Eingrünung                      |                    |                    |                     | -50.000             |                     |
| 21_00227 BG Buchwald - Eingrünung                          |                    |                    | -290.000            |                     |                     |
| 21_00231 Linksabbiegespur L 285 - Eingrünung               |                    |                    |                     | -8.000              |                     |
| 21_00233 Verbindungsstraße L 285-Hillstraße - Straßenbau   |                    | -235.000           |                     |                     |                     |
| 21_00234 Verbindungsstraße L 285-Hillstraße - Eingrünung   |                    |                    |                     | -35.000             |                     |
| 21_00236 Teilerneuerung Eckstraße - Straßenbau             |                    | -40.000            |                     |                     |                     |
| 21_00249 Buswartehäuschen Wallenreute - Neuerstellung      |                    | -7.000             |                     |                     |                     |
| 21_00260 Poststraße - Zuschüsse                            |                    | 361.500            |                     |                     |                     |
| 22_00088 Tannhauser Straße - BA 1 - Straßenbau             |                    |                    |                     | -350.000            |                     |
| 22_00089 Platzgestaltung Bahnhof/Mühlbach                  |                    |                    | -20.000             |                     |                     |
| 22_00092 Radweg Tannhausen - Haslach                       |                    |                    | -500.000            |                     |                     |
| 22_00095 Reutener Straße - Straßenbau                      |                    |                    |                     | -157.000            |                     |
| 22_00096 Im Graben - Straßenbau                            |                    |                    |                     | -51.000             |                     |
| 23_00093 Breiteweg - Straßenbau                            |                    |                    |                     |                     | -243.000            |
| 23_00097 Am Römerbad - Straßenbau                          |                    |                    |                     |                     | -168.000            |
| 23_00098 Amselweg - Straßenbau                             |                    |                    |                     |                     | -79.000             |
| 23_00099 Finkenweg - Straßenbau                            |                    |                    |                     |                     | -58.000             |

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541002 Brücken (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  |                    | 18.500             | 37.000              | 37.000              | 37.000              |
| 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  |                    | 2.800              | 2.800               | 2.800               | 2.800               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     |                    | <b>21.300</b>      | <b>39.800</b>       | <b>39.800</b>       | <b>39.800</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 13        | Versorgungsaufwendungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.000             | -5.000             | -5.000              | -5.000              | -5.000              |
| 15        | Abschreibungen  | -11.300            | -51.500            | -55.100             | -55.100             | -55.100             |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 17        | Transferaufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>-13.300</b>     | <b>-56.500</b>     | <b>-60.100</b>      | <b>-60.100</b>      | <b>-60.100</b>      |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-13.300</b>     | <b>-35.200</b>     | <b>-20.300</b>      | <b>-20.300</b>      | <b>-20.300</b>      |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen   | -3.000             |                    |                     |                     |                     |
| 23        | kalkulatorische Kosten  |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-3.000</b>      |                    |                     |                     |                     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-16.300</b>     | <b>-35.200</b>     | <b>-20.300</b>      | <b>-20.300</b>      | <b>-20.300</b>      |

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541002 Brücken (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1         | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)    |                    |                    |                     |                     |                     |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -2.000             | -5.000             | -5.000              | -5.000              | -5.000              |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts<br/>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                              | <b>-2.000</b>      | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b>       |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 630.000            | 1.888.150          |                     |                     |                     |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten<br>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<br/>(Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>630.000</b>     | <b>1.888.150</b>   |                     |                     |                     |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -1.520.000         | -3.336.000         | -210.000            | -350.000            | -200.000            |
| 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<br/>(Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-1.520.000</b>  | <b>-3.336.000</b>  | <b>-210.000</b>     | <b>-350.000</b>     | <b>-200.000</b>     |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>-890.000</b>    | <b>-1.447.850</b>  | <b>-210.000</b>     | <b>-350.000</b>     | <b>-200.000</b>     |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-892.000</b>    | <b>-1.452.850</b>  | <b>-215.000</b>     | <b>-355.000</b>     | <b>-205.000</b>     |

## Sachkonten Ansätze

### Auswertung Sachkonten Kostenstelle 541002 Brücken (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung  | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | <b>ERTRÄGE</b>                                     |                |                |                |                |                |
| 3161000   | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0              | 18.500         | 37.000         | 37.000         | 37.000         |
| 3571000   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 0              | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |
| <b>SE</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>0</b>       | <b>21.300</b>  | <b>39.800</b>  | <b>39.800</b>  | <b>39.800</b>  |
|           | <b>AUFWENDUNGEN</b>                                |                |                |                |                |                |
| 4212000   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -2.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 4714000   | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen       | -11.300        | -51.500        | -55.100        | -55.100        | -55.100        |
| 4811300   | Bauhofleistungen                                   | -3.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>SA</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>-16.300</b> | <b>-56.500</b> | <b>-60.100</b> | <b>-60.100</b> | <b>-60.100</b> |
| <b>GS</b> | <b>Gesamtsumme</b>                                 | <b>-16.300</b> | <b>-35.200</b> | <b>-20.300</b> | <b>-20.300</b> | <b>-20.300</b> |

## Haushaltsplan 2021

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

| Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO                  | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20_00057 Brücke BW 8 - Schussenbrücke Rugets.               | -100.000           | -580.000           |                     |                     |                     |
| 20_00058 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke Rugetsw.             | -1.350.000         | -2.406.000         |                     |                     |                     |
| 20_00059 Brücke BW 6 - Heuwegbrücke Blönried                | -50.000            | -350.000           |                     |                     |                     |
| 20_00060 Brücke BW 15 - Holzbrücke über Schussen - Planung  | -20.000            |                    | -10.000             | -150.000            |                     |
| 20_00103 Brücke BW 8 - Schussenbrücke Rugetsw. - Zuschuss   | 150.000            | 150.000            |                     |                     |                     |
| 20_00104 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke - Zusch. Ausgleichs. | 84.000             | 36.000             |                     |                     |                     |
| 20_00105 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke - Zuschuss Fachförd. | 396.000            | 396.000            |                     |                     |                     |
| 21_00106 Brücke BW 6 - Heuwegbrücke Blönried Zuschuss Ausgl |                    | 85.000             |                     |                     |                     |
| 21_00217 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke, Kostenersatz DB     |                    | 1.221.150          |                     |                     |                     |
| 22_00100 Brücken - Investitionen 2022 - 2024                |                    |                    | -200.000            | -200.000            | -200.000            |

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541003 Parkplätze (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>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<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     |                    |                    |                     |                     |                     |
| 12        | Personalaufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 13        | Versorgungsaufwendungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -12.500            | -13.500            | -13.500             | -13.500             | -13.500             |
| 15        | Abschreibungen  | -9.400             | -15.600            | -15.600             | -15.600             | -15.600             |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 17        | Transferaufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>-21.900</b>     | <b>-29.100</b>     | <b>-29.100</b>      | <b>-29.100</b>      | <b>-29.100</b>      |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-21.900</b>     | <b>-29.100</b>     | <b>-29.100</b>      | <b>-29.100</b>      | <b>-29.100</b>      |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen   | -1.500             |                    |                     |                     |                     |
| 23        | kalkulatorische Kosten  |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-1.500</b>      |                    |                     |                     |                     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-23.400</b>     | <b>-29.100</b>     | <b>-29.100</b>      | <b>-29.100</b>      | <b>-29.100</b>      |



## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541003 Parkplätze (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1         | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)    |                    |                    |                     |                     |                     |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -12.500            | -13.500            | -13.500             | -13.500             | -13.500             |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts<br/>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                              | <b>-12.500</b>     | <b>-13.500</b>     | <b>-13.500</b>      | <b>-13.500</b>      | <b>-13.500</b>      |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 23.000             |                    |                     |                     |                     |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten<br>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<br/>(Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>23.000</b>      |                    |                     |                     |                     |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -63.000            |                    |                     |                     |                     |
| 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<br/>(Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-63.000</b>     |                    |                     |                     |                     |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>-40.000</b>     |                    |                     |                     |                     |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-52.500</b>     | <b>-13.500</b>     | <b>-13.500</b>      | <b>-13.500</b>      | <b>-13.500</b>      |

## Sachkonten Ansätze

### Auswertung Sachkonten Kostenstelle 541003 Parkplätze (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung<br>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>                                |                |                |                |                |                |
| 4211000   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 4212000   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -12.000        | -13.000        | -13.000        | -13.000        | -13.000        |
| 4714000   | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen       | -9.400         | -9.400         | -9.400         | -9.400         | -9.400         |
| 4715000   | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag  | 0              | -6.200         | -6.200         | -6.200         | -6.200         |
| 4811300   | Bauhofleistungen                                   | -1.500         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>SA</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>-23.400</b> | <b>-29.100</b> | <b>-29.100</b> | <b>-29.100</b> | <b>-29.100</b> |
| <b>GS</b> | <b>Gesamtsumme</b>                                 | <b>-23.400</b> | <b>-29.100</b> | <b>-29.100</b> | <b>-29.100</b> | <b>-29.100</b> |

## Haushaltsplan 2021

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

| Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO                 | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20_00141 E-Ladestationen auf öffentl. Parkierungseinricht. | -63.000            |                    |                     |                     |                     |
| 20_00151 Zuschuss E-Ladestationen Poststraße/Parkstraße    | 23.000             |                    |                     |                     |                     |

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541004 Parkhäuser (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>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   | 14.400             | 14.400             | 14.400              | 14.400              | 14.400              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                     |                    |                    |                     |                     |                     |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge  | 14.800             | 14.800             | 14.800              | 14.800              | 14.800              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>29.200</b>      | <b>29.200</b>      | <b>29.200</b>       | <b>29.200</b>       | <b>29.200</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 13        | Versorgungsaufwendungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -51.500            | -51.000            | -51.000             | -51.000             | -51.000             |
| 15        | Abschreibungen  | -16.400            | -16.400            | -16.400             | -16.400             | -16.400             |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 17        | Transferaufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>-67.900</b>     | <b>-67.400</b>     | <b>-67.400</b>      | <b>-67.400</b>      | <b>-67.400</b>      |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-38.700</b>     | <b>-38.200</b>     | <b>-38.200</b>      | <b>-38.200</b>      | <b>-38.200</b>      |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 23        | kalkulatorische Kosten  |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-38.700</b>     | <b>-38.200</b>     | <b>-38.200</b>      | <b>-38.200</b>      | <b>-38.200</b>      |

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541004 Parkhäuser (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1         | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)    | 14.400             | 14.400             | 14.400              | 14.400              | 14.400              |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -51.500            | -51.000            | -51.000             | -51.000             | -51.000             |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts<br/>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                              | <b>-37.100</b>     | <b>-36.600</b>     | <b>-36.600</b>      | <b>-36.600</b>      | <b>-36.600</b>      |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten<br>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<br/>(Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -728.000           |                    |                     |                     |                     |
| 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<br/>(Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-728.000</b>    |                    |                     |                     |                     |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>-728.000</b>    |                    |                     |                     |                     |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-765.100</b>    | <b>-36.600</b>     | <b>-36.600</b>      | <b>-36.600</b>      | <b>-36.600</b>      |

## Sachkonten Ansätze

### Auswertung Sachkonten Kostenstelle 541004 Parkhäuser (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung<br>ERTRÄGE                             | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3411000   | Mieten   | 14.400         | 14.400         | 14.400         | 14.400         | 14.400         |
| 3571000   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 14.800         | 14.800         | 14.800         | 14.800         | 14.800         |
| <b>SE</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>29.200</b>  | <b>29.200</b>  | <b>29.200</b>  | <b>29.200</b>  | <b>29.200</b>  |
|           | <b>AUFWENDUNGEN</b>                                |                |                |                |                |                |
| 4211000   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -25.000        | -25.000        | -25.000        | -25.000        | -25.000        |
| 4231010   | Mieten incl. Nebenkosten und Pachten               | -26.000        | -26.000        | -26.000        | -26.000        | -26.000        |
| 4241500   | Aufwendungen für Gebäudereinigung                  | -500           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4714000   | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen       | -16.400        | -16.400        | -16.400        | -16.400        | -16.400        |
| <b>SA</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>-67.900</b> | <b>-67.400</b> | <b>-67.400</b> | <b>-67.400</b> | <b>-67.400</b> |
| <b>GS</b> | <b>Gesamtsumme</b>                                 | <b>-38.700</b> | <b>-38.200</b> | <b>-38.200</b> | <b>-38.200</b> | <b>-38.200</b> |

## Haushaltsplan 2021

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

| Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20_00033 Tiefgarage Breiteweg - Sanierung  | -728.000           |                    |                     |                     |                     |

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541005 Straßenbeleuchtung (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 43.400             |                    |                     |                     |                     |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  |                    | 500                | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 4         | Sonstige Transfererträge  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.000              |                    |                     |                     |                     |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                     |                    |                    |                     |                     |                     |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge  |                    | 200                | 200                 | 200                 | 200                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>45.400</b>      | <b>700</b>         | <b>1.200</b>        | <b>1.200</b>        | <b>1.200</b>        |
| 12        | Personalaufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 13        | Versorgungsaufwendungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -160.000           | -170.000           | -170.000            | -170.000            | -170.000            |
| 15        | Abschreibungen  | -52.400            | -51.600            | -47.200             | -47.200             | -47.100             |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 17        | Transferaufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>-212.400</b>    | <b>-221.600</b>    | <b>-217.200</b>     | <b>-217.200</b>     | <b>-217.100</b>     |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-167.000</b>    | <b>-220.900</b>    | <b>-216.000</b>     | <b>-216.000</b>     | <b>-215.900</b>     |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen   | -12.000            |                    |                     |                     |                     |
| 23        | kalkulatorische Kosten  |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-12.000</b>     |                    |                     |                     |                     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-179.000</b>    | <b>-220.900</b>    | <b>-216.000</b>     | <b>-216.000</b>     | <b>-215.900</b>     |



## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541005 Straßenbeleuchtung (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1         | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)    | 45.400             |                    |                     |                     |                     |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -160.000           | -170.000           | -170.000            | -170.000            | -170.000            |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts<br/>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                              | <b>-114.600</b>    | <b>-170.000</b>    | <b>-170.000</b>     | <b>-170.000</b>     | <b>-170.000</b>     |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                    | 41.000             |                     |                     |                     |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten<br>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<br/>(Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   |                    | <b>41.000</b>      |                     |                     |                     |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -177.700           | -339.000           | -170.000            | -90.000             | -103.000            |
| 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<br/>(Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-177.700</b>    | <b>-339.000</b>    | <b>-170.000</b>     | <b>-90.000</b>      | <b>-103.000</b>     |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>-177.700</b>    | <b>-298.000</b>    | <b>-170.000</b>     | <b>-90.000</b>      | <b>-103.000</b>     |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-292.300</b>    | <b>-468.000</b>    | <b>-340.000</b>     | <b>-260.000</b>     | <b>-273.000</b>     |

## Sachkonten Ansätze

### Auswertung Sachkonten Kostenstelle 541005 Straßenbeleuchtung (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung  | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>ERTRÄGE</b>                                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3141000   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | 43.400          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3161000   | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0               | 500             | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 3488000   | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 2.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3571000   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 0               | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>SE</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>45.400</b>   | <b>700</b>      | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
|           | <b>AUFWENDUNGEN</b>                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4212000   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -90.000         | -100.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 4271030   | Stromkosten Straßenbeleuchtung                     | -70.000         | -70.000         | -70.000         | -70.000         | -70.000         |
| 4714000   | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen       | -52.400         | -51.600         | -47.200         | -47.200         | -47.100         |
| 4811300   | Bauhofleistungen                                   | -12.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>SA</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>-224.400</b> | <b>-221.600</b> | <b>-217.200</b> | <b>-217.200</b> | <b>-217.100</b> |
| <b>GS</b> | <b>Gesamtsumme</b>                                 | <b>-179.000</b> | <b>-220.900</b> | <b>-216.000</b> | <b>-216.000</b> | <b>-215.900</b> |

## Haushaltsplan 2021

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

| Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO                | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20_00070 BG Tafesch - Straßenbeleuchtung                  | -20.000            |                    |                     |                     |                     |
| 20_00071 Mühlweg - Straßenbeleuchtung                     |                    | -15.000            |                     |                     |                     |
| 20_00072 Fußweg Zollenreute-Esbach - Straßenbeleuchtung   | -38.000            |                    |                     |                     |                     |
| 20_00073 Gumpenweihergässle - Straßenbeleuchtung          |                    | -35.000            |                     |                     |                     |
| 20_00074 Schulgässle - Straßenbeleuchtung                 | -5.000             | -15.000            |                     |                     |                     |
| 20_00075 Baugebiet Heinestraße - Straßenbeleuchtung       | -18.000            |                    |                     |                     |                     |
| 20_00077 Mochenwanger Straße BW 7 - BW 8 - Straßenbel.    | -70.000            |                    |                     |                     |                     |
| 20_00152 Beleuchtung Buswartehaus/-stelle Wallenreute     | -6.000             |                    |                     |                     |                     |
| 20_00155 Straßenbeleuchtung Hauptstraße/Allee v. Bahnhof  | -20.000            |                    |                     |                     |                     |
| 20_00163 BG Bildstock II - Straßenbeleuchtung             | -700               | -16.000            |                     |                     |                     |
| 21_00228 BG Buchwald - Straßenbeleuchtung                 |                    |                    | -170.000            |                     |                     |
| 21_00232 Linksabbiegespur L 285 - Straßenbeleuchtung      |                    | -18.000            |                     |                     |                     |
| 21_00235 Verbindungsstraße L 285-Hillstraße - Straßenbel. |                    | -18.000            |                     |                     |                     |
| 21_00261 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED                 |                    | -165.000           |                     |                     |                     |
| 21_00262 Umrüstung LED - Zuschuss                         |                    | 41.000             |                     |                     |                     |
| 21_00263 Netzerweiterung Straßenbeleuchtung               |                    | -15.000            |                     |                     |                     |
| 21_00264 Straßenbeleuchtung OD Zollenr. - Aulendorf       |                    | -42.000            |                     |                     |                     |
| 22_00086 Reutener Straße - Straßenbeleuchtung             |                    |                    |                     | -17.000             |                     |
| 22_00087 Im Graben - Straßenbeleuchtung                   |                    |                    |                     | -13.000             |                     |
| 22_00090 Tannhauser Straße - BA 1 - Straßenbeleuchtung    |                    |                    |                     | -60.000             |                     |
| 23_00083 Finkenweg - Straßenbeleuchtung                   |                    |                    |                     |                     | -6.000              |
| 23_00084 Amselweg - Straßenbeleuchtung                    |                    |                    |                     |                     | -8.000              |
| 23_00085 Am Römerbad - Straßenbeleuchtung                 |                    |                    |                     |                     | -21.000             |
| 23_00094 Breiteweg - Straßenbeleuchtung                   |                    |                    |                     |                     | -68.000             |

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>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<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     |                    |                    |                     |                     |                     |
| 12        | Personalaufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 13        | Versorgungsaufwendungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -294.500           | -346.500           | -346.500            | -346.500            | -346.500            |
| 15        | Abschreibungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 17        | Transferaufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>-294.500</b>    | <b>-346.500</b>    | <b>-346.500</b>     | <b>-346.500</b>     | <b>-346.500</b>     |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-294.500</b>    | <b>-346.500</b>    | <b>-346.500</b>     | <b>-346.500</b>     | <b>-346.500</b>     |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen   | -52.000            |                    |                     |                     |                     |
| 23        | kalkulatorische Kosten  |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-52.000</b>     |                    |                     |                     |                     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-346.500</b>    | <b>-346.500</b>    | <b>-346.500</b>     | <b>-346.500</b>     | <b>-346.500</b>     |

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1         | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)    |                    |                    |                     |                     |                     |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -294.500           | -346.500           | -346.500            | -346.500            | -346.500            |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts<br/>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                              | <b>-294.500</b>    | <b>-346.500</b>    | <b>-346.500</b>     | <b>-346.500</b>     | <b>-346.500</b>     |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten<br>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<br/>(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<br/>(Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-294.500</b>    | <b>-346.500</b>    | <b>-346.500</b>     | <b>-346.500</b>     | <b>-346.500</b>     |

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 545001 Straßenreinigung (KT 54500000)

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>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<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     |                    |                    |                     |                     |                     |
| 12        | Personalaufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 13        | Versorgungsaufwendungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -149.500           | -189.500           | -189.500            | -189.500            | -189.500            |
| 15        | Abschreibungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 17        | Transferaufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>-149.500</b>    | <b>-189.500</b>    | <b>-189.500</b>     | <b>-189.500</b>     | <b>-189.500</b>     |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-149.500</b>    | <b>-189.500</b>    | <b>-189.500</b>     | <b>-189.500</b>     | <b>-189.500</b>     |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen   | -40.000            |                    |                     |                     |                     |
| 23        | kalkulatorische Kosten  |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-40.000</b>     |                    |                     |                     |                     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-189.500</b>    | <b>-189.500</b>    | <b>-189.500</b>     | <b>-189.500</b>     | <b>-189.500</b>     |

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 545001 Straßenreinigung (KT 54500000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|-----|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)    |                    |                    |                     |                     |                     |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -149.500           | -189.500           | -189.500            | -189.500            | -189.500            |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts<br/>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                              | <b>-149.500</b>    | <b>-189.500</b>    | <b>-189.500</b>     | <b>-189.500</b>     | <b>-189.500</b>     |
| 4   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 5   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten<br>für Investitionstätigkeit   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 6   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 7   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 8   | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 9   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(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   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 16  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 17  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> |                    |                    |                     |                     |                     |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-149.500</b>    | <b>-189.500</b>    | <b>-189.500</b>     | <b>-189.500</b>     | <b>-189.500</b>     |

## Sachkonten Ansätze

### Auswertung Sachkonten Kostenstelle 545001 Straßenreinigung (KT 54500000)

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung<br>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 | -148.300        | -188.300        | -188.300        | -188.300        | -188.300        |
| 4221000   | Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 4222000   | Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 4811300   | Bauhofleistungen                                   | -40.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>SA</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>-189.500</b> | <b>-189.500</b> | <b>-189.500</b> | <b>-189.500</b> | <b>-189.500</b> |
| <b>GS</b> | <b>Gesamtsumme</b>                                 | <b>-189.500</b> | <b>-189.500</b> | <b>-189.500</b> | <b>-189.500</b> | <b>-189.500</b> |



## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 545002 Winterdienst (KT 54500000)

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>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<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     |                    |                    |                     |                     |                     |
| 12        | Personalaufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 13        | Versorgungsaufwendungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -145.000           | -157.000           | -157.000            | -157.000            | -157.000            |
| 15        | Abschreibungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 17        | Transferaufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>-145.000</b>    | <b>-157.000</b>    | <b>-157.000</b>     | <b>-157.000</b>     | <b>-157.000</b>     |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-145.000</b>    | <b>-157.000</b>    | <b>-157.000</b>     | <b>-157.000</b>     | <b>-157.000</b>     |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen   | -12.000            |                    |                     |                     |                     |
| 23        | kalkulatorische Kosten  |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-12.000</b>     |                    |                     |                     |                     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-157.000</b>    | <b>-157.000</b>    | <b>-157.000</b>     | <b>-157.000</b>     | <b>-157.000</b>     |

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 545002 Winterdienst (KT 54500000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|-----|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)    |                    |                    |                     |                     |                     |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -145.000           | -157.000           | -157.000            | -157.000            | -157.000            |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts<br/>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                              | <b>-145.000</b>    | <b>-157.000</b>    | <b>-157.000</b>     | <b>-157.000</b>     | <b>-157.000</b>     |
| 4   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 5   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten<br>für Investitionstätigkeit   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 6   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 7   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 8   | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 9   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(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   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 16  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 17  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> |                    |                    |                     |                     |                     |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-145.000</b>    | <b>-157.000</b>    | <b>-157.000</b>     | <b>-157.000</b>     | <b>-157.000</b>     |

## Sachkonten Ansätze

### Auswertung Sachkonten Kostenstelle 545002 Winterdienst (KT 54500000)

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung<br>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 | -120.000        | -132.000        | -132.000        | -132.000        | -132.000        |
| 4212100   | Unterhaltung Straßen-Materialaufwand               | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 4811300   | Bauhofleistungen                                   | -12.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>SA</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>-157.000</b> | <b>-157.000</b> | <b>-157.000</b> | <b>-157.000</b> | <b>-157.000</b> |
| <b>GS</b> | <b>Gesamtsumme</b>                                 | <b>-157.000</b> | <b>-157.000</b> | <b>-157.000</b> | <b>-157.000</b> | <b>-157.000</b> |

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.70 Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 11.450             |                    |                     |                     |                     |
| 4         | Sonstige Transfererträge  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 700                | 2.000              | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                     |                    |                    |                     |                     |                     |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge  |                    | 11.500             | 11.500              | 11.500              | 11.500              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>12.150</b>      | <b>13.500</b>      | <b>13.500</b>       | <b>13.500</b>       | <b>13.500</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 13        | Versorgungsaufwendungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -3.900             | -4.900             | -4.900              | -4.900              | -4.900              |
| 15        | Abschreibungen  | -11.900            | -12.600            | -12.600             | -12.200             | -11.900             |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 17        | Transferaufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -36.500            | -38.600            | -38.600             | -38.600             | -38.600             |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>-52.300</b>     | <b>-56.100</b>     | <b>-56.100</b>      | <b>-55.700</b>      | <b>-55.400</b>      |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-40.150</b>     | <b>-42.600</b>     | <b>-42.600</b>      | <b>-42.200</b>      | <b>-41.900</b>      |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 23        | kalkulatorische Kosten  |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-40.150</b>     | <b>-42.600</b>     | <b>-42.600</b>      | <b>-42.200</b>      | <b>-41.900</b>      |

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.70 Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1         | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)    | 700                | 2.000              | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -40.400            | -43.500            | -43.500             | -43.500             | -43.500             |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts<br/>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                              | <b>-39.700</b>     | <b>-41.500</b>     | <b>-41.500</b>      | <b>-41.500</b>      | <b>-41.500</b>      |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten<br>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<br/>(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<br/>(Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-39.700</b>     | <b>-41.500</b>     | <b>-41.500</b>      | <b>-41.500</b>      | <b>-41.500</b>      |

## Sachkonten Ansätze

| Auswertung Sachkonten Kostenstelle 547000 Bürgerbus/BOB-Bahn (KT 54700000) |  |                |                |                |                |                |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Aulendorf  |  |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung<br>ERTRÄGE                             | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    |
| 3161000  | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 11.450         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3421000  | Erträge aus Verkauf                                | 700            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 3571000  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 0              | 11.500         | 11.500         | 11.500         | 11.500         |
| <b>SE</b>  | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>12.150</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>  |
|  | <b>AUFWENDUNGEN</b>                                |                |                |                |                |                |
| 4251000  | Haltung von Fahrzeugen                             | -1.500         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 4251300  | Kraftstoffe  | -1.600         | -2.300         | -2.300         | -2.300         | -2.300         |
| 4271010  | Aufwendungen für EDV                               | -800           | -600           | -600           | -600           | -600           |
| 4429400  | Rechts- und Beratungskosten                        | -1.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 4431300  | Post, Telefongebühren                              | -50            | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 4431700  | Öffentlichkeitsarbeit, Marketing                   | -200           | -200           | -200           | -200           | -200           |
| 4441300  | Versicherungen                                     | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| 4458000  | Erstattungen an übrige Bereiche                    | -32.750        | -32.800        | -32.800        | -32.800        | -32.800        |
| 4711000  | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen    | 0              | -700           | -700           | -300           | 0              |
| 4716000  | Abschreibungen auf Fahrzeuge                       | -11.900        | -11.900        | -11.900        | -11.900        | -11.900        |
| <b>SA</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>-52.300</b> | <b>-56.100</b> | <b>-56.100</b> | <b>-55.700</b> | <b>-55.400</b> |
| <b>GS</b>  | <b>Gesamtsumme</b>                                 | <b>-40.150</b> | <b>-42.600</b> | <b>-42.600</b> | <b>-42.200</b> | <b>-41.900</b> |

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.90 Bahnhofs-WC & Nette Toilette

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>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                                    | 3.300              | 3.900              | 3.900               | 3.900               | 3.900               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                     |                    |                    |                     |                     |                     |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge  | 300                | 300                | 300                 | 300                 | 300                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>3.600</b>       | <b>4.200</b>       | <b>4.200</b>        | <b>4.200</b>        | <b>4.200</b>        |
| 12        | Personalaufwendungen  | -1.300             |                    |                     |                     |                     |
| 13        | Versorgungsaufwendungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -18.500            | -28.500            | -29.000             | -29.600             | -30.100             |
| 15        | Abschreibungen  | -6.900             | -6.900             | -6.900              | -6.900              | -6.900              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 17        | Transferaufwendungen  | -1.800             | -1.300             | -1.300              | -1.300              | -1.300              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>-28.500</b>     | <b>-36.700</b>     | <b>-37.200</b>      | <b>-37.800</b>      | <b>-38.300</b>      |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-24.900</b>     | <b>-32.500</b>     | <b>-33.000</b>      | <b>-33.600</b>      | <b>-34.100</b>      |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen   |                    |                    |                     |                     |                     |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen   | -1.000             |                    |                     |                     |                     |
| 23        | kalkulatorische Kosten  |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-1.000</b>      |                    |                     |                     |                     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-25.900</b>     | <b>-32.500</b>     | <b>-33.000</b>      | <b>-33.600</b>      | <b>-34.100</b>      |

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.90 Bahnhofs-WC & Nette Toilette

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1         | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)    | 3.300              | 3.900              | 3.900               | 3.900               | 3.900               |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -21.600            | -29.800            | -30.300             | -30.900             | -31.400             |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts<br/>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                              | <b>-18.300</b>     | <b>-25.900</b>     | <b>-26.400</b>      | <b>-27.000</b>      | <b>-27.500</b>      |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                    |                    |                     |                     |                     |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten<br>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<br/>(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<br/>(Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-18.300</b>     | <b>-25.900</b>     | <b>-26.400</b>      | <b>-27.000</b>      | <b>-27.500</b>      |



## Sachkonten Ansätze

### Auswertung Sachkonten Kostenstelle 549000 öffentliche Toilettenanlagen (KT 54900000)

Stadt Aulendorf

| Nr.       | Bezeichnung<br>ERTRÄGE                                  | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3321000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | 3.300          | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          |
| 3571000   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost      | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>SE</b> | <b>Summe Erträge</b>                                    | <b>3.600</b>   | <b>4.200</b>   | <b>4.200</b>   | <b>4.200</b>   | <b>4.200</b>   |
|           | <b>AUFWENDUNGEN</b>                                     |                |                |                |                |                |
| 4012000   | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte               | -1.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4022000   | Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte | -100           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4032000   | Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte  | -200           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4211000   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | -4.000         | -5.500         | -5.500         | -5.500         | -5.500         |
| 4235000   | Hausmeisterdienste Bauhof                               | 0              | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| 4241120   | Aufwendungen für Strom                                  | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.600         | -1.600         |
| 4241500   | Aufwendungen für Gebäudereinigung                       | -13.000        | -19.000        | -19.500        | -20.000        | -20.500        |
| 4318000   | Zuschüsse an übrige Bereiche                            | -1.800         | -1.300         | -1.300         | -1.300         | -1.300         |
| 4713000   | Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten                    | -6.900         | -6.900         | -6.900         | -6.900         | -6.900         |
| 4811300   | Bauhofleistungen  | -1.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>SA</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                               | <b>-29.500</b> | <b>-36.700</b> | <b>-37.200</b> | <b>-37.800</b> | <b>-38.300</b> |
| <b>GS</b> | <b>Gesamtsumme</b>                                      | <b>-25.900</b> | <b>-32.500</b> | <b>-33.000</b> | <b>-33.600</b> | <b>-34.100</b> |