

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 2.404.850 € ab.

Erläuterungen zu 54.10:

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

Der Straßenentwässerungsbeitrag wurde 2021 separat auf einem neuen Sachkonto abgebildet. 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“ wurde zu der Kostenstelle „Straßen, Wege...“ integriert. Der versprochene Erkenntnisgewinn ist ausgeblieben, deshalb möchte die Verwaltung sich die Mehrarbeit gerne sparen.

Ebenfalls wurden 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. Dieser wird sich ab 2022 erhöhen.

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.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

- Für die Sanierung der Tannhauser Straße ist 2025 ein Betrag von 900.000 Euro vorgesehen.
- Für den Bau des Kreisverkehrs in der Schwarzhausstraße ist 2022 - 2024 ein Betrag von 760.000 Euro vorgesehen.
- Für den Bau des Radwegs nach Ebersbach sind bis 2025 insgesamt rund 1,2 Mio. Euro vorgesehen.
- Für den Bau des Radwegs Tannhausen/Haslach sind 2022/2023 0,5 Mio. Euro eingeplant.
- Für Planungskosten für den Bereich Schlossplatz/Reithof sind 2023 50.000 Euro veranschlagt. Im Rahmen der Stadtsanierung „Stadtkern II“ könnte die Stadt bei einer Umsetzung dieser Maßnahme erhebliche Fördermittel generieren, die für die gesamte Innenstadt einen Auftrieb geben könnten. Es wird zu gegebener Zeit über die weitere Vorgehensweise zu beraten sein.
- Für die Modernisierung des Bahnhofes ist laut Vertrag im Jahr 2022 40.000 Euro vorgesehen, im Jahr 2023 35.000 Euro und im Jahr 2025 400.000 Euro.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.840	126.500	117.000	117.000	117.000	117.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	766.233	740.300	732.600	732.600	732.600	732.600
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.775	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.006	16.900	17.100	17.100	17.100	17.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.743					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	31.063	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	945.660	920.100	902.700	902.700	902.700	902.700
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024.092	-1.317.400	-1.147.050	-1.150.050	-1.161.500	-1.166.900
15	Abschreibungen	-1.755.751	-1.777.900	-1.770.700	-1.767.300	-1.763.400	-1.760.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.175	-38.600	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.018.218	-3.135.200	-2.967.800	-2.967.400	-2.974.950	-2.977.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.072.558	-2.215.100	-2.065.100	-2.064.700	-2.072.250	-2.074.450
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-326.735	-282.950	-809.350	-848.050	-842.300	-842.300
4811250	Straßenentwässerungsbeitrag		-282.950	-264.300	-300.000	-300.000	-300.000
4811300	Bauhofleistungen	-326.735		-545.050	-548.050	-542.300	-542.300
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-326.735	-282.950	-809.350	-848.050	-842.300	-842.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.399.292	-2.498.050	-2.874.450	-2.912.750	-2.914.550	-2.916.750

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	161.963	147.300	137.600	137.600	137.600	137.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121.598	-1.357.300	-1.197.100	-1.200.100	-1.211.550	-1.216.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-959.636	-1.210.000	-1.059.500	-1.062.500	-1.073.950	-1.079.350
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.689	943.500	1.998.650	41.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.918					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	36.918					
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	358.526	943.500	1.998.650	41.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.025	-30.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.477.237	-3.189.000	-3.304.000	-2.189.700	-1.780.000	-2.194.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.000		-40.000	-35.000		-400.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.515.263	-3.219.000	-3.344.000	-2.224.700	-1.780.000	-2.594.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.156.737	-2.275.500	-1.345.350	-2.183.700	-1.780.000	-2.594.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.116.373	-3.485.500	-2.404.850	-3.246.200	-2.853.950	-3.673.350

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.840	126.500	117.000	117.000	117.000	117.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	766.233	740.300	732.600	732.600	732.600	732.600
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.419	14.900	14.800	14.800	14.800	14.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.708					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	19.360	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	928.560	902.400	885.100	885.100	885.100	885.100
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-799.155	-844.500	-824.050	-826.050	-837.000	-842.000
15	Abschreibungen	-1.736.238	-1.758.400	-1.751.200	-1.748.200	-1.744.600	-1.741.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.000					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.735.393	-2.602.900	-2.575.250	-2.574.250	-2.581.600	-2.583.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.806.833	-1.700.500	-1.690.150	-1.689.150	-1.696.500	-1.698.300
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-224.146	-282.950	-627.550	-666.250	-660.300	-660.300
4811250	Straßenentwässerungsbeitrag		-282.950	-264.300	-300.000	-300.000	-300.000
4811300	Bauhofleistungen	-224.146		-363.250	-366.250	-360.300	-360.300
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-224.146	-282.950	-627.550	-666.250	-660.300	-660.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.030.980	-1.983.450	-2.317.700	-2.355.400	-2.356.800	-2.358.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	156.476	141.400	131.800	131.800	131.800	131.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-895.909	-844.500	-824.050	-826.050	-837.000	-842.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-739.433	-703.100	-692.250	-694.250	-705.200	-710.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.689	943.500	1.998.650	41.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.918					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	36.918					
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	358.526	943.500	1.998.650	41.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.025	-30.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.477.237	-3.189.000	-3.304.000	-2.189.700	-1.780.000	-2.194.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.000					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.515.263	-3.219.000	-3.304.000	-2.189.700	-1.780.000	-2.194.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.156.737	-2.275.500	-1.305.350	-2.148.700	-1.780.000	-2.194.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.896.170	-2.978.600	-1.997.600	-2.842.950	-2.485.200	-2.904.200

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.840	126.500	117.000	117.000	117.000	117.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	763.396	721.300	728.500	728.500	728.500	728.500
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.353					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.636	2.900	5.700	5.700	5.700	5.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	887.225	851.200	851.200	851.200	851.200	851.200
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.476	-605.000	-568.050	-565.050	-571.000	-571.000
15	Abschreibungen	-1.630.249	-1.623.300	-1.671.100	-1.671.100	-1.670.800	-1.669.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.000					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.397.725	-2.228.300	-2.239.150	-2.236.150	-2.241.800	-2.240.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.510.500	-1.377.100	-1.387.950	-1.384.950	-1.390.600	-1.389.400
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-196.796	-282.950	-596.250	-634.950	-629.000	-629.000
4811250	Straßenentwässerungsbeitrag		-282.950	-264.300	-300.000	-300.000	-300.000
4811300	Bauhofleistungen	-196.796		-331.950	-334.950	-329.000	-329.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-196.796	-282.950	-596.250	-634.950	-629.000	-629.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.707.296	-1.660.050	-1.984.200	-2.019.900	-2.019.600	-2.018.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541001 Straßen, Wege, Plätze (KT 54100000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135.775	127.000	117.000	117.000	117.000	117.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.784	-605.000	-568.050	-565.050	-571.000	-571.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-513.009	-478.000	-451.050	-448.050	-454.000	-454.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.989	361.500	110.500			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.918					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	36.918					
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	138.825	361.500	110.500			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.025	-30.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.578	-174.000	-2.012.000	-1.745.000	-1.745.000	-2.030.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.000					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-194.603	-204.000	-2.012.000	-1.745.000	-1.745.000	-2.030.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-55.777	157.500	-1.901.500	-1.745.000	-1.745.000	-2.030.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-568.787	-320.500	-2.352.550	-2.193.050	-2.199.000	-2.484.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 541001 Straßen, Wege, Plätze (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.840	126.500	117.000	117.000	117.000	117.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	27.388	27.500	26.100	26.100	26.100	26.100
3162000	Ertr. aus d. Auflö. v. Sonderposten aus Beiträgen	736.008	693.800	702.400	702.400	702.400	702.400
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.353	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.636	2.900	5.700	5.700	5.700	5.700
SE	Summe Erträge	887.225	851.200	851.200	851.200	851.200	851.200
A	AUFWENDUNGEN						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-563.251	-600.000	-468.050	-465.050	-471.000	-471.000
4212010	Unterhaltung Brücken	0	-5.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-3.032	0	0	0	0	0
4241120	Strom	-1.193	0	0	0	0	0
4291100	Planungskosten	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-200.000	0	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-65	-100	-100	-100	-100	-100
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.629.170	-1.622.500	-1.669.900	-1.669.900	-1.669.600	-1.668.400
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-722	-700	-700	-700	-700	-700
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-292	0	-400	-400	-400	-400
4811250	Straßenentwässerungsbeitrag	0	-282.950	-264.300	-300.000	-300.000	-300.000
4811300	Bauhofleistungen	-196.796	0	-331.950	-334.950	-329.000	-329.000
SA	Summe Aufwendungen	-2.594.521	-2.511.250	-2.835.400	-2.871.100	-2.870.800	-2.869.600
GS	Gesamtsumme	-1.707.296	-1.660.050	-1.984.200	-2.019.900	-2.019.600	-2.018.400

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
01_000107 Schulgässle-Flst. 125/0	-750					
01_000456 Bergesch_Zollenreute	-1.250	-2.550				
01_000935 Flst. 95/1 - Hauptstraße Aulendorf	-500	-27.450				
20_00031 Straßen-Wege-Plätze - Erwerb bew. Anlagevermögen	-2.000					
20_00034 Kreisverkehr Ortseingang L 285 - Gestaltung	-10.000					
20_00051 Poststraße - Straßenbau	-280.000					
20_00053 Straßenbau - BG Tafesch	-135.000		-100.000			
20_00054 Straßenbau - BG Buchwald	-150.000		-200.000	-600.000	-150.000	
20_00055 Schulgässle (Mühlgässle bis Eckstraße) Straßenbau	-35.000	-130.000	-130.000			
20_00056 BG Heinestraße - Straßenbau	-100.000					
20_00061 KV Schwarzhaus-/Allewindenstraße - Straßenbau	-30.000	-20.000	-10.000	-375.000	-375.000	
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			-25.000		
20_00069 Allgemeine Planungskosten Tiefbau	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
20_00132 Straßenbau - BG Bildstock II	-20.000		-25.000	-50.000		
20_00145 Fußgängerüberweg Altshäuserstraße	-4.000					
20_00147 Verbindungsstraße L285-Hillstraße - Planung	-10.000	-7.000				
20_00148 Linksabbiegespur L 285 zur Hillstraße	-50.000		-465.000			
21_00078 Baugebiet Sandäcker III - Planung Verbindungsstr.			-50.000			
21_00218 Eingrünung - BG Bildstock II			-10.000	-40.000		
21_00227 Eingrünung - BG Buchwald			-20.000	-150.000	-120.000	
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_00249 Buswartehäuschen Wallenreute - Neuerstellung		-7.000				
21_00260 Poststraße - Zuschüsse		361.500				
22_00092 Radweg Tannhausen - Haslach			-250.000	-250.000		
541001-001 BG Laurenbühl II - Eingrünung			-12.000			
541001-002 Linksabbiegespur L 285 - Vermessung/Zergliederung			-2.000			
541001-003 Kreisverkehr Steinenbacher Straße- Straßen			-30.000			
541001-007 Hasengärtlestraße - Mochenwanger Straße			-30.000	-100.000		
541001-010 Radweg Aulendorf-Ebersbach			-10.000	-20.000	-600.000	-600.000
541001-011 Radweg Huber - Asphaltdecke			-20.000			
541001-015 Gestaltung Schloßplatz-Reithof				-50.000		
541001-016 Bahnhofstraße-Erneuerung - Straßenbau			-20.000	-20.000	-140.000	-140.000
541001-017 Hexeneck-Bachstraße - Straßenbau			-30.000	-30.000	-350.000	-350.000
541001-018 Bahnhofsvorpl.-Gestaltung - Straßenbau						-30.000
541001-019 Straßenbau - BG Mahlweiher			-300.000			
541001-021 Tannhauser Straße - BA 1+BA 2 - Straßenbau						-900.000
541001-022 Brücke BW 6 - Heuwegbrücke - Zuschuss Brückenfonds			110.500			
541001-023 Brücke BW 4 - Locherhofbrücke -Geländer/Asphaltd.			-20.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-903.900	-204.000	-2.012.000	-1.745.000	-1.745.000	-2.030.000
Gesamtsumme Einzahlungen		361.500	110.500			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541002 Brücken (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.500				
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	2.836	2.800				
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.836	21.300				
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.671	-5.000				
15	Abschreibungen	-18.140	-51.500				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.811	-56.500				
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.975	-35.200				
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.112					
4811300	Bauhofleistungen	-3.112					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.112					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.087	-35.200				

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541002 Brücken (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.671	-5.000				
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.671	-5.000				
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	582.000	1.888.150			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	210.000	582.000	1.888.150			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.523.407	-2.986.000	-1.110.000	-100.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.523.407	-2.986.000	-1.110.000	-100.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.313.407	-2.404.000	778.150	-100.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.315.078	-2.409.000	778.150	-100.000		

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 541002 Brücken (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	18.500	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	2.836	2.800	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	2.836	21.300	0	0	0	0
A	AUFWENDUNGEN						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.671	-5.000	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-18.140	-51.500	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-3.112	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-22.923	-56.500	0	0	0	0
GS	Gesamtsumme	-20.087	-35.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00057 Brücke BW 8 - Schussenbrücke Rugets.	-100.000	-580.000	-50.000			
20_00058 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke Rugets.	-1.350.000	-2.406.000	-700.000			
20_00059 Brücke BW 6 - Heuwegbrücke Blönried	-50.000		-350.000			
20_00060 Brücke BW 15 - Holzbrücke über Schussen - Planung	-20.000		-10.000	-100.000		
20_00103 Brücke BW 8 - Schussenbrücke Rugets. - Zuschuss	150.000	150.000	150.000			
20_00104 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke - Zusch. Ausgleichs.	84.000	36.000	36.000			
20_00105 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke - Zuschuss Fachförd.	396.000	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			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.520.000	-2.986.000	-1.110.000	-100.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	630.000	582.000	1.888.150			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541003 Parkplätze und Parkhäuser (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			14.800	14.800	14.800	14.800
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			29.600	29.600	29.600	29.600
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.410	-13.500	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
15	Abschreibungen	-11.503	-15.600	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.913	-29.100	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.912	-29.100	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.913		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4811300	Bauhofleistungen	-3.913		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.913		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.825	-29.100	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541003 Parkplätze und Parkhäuser (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			14.800	14.800	14.800	14.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.814	-13.500	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.814	-13.500	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.353					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-45.353					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-45.353					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-55.167	-13.500	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 541003 Parkplätze und Parkhäuser (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3411040	Mieten Stellplätze	0	0	14.800	14.800	14.800	14.800
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	0	14.800	14.800	14.800	14.800
SE	Summe Erträge	0	0	29.600	29.600	29.600	29.600
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-258	-500	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.628	-13.000	0	0	0	0
4212020	Unterhaltung Parkhäuser	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212030	Unterhaltung Parkplätze	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4231030	Mieten Stellplätze	1.477	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-9.431	-9.400	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-2.071	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4811300	Bauhofleistungen	-3.913	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
SA	Summe Aufwendungen	-23.825	-29.100	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300
GS	Gesamtsumme	-23.825	-29.100	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00141 E-Ladestationen auf öffentl. Parkierungseinricht.	-63.000					
20_00151 Zuschuss E-Ladestationen Poststraße/Parkstraße	23.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-63.000					
Gesamtsumme Einzahlungen	23.000					

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541004 Parkhäuser (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.419	14.400				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.793	14.800				
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.212	29.200				
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.380	-51.000				
15	Abschreibungen	-16.448	-16.400				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-62.828	-67.400				
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-33.615	-38.200				
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.615	-38.200				

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541004 Parkhäuser (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.419	14.400				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.380	-51.000				
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-31.960	-36.600				
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-728.709					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-728.709					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-728.709					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-760.670	-36.600				

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 541004 Parkhäuser (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3411000	Mieten	14.419	14.400	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	14.793	14.800	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	29.213	29.200	0	0	0	0
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.780	-25.000	0	0	0	0
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	-21.600	-26.000	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-16.448	-16.400	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-62.828	-67.400	0	0	0	0
GS	Gesamtsumme	-33.615	-38.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00033 Tiefgarage Breiteweg - Sanierung	-728.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-728.000					
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541005 Straßenbeleuchtung (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.837	500	4.100	4.100	4.100	4.100
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.355					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	95	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.287	700	4.300	4.300	4.300	4.300
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.776	-170.000	-175.000	-180.000	-185.000	-190.000
15	Abschreibungen	-59.899	-51.600	-48.100	-45.100	-41.800	-39.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-235.675	-221.600	-223.100	-225.100	-226.800	-229.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-226.388	-220.900	-218.800	-220.800	-222.500	-225.500
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.325		-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4811300	Bauhofleistungen	-20.325		-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.325		-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-246.713	-220.900	-245.800	-247.800	-249.500	-252.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541005 Straßenbeleuchtung (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.281					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.816	-170.000	-175.000	-180.000	-185.000	-190.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-183.535	-170.000	-175.000	-180.000	-185.000	-190.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.700			41.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	9.700			41.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.191	-29.000	-182.000	-344.700	-35.000	-164.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-23.191	-29.000	-182.000	-344.700	-35.000	-164.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-13.491	-29.000	-182.000	-303.700	-35.000	-164.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-197.026	-199.000	-357.000	-483.700	-220.000	-354.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 541005 Straßenbeleuchtung (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3162000	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen	2.837	0	3.100	3.100	3.100	3.100
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.355	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	95	200	200	200	200	200
SE	Summe Erträge	9.287	700	4.300	4.300	4.300	4.300
A	AUFWENDUNGEN						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-108.935	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4271030	Stromkosten Straßenbeleuchtung	-66.841	-70.000	-75.000	-80.000	-85.000	-90.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-59.899	-51.600	-48.100	-45.100	-41.800	-39.800
4811300	Bauhofleistungen	-20.325	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
SA	Summe Aufwendungen	-256.000	-221.600	-250.100	-252.100	-253.800	-256.800
GS	Gesamtsumme	-246.713	-220.900	-245.800	-247.800	-249.500	-252.500

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20_00070 Straßenbeleuchtung - BG Tafelesch	-20.000					
20_00071 Mühlweg - Straßenbeleuchtung		-7.000	-5.000			
20_00072 Fußweg Zollenreute-Esbach - Straßenbeleuchtung	-38.000					
20_00073 Gumpenweihergässle - Straßenbeleuchtung		-15.000	-35.000			
20_00074 Schulgässle - Straßenbeleuchtung	-5.000	-7.000	-5.000			
20_00075 BG - 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		-10.000			
20_00163 Straßenbeleuchtung - BG Bildstock II	-700		-5.000	-11.700		
21_00228 Straßenbeleuchtung - BG Buchwald			-10.000	-160.000		
21_00232 Linksabbiegespur L 285 - Straßenbeleuchtung			-18.000			
21_00235 Verbindungsstraße L 285-Hillstraße - Straßenbel.			-18.000			
21_00261 Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED				-165.000		
21_00262 Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED - Zuschuss				41.000		
541005-001 Austausch Freiluftschranke Straßenbeleuchtung			-18.000			
541005-002 Straßenbeleuchtung Vogelplatz			-15.000			
541005-003 Bahnhofstraße-Erneuerung - Straßenbeleuchtung			-5.000	-5.000	-12.000	-12.000
541005-004 Hexeneck-Bachstraße - Straßenbeleuchtung			-3.000	-3.000	-3.000	-2.000
541005-005 Bahnhofsvorpl.-Gestaltung - Straßenbeleuchtung					-5.000	
541005-006 Straßenbeleuchtung - BG Mahlweiher			-35.000			
541005-007 KV Schwarzhaus-/Allewindenstraße - Straßenbeleucht					-15.000	
541005-008 Tannhauser Straße - BA 1+ BA 2 - Straßenbel.						-150.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-177.700	-29.000	-182.000	-344.700	-35.000	-164.000
Gesamtsumme Einzahlungen				41.000		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35					
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.402	-439.500	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-194.402	-439.500	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-194.367	-439.500	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.313		-180.100	-180.100	-180.300	-180.300
4811300	Bauhofleistungen	-101.313		-180.100	-180.100	-180.300	-180.300
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-101.313		-180.100	-180.100	-180.300	-180.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-295.680	-439.500	-475.100	-475.100	-475.300	-475.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.339	-439.500	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-159.304	-439.500	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-159.304	-439.500	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 545001 Straßenreinigung (KT 54500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35					
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.265	-189.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-107.265	-189.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-107.230	-189.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.373		-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
4811300	Bauhofleistungen	-62.373		-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-62.373		-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-169.603	-189.500	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 545001 Straßenreinigung (KT 54500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.591	-189.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-98.556	-189.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-98.556	-189.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 545001 Straßenreinigung (KT 54500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	35	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	35	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-107.019	-188.300	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-200	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	-245	-1.000	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-62.373	0	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
SA	Summe Aufwendungen	-169.638	-189.500	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100
GS	Gesamtsumme	-169.603	-189.500	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 545002 Winterdienst (KT 54500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.580	-250.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-86.580	-250.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-86.580	-250.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.940		-140.000	-140.000	-140.200	-140.200
4811300	Bauhofleistungen	-38.940		-140.000	-140.000	-140.200	-140.200
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-38.940		-140.000	-140.000	-140.200	-140.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-125.520	-250.000	-315.000	-315.000	-315.200	-315.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 545002 Winterdienst (KT 54500000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.191	-250.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-60.191	-250.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-60.191	-250.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 545002 Winterdienst (KT 54500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
A	AUFWENDUNGEN						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-64.849	0	0	0	0	0
4212100	Winterdienst	-21.731	-250.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
4811300	Bauhofleistungen	-38.940	0	-140.000	-140.000	-140.200	-140.200
SA	Summe Aufwendungen	-125.520	-250.000	-315.000	-315.000	-315.200	-315.200
GS	Gesamtsumme	-125.520	-250.000	-315.000	-315.000	-315.200	-315.200

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.70 Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	11.453	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.040	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.673	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	-12.638	-12.600	-12.600	-12.200	-11.900	-11.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.175	-38.600	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-59.486	-56.100	-66.350	-65.950	-65.650	-65.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.446	-42.600	-52.550	-52.150	-51.850	-51.850
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-24					
4811300	Bauhofleistungen	-24					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-46.469	-42.600	-52.550	-52.150	-51.850	-51.850

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.70 Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.677	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.871	-43.500	-53.750	-53.750	-53.750	-53.750
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-45.194	-41.500	-51.450	-51.450	-51.450	-51.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-40.000	-35.000		-400.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-40.000	-35.000		-400.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-40.000	-35.000		-400.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-45.194	-41.500	-91.450	-86.450	-51.450	-451.450

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 547000 Bürgerbus/BOB-Bahn (KT 54700000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3421000	Erträge aus Verkauf	1.587	0	0	0	0	0
3421300	Verkauf Fahrkarten	0	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	11.453	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
SE	Summe Erträge	13.040	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
A	AUFWENDUNGEN						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.614	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.914	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4251300	Kraftstoffe	-2.201	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271010	EDV	-943	-600	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.144	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431300	Post, Telefongebühren	-33	-100	-50	-50	-50	-50
4431700	Werbung	-180	-200	-200	-200	-200	-200
4441300	Versicherungen	-2.932	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-32.887	0	0	0	0	0
4458100	Zuschuss BOB-Bahn	0	-32.800	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-700	-700	-700	-300	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-11.938	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
4811300	Bauhofleistungen	-24	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-59.509	-56.100	-66.350	-65.950	-65.650	-65.650
GS	Gesamtsumme	-46.469	-42.600	-52.550	-52.150	-51.850	-51.850

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
547000-001 Modernisierung Bahnhof Aulendorf - Inv.Zusch. Bahn			-40.000	-35.000		-400.000
Gesamtsumme Auszahlungen			-40.000	-35.000		-400.000
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.90 Bahnhofs-WC & Nette Toilette

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.775	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	250	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.025	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.862	-28.500	-23.000	-24.000	-24.500	-24.900
15	Abschreibungen	-6.875	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.937	-36.700	-31.200	-32.200	-32.700	-33.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.912	-32.500	-27.400	-28.400	-28.900	-29.300
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.252		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4811300	Bauhofleistungen	-1.252		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.252		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26.164	-32.500	-29.100	-30.100	-30.600	-31.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.90 Bahnhofs-WC & Nette Toilette

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.775	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.479	-29.800	-24.300	-25.300	-25.800	-26.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.704	-25.900	-20.800	-21.800	-22.300	-22.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.704	-25.900	-20.800	-21.800	-22.300	-22.700

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 549000 nette Toilette & Bahnhofs-WC (KT 54900000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	3.775	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	250	300	300	300	300	300
SE	Summe Erträge	4.025	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.250	-5.500	-500	-500	-500	-500
4211850	Wartungskosten allgemein	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-2.500	0	0	0	0
4241120	Strom	0	-1.500	0	0	0	0
4241500	Gebäudereinigung	-17.612	-19.000	-19.000	-20.000	-20.500	-20.900
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.200	-1.300	0	0	0	0
4318021	Nette Toilette	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-6.875	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4811300	Bauhofleistungen	-1.252	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
SA	Summe Aufwendungen	-30.189	-36.700	-32.900	-33.900	-34.400	-34.800
GS	Gesamtsumme	-26.164	-32.500	-29.100	-30.100	-30.600	-31.000