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 3.627.150 € ab.

Erläuterungen zu 54.10:

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

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.

Bei der Straßenbeleuchtung erfolgt 2023 planmäßig die letzte Umstellung auf LED-Beleuchtung. Im Anschluss ist nur noch die übliche Unterhaltung eingeplant.

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.

1

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

- Für die Sanierung der Tannhauser Straße ist 2025 ein Betrag von 625.000 Euro vorgesehen. Vorher sieht die Verwaltung aus finanziellen und personellen Gründen keine Möglichkeit.
- Für den Bau des Kreisverkehrs in der Schwarzhausstraße ist 2024 ein Betrag von 961.000 Euro vorgesehen.
- Im Haushalt sind Maßnahmen zur Gestaltung der Innenstadt vorgesehen. Es sollte in den nächsten Monaten im Rahmen der Evaluation der Tourismus-/ Stadtmarketing-Arbeit über die weitere Vorgehensweise bei Maßnahmen zur Stadtgestaltung beraten werden. 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. Nach ersten Gesprächen mit einem möglichen Planungsbüro ist von deutlich sechsstelligen Kosten auszugehen.
- Für die Modernisierung des Bahnhofes ist laut Vertrag im Jahr 2024 35.000 Euro vorgesehen, im Jahr 2025 340.000 Euro und im Jahr 2026 425.000 Euro. Kosten für die Sanierung der Personenunterführung und der Fahrradabstellanlagen sind hier nicht enthalten.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.064	117.000	205.000	130.000	130.000	130.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		732.600	726.000	730.000	730.000	730.000
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.695	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.876	17.100	25.100	25.100	25.100	25.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.504		1.500	1.500	1.500	1.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		32.500	31.800	31.800	31.800	31.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	160.139	902.700	993.400	922.400	922.400	922.400
12	Personalaufwendungen	-1.224					
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.051.412	-1.151.850	-991.100	-656.450	-661.600	-666.850
15	Abschreibungen	-959	-1.770.700	-1.598.700	-1.598.700	-1.598.700	-1.598.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-1.200	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.448	-48.750	-57.350	-59.350	-61.350	-63.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.093.243	-2.972.600	-2.648.350	-2.315.700	-2.322.850	-2.330.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-933.104	-2.069.900	-1.654.950	-1.393.300	-1.400.450	-1.407.700
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.861	-809.350	-880.700	-919.550	-971.450	-1.067.850
4811250	Straßenentwässerungsbeitrag		-264.300	-252.350	-270.000	-270.000	-270.000
4811300	Bauhofleistungen	15.348	-545.050	-628.350	-649.550	-701.450	-797.850
4811500	Bauhofleistungen für aktivierte Eigenleistungen	-2.487					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12.861	-809.350	-880.700	-919.550	-971.450	-1.067.850
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-920.243	-2.879.250	-2.535.650	-2.312.850	-2.371.900	-2.475.550

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	137.571	137.600	235.600	160.600	160.600	160.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.870	-1.201.900	-1.049.650	-717.000	-724.150	-731.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-648.299	-1.064.300	-814.050	-556.400	-563.550	-570.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.998.650	418.900			
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)		1.998.650	418.900			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.200	-3.304.000	-3.232.000	-2.569.000	-5.819.000	-5.478.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-40.000		-35.000	-340.000	-425.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.200	-3.344.000	-3.232.000	-2.604.000	-6.159.000	-5.903.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.200	-1.345.350	-2.813.100	-2.604.000	-6.159.000	-5.903.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-655.499	-2.409.650	-3.627.150	-3.160.400	-6.722.550	-6.473.800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.064	117.000	205.000	130.000	130.000	130.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		732.600	726.000	730.000	730.000	730.000
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.812	14.800	22.800	22.800	22.800	22.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.208					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	153.084	885.100	973.800	902.800	902.800	902.800
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.865	-828.850	-802.400	-467.400	-472.400	-477.400
15	Abschreibungen	-959	-1.751.200	-1.579.200	-1.579.200	-1.579.200	-1.579.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.296		-800	-800	-800	-800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-602.120	-2.580.050	-2.382.400	-2.047.400	-2.052.400	-2.057.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-449.037	-1.694.950	-1.408.600	-1.144.600	-1.149.600	-1.154.600
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.835	-627.550	-625.700	-649.550	-675.050	-737.850
4811250	Straßenentwässerungsbeitrag		-264.300	-252.350	-270.000	-270.000	-270.000
4811300	Bauhofleistungen	8.322	-363.250	-373.350	-379.550	-405.050	-467.850
4811500	Bauhofleistungen für aktivierte Eigenleistungen	-2.487					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.835	-627.550	-625.700	-649.550	-675.050	-737.850
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-443.202	-2.322.500	-2.034.300	-1.794.150	-1.824.650	-1.892.450

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	130.441	131.800	227.800	152.800	152.800	152.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.020	-828.850	-803.200	-468.200	-473.200	-478.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-270.579	-697.050	-575.400	-315.400	-320.400	-325.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.998.650	418.900			
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)		1.998.650	418.900			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.200	-3.304.000	-3.232.000	-2.569.000	-5.819.000	-5.478.000
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)	-7.200	-3.304.000	-3.232.000	-2.569.000	-5.819.000	-5.478.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.200	-1.305.350	-2.813.100	-2.569.000	-5.819.000	-5.478.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-277.779	-2.002.400	-3.388.500	-2.884.400	-6.139.400	-5.803.400

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 541001 Straßen, Wege, Plätze (KT 54100000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	133.064	117.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	26.100	25.000	25.000	25.000	25.000
3162000	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen	0	702.400	700.000	700.000	700.000	700.000
3421140	Verkaufserlöse (Schrott u.a.)	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.090	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.027	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
SE	Summe Erträge	-141.181	-851.200	-868.000	-868.000	-868.000	-868.000
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-460.021	-468.050	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
4212010	Unterhaltung Brücken	-421	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4291100	Planungskosten	0	-10.000	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-500	0	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-100	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	-1.669.900	-1.544.900	-1.544.900	-1.544.900	-1.544.900
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-700	0	0	0	0
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	-400	0	0	0	0
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-959	0	0	0	0	0
4811250	Straßenentwässerungsbeitrag	0	-264.300	-252.350	-270.000	-270.000	-270.000
4811300	Bauhoffleistungen	8.322	-331.950	-338.850	-342.950	-366.150	-423.350
SA	Summe Aufwendungen	-453.578	-2.835.400	-2.408.200	-2.429.950	-2.453.150	-2.510.350
GS	Gesamtsumme	-312.397	-1.984.200	-1.540.200	-1.561.950	-1.585.150	-1.642.350

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
01_000456 Bergesch_Zollenreute	-2.550					
01_000935 Flst. 95/1 - Hauptstraße Aulendorf	-27.450					
20_00053 Straßenbau - BG Tafesch		-100.000	-85.000			
20_00054 Straßenbau - BG Buchwald		-200.000	-525.000	-750.000		-300.000
20_00055 Schulgässle (Mühlgässle bis Eckstraße) Straßenbau	-130.000	-130.000	-150.000			
20_00059 Brücke BW 6 - Heuwegbrücke Blönried			-450.000			
20_00060 Brücke BW 15 - Holzbrücke über Schussen			-100.000			
20_00061 KV Schwarzhaus-/Allewindenstraße - Straßenbau	-20.000	-10.000		-961.000		
20_00067 Straßengeländer - Durchlass "Am Riedbach"			-25.000			
20_00068 Straßengeländer - Durchlass "Auf der Scheibe"			-25.000			
20_00069 Allgemeine Planungskosten Tiefbau	-10.000					
20_00132 Straßenbau - BG Bildstock II		-25.000		-85.000		-25.000
20_00147 Verbindungsstraße L285-Hillstraße - Planung	-7.000					
20_00148 Linksabbiegespur L 285 zur Hillstraße		-465.000	-660.000			
21_00078 Baugebiet Sandäcker III - Planung Verbindungsstr.		-50.000				
21_00218 Eingrünung - BG Bildstock II		-10.000		-25.000	-15.000	-15.000
21_00227 Eingrünung - BG Buchwald		-20.000	-40.000	-235.000		-85.000
21_00231 Linksabbiegespur L 285 - Eingrünung		-8.000	-10.000			
21_00233 Verbindungsstraße L 285-Hillstraße - Straßenbau		-235.000	-19.000			
21_00234 Verbindungsstraße L 285-Hillstraße - Eingrünung		-35.000	-35.000			
21_00249 Buswartehäuschen Wallenreute - Neuerstellung	-7.000					
21_00260 Poststraße - Zuschüsse	361.500					
22_00092 Radweg Tannhausen - Haslach		-250.000	-10.000			
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				
541001-010 Radweg Aulendorf-Ebersbach		-10.000	-10.000			
541001-011 Radweg Huber - Asphaltdecke		-20.000				
541001-016 Bahnhofstraße-Erneuerung - Straßenbau		-20.000				
541001-017 Hexeneck-Bachstraße - Straßenbau		-30.000				
541001-019 Straßenbau - BG Mahlweiher		-300.000	-390.000		-50.000	
541001-020 Eingrünung - BG Mahlweiher			-6.000		-4.000	
541001-021 Tannhauser Straße - BA 1- Straßenbau					-625.000	
541001-022 Brücke BW 6 - Heuwegbrücke - Zuschuss Brückenfonds		110.500				
541001-023 Brücke BW 4 - Locherhofbrücke -Geländer/Asphaltd.		-20.000				
541001-024 Poststraße Ausgleichstock			110.000			
541001-025 Poststraße - Zuschuss LGVFG			78.000			
541001-026 Eingrünung - BG Tafesch			-25.000			
541001-027 Überplanung Innenstadt			-300.000	-300.000	-5.000.000	-5.000.000
541001-028 Hauptstraße Baumallee			-16.000			
541001-029 Allgemeine Planungskosten			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541001-032 Poststraße Zaun			-60.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-204.000	-2.012.000	-2.951.000	-2.366.000	-5.704.000	-5.435.000
Gesamtsumme Einzahlungen	361.500	110.500	188.000			

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 541002 Brücken (KT 54100000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.959	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-2.959	0	0	0	0	0
GS	Gesamtsumme	-2.959	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
20_00057 Brücke BW 8 - Schussenbrücke Rugets.	-580.000	-50.000				
20_00058 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke Rugets.	-2.406.000	-700.000				
20_00103 Brücke BW 8 - Schussenbrücke Rugetsw. - Zuschuss	150.000	150.000	30.000			
20_00104 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke - Zusch. Ausgleichs.	36.000	36.000	30.000			
20_00105 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke - Zuschuss Fachförd.	396.000	396.000	85.900			
21_00106 Brücke BW 6 - Heuwegbrücke Blönried Zuschuss Ausgl		85.000	85.000			
21_00217 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke, Kostenersatz DB		1.221.150				
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.986.000	-750.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	582.000	1.888.150	230.900			

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 541003 Parkplätze und Parkhäuser (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
3411040	Mieten Stellplätze	14.641	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
SE	Summe Erträge	-14.641	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.913	0	0	0	0	0
4212020	Unterhaltung Parkhäuser	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4212030	Unterhaltung Parkplätze	-12.122	-20.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4231030	Mieten Stellplätze	-44.027	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
4241700	Grundsteuer	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4441300	Versicherungen	-796	0	-800	-800	-800	-800
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	-25.800	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-6.200	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	0	-4.300	-5.600	-5.900	-6.300	-7.000
SA	Summe Aufwendungen	-63.858	-122.100	-71.700	-72.000	-72.400	-73.100
GS	Gesamtsumme	-49.217	-92.500	-42.100	-42.400	-42.800	-43.500

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 541004 Parkhäuser (KT 54100000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
3411000	Mieten	-4.683	0	0	0	0	0
3411040	Mieten Stellplätze	1.763	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	2.920	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4811500	Bauhofleistungen für aktivierte Eigenst.	-394	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-394	0	0	0	0	0
GS	Gesamtsumme	-3.314	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 541005 Straßenbeleuchtung (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	75.000	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000
3162000	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen	0	3.100	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	181	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	200	200	200	200	200
SE	Summe Erträge	-181	-4.300	-76.200	-5.200	-5.200	-5.200
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-30.513	-100.000	-365.000	-30.000	-35.000	-40.000
4271030	Stromkosten Straßenbeleuchtung	-42.890	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	-48.100	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
4811300	Bauhofleistungen	0	-27.000	-28.900	-30.700	-32.600	-37.500
4811500	Bauhofleistungen für aktivierte Eigenst.	-2.093	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-75.496	-250.100	-528.200	-195.000	-201.900	-211.800
GS	Gesamtsumme	-75.315	-245.800	-452.000	-189.800	-196.700	-206.600

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
20_00071 Mühlweg - Straßenbeleuchtung	-7.000	-5.000	-6.000			
20_00073 Gumpenweihergässle - Straßenbeleuchtung	-15.000	-35.000	-35.000			
20_00074 Schulgässle - Straßenbeleuchtung	-7.000	-5.000	-8.000			
20_00155 Straßenbeleuchtung Hauptstraße/Allee v. Bahnhof		-10.000				
20_00163 Straßenbeleuchtung - BG Bildstock II		-5.000		-13.000	-3.000	-3.000
20_00180 Straßenbeleuchtung Tafesesch			-10.000			
21_00228 Straßenbeleuchtung - BG Buchwald		-10.000	-50.000	-110.000		-40.000
21_00232 Linksabbiegespur L 285 - Straßenbeleuchtung		-18.000	-21.000			
21_00235 Verbindungsstraße L 285-Hillstraße - Straßenbel.		-18.000		-20.000		
541005-001 Austausch Freiluftschränke Straßenbeleuchtung		-18.000	-18.000			
541005-002 Straßenbeleuchtung Vogelplatz		-15.000				
541005-003 Bahnhofstraße-Erneuerung - Beleuchtung		-5.000				
541005-004 Hexeneck-Bachstraße - Beleuchtung		-3.000				
541005-006 Straßenbeleuchtung - BG Mahlweiher		-35.000	-53.000		-22.000	
541005-007 KV Schwarzhaus-/Allewindenstraße - Straßenbel.				-60.000		
541005-008 Tannhauser Straße - BA 1 - Straßenbel.					-90.000	
541005-011 Brühlstraße - Straßenbeleuchtung			-10.000			
541005-012 Waldseer Straße - Straßenbeleuchtung			-70.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.000	-182.000	-281.000	-203.000	-115.000	-43.000
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.458	-295.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-417.458	-295.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-417.458	-295.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.026	-180.100	-250.000	-265.000	-291.400	-325.000
4811300	Bauhofleistungen	7.026	-180.100	-250.000	-265.000	-291.400	-325.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.026	-180.100	-250.000	-265.000	-291.400	-325.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-410.432	-475.100	-410.000	-425.000	-451.400	-485.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.372	-295.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-288.372	-295.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
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)	-288.372	-295.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

16

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 545001 Straßenreinigung (KT 54500000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-146.644	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4811300	Bauhofleistungen	3.094	-40.100	-90.000	-100.000	-110.000	-120.000
SA	Summe Aufwendungen	-143.550	-160.100	-150.000	-160.000	-170.000	-180.000
GS	Gesamtsumme	-143.550	-160.100	-150.000	-160.000	-170.000	-180.000

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 545002 Winterdienst (KT 54500000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4212100	Winterdienst	-270.813	-175.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4811300	Bauhofleistungen	3.932	-140.000	-160.000	-165.000	-181.400	-205.000
SA	Summe Aufwendungen	-266.881	-315.000	-260.000	-265.000	-281.400	-305.000
GS	Gesamtsumme	-266.881	-315.000	-260.000	-265.000	-281.400	-305.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.70 Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.064	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.296		1.500	1.500	1.500	1.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.360	13.800	15.300	15.300	15.300	15.300
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.894	-5.000	-12.000	-12.100	-12.100	-12.100
15	Abschreibungen		-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.152	-48.750	-56.550	-58.550	-60.550	-62.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-47.046	-66.350	-81.150	-83.250	-85.250	-87.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-43.686	-52.550	-65.850	-67.950	-69.950	-71.950
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)	-43.686	-52.550	-65.850	-67.950	-69.950	-71.950

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.70 Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.434	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.215	-53.750	-68.550	-70.650	-72.650	-74.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-69.781	-51.450	-64.750	-66.850	-68.850	-70.850
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	-340.000	-425.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-40.000		-35.000	-340.000	-425.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-40.000		-35.000	-340.000	-425.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-69.781	-91.450	-64.750	-101.850	-408.850	-495.850

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
3421300	Verkauf Fahrkarten	1.064	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3481000	Erstattungen vom Land	2.296	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
SE	Summe Erträge	-3.360	-13.800	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-5.801	-3.000	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
4251300	Kraftstoffe	-1.922	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271010	EDV	-2.170	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.631	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431300	Post, Telefongebühren	-23	-50	-50	-50	-50	-50
4431700	Werbung	-444	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441300	Versicherungen	-2.495	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4458100	Zuschuss BOB-Bahn	-32.558	-44.000	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0	-700	-700	-700	-700	-700
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
SA	Summe Aufwendungen	-47.046	-66.350	-81.150	-83.250	-85.250	-87.250
GS	Gesamtsumme	-43.686	-52.550	-65.850	-67.950	-69.950	-71.950

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
547000-001 Modernisierung Bahnhof Aulendorf - Inv.Zusch. Bahn		-40.000		-35.000	-340.000	-425.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-40.000		-35.000	-340.000	-425.000
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.90 Bahnhofs-WC & Nette Toilette

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	3.695	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.695	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
12	Personalaufwendungen	-1.224					
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.195	-23.000	-16.700	-16.950	-17.100	-17.350
15	Abschreibungen		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-1.200	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26.619	-31.200	-24.800	-25.050	-25.200	-25.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.923	-27.400	-20.500	-20.750	-20.900	-21.150
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4811300	Bauhofleistungen		-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.923	-29.100	-25.500	-25.750	-25.900	-26.150

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.90 Bahnhofs-WC & Nette Toilette							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.695	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.262	-24.300	-17.900	-18.150	-18.300	-18.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-19.567	-20.800	-13.900	-14.150	-14.300	-14.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
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)	-19.567	-20.800	-13.900	-14.150	-14.300	-14.550

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	3.695	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	300	300	300	300	300
SE	Summe Erträge	-3.695	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.017	0	0	0	0	0
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-206	0	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.566	-500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4211850	Wartungskosten allgemein	0	-3.500	0	0	0	0
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	-938	0	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
4241120	Strom	0	0	-2.500	-2.650	-2.800	-2.950
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241500	Gebäudereinigung	-17.691	-19.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.200	0	0	0	0	0
4318021	Nette Toilette	0	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200