

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 1.582.250 € 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.

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 und „Pendla“ abgebildet. Zu gegebener Zeit wird über eine Fortführung über die Stadt zu entscheiden sein.

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 den Bau des Kreisverkehrs in der Schwarzhausstraße sind Mittel im Jahr 2025 in Höhe von 1,035 Mio. Euro nur für den Straßenbau vorgesehen. Die Verwaltung prüft eine Beteiligung des Landes über die Straßensanierung und bereitet für das Jahr 2024 eine Grundsatzentscheidung vor.

- Im Haushalt sind Maßnahmen zur Gestaltung der Innenstadt vorgesehen. 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. Deshalb sind insgesamt 6,6 Mio. Euro eingestellt.
- Für die Modernisierung des Bahnhofes ist laut Vertrag im Jahr 2024 210.000 Euro vorgesehen, im Jahr 2026 300.000 Euro und im Jahr 2029 nach der Inbetriebnahme 60.000 Euro. Kosten für die Sanierung der Personenunterführung und der Fahrradabstellanlagen sind hier nicht enthalten.
- Für die Sanierung der Personenunterführung sind 2024 Planungskosten in Höhe von 50.000 Euro vorgesehen, 2025 Planungskosten von 30.000 Euro und in den beiden Folgejahren jeweils bislang 100.000 Euro. Eine Kostenaufstellung der DB AG liegt noch nicht vor.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.393	205.000	130.000	132.600	135.200	137.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		726.000	1.017.400	1.017.400	1.016.100	1.011.400
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.773	4.000	4.000	4.100	4.150	4.250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.179	25.100	17.100	17.450	17.800	18.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.476	1.500	3.500	1.550	1.550	1.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		31.800	11.500	11.500	10.500	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	142.821	993.400	1.183.500	1.184.600	1.185.300	1.173.200
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.859	-991.100	-797.300	-722.100	-732.050	-742.650
15	Abschreibungen		-1.598.700	-1.523.200	-1.517.400	-1.510.100	-1.494.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.340	-57.350	-62.350	-63.500	-64.750	-65.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-782.399	-2.648.350	-2.384.050	-2.304.200	-2.308.150	-2.303.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-639.579	-1.654.950	-1.200.550	-1.119.600	-1.122.850	-1.130.700
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-462.555	-880.700	-971.450	-969.155	-1.052.800	-1.080.550
4811250	Straßenentwässerungsbeitrag		-252.350	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
4811300	Bauhofleistungen	-462.555	-628.350	-705.450	-703.155	-786.800	-814.550
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-462.555	-880.700	-971.450	-969.155	-1.052.800	-1.080.550
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.102.133	-2.535.650	-2.172.000	-2.088.755	-2.175.650	-2.211.250

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150.439	235.600	154.600	155.700	158.700	161.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.406	-1.049.650	-860.850	-786.800	-798.050	-809.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-670.966	-814.050	-706.250	-631.100	-639.350	-648.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		418.900	333.900			
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)		418.900	333.900			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.320	-3.232.000	-895.500	-4.520.000	-4.403.000	-3.010.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-35.000			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-260.000	-30.000	-400.000	-100.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-222.320	-3.232.000	-1.210.500	-4.550.000	-4.803.000	-3.110.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-222.320	-2.813.100	-876.600	-4.550.000	-4.803.000	-3.110.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-893.286	-3.627.150	-1.582.850	-5.181.100	-5.442.350	-3.758.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.393	205.000	130.000	132.600	135.200	137.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		726.000	1.017.400	1.017.400	1.016.100	1.011.400
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.487	22.800	14.800	15.100	15.400	15.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.976					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		20.000				
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	134.856	973.800	1.162.200	1.165.100	1.166.700	1.164.900
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.851	-802.400	-581.300	-500.600	-505.000	-509.250
15	Abschreibungen		-1.579.200	-1.504.400	-1.498.600	-1.495.200	-1.487.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888	-800	-1.800	-1.800	-1.850	-1.850
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-528.739	-2.382.400	-2.087.500	-2.001.000	-2.002.050	-1.998.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-393.882	-1.408.600	-925.300	-835.900	-835.350	-833.400
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-293.311	-625.700	-716.450	-702.155	-773.800	-789.550
4811250	Straßenentwässerungsbeitrag		-252.350	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
4811300	Bauhofleistungen	-293.311	-373.350	-450.450	-436.155	-507.800	-523.550
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-293.311	-625.700	-716.450	-702.155	-773.800	-789.550
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-687.194	-2.034.300	-1.641.750	-1.538.055	-1.609.150	-1.622.950

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142.599	227.800	144.800	147.700	150.600	153.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.398	-803.200	-583.100	-502.400	-506.850	-511.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-431.800	-575.400	-438.300	-354.700	-356.250	-357.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		418.900	333.900			
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)		418.900	333.900			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.320	-3.232.000	-895.500	-4.520.000	-4.403.000	-3.010.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-35.000			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-222.320	-3.232.000	-950.500	-4.520.000	-4.403.000	-3.010.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-222.320	-2.813.100	-616.600	-4.520.000	-4.403.000	-3.010.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-654.120	-3.388.500	-1.054.900	-4.874.700	-4.759.250	-3.367.600

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 541001 Straßen, Wege, Parkplätze (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.393	130.000	130.000	132.600	135.200	137.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	25.000	16.400	16.400	16.400	16.400
3162000	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen	0	700.000	1.001.000	1.001.000	999.700	995.000
3421140	Verkaufserlöse (Schrott u.a.)	0	8.000	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.075	0	0	0	0	0
3488400	Versicherungsentschädigungen	792	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	5.000	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	-122.260	-868.000	-1.147.400	-1.150.000	-1.151.300	-1.149.200
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-679	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-409.564	-220.000	-255.000	-240.000	-240.000	-240.000
4212010	Unterhaltung Brücken	-3.536	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4241120	Strom	-1.210	0	0	0	0	0
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	-1.100	0	0	0	0
4291100	Planungskosten/Planfortschreibungen	-8.139	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4441300	Versicherungen	-888	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	-1.544.900	-1.453.000	-1.450.500	-1.449.100	-1.443.800
4811250	Straßenentwässerungsbeitrag	0	-252.350	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
4811300	Bauhofleistungen	-267.222	-338.850	-413.750	-398.855	-469.850	-485.000
SA	Summe Aufwendungen	-691.238	-2.408.200	-2.449.750	-2.418.355	-2.489.000	-2.499.850
GS	Gesamtsumme	-568.978	-1.540.200	-1.302.350	-1.268.355	-1.337.700	-1.350.650

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen						
Stadt Aulendorf						
Maßnahme..... gemäß §4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
20_00053 Straßenbau - BG Tafelesch	-100.000,00	-85.000,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00
20_00054 Straßenbau - BG Buchwald	-200.000,00	-525.000,00	0,00	-1.400.000,00	-170.000,00	0,00
20_00055 Schulgässle (Mühlgässle bis Eckstraße) Straßenbau	-130.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20_00059 Brücke BW 6 - Heuwegbrücke Blönried	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20_00060 Brücke BW 15 - Holzbrücke über Schussen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
20_00067 Straßengeländer - Durchlass "Am Riedbach"	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20_00068 Straßengeländer - Durchlass "Auf der Scheibe"	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20_00132 Straßenbau - BG Bildstock II	-25.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00
20_00148 Linksabbiegespur L 285 zur Hillstraße	-465.000,00	-660.000,00	0,00	-660.000,00	0,00	0,00
21_00078 Baugebiet Sandäcker III - Verbindungsstraße	-50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
21_00218 Eingrünung - BG Bildstock II	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
21_00227 Eingrünung - BG Buchwald	-20.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-410.000,00	0,00
21_00233 Verbindungsstraße L 285-Hillstraße - Straßenbau	-235.000,00	-19.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
21_00234 Verbindungsstraße L 285-Hillstraße - Eingrünung	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
22_00092 Radweg Tannhausen - Haslach	-250.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541001-001 BG Laurenbühl II - Eingrünung	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541001-002 Linksabbiegespur L 285 - Vermessung/Zergliederung	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541001-003 Kreisverkehr Steinenbacher Straße- Straßen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541001-007 Hasengärtlestraße - Mochenwanger Straße	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541001-010 Radweg Aulendorf-Ebersbach	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
541001-011 Radweg Huber - Asphaltdecke	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541001-016 Bahnhofstraße-Erneuerung - Straßenbau	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541001-017 Hexeneck-Bachstraße - Straßenbau	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541001-019 Straßenbau - BG Mahlweiher	-300.000,00	-390.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
541001-020 Eingrünung - BG Mahlweiher	0,00	-6.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
541001-021 Tannhauser Straße - BA 1- Straßenbau	0,00	0,00	0,00	-530.000,00	0,00	0,00
541001-022 Brücke BW 6 - Heuwegbrücke - Zuschuss Brückenfonds	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541001-023 Brücke BW 4 - Locherhofbrücke -Geländer/Asphaltld.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541001-024 Poststraße Ausgleichstock	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
541001-025 Poststraße - Zuschuss LGVFG	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
541001-026 Eingrünung - BG Tafelesch	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
541001-027 Überplanung Innenstadt	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
541001-028 Hauptstraße Baumallee	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541001-029 Allgemeine Planungskosten	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
541001-032 Poststraße Zaun	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
541001-034 Linksabbiegespur L 285 - Eingrünung	-8.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
541001-035 KV Schwarzhaus-/Allewindenstraße - Straßenbau	-10.000,00	0,00	0,00	-1.035.000,00	0,00	0,00
541001-036 Buswartehalle Bahnhof südl. WC Bahngleisseite	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
541001-037 Gehweg Zollenreute-Aulendorf Planung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
541001-038 Erschließung Erweiterung Oberrauhen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.012.000,00	-2.951.000,00	-835.500,00	-4.370.000,00	-4.135.000,00	-3.010.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	110.500,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.901.500,00	-2.763.000,00	-647.500,00	-4.370.000,00	-4.135.000,00	-3.010.000,00

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 541002 Brücken (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
SA	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GS	Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen						
Stadt Aulendorf						
Maßnahme..... gemäß §4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
20_00057 Brücke BW 8 - Schussenbrücke Rugets.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20_00058 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke Rugets.	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20_00103 Brücke BW 8 - Schussenbrücke Rugetsw. - Zuschuss	150.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20_00104 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke - Zusch. Ausgleichs.	36.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20_00105 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke - Zuschuss Fachförd.	396.000,00	85.900,00	85.900,00	0,00	0,00	0,00
21_00106 Brücke BW 6 - Heuwegbrücke Blönried Zuschuss Ausgl	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21_00217 Brücke BW 7 - Eisenbahnbrücke, Kostenersatz DB	1.221.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.888.150,00	230.900,00	145.900,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.138.150,00	230.900,00	145.900,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 541003 Parkplätze und Parkhäuser (KT 54100000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3411040	Mieten Stellplätze	12.487	14.800	14.800	15.100	15.400	15.700
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	14.800	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	-12.487	-29.600	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4212020	Unterhaltung Parkhäuser	0	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
4212030	Unterhaltung Parkplätze	-6.545	-7.000	-7.000	-7.150	-7.300	-7.400
4231030	Mieten Stellplätze	-35.012	-51.000	-51.000	-52.000	-53.050	-54.050
4241700	Grundsteuer	-2.233	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
4441300	Versicherungen	0	-800	-800	-800	-850	-850
4811300	Bauhofleistungen	-6.072	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
SA	Summe Aufwendungen	-49.862	-71.700	-72.100	-73.400	-74.800	-76.050
GS	Gesamtsumme	-37.375	-42.100	-57.300	-58.300	-59.400	-60.350

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen						
Stadt Aulendorf						
Maßnahme..... gemäß §4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
541003-001 eLadestation Bahnhofsvorplatz	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 541004 Parkhäuser (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
SA	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GS	Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 541005 Straßenbeleuchtung (KT 54100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	75.000	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	1.000	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	109	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	200	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	-109	-76.200	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-28.894	-365.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271030	Stromkosten Straßenbeleuchtung	-32.845	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	-34.300	-51.400	-48.100	-46.100	-43.400
4811300	Bauhofleistungen	-20.017	-28.900	-30.700	-31.300	-31.950	-32.550
SA	Summe Aufwendungen	-81.756	-528.200	-282.100	-211.400	-212.050	-211.950
GS	Gesamtsumme	-81.647	-452.000	-282.100	-211.400	-212.050	-211.950

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme..... gemäß §4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
20_00071 Mühlweg - Straßenbeleuchtung	-5.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20_00073 Gumpenweihergässle - Straßenbeleuchtung	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20_00074 Schulgässle - Straßenbeleuchtung	-5.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20_00155 Straßenbeleuchtung Hauptstraße/Allee v. Bahnhof	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20_00163 Straßenbeleuchtung - BG Bildstock II	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
20_00180 Straßenbeleuchtung Tafesch	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21_00228 Straßenbeleuchtung - BG Buchwald	-10.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
21_00235 Verbindungsstraße L 285-Hillstraße - Straßenbel.	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
541005-001 Austausch Freiluftschränke Straßenbeleuchtung	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541005-002 Straßenbeleuchtung Vogelplatz	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541005-003 Bahnhofstraße-Erneuerung - Beleuchtung	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541005-004 Hexeneck-Bachstraße - Beleuchtung	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541005-006 Straßenbeleuchtung - BG Mahlweiher	-35.000,00	-53.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
541005-007 KV Schwarzhaus-/Allewindenstraße - Straßenbel.	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
541005-008 Tannhauser Straße - BA 1 - Straßenbel.	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
541005-011 Brühlstraße - Straßenbeleuchtung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541005-012 Waldseer Straße - Straßenbeleuchtung	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
541005-014 Linksabbiegespur L 285 - Straßenbeleuchtung	-18.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-182.000,00	-281.000,00	-80.000,00	-150.000,00	-268.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-182.000,00	-281.000,00	-80.000,00	-150.000,00	-268.000,00	0,00

13

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.766	-160.000	-190.000	-195.000	-200.000	-206.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-174.766	-160.000	-190.000	-195.000	-200.000	-206.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-174.766	-160.000	-190.000	-195.000	-200.000	-206.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-165.705	-250.000	-250.000	-262.000	-274.000	-286.000
4811300	Bauhofleistungen	-165.705	-250.000	-250.000	-262.000	-274.000	-286.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-165.705	-250.000	-250.000	-262.000	-274.000	-286.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-340.471	-410.000	-440.000	-457.000	-474.000	-492.000

14

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.902	-160.000	-190.000	-195.000	-200.000	-206.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-165.902	-160.000	-190.000	-195.000	-200.000	-206.000
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)	-165.902	-160.000	-190.000	-195.000	-200.000	-206.000

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 545001 Straßenreinigung (KT 54500000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-98.900	-60.000	-90.000	-93.000	-96.000	-100.000
4811300	Bauhofleistungen	-90.948	-90.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
SA	Summe Aufwendungen	-189.848	-150.000	-190.000	-195.000	-200.000	-206.000
GS	Gesamtsumme	-189.848	-150.000	-190.000	-195.000	-200.000	-206.000

Haushaltsplan 2024

Aulendorf Kostenstelle 545002 Winterdienst (KT 54500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4212100	Winterdienst	-75.060	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
4811300	Bauhofleistungen	-74.756	-160.000	-150.000	-160.000	-170.000	-180.000
SA	Summe Aufwendungen	-149.816	-260.000	-250.000	-262.000	-274.000	-286.000
GS	Gesamtsumme	-149.816	-260.000	-250.000	-262.000	-274.000	-286.000

17

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.70 Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	3.500	1.550	1.550	1.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		11.500	11.500	11.500	10.500	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.192	15.300	17.300	15.400	14.450	4.050
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.285	-12.000	-12.100	-12.350	-12.600	-12.800
15	Abschreibungen		-12.600	-11.900	-11.900	-8.000	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.452	-56.550	-60.550	-61.700	-62.900	-64.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-52.737	-81.150	-84.550	-85.950	-83.500	-76.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-49.545	-65.850	-67.250	-70.550	-69.050	-72.800
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)	-49.545	-65.850	-67.250	-70.550	-69.050	-72.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.70 Zuschuss BOB-Bahn und Bürgerbus

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.068	3.800	5.800	3.900	3.950	4.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.264	-68.550	-72.650	-74.050	-75.500	-76.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-56.196	-64.750	-66.850	-70.150	-71.550	-72.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-260.000	-30.000	-400.000	-100.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-260.000	-30.000	-400.000	-100.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-260.000	-30.000	-400.000	-100.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-56.196	-64.750	-326.850	-100.150	-471.550	-172.800

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3421300	Verkauf Fahrkarten	1.692	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
3481000	Erstattungen vom Land	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
3482300	Erstattung v. Landkreis	0	0	2.000	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	11.500	11.500	11.500	10.500	0
SE	Summe Erträge	-3.192	-15.300	-17.300	-15.400	-14.450	-4.050
A	AUFWENDUNGEN						
4231010	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	0	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.320	-3.500	-3.600	-3.650	-3.750	-3.800
4251300	Kraftstoffe	-4.965	-7.000	-7.000	-7.150	-7.300	-7.400
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-2.422	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-632	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.200
4429730	Pendla-Netzwerk	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431300	Post, Telefongebühren	0	-50	-50	-50	-50	-50
4431700	Werbung	-1.424	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
4441300	Versicherungen	-2.277	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
4458100	Zuschuss BOB-Bahn	-36.697	-50.000	-52.000	-53.050	-54.100	-55.100
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0	-700	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-11.900	-11.900	-11.900	-8.000	0
SA	Summe Aufwendungen	-52.737	-81.150	-84.550	-85.950	-83.500	-76.850
GS	Gesamtsumme	-49.545	-65.850	-67.250	-70.550	-69.050	-72.800

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme..... gemäß §4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
547000-001 Modernisierung Bahnhof Aulendorf - Inv.Zusch. Bahn	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547000-002 Ausbau Bahnhof Barrierefreiheit - Invest. Zuschuss	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
547000-003 Erneuerung Personenunterführung - Planung	0,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.000,00	0,00	-260.000,00	-30.000,00	-400.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-40.000,00	0,00	-260.000,00	-30.000,00	-400.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.90 Bahnhofs-WC & Nette Toilette

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.773	4.000	4.000	4.100	4.150	4.250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		300				
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.773	4.300	4.000	4.100	4.150	4.250
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.958	-16.700	-13.900	-14.150	-14.450	-14.600
15	Abschreibungen		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26.158	-24.800	-22.000	-22.250	-22.600	-22.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.385	-20.500	-18.000	-18.150	-18.450	-18.500
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.539	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4811300	Bauhofleistungen	-3.539	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.539	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-24.924	-25.500	-23.000	-23.150	-23.450	-23.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.90 Bahnhofs-WC & Nette Toilette

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.773	4.000	4.000	4.100	4.150	4.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.841	-17.900	-15.100	-15.350	-15.700	-15.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.068	-13.900	-11.100	-11.250	-11.550	-11.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.068	-13.900	-11.100	-11.250	-11.550	-11.600

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	4.773	4.000	4.000	4.100	4.150	4.250
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	300	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	-4.773	-4.300	-4.000	-4.100	-4.150	-4.250
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.316	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	-580	-2.500	0	0	0	0
4241120	Strom	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
4241500	Gebäudereinigung	-19.062	-4.500	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4318021	Nette Toilette	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4811300	Bauhofleistungen	-3.539	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Aufwendungen	-29.697	-29.800	-27.000	-27.250	-27.600	-27.750
GS	Gesamtsumme	-24.924	-25.500	-23.000	-23.150	-23.450	-23.500