

Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Im Teilhaushalt 51 ist lediglich die Produktgruppe 51.10 „Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung“ abgebildet.

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelüberschuss von 1.136.850 € ab.

Bei der Kostenstelle „Stadtentwicklung“ sind Kosten für Planungen abgebildet (Ortsabrundungen, kleinere Bebauungspläne ...). Zudem sind die Zuschüsse für die Erstellung des Quartierskonzeptes mit entsprechenden Aufwendungen hier eingepplant.

Die Kostenstelle „Stadtsanierung“ wurde 2022 aufgebaut. Hintergrund ist, dass das bisherige Treuhandkonto mit der Umstellung auf die Doppik aufgegeben wurde. Die Maßnahmen werden nun direkt über den städtischen Haushalt abgebildet, sind aber nur grobe Schätzungen (diese kommen vom Sanierungsträger direkt) mit den bisher bekannten Maßnahmen abgebildet, weil unklar ist, welche privaten Maßnahmen kommen werden. Die Planungskosten sind die Aufwendungen für den Sanierungsträger.

Ab 30.06.2023 wird die Änderung des Gutachterausschuss-Wesens erfolgen. Wie sich dies auf die Kosten auswirkt, ist aktuell noch nicht absehbar, dies entscheidet sich erst in den nächsten Wochen.

Geplante wesentliche Maßnahmen in diesem Teilhaushalt:

2023 wird die Fortführung der Erschließung dreier Baugebiete geplant (es ist aber zu beachten, dass nicht alle Positionen hier bei diesem Teilhaushalt abgebildet sind, sondern direkt beispielsweise bei der Abwasserbeseitigung! Hier ist nur eine summarische Darstellung):

- Baugebiet Buchwald: Für die Erschließung des Baugebietes Buchwald sind in den Jahren 2023 ff insgesamt rund 6,2 Mio. Euro eingepplant. Für Grundstückverkäufe sind Einnahmen in Höhe von 7,6 Mio. Euro eingepplant. Dies wird der Gemeinderat aber nach der erfolgten Bau-Ausschreibung separat noch festlegen. Bei den aktuellen Erlösen ist ein Durchschnittspreis je m² von 250,00 Euro hinterlegt. Dieser ist aber noch nicht kalkuliert, sondern lediglich so berechnet, dass mit dem Baugebiet kein Verlust erzielt wird. Dasselbe gilt für das Baugebiet Bildstock.
- Baugebiet Bildstock: Für die Erschließung der übrigen Bauplätze sind Kosten in Höhe von rund 0,5 Mio. Euro eingepplant. Es wird davon ausgegangen, dass die Bauplätze im Angebotsverfahren vermarktet werden bzw. alternativ im gemeinsamen Verfahren mit dem Baugebiet Buchwald. Es wird mit Einnahmen in Höhe von 520.000 Euro geplant.
- Baugebiet Mahlweiher: Für die geplante Abwicklung des Baugebietes sind Kosten in Höhe von 1,1 Mio. Euro vorgesehen. Dem stehen geplante Grundstückserlöse und Erschließungsbeiträge in Höhe von ca. 1,2 Mio. Euro gegenüber.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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		25.500	25.500			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.602	16.100	7.000			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	1.000				
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.630	42.600	32.500			
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.016	-153.000	-122.000	-124.000	-128.000	-128.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-360	-14.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.775	-6.200	-3.500			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-111.151	-173.200	-142.500	-141.000	-145.000	-145.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-95.522	-130.600	-110.000	-141.000	-145.000	-145.000
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)	-95.522	-130.600	-110.000	-141.000	-145.000	-145.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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)	35.744	42.600	32.500			
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.541	-173.200	-142.500	-141.000	-145.000	-145.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-84.797	-130.600	-110.000	-141.000	-145.000	-145.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		537.000	546.850	60.000	60.000	60.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.486.000	900.000	4.491.100	3.626.900	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		4.023.000	1.446.850	4.551.100	3.686.900	60.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-164.200				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.500				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-230.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-401.700	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		3.621.300	1.246.850	4.451.100	3.586.900	-40.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-84.797	3.490.700	1.136.850	4.310.100	3.441.900	-185.000

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 511000 Stadtentwicklung (KT 51100000)

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	25.500	25.500	0	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	1.469	2.100	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	13	1.000	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	-1.481	-28.600	-25.500	0	0	0
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4291100	Planungskosten	-77.281	-119.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4318007	Zuschuss Regionalmanagement	-360	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-827	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-78.468	-123.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
GS	Gesamtsumme	-76.987	-94.400	-81.500	-107.000	-107.000	-107.000

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_00038 Grundstücksverkäufe - BG Taflesch	100.000					
20_00039 Erwerb von Grundstücken	-300.000					
21_00193 Verkauf von Grundstücken	100.000					
21_00196 Zerlegung/Vermessung Grundst. - BG Bildstock II	-16.000					
21_00229 Linksabbiegespur L 285 - Grunderwerb+Vermessung...	-17.000	-7.500				
21_00269 Wertabschöpfung		197.000				
21_00287 Zuschüsse Sanierung Stadtkern II - Landesmittel	9.200					
21_00288 Zuschüsse Sanierung Stadtkern II - Bundesmittel	11.500					
21_00304 Erschließung BG Mahlweiher	-2.500					
22_00099 Grundstücksverkäufe - BG Buchwald		2.000.000	500.000	3.841.100	3.306.900	
23_00100 Grundstücksverkäufe - BG Bildstock II		399.000		200.000	320.000	
511000-004 Grundstückserwerb - BG Mahlweiher		-164.200				
511000-005 Grundstückserlöse - BG Mahlweiher		890.000	400.000	450.000		
511000-006 Erschließungsbeiträge - BG Mahlweiher		337.000	426.850			
Gesamtsumme Auszahlungen	-335.500	-171.700				
Gesamtsumme Einzahlungen	220.700	3.823.000	1.326.850	4.491.100	3.626.900	

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 511001 Stadtsanierung (KT 51100000)

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						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.171	0	0	0	0	0
4291100	Planungskosten	-16.564	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4318017	Zuschuss aus Städtebauforderung an Private	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
SA	Summe Aufwendungen	-25.736	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
GS	Gesamtsumme	-25.736	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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
511001-001 Stadtsanierung Stadtkern II - Ausz. f. Baumaßnahme		-230.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
511001-002 Stadtsanierung Stadtkern II - Zuschüsse -Land/Bund		200.000	120.000	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-230.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme Einzahlungen		200.000	120.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 511010 Gutachterausschuss (KT 51100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
3311000	Verwaltungsgebühren	14.090	14.000	7.000	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	15	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	-14.105	-14.000	-7.000	0	0	0
A	AUFWENDUNGEN						
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-4.000	-8.000	-8.000
4421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit, Führungen	-6.948	-6.200	-3.500	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-6.948	-8.200	-5.500	-4.000	-8.000	-8.000
GS	Gesamtsumme	7.157	5.800	1.500	-4.000	-8.000	-8.000