

Teilhaushalt (Produktbereich)

53

Ver- und Entsorgung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Im Teilhaushalt 53 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 53.10 Konzessionsabgabe Strom
- 53.20 Konzessionsabgabe Gas
- 53.30 Wasserversorgung
- 53.60 Breitband
- 53.70 Abfallwirtschaft
- 53.80 Abwasserbeseitigung

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 2.579.700 € ab.

Erläuterungen zu 53.10 und 53.20:

Die bekannten Ansätze sind eingeplant.

Erläuterungen zu 53.30:

Bei dieser Kostenstelle ist die Wasserversorgung abgebildet.

Die Ansätze entsprechen denen der Kalkulation, die mit einem ausgeglichenen Ergebnis und damit Wassergebühren von 2,19 Euro netto geplant hat. Die Mittel für EDV reduzieren sich ab 2023, weil SAP gekündigt wird. Dies gilt auch für die Abwasserbeseitigung. Die Unterhaltung der Hausanschlüsse reduziert sich für 2023 – 2025, weil planmäßig weniger Wasserzähler gewechselt werden.

Erläuterungen zu 53.60:

Entsprechend der Meldung des Zweckverbands Breitband wurden hier die Mittel eingeplant.

Erläuterungen zu 53.70:

Bei der Kostenstelle Abfallwirtschaft sind die Auswirkungen der weiteren Vertragsanpassungen abgebildet.

Erläuterungen zu 53.80:

Bei dieser Kostenstelle ist die Abwasserbeseitigung (zentral und dezentral) abgebildet. Die Ansätze entsprechen denen der Kalkulation, die mit einem ausgeglichenen Ergebnis und damit Abwassergebühren von 1,93 Euro geplant hat.

Bei der Eigenkontrollverordnung ist geplant, dass die Befahrungen weiter erfolgen sowie bereits Sanierungen aus dem ersten Abschnitt aus 2021 begonnen werden können.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

- Für den Breitbandausbau werden Mittel in Höhe 7.251.000 Euro im Jahr 2022, 2023 weitere 6.445.000 Euro, 2024 6.013.000 Euro und 2025 403.000 Euro eingeplant. Die entsprechenden Zuschüsse des Bundes und des Landes wurden ebenfalls eingeplant. Zudem sind weitere kleinere Maßnahmen vorgesehen. Vom Bund ist ein Zuschuss in Höhe von 10,05 Mio. Euro eingeplant, vom Land 8,04 Mio. Euro. Zudem wurden im Haushalt weitere kleinere Maßnahmen im Bereich Breitband eingeplant.
- Bei der Abwasserbeseitigung ist der Neubau des Schlammfaulbehälters in den Jahren 2021 – 2024 vorgesehen mit einem Volumen von 1,8 Mio. Euro. Zudem sind im Finanzplanungszeitraum noch rund 6,5 Mio. Euro eingeplant für weitere Maßnahmen (hier sind allerdings auch die Baugebiete enthalten!).

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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	4.477	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		291.200	240.700	237.500	235.700	220.800
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57	2.183.100	2.475.550	2.344.100	2.326.550	2.336.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.950	21.800	20.500	20.500	20.500	20.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.934	33.000	41.000	33.000	33.000	33.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	342.685	485.700	403.500	403.500	403.500	403.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	397.103	3.019.200	3.185.650	3.043.000	3.023.650	3.018.900
12	Personalaufwendungen		-221.600	-369.450	-378.800	-388.150	-398.500
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.451	-1.506.600	-1.561.350	-1.527.050	-1.527.050	-1.527.300
15	Abschreibungen	-16.116	-1.124.100	-1.072.500	-998.500	-969.800	-954.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	893	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.315	-116.550	-84.850	-84.850	-84.850	-84.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.989	-2.993.850	-3.113.150	-3.014.200	-2.994.850	-2.990.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	377.115	25.350	72.500	28.800	28.800	28.800
21	Erträge aus internen Leistungen		282.950	264.300	300.000	300.000	300.000
3811250	Straßenentwässerungsbeitrag		282.950	264.300	300.000	300.000	300.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4811300	Bauhofleistungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		282.950	244.300	280.000	280.000	280.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	377.115	308.300	316.800	308.800	308.800	308.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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)	318.510	2.504.000	2.861.450	2.722.000	2.704.450	2.714.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.730	-1.869.750	-2.040.650	-2.015.700	-2.025.050	-2.035.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	315.780	634.250	820.800	706.300	679.400	678.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.410		6.525.000	5.800.000	5.411.000	362.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		7.870	146.000	8.800	8.800	8.800
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)	286.410	7.870	6.671.000	5.808.800	5.419.800	370.800
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-560				-10.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.462	-1.469.490	-10.067.000	-10.358.000	-8.911.000	-2.225.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-82.950	-3.000		-50.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-6.960	-1.500			
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-139.462	-1.559.960	-10.071.500	-10.358.000	-8.961.000	-2.235.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	146.949	-1.552.090	-3.400.500	-4.549.200	-3.541.200	-1.864.200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	462.728	-917.840	-2.579.700	-3.842.900	-2.861.800	-1.185.300

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.10 Konzessionsabgabe Strom

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	4.477	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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	289.708	238.300	290.000	290.000	290.000	290.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	294.185	242.700	294.400	294.400	294.400	294.400
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	294.185	242.700	294.400	294.400	294.400	294.400
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)	294.185	242.700	294.400	294.400	294.400	294.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.10 Konzessionsabgabe Strom							
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)	242.821	242.700	294.400	294.400	294.400	294.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	242.821	242.700	294.400	294.400	294.400	294.400
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)	242.821	242.700	294.400	294.400	294.400	294.400

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 531000 Konzessionsabgabe Strom (KT 53100000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	4.477	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3511000	Konzessionsabgaben	289.708	238.300	290.000	290.000	290.000	290.000
SE	Summe Erträge	294.185	242.700	294.400	294.400	294.400	294.400
-							
A	AUFWENDUNGEN						
SA	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GS	Gesamtsumme	294.185	242.700	294.400	294.400	294.400	294.400

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.20 Konzessionsabgabe Gas

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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	45.864	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.864	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	45.864	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	45.864	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.20 Konzessionsabgabe Gas

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)	23.477	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	23.477	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	23.477	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 532000 Konzessionsabgabe Gas (KT 53200000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3511000	Konzessionsabgaben	45.864	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
SE	Summe Erträge	45.864	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
-							
A	AUFWENDUNGEN						
SA	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GS	Gesamtsumme	45.864	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

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		50.300	30.200	30.200	30.200	30.200
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		995.200	1.143.050	1.122.100	1.125.250	1.128.550
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.500	10.000	10.000	10.000	10.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.072.200	1.211.450	1.190.500	1.193.650	1.197.150
12	Personalaufwendungen		-34.600	-192.950	-196.600	-200.250	-203.900
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-924.300	-859.000	-838.000	-838.000	-838.200
15	Abschreibungen		-138.600	-139.000	-135.400	-134.900	-134.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-31.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		-1.129.000	-1.211.450	-1.190.500	-1.193.650	-1.197.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-56.800				
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)		-56.800				

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

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)		1.016.700	1.176.050	1.155.100	1.158.250	1.161.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-990.400	-1.072.450	-1.055.100	-1.058.750	-1.062.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)		26.300	103.600	100.000	99.500	99.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		550	46.000	1.000	1.000	1.000
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)		550	46.000	1.000	1.000	1.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-614.600	-450.000	-458.000	-965.000	-200.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.600	-3.000			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-2.750				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-619.950	-453.000	-458.000	-965.000	-200.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-619.400	-407.000	-457.000	-964.000	-199.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-593.100	-303.400	-357.000	-864.500	-99.900

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 533000 Wasserversorgung (KT 53300000)

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	19.500	0	0	0	0
3162000	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen	0	30.800	30.200	30.200	30.200	30.200
3322300	Erträge Wasserversorgung	0	995.200	1.143.050	1.122.100	1.125.250	1.128.550
3411000	Mieten	0	1.500	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
3483100	Verwaltungskostenbeitrag OSG	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3483300	Erstattung Zweckverband Atzenberg	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3583300	Erträge aus Nachaktivierung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SE	Summe Erträge	0	1.072.200	1.211.450	1.190.500	1.193.650	1.197.150
A	AUFWENDUNGEN						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-21.000	-143.650	-146.000	-148.350	-150.700
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	0	-1.600	-12.400	-13.000	-13.600	-14.200
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	0	-4.000	-28.900	-29.600	-30.300	-31.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.500	0	0	0	0
4211850	Wartungskosten allgemein	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212810	Unterhaltung Speicheranlagen	0	-8.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	0	-200.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4212830	Unterhaltung Hausanschlüsse	0	-21.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-4.000	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG bis 800 € (netto),	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241120	Strom	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.950
4241230	Wasserbezug "WV Schussen-Rotachtal"	0	-350.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
4241240	Wasserbezug "WV Atzenberg"	0	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4241250	Auszahlungen "OSG"	0	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4251300	Kraftstoffe	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
4261050	Dienst- u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-200	-200	-200	-200	-200
4271010	EDV	0	-16.000	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.550
4291100	Planungskosten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4431100	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
4431300	Post, Telefongebühren	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.350
4431400	Reisekosten	0	-100	0	0	0	0
4441300	Versicherungen	0	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0	0	-400	-400	-400	-400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	-126.400	-126.400	-126.400	-126.200	-126.100
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-7.100	-7.100	-6.500	-6.500	-6.500
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-3.500	-3.000	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-1.600	-1.100	-1.100	-800	-500
SA	Summe Aufwendungen	0	-1.129.000	-1.211.450	-1.190.500	-1.193.650	-1.197.150
GS	Gesamtsumme	0	-56.800	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
21_00164 Kombistandrohr		-2.600	-3.000			
21_00213 Neuherstellung Grundstücksanschlüsse		-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21_00214 Wasserschachtautomaten, Schieb.		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21_00220 Wasserversorgung - BG Bildstock II		-3.000	-20.000	-23.000		
21_00223 Wasserversorgung - BG Buchwald		-1.000	-70.000	-250.000		
21_00225 Wasserversorgung - Umlegung - BG Buchwald		-300.000				
21_00243 Schulgässle - Hauptstr. (Fußweg)		-125.000	-10.000			
21_00245 BV Schulgässle		-55.000	-30.000			
21_00248 Mühlbachverdohlung		-50.000				
21_00253 Planungskosten Baumaßnahmen		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21_00272 Infoma Newsystem Veranlagung 50 % Wasser		-2.750				
21_00298 Wasserversorgungsbeiträge 2021		550				
21_00302 Geräuschdatenlogger		-50.600	-30.000	-15.000	-15.000	
22_00097 Sanierung Hochbehälter Buchwald			-50.000	-100.000	-750.000	
533000-001 Kreisverkehr Steinenbacher Str.			-30.000			
533000-002 Wasserversorgungsbeiträge			1.000	1.000	1.000	1.000
533000-003 Bahnhofstraße-Erneuerung			-5.000	-5.000	-20.000	-20.000
533000-004 Hexeneck-Bachstraße			-5.000	-10.000	-125.000	-125.000
533000-005 Wasserversorgung - BG Mahlweiher			-80.000			
533000-006 Wasserversorgung - BG Mahlweiher - Umlegung			-65.000			
533000-007 Wasserversorgungsbeiträge - BG Mahlweiher			45.000			
Gesamtsumme Auszahlungen		-619.950	-453.000	-458.000	-965.000	-200.000
Gesamtsumme Einzahlungen		550	46.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.60 Breitbandversorgung

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		27.000				
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.950	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.113	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.063	44.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	-16.116	-20.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	893	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.652	-45.000	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.411	-1.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
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)	3.411	-1.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.60 Breitbandversorgung

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)	14.221	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	15.283	-15.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.410		6.525.000	5.800.000	5.411.000	362.000
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)	286.410		6.525.000	5.800.000	5.411.000	362.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.462	-166.200	-7.820.000	-6.681.000	-6.126.000	-650.000
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)	-139.462	-166.200	-7.820.000	-6.681.000	-6.126.000	-650.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	146.949	-166.200	-1.295.000	-881.000	-715.000	-288.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	162.232	-181.400	-1.312.200	-898.200	-732.200	-305.200

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 536000 Breitbandversorgung (KT 53600000)

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	27.000	0	0	0	0
3411100	Pachten	11.950	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	7.113	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
SE	Summe Erträge	19.063	44.000	17.000	17.000	17.000	17.000
A	AUFWENDUNGEN						
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	893	0	0	0	0	0
4313300	Zweckverband Breitbandversorgung RV	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-429	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-16.116	-20.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
SA	Summe Aufwendungen	-15.652	-45.000	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
GS	Gesamtsumme	3.411	-1.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800

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_00028 Breitbandausbau - Abwicklung Vorjahre	-332.000	4.900				
20_00062 Breitbandmaßnahmen	-200.000					
20_00101 Breitbandausbau-Zuschuss - Abwicklung Vorjahre	283.200					
20_00109 Breitbandversorgung - Poststraße	-25.000					
21_00188 Breitbandmaßnahmen		-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21_00189 Breitbandmaßnahmen 2021 - 2024		-30.000	-7.251.000	-6.445.000	-6.013.000	-403.000
21_00190 Breitbandmaßnahmen 2021-2024 - Zuschuss Bund			3.625.000	3.222.000	3.006.000	201.000
21_00191 Breitbandmaßnahmen 2021-2024 - Zuschuss Land			2.900.000	2.578.000	2.405.000	161.000
21_00239 Breitbandmaßnahmen Eisenbahnbrücke		-60.000				
21_00240 Breitbandausbau - BG Buchwald		-100	-50.000	-146.000		
21_00241 Breitbandausbau - BG Bildstock II			-15.000	-25.000		
21_00242 Breitbandausbau - BV Schulgässle - Planung		-10.000				
21_00250 Breitband - Bachstraße-Gerberstr.-Kolpingstraße		-40.000				
21_00251 Breitband Hauptstraße-Allee		-16.000	-16.000			
536000-001 Breitband - städt. Leerrohrtrassen für Glasfaser			-90.000			
536000-002 Breitbandmaßnahmen Linksabbiegespur L 285			-15.000			
536000-003 Breitbandmaßnahme Hillstraße - L 285 (Verb.Str.)			-35.000			
536000-004 Breitband - Verbindung Hillstraße - Marienbühl			-70.000			
536000-005 Breitband - Mitverlegung Mochenwanger Straße			-50.000			
536000-006 Breitband - Mitverlegung Zollenreute			-140.000			
536000-007 Breitbandleerrohre - Bahnhofstraße-Erneuerung			-5.000	-5.000	-18.000	-17.000
536000-008 Breitbandleerrohre - Hexeneck-Bachstraße			-15.000	-5.000	-30.000	-30.000
536000-009 Breitbandleerrohre - Bahnhofsvorpl.-Gestaltung				-5.000		
536000-010 Breitband - BG Mahlweiher			-18.000			
536000-011 Breitband - KV Schwarzhaus-/Allewindenstraße					-15.000	
536000-012 Breitbandleerrohre - Tannhäuser Str. - BA 1 +, BA 2						-150.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-557.000	-166.200	-7.820.000	-6.681.000	-6.126.000	-650.000
Gesamtsumme Einzahlungen	283.200		6.525.000	5.800.000	5.411.000	362.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

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	57					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.934	20.000	18.000	10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.991	20.000	18.200	10.200	10.200	10.200
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.451					
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.886					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.337					
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	33.654	20.000	18.200	10.200	10.200	10.200
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)	33.654	20.000	18.200	10.200	10.200	10.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

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)	37.991	20.000	18.200	10.200	10.200	10.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.793					
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	34.198	20.000	18.200	10.200	10.200	10.200
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						
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)	34.198	20.000	18.200	10.200	10.200	10.200

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 537000 Abfallwirtschaft (KT 53700000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E	ERTRÄGE						
3321000	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	10	0	0	0	0	0
3421130	Verkauf Müllsäcke	0	0	200	200	200	200
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.555	0	0	0	0	0
3482300	Erstattung v. Landkreis	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
3486000	Erst. von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.379	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	37.944	20.000	18.200	10.200	10.200	10.200
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.451	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.886	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-4.337	0	0	0	0	0
GS	Gesamtsumme	33.607	20.000	18.200	10.200	10.200	10.200

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

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		213.900	210.500	207.300	205.500	190.600
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.187.900	1.332.500	1.222.000	1.201.300	1.207.950
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000				
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		211.600	71.100	71.100	71.100	71.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.616.900	1.614.600	1.500.900	1.478.400	1.470.150
12	Personalaufwendungen		-187.000	-176.500	-182.200	-187.900	-194.600
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-582.300	-702.350	-689.050	-689.050	-689.100
15	Abschreibungen		-965.500	-917.700	-847.300	-819.100	-804.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-85.050	-62.350	-62.350	-62.350	-62.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		-1.819.850	-1.858.900	-1.780.900	-1.758.400	-1.750.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-202.950	-244.300	-280.000	-280.000	-280.000
21	Erträge aus internen Leistungen		282.950	264.300	300.000	300.000	300.000
3811250	Straßenentwässerungsbeitrag		282.950	264.300	300.000	300.000	300.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4811300	Bauhofleistungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		282.950	244.300	280.000	280.000	280.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		80.000				

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung							
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)		1.191.400	1.333.000	1.222.500	1.201.800	1.208.450
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-854.350	-941.200	-933.600	-939.300	-946.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)		337.050	391.800	288.900	262.500	262.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		7.320	100.000	7.800	7.800	7.800
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)		7.320	100.000	7.800	7.800	7.800
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-560				-10.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-688.690	-1.797.000	-3.219.000	-1.820.000	-1.375.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-80.350			-50.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-4.210	-1.500			
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-773.810	-1.798.500	-3.219.000	-1.870.000	-1.385.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-766.490	-1.698.500	-3.211.200	-1.862.200	-1.377.200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-429.440	-1.306.700	-2.922.300	-1.599.700	-1.114.800

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 538000 Abwasserbeseitigung (KT 53800000)

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	46.500	46.200	45.400	45.200	44.700
3162000	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen	0	167.400	164.300	161.900	160.300	145.900
3322100	Gebühren für Schmutzwasser	0	932.900	1.092.500	967.000	946.300	947.250
3322200	Gebühren für Niederschlagswasser	0	255.000	240.000	255.000	255.000	260.700
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	3.000	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
3583800	Entn. RL Gebührenüberdeckung KAG	0	140.500	0	0	0	0
3811250	Straßenentwässerungsbeitrag	0	282.950	264.300	300.000	300.000	300.000
SE	Summe Erträge	0	1.899.850	1.878.900	1.800.900	1.778.400	1.770.150
A	AUFWENDUNGEN						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0	-8.000	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-142.000	-130.000	-133.000	-136.000	-140.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	0	-12.000	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	0	-25.000	-26.000	-27.500	-29.000	-30.500
4211100	Unterhaltung Kläranlage	0	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4211200	Unterhaltung Kanalnetz	0	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4211300	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	0	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4211400	Unterhaltung Pumpendruckleitungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211500	Unterhaltung Retentionsbecken	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4211600	Wartung BHKW Kläranlage	0	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4211850	Wartungskosten allgemein	0	0	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	0	-17.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-300	-300	-300	-300	-300
4241110	Heizung	0	-1.000	0	0	0	0
4241120	Strom	0	-105.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	0	-2.200	-2.500	-2.200	-2.200	-2.250
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	-1.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251300	Kraftstoffe	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-350	0	0	0	0
4261060	Dienst-u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst	0	0	-600	-600	-600	-600
4271010	EDV	0	-15.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
4291100	Planungskosten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291300	Entsorgung Klärschlamm	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4291400	Umsetzung Eigenkontrollverordnung	0	-150.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	-650	-650	-650	-650	-650
4431100	Bürobedarf	0	0	-600	-600	-600	-600
4431200	Fachliteratur (auch digital)	0	0	-100	-100	-100	-100
4431300	Post, Telefongebühren	0	-7.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431400	Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
4441300	Versicherungen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4451100	Abwasserabgabe	0	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0	-400	-400	-400	-400	-400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-172.000	-171.900	-171.900	-171.600	-171.200
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	-571.000	-523.700	-490.300	-462.500	-450.000

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 538000 Abwasserbeseitigung (KT 53800000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-221.000	-220.800	-184.000	-184.000	-182.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-1.100	-900	-700	-600	-500
4811300	Bauhofleistungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
SA	Summe Aufwendungen	0	-1.819.850	-1.878.900	-1.800.900	-1.778.400	-1.770.150
GS	Gesamtsumme	0	80.000	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
21_00139 Kläranlage Firewall mit Threat Protection		-1.500				
21_00204 Fremdwasserred. Karl-Rehm-Str., Steinen		-119.000				
21_00205 Fremdwasserred. Blönried, Achstraße		-67.000				
21_00206 Fremdwasserred. Zollenr., Imterstraße		-340				
21_00208 Neuherstellung Grundstücksanschlüsse		-5.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
21_00209 Neubau Schlammfaulbehälter		-150.000	-800.000	-1.000.000	-200.000	
21_00210 neuer Radlader		-75.000				
21_00216 Vorplanungen Folgejahre		-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
21_00219 Abwasser - BG Bildstock II		-7.000	-100.000	-109.000		
21_00224 Abwasser - BG Buchwald		-5.000	-400.000	-1.800.000		
21_00244 BV Schulgässle		-30.000	-20.000			
21_00247 Mühlbachverdohlung		-230.000				
21_00254 Planungskosten Baumaßnahmen		-5.000				
21_00273 Infoma Newsystem Veranlagung 50 % Abwasser		-2.710				
21_00279 Erweiterung Regenbecken Lohrer Esch		-350				
21_00282 Schulgässle - Hauptstraße, Inliner		-60.000	-60.000			
21_00283 PV-Anlage Container-Überdachung Kläranlage		-5.350				
21_00284 Container-Überdachung		-560				
21_00290 Abwasserbeiträge 2021- Kanalgebühren		3.430				
21_00291 Abwasserbeiträge 2021 - Klärgebühren		3.890				
538000-001 Firewall Kläranlage			-1.500			
538000-003 Anschluss Ebisweiler 10			-22.000			
538000-005 Kanalbeitrag			32.000	5.000	5.000	5.000
538000-006 Klärbeitrag			18.000	2.800	2.800	2.800
538000-007 Bahnhofstraße-Erneuerung			-10.000	-10.000	-100.000	-90.000
538000-008 Hexeneck-Bachstraße			-25.000	-25.000	-475.000	-400.000
538000-009 Bahnhofsvorpl.-Gestaltung				-10.000		
538000-010 Abwasser - BG Mahlweiher			-250.000			
538000-011 Brandschutzabschottung Betriebsgebäude			-10.000			
538000-012 Anfahrtschutz Gasbehälter			-20.000			
538000-013 Fahrbahnarbeiten an Schlamm lagerplatz			-10.000			
538000-014 Fremdwasserreduzierung				-50.000	-100.000	-100.000
538000-016 RW Ableit. Mühlbach BG Buchwald + BG Bildstock				-190.000		
538000-018 Tannhauser Straße - BA 1+ BA 2						-40.000
538000-019 Abwasserbeiträge - BG Mahlweiher - Kanal-/Klär			50.000			
538000-020 Kläranlage Dachsanierung					-250.000	
538000-021 Kläranlage-Demont. Kalkbeh./Kompressor					-40.000	
538000-022 Kläranlage-Ern.Fällmittel Lager/Dosier					-180.000	
538000-023 Kläranlage - Erneuerung Pumpwerke					-200.000	-200.000
538000-024 Kläranlage-EDV Anb. RÜB/Ern.Schaltschr.					-200.000	-200.000
538000-025 Kläranlage Schließanlage f.alle Gebäude					-50.000	
538000-026 Kläranlage Vorplanung/Voruntersuchung					-50.000	-50.000
538000-027 Kläranlage-Sanierung Schlammeindicker						-110.000
538000-028 Kläranlage-Erneuerung Filtrat Schlamml.						-80.000
538000-029 Kläranlage-Überdachung Treppenabgang						-10.000
538000-030 E-Auto + E-Ladestation						-80.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-773.810	-1.798.500	-3.219.000	-1.870.000	-1.385.000
Gesamtsumme Einzahlungen		7.320	100.000	7.800	7.800	7.800