

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 3.656.050 € 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 Personalkosten sind deutlich geringer als in den Vorjahren, weil statt drei aktuell nur zwei Wassermeister tätig sind, außerdem werden Aufgaben im Betriebshof mit übernommen.

Die Ansätze entsprechen denen der Kalkulation, die mit einem ausgeglichenen Ergebnis und damit Wassergebühren von 2,19 Euro netto geplant hat.

Erläuterungen zu 53.60:

Entsprechend der Meldung des Zweckverbands Breitband wurden hier die Mittel eingeplant. Ab 2025 werden die Maßnahmen in Betrieb genommen, entsprechend werden die Zuschüsse aufgelöst und die Abschreibungen erfolgen.

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 eine Verschiebung in den Investitionshaushalt durchgeführt worden, weil diese weitestgehend mit Maßnahmen enden.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

- Im Finanzplanungszeitraum ist die Planung der Sanierung des Hochbehälters Buchwald geplant (2025: 100.000 Euro).
- Für den Breitbandausbau werden Mittel in Höhe 278.000 Euro im Jahr 2023, 2024 weitere 17.685.550 Euro und 2025 14.984.850 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 ca. 13 Mio. Euro eingeplant, vom Land von ca. 10,37 Mio. Euro. Zudem wurden im Haushalt weitere kleinere Maßnahmen im Bereich Breitband eingeplant. Zudem sind 2023 neu Mittel für das Graue Flecken Programm eingestellt mit entsprechenden Zuschüssen (Mittelansatz: 6,75 Mio. Euro, Zuschüsse: 6,07 Mio. Euro).
- Bei der Abwasserbeseitigung ist der Neubau des Schlammfaulbehälters in den Jahren 2021 – 2024 vorgesehen. Zudem sind im Finanzplanungszeitraum noch rund 11 Mio. Euro eingeplant für weitere Maßnahmen (hier sind allerdings auch die Baugebiete enthalten!). Im Vergleich zum Haushalt 2022 sind damit weitere Mittel von rund 5 Mio. Euro für den Bereich der Abwasserbeseitigung notwendig. Hier ist jedoch zu beachten, dass diese gebührenfinanziert sind. Dennoch belasten sie die Liquidität der Kommune, weil die Gebührenfinanzierung über den Abschreibungszeitraum erfolgt. Dieser ist im Bereich der Abwasserbeseitigung häufig jahrzehntelang.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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		4.400				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		240.700	240.700	240.700	828.750	828.750
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-43.942	2.475.550	2.382.650	2.339.400	2.348.100	2.387.350
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.327	20.500	29.000	29.000	29.000	29.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.357	41.000	43.000	42.000	41.000	40.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	218.085	403.500	378.800	378.800	378.800	378.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	226.827	3.185.650	3.074.150	3.029.900	3.625.650	3.663.900
12	Personalaufwendungen	-244.634	-369.450	-310.100	-320.300	-333.300	-343.350
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.445	-1.562.950	-1.432.800	-1.394.400	-1.379.500	-1.380.600
15	Abschreibungen		-1.072.500	-1.056.700	-1.056.700	-1.715.150	-1.715.150
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-274.014					
17	Transferaufwendungen	-25.416	-25.000	-108.000	-110.600	-115.200	-143.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.763	-84.850	-91.200	-91.200	-92.200	-92.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.617.272	-3.114.750	-2.998.800	-2.973.200	-3.635.350	-3.674.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.390.444	70.900	75.350	56.700	-9.700	-10.700
21	Erträge aus internen Leistungen		264.300	252.350	270.000	270.000	270.000
3811250	Straßenentwässerungsbeitrag		264.300	252.350	270.000	270.000	270.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-185.114	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811300	Bauhofleistungen	-182.378	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811500	Bauhofleistungen für aktivierte Eigenleistungen	-2.737					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-185.114	244.300	227.350	245.000	245.000	245.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.575.559	315.200	302.700	301.700	235.300	234.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
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)	243.712	2.861.450	2.757.650	2.713.400	2.721.100	2.759.350
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.547.187	-2.042.250	-1.942.100	-1.916.500	-1.920.200	-1.959.450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.303.474	819.200	815.550	796.900	800.900	799.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.525.000		15.917.050	13.486.450	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.924	146.000	138.300	12.000	12.000	12.000
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)	7.924	6.671.000	138.300	15.929.050	13.498.450	12.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.227					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-719.321	-10.067.000	-4.593.000	-21.863.550	-16.704.850	-970.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.319	-3.000		-300.000	-300.000	-250.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-14.900	-22.300		
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.415	-1.500	-2.000			
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-750.281	-10.071.500	-4.609.900	-22.185.850	-17.004.850	-1.220.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-742.357	-3.400.500	-4.471.600	-6.256.800	-3.506.400	-1.208.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.045.832	-2.581.300	-3.656.050	-5.459.900	-2.705.500	-408.100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.10 Konzessionsabgabe Strom							
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		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	192.814	290.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	192.814	294.400	280.000	280.000	280.000	280.000
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)	192.814	294.400	280.000	280.000	280.000	280.000
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)	192.814	294.400	280.000	280.000	280.000	280.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.10 Konzessionsabgabe Strom							
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)	230.962	294.400	280.000	280.000	280.000	280.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	230.962	294.400	280.000	280.000	280.000	280.000
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)	230.962	294.400	280.000	280.000	280.000	280.000

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 531000 Konzessionsabgabe Strom (KT 53100000)							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	0	4.400	0	0	0	0
3511000	Konzessionsabgaben	192.814	290.000	280.000	280.000	280.000	280.000
SE	Summe Erträge	-192.814	-294.400	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
-							
A	AUFWENDUNGEN						
SA	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GS	Gesamtsumme	192.814	294.400	280.000	280.000	280.000	280.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.20 Konzessionsabgabe Gas							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	25.271	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.271	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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)	25.271	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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)	25.271	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.20 Konzessionsabgabe Gas

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)	22.387	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	22.387	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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)	22.387	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 532000 Konzessionsabgabe Gas (KT 53200000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
3511000	Konzessionsabgaben	25.271	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
SE	Summe Erträge	-25.271	-30.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
-							
A	AUFWENDUNGEN						
SA	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GS	Gesamtsumme	25.271	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-43.942	1.143.050	1.124.000	1.127.900	1.141.000	1.145.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.231	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-38.855	1.211.450	1.173.900	1.177.800	1.190.900	1.195.500
12	Personalaufwendungen	-42.174	-192.950	-110.000	-113.800	-119.300	-123.800
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.445	-859.000	-899.700	-899.800	-901.900	-902.000
15	Abschreibungen		-139.000	-139.000	-139.000	-144.000	-144.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.810					
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.705	-20.500	-15.200	-15.200	-15.700	-15.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-556.134	-1.211.450	-1.163.900	-1.167.800	-1.180.900	-1.185.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-594.989		10.000	10.000	10.000	10.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-185.114		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4811300	Bauhofleistungen	-182.378		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4811500	Bauhofleistungen für aktivierte Eigenleistungen	-2.737					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-185.114		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-780.104					

M

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung							
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)	-40.634	1.176.050	1.139.000	1.142.900	1.156.000	1.160.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.698	-1.072.450	-1.024.900	-1.028.800	-1.036.900	-1.041.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-627.332	103.600	114.100	114.100	119.100	119.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	593	46.000	42.250	2.000	2.000	2.000
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)	593	46.000	42.250	2.000	2.000	2.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.671					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418.021	-450.000	-515.000	-338.000	-55.000	-155.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000			-50.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.707					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-440.399	-453.000	-515.000	-338.000	-105.000	-155.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-439.805	-407.000	-472.750	-336.000	-103.000	-153.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.067.138	-303.400	-358.650	-221.900	16.100	-33.900

12

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 533000 Wasserversorgung (KT 53300000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
3162000	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen	0	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
3322300	Erträge Wasserversorgung	-43.942	1.143.050	1.124.000	1.127.900	1.141.000	1.145.600
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.231	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3483100	Verwaltungskostenbeitrag OSG	1.856	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3483300	Erstattung Zweckverband Atzenberg	0	13.000	0	0	0	0
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	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Erträge	38.854	-1.211.450	-1.173.900	-1.177.800	-1.190.900	-1.195.500
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.747	-8.000	-9.400	-9.100	-10.500	-11.000
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-26.605	-143.650	-70.800	-72.900	-75.100	-77.300
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-2.379	-12.400	-10.900	-11.300	-11.700	-12.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-5.444	-28.900	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	0	-3.900	-4.500	-5.000	-5.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.307	0	0	0	0	0
4211850	Wartungskosten allgemein	0	-2.000	0	0	0	0
4212810	Unterhaltung Speicheranlagen	-12.902	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4212820	Unterhaltung Rohmetz	-47.700	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4212830	Unterhaltung Hausanschlüsse	-9.334	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4222000	Erwerb v.GWG bis 1.000 € (netto)	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241120	Strom	-1.964	-7.800	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
4241230	Wasserbezug "WV Schussen-Rotachtal"	-326.962	-390.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
4241240	Wasserbezug "WV Atzenberg"	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4241250	Auszahlungen "OSG"	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
4241700	Grundsteuer	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.475	-1.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4251300	Kraftstoffe	-1.863	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-36	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0	-200	-200	-200	-200	-200
4271010	EDV	-9.358	-16.000	-11.000	-11.000	-13.000	-13.000
4271100	Energiekosten f. Wassergewinnung	-5.904	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.914	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291100	Planungskosten	-5.450	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-54.045	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431100	Bürobedarf	-22	-100	-100	-100	-100	-100
4431300	Post, Telefongebühren	-3.587	-3.300	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
4441300	Versicherungen	-2.052	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-12.810	0	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0	-400	-400	-400	-400	-400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.000	-8.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4811300	Bauhofleistungen	-182.378	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4811500	Bauhofleistungen für aktivierte Eigenst.	-2.737	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-742.473	-1.211.450	-1.173.900	-1.177.800	-1.190.900	-1.195.500
GS	Gesamtsumme	-781.327	0	0	0	0	0

13

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
21_00164 Kombistandrohr	-2.600	-3.000				
21_00213 Neuherstellung Grundstücksanschlüsse	-10.000	-30.000				
21_00214 Wasserschachtarmaturen, Schieb.	-15.000	-15.000				
21_00220 Wasserversorgung - BG Bildstock II	-3.000	-20.000		-43.000		
21_00223 Wasserversorgung - BG Buchwald	-1.000	-70.000	-190.000	-190.000		
21_00225 Wasserversorgung - Umlegung - BG Buchwald	-300.000					
21_00243 Schulgässle - Hauptstr. (Fußweg)	-125.000	-10.000	-10.000			
21_00245 BV Schulgässle	-55.000	-30.000	-25.000			
21_00248 Mühlbachverdohlung	-50.000					
21_00253 Planungskosten Baumaßnahmen	-5.000	-10.000				
21_00272 Infoma Newsystem Veranlagung 50 % Wasser	-2.750					
21_00298 Wasserversorgungsbeiträge 2021	550					
21_00302 Geräuschdatenlogger	-50.600	-30.000				
22_00097 Sanierung Hochbehälter Buchwald		-50.000				-100.000
533000-001 Kreisverkehr Steinenbacher Str.		-30.000				
533000-002 Wasserversorgungsbeiträge		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533000-003 Bahnhofstraße-Erneuerung - Wasser		-5.000				
533000-004 Hexeneck-Bachstraße - Wasser		-5.000				
533000-005 Wasserversorgung - BG Mahlweiher		-80.000	-225.000			
533000-006 Wasserversorgung - BG Mahlweiher - Umlegung		-65.000				
533000-007 Wasserversorgungsbeiträge - BG Mahlweiher		45.000	40.250			
533000-008 Wasserbus (Ersatzbeschaffung)					-50.000	
533000-009 KVP Schwarzhausstraße - Allewindenstraße			-10.000	-50.000		
533000-010 Neuherstellung Grundstücksanschlüsse			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
533000-011 Allgemeine Planungskosten			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
533000-014 Armaturen, Schieber			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-619.950	-453.000	-515.000	-338.000	-105.000	-155.000
Gesamtsumme Einzahlungen	550	46.000	42.250	2.000	2.000	2.000

14

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.60 Breitbandversorgung							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					588.050	588.050
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.800	8.700	8.700	8.700	8.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		7.200				
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		17.000	8.700	8.700	596.750	596.750
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen		-15.800			-653.450	-653.450
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-25.416	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.155	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26.571	-42.800	-33.000	-33.000	-686.450	-686.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-26.571	-25.800	-24.300	-24.300	-89.700	-89.700
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)	-26.571	-25.800	-24.300	-24.300	-89.700	-89.700

15

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.60 Breitbandversorgung							
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)		9.800	8.700	8.700	8.700	8.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.160	-27.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-19.160	-17.200	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.525.000		15.917.050	13.486.450	
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)		6.525.000		15.917.050	13.486.450	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.343	-7.820.000	-278.000	-17.685.550	-14.984.850	
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)	3.343	-7.820.000	-278.000	-17.685.550	-14.984.850	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.343	-1.295.000	-278.000	-1.768.500	-1.498.400	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.817	-1.312.200	-302.300	-1.792.800	-1.522.700	-24.300

16

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 536000 Breitbandversorgung (KT 53600000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	0	0	0	588.050	588.050
3411100	Pachten	0	9.800	8.700	8.700	8.700	8.700
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	7.200	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	0	-17.000	-8.700	-8.700	-596.750	-596.750
A	AUFWENDUNGEN						
4313300	Zweckverband Breitbandversorgung RV	-25.416	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.155	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	-15.800	0	0	-653.450	-653.450
SA	Summe Aufwendungen	-26.571	-42.800	-33.000	-33.000	-686.450	-686.450
GS	Gesamtsumme	-26.571	-25.800	-24.300	-24.300	-89.700	-89.700

17

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_00028 Breitbandausbau - Abwicklung Vorjahre	4.900					
21_00188 Breitbandmaßnahmen	-15.000	-50.000				
21_00189 Breitbandmaßnahmen 2021 - 2024	-30.000	-7.251.000				
21_00190 Breitbandmaßnahmen 2021-2024 - Zuschuss Bund		3.625.000				
21_00191 Breitbandmaßnahmen 2021-2024 - Zuschuss Land		2.900.000				
21_00239 Breitbandmaßnahmen Eisenbahnbrücke	-60.000					
21_00240 Breitbandausbau - BG Buchwald	-100	-50.000				
21_00241 Breitbandausbau - BG Bildstock II		-15.000				
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 Linksabbiegespur L 285 - Breitband		-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	-50.000			
536000-006 Breitband - Mitverlegung Zollenreute		-140.000	-140.000			
536000-007 Breitbandleerrohre - Bahnhofstraße-Erneuerung		-5.000				
536000-008 Breitbandleerrohre - Hexeneck-Bachstraße		-15.000				
536000-010 Breitband - BG Mahlweiher		-18.000	-25.000			
536000-013 Breitband Radweg Tannhausen - Haslach			-63.000			
536000-016 Weiße-Flecken-Programm				-12.959.300	-12.959.300	
536000-017 Zuschuss Land - Weiße-Flecken-Programm				5.183.750	5.183.750	
536000-018 Zuschuss Bund - Weiße-Flecken-Programm				6.479.650	6.479.650	
536000-019 Graue-Flecken-Programm				-4.726.250	-2.025.550	
536000-020 Zuschuss Land - Graue-Flecken-Programm				1.890.500	810.250	
536000-021 Zuschuss Bund - Graue-Flecken-Programm				2.363.150	1.012.800	
Gesamtsumme Auszahlungen	-166.200	-7.820.000	-278.000	-17.685.550	-14.984.850	
Gesamtsumme Einzahlungen		6.525.000		15.917.050	13.486.450	

18

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.848	18.000	20.000	19.000	18.000	17.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.848	18.200	24.000	23.000	22.000	21.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.016					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.016					
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	40.832	18.200	24.000	23.000	22.000	21.000
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)	40.832	18.200	24.000	23.000	22.000	21.000

19

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

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)	30.901	18.200	24.000	23.000	22.000	21.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.560					
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	26.341	18.200	24.000	23.000	22.000	21.000
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)	26.341	18.200	24.000	23.000	22.000	21.000

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 537000 Abfallwirtschaft (KT 53700000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
3421130	Verkauf Müllsäcke	0	200	4.000	4.000	4.000	4.000
3482300	Erstattung v. Landkreis	26.577	10.000	10.000	9.000	8.000	7.000
3486000	Erst. von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	13.960	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.311	0	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	-44.848	-18.200	-24.000	-23.000	-22.000	-21.000
-							
A	AUFWENDUNGEN						
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-4.016	0	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-4.016	0	0	0	0	0
GS	Gesamtsumme	40.832	18.200	24.000	23.000	22.000	21.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung							
Stadt Aulendorf							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		210.500	210.500	210.500	210.500	210.500
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.332.500	1.258.650	1.211.500	1.207.100	1.241.750
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96	500	11.300	11.300	11.300	11.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.652		13.000	13.000	13.000	13.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.748	1.614.600	1.564.550	1.517.400	1.513.000	1.547.650
12	Personalaufwendungen	-202.460	-176.500	-200.100	-206.500	-214.000	-219.550
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.999	-703.950	-533.100	-494.600	-477.600	-478.600
15	Abschreibungen		-917.700	-917.700	-917.700	-917.700	-917.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-261.204					
17	Transferaufwendungen			-83.000	-85.600	-90.200	-118.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.886	-62.350	-68.000	-68.000	-68.500	-68.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.030.549	-1.860.500	-1.801.900	-1.772.400	-1.768.000	-1.802.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.027.801	-245.900	-237.350	-255.000	-255.000	-255.000
21	Erträge aus internen Leistungen		264.300	252.350	270.000	270.000	270.000
3811250	Straßenentwässerungsbeitrag		264.300	252.350	270.000	270.000	270.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4811300	Bauhoffleistungen		-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		244.300	237.350	255.000	255.000	255.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.027.801	-1.600				

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung							
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)	96	1.333.000	1.282.950	1.235.800	1.231.400	1.266.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936.769	-942.800	-884.200	-854.700	-850.300	-884.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-936.673	390.200	398.750	381.100	381.100	381.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.331	100.000	96.050	10.000	10.000	10.000
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)	7.331	100.000	96.050	10.000	10.000	10.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-556					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.643	-1.797.000	-3.800.000	-3.840.000	-1.665.000	-815.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.319			-300.000	-250.000	-250.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-14.900	-22.300		
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.707	-1.500	-2.000			
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-313.225	-1.798.500	-3.816.900	-4.162.300	-1.915.000	-1.065.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-305.895	-1.698.500	-3.720.850	-4.152.300	-1.905.000	-1.055.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.242.567	-1.308.300	-3.322.100	-3.771.200	-1.523.900	-673.900

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 538000 Abwasserbeseitigung (KT 53800000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E	ERTRÄGE						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
3162000	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen	0	164.300	164.300	164.300	164.300	164.300
3322100	Gebühren für Schmutzwasser	0	1.092.500	968.650	911.500	907.100	941.750
3322200	Gebühren für Niederschlagswasser	0	240.000	290.000	300.000	300.000	300.000
3421150	Einspeisevergütung PV-Anlage	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3421160	Einspeisevergütung BHKW	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96	500	1.300	1.300	1.300	1.300
3483300	Erstattung Zweckverband Atzenberg	2.652	0	13.000	13.000	13.000	13.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
3811250	Straßenentwässerungsbeitrag	0	264.300	252.350	270.000	270.000	270.000
SE	Summe Erträge	-2.748	-1.878.900	-1.816.900	-1.787.400	-1.783.000	-1.817.650
A	AUFWENDUNGEN						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.747	-8.500	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-150.129	-130.000	-148.950	-153.000	-159.000	-163.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-13.363	-12.000	-14.350	-14.800	-15.100	-15.400
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-31.221	-26.000	-28.300	-29.900	-30.800	-31.750
4211100	Unterhaltung Kläranlage	-100.676	-70.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
4211200	Unterhaltung Kanalnetz	-34.223	-100.000	-206.000	-170.000	-150.000	-150.000
4211300	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	-25.337	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4211400	Unterhaltung Pumpendruckleitungen	-1.271	-5.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
4211500	Unterhaltung Retentionsbecken	-5.073	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4211600	Wartung BHKW Kläranlage	-3.636	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4211850	Wartungskosten allgemein	0	-29.650	0	0	0	0
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	-116.788	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4212830	Unterhaltung Hausanschlüsse	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.845	-300	-500	-500	-500	-500
4241120	Strom	-62.152	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4241200	Wasser/Abwasser/gAg	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241500	Gebäudereinigung	5	0	0	0	0	0
4241700	Grundsteuer	0	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.752	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4251300	Kraftstoffe	-2.221	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261000	Fortbildungen mit Reisekosten	-118	-300	-300	-300	-300	-300
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-397	0	-500	-500	-500	-500
4261060	Dienst-u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst	0	-600	0	0	0	0
4271010	EDV	-12.425	-15.000	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-137	-300	-300	-300	-300	-300
4291100	Planungskosten	-6.931	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291300	Entsorgung Klärschlamm	-74.830	-85.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
4291400	Umsetzung Eigenkontrollverordnung	-13.193	-270.000	0	0	0	0
4373100	Betriebskostenumlage ZV Steinhäule	0	0	-83.000	-85.600	-90.200	-118.300
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-41.882	-2.000	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	-811	-650	-900	-900	-900	-900
4431100	Bürobedarf	-542	-600	-300	-300	-300	-300
4431200	Fachliteratur (auch digital)	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4431300	Post, Telefongebühren	-5.187	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
4431400	Reisekosten	0	-500	0	0	0	0
4441050	Betriebliche Steueraufwendungen	-487	0	0	0	0	0
4441300	Versicherungen	-4.285	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Haushaltsplan 2023

Aulendorf Kostenstelle 538000 Abwasserbeseitigung (KT 53800000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4451100	Abwasserabgabe	-50.643	-50.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-261.204	0	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0	-400	-400	-400	-400	-400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	-523.700	-523.700	-523.700	-523.700	-523.700
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	-220.800	-220.800	-220.800	-220.800	-220.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-900	-900	-900	-900	-900
4811300	Bauhofleistungen	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
SA	Summe Aufwendungen	-1.030.550	-1.880.500	-1.816.900	-1.787.400	-1.783.000	-1.817.650
GS	Gesamtsumme	-1.027.802	-1.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen						
Stadt Aulendorf						
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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				
21_00209 Neubau Schlammfaulbehälter	-150.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-300.000	
21_00210 neuer Radlader	-75.000					
21_00216 Vorplanungen Folgejahre	-10.000	-50.000				
21_00219 Abwasser - BG Bildstock II	-7.000	-100.000		-250.000		
21_00224 Abwasser - BG Buchwald	-5.000	-400.000	-1.325.000	-1.325.000		
21_00244 BV Schulgässle	-30.000	-20.000	-30.000			
21_00247 Mühlbachverdöhlung	-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	-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	-2.000			
538000-003 Anschluss Ebisweiler 10		-22.000	-30.000			
538000-005 Kanalbeitrag		32.000	32.000	5.000	5.000	5.000
538000-006 Klärbeitrag		18.000	20.000	5.000	5.000	5.000
538000-007 Bahnhofstraße-Erneuerung - Abwasser		-10.000				
538000-008 Hexeneck-Bachstraße - Abwasser		-25.000				
538000-010 Abwasser - BG Mahlweiher		-250.000	-440.000			
538000-011 Brandschutzabschottung Betriebsgebäude		-10.000			-10.000	
538000-012 Anfahrtschutz Gasbehälter		-20.000			-20.000	
538000-013 Fahrbahnarbeiten an Schlammklärerplatz		-10.000			-10.000	
538000-016 Regenwasser Ableitung Mühlbach			-285.000			
538000-018 Tannhauser Straße - BA 1 - Abwasser					-20.000	
538000-019 Abwasserbeiträge - BG Mahlweiher - Kanal-/Klär		50.000	44.050			
538000-020 Kläranlage Dachsanierung				-50.000	-200.000	
538000-021 Kläranlage-Demont. Kalkbeh./Kompressor				-40.000		
538000-022 Kläranlage-Ern.Fällmittel Lager/Dosier				-30.000	-150.000	
538000-023 Kläranlage - Erneuerung Pumpwerke				-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	-50.000
538000-027 Kläranlage-Sanierung Schlammeindicker					-110.000	
538000-028 Kläranlage-Erneuerung Filtrat Schlammf.				-80.000		
538000-032 Eigenvermögensumlage ZVK Steinhäule			-14.900	-22.300		
538000-033 Umsetzung Eigenkontrollverordnung			-590.000	-790.000	-790.000	-790.000
538000-035 Neukonzeption und Zustandsbewertung alter Faulturm				-50.000	-30.000	
538000-036 KVP Schwarzhausstraße-Allewindenstraße			-15.000	-200.000		
538000-037 Neuherstellung Grundstücksanschlüsse			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
538000-038 Allgemeine Planungskosten			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-773.810	-1.798.500	-3.816.900	-4.162.300	-1.915.000	-1.065.000
Gesamtsumme Einzahlungen	7.320	100.000	96.050	10.000	10.000	10.000

26