

Teilhaushalt (Produktbereich)

21

Schulträgeraufgaben

Erläuterungen zum Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Im Teilhaushalt 21 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

- 21.10 Allgemeinbildende Schulen
- 21.40 Schülerbeförderung
- 21.50 Umlage Förderschule Altshausen & Grundschule Reute

Der Teilhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 830.950 € ab.

Erläuterungen zu 21.10:

Bei der Kostenstelle „**Grundschule**“ entfallen die Ansätze „3142000“ und „3148000“, weil es sich hier um die Unterstützung eines Kindes mit Inklusionsbedarfs handelt. Das Kind wird die Grundschule im Sommer verlassen.

Zudem entfällt das Sachkonto 3141000, dies stellt die Corona-Soforthilfe aus dem Jahr 2020 dar.

Das Sachkonto „3488000“ wurde zu „Erträge aus Verkauf“ umgegliedert, dies stellt nun einheitlich im gesamten Haushalt die Einnahmen aus dem Verkauf des Mittagessens dar. Die Verwaltung geht davon aus, dass 2021 die Erträge nach wie vor nicht in der Höhe sind wie 2019. Die Kosten für das Schulessen sind bei den „sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (4271060)“ eingeplant. Dasselbe gilt für das Schulzentrum

Die Personalkosten erhöhen sich aufgrund der Einstellung eines zweiten Hausmeisters.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung reduzieren sich 2021 wieder. 2020 wurden einige Maßnahmen umgesetzt.

Die Anschaffungen im Rahmen der Corona-Soforthilfe wurden bei „4222000“ und „4271010“ umgesetzt, entsprechend sind diese Planansätze in den Jahren 2021 wieder deutlich niedriger.

Die Kosten für das Schulessen sind bei „4271060“ eingeplant. Aufgrund der längeren Schulschließung im Jahr 2020 sind die Mittel 2021 wieder deutlich höher.

Die Ausführungen bezüglich der Corona-Soforthilfe gilt entsprechend auch für die Schule am Schlosspark und das Gymnasium.

Bei der Kostenstelle „Schule am Schlosspark“ und beim „Gymnasium“ sind die Sachkostenbeiträge des Landes mit den aktuell vorliegenden Zahlen berechnet.

Bei der Kostenstelle „**Schulzentrum**“ handelt es sich bei der Zuweisung unter 3141000 um Zuschüsse für die Sanierung, die nicht in der Anlagenbuchhaltung zu buchen sind. Es erfolgt die Abrechnung der Fachförderung für die Sanierung in den vergangenen Jahren sowie des Ausgleichsstockantrages diesbezüglich. Dieser konnte in den vergangenen Jahren nicht abgerechnet werden, weil auf den Bescheid zur Fachförderung gewartet werden musste und liegt entsprechend noch nicht abschließend vor, weil der Bescheid für die Fachförderung erst vor einigen Tagen einging.

Bei den „Erstattungen von übrigen Bereichen“ handelt es sich um das Schulessen.

Im Schulzentrum sind 2021 noch weitere umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen geplant, beispielsweise die Sanierung der Türen in der Ebene 4 und 5 und die Erneuerung der Bodenbeläge in diesen Ebenen. Zudem müssen in der Ebene 3 noch Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden. 2022 erfolgen planmäßig noch weitere Arbeiten. Dann geht die Verwaltung für 2023 ff von deutlich reduzierten Aufwendungen aus.

Bei den Abschreibungen des Schulzentrums ist eine Anlage abgeschrieben, weshalb sich die Abschreibungen 2021 ff deutlich reduzieren.

Zudem sind Mittel aus dem Digitalpakt für die Jahre 2021 und 2022 bei allen Schulen in Höhe von 345.000 Euro eingeplant (Zuschuss). Wie diese Mittel ausgegeben werden, muss in den kommenden Jahren mit den Schulen noch geplant werden. Teilweise sind die Mittel bereits ausgegeben, teilweise verplant, die Maßnahmen laufen aktuell.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

Neubau Grundschule mit 560.000 Euro im Jahr 2021 (gesamter eingeplanter Kostenrahmen: 7.199.150 Euro). Die Verwaltung geht davon aus, dass im Jahr 2023 der Verkaufserlös des Bauteils 1956 eingenommen wird. Als Zuschuss für den Neubau sind in den Haushaltsplan 2021 250.000 Euro aus der Fachförderung eingeplant. Im Jahr 2022 wird noch ein Antrag auf Mittel aus dem Ausgleichsstock gestellt.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.050	583.000	195.000		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	191.000	75.700	75.700	75.700	75.700
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	70.000	87.000	90.000	92.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.400	614.400	617.500	620.800	623.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.077.150	1.345.100	977.200	788.500	793.200
12	Personalaufwendungen	-307.450	-390.250	-396.100	-402.400	-407.800
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-971.700	-975.200	-887.700	-816.400	-821.550
15	Abschreibungen	-619.200	-254.200	-252.300	-250.600	-246.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-53.100	-51.200	-51.800	-52.350	-52.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.100	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.068.550	-1.770.550	-1.687.600	-1.621.450	-1.628.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-991.400	-425.450	-710.400	-832.950	-835.550
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
23	kalkulatorische Kosten					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-54.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.046.100	-468.150	-753.100	-875.650	-878.250

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	882.150	1.267.400	899.500	710.800	715.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.449.350	-1.516.350	-1.435.300	-1.370.850	-1.381.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-567.200	-248.950	-535.800	-660.050	-666.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				250.000	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				1.000.000	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				1.250.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.450				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-560.000	-3.850.000	-2.789.150	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.850	-22.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-666.300	-582.000	-3.863.000	-2.802.150	-13.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-666.300	-582.000	-3.863.000	-1.552.150	-13.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.233.500	-830.950	-4.398.800	-2.212.200	-679.450

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen						
Stadt Aulendorf						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.050	583.000	195.000		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	191.000	75.700	75.700	75.700	75.700
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	70.000	87.000	90.000	92.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.400	614.400	617.500	620.800	623.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.077.150	1.345.100	977.200	788.500	793.200
12	Personalaufwendungen	-307.450	-390.250	-396.100	-402.400	-407.800
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-971.700	-975.200	-887.700	-816.400	-821.550
15	Abschreibungen	-619.200	-254.200	-252.300	-250.600	-246.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.600	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.006.950	-1.711.350	-1.627.800	-1.561.100	-1.567.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-929.800	-366.250	-650.600	-772.600	-774.650
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
23	kalkulatorische Kosten					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-54.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-984.500	-408.950	-693.300	-815.300	-817.350

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen						
Stadt Aulendorf						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	882.150	1.267.400	899.500	710.800	715.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.387.750	-1.457.150	-1.375.500	-1.310.500	-1.321.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-505.600	-189.750	-476.000	-599.700	-605.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				250.000	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				1.000.000	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				1.250.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.450				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-560.000	-3.850.000	-2.789.150	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.850	-22.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-666.300	-582.000	-3.863.000	-2.802.150	-13.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-666.300	-582.000	-3.863.000	-1.552.150	-13.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.171.900	-771.750	-4.339.000	-2.151.850	-618.550

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211001 Grundschule (KT 21100100)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.300	50.000	65.000		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.700	35.300	35.300	35.300	35.300
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	50.000	62.000	65.000	67.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.500				
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000				
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	175.600	135.300	162.300	100.300	102.300
12	Personalaufwendungen	-174.550	-253.250	-256.850	-261.050	-263.950
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.400	-311.700	-323.800	-326.300	-328.300
15	Abschreibungen	-133.950	-81.500	-81.500	-80.600	-79.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-738.800	-680.350	-696.050	-701.850	-705.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-563.200	-545.050	-533.750	-601.550	-603.350
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
23	kalkulatorische Kosten					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-44.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-607.900	-587.750	-576.450	-644.250	-646.050

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 211001 Grundschule (KT 21100100)						
Stadt Aulendorf						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	111.900	100.000	127.000	65.000	67.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.850	-598.850	-614.550	-621.250	-626.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-492.950	-498.850	-487.550	-556.250	-559.150
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				250.000	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				1.000.000	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				1.250.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-560.000	-3.850.000	-2.789.150	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-654.850	-563.000	-3.853.000	-2.792.150	-3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-654.850	-563.000	-3.853.000	-1.542.150	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.147.800	-1.061.850	-4.340.550	-2.098.400	-562.150

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 211001 Grundschule (KT 21100100)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.500	50.000	65.000	0	0
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	8.500	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	13.300	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	61.700	35.300	35.300	35.300	35.300
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	0	50.000	62.000	65.000	67.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	58.500	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	2.000	0	0	0	0
SE	Summe Erträge	175.600	135.300	162.300	100.300	102.300
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-145.000	-197.500	-200.000	-203.000	-205.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-9.500	-17.700	-17.900	-18.200	-18.400
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-20.000	-38.000	-38.900	-39.800	-40.500
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-50	-50	-50	-50	-50
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-114.950	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-50.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-19.000	-20.000	-20.000	-20.500	-20.500
4241120	Aufwendungen für Strom	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-67.800	-63.900	-66.000	-68.000	-70.000
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-4.650	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271010	Aufwendungen für EDV	-18.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-40.000	-85.000	-95.000	-95.000	-95.000
4271400	Feiern, Ausflüge, Preise	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271500	Schulsport	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271600	Schulsport (Schwimmen)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271700	Verkehrserziehung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4274100	Bücher und ähnl. (Schulbücherei)	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4275000	Lernmittel	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-800	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431100	Bürobedarf	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-500	-500	-500	-500	-500
4431300	Post, Telefongebühren	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431400	Reisekosten	-300	-300	-300	-300	-300
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-200	0	0	0	0
4441300	Versicherungen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-13.900	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-126.900	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.550	-4.700	-4.700	-3.800	-2.700
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
4811300	Bauhoffleistungen	-2.000	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-783.500	-723.050	-738.750	-744.550	-748.350
GS	Gesamtsumme	-607.900	-587.750	-576.450	-644.250	-646.050

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00003 Grundschule Aulendorf - Abbruch BT 1928	-650.000				
20_00010 Grundschule Aulendorf - Erwerb bew. Anlagevermögen	-2.850				
20_00042 Grundschule - E-Piano	-2.000				
21_00003 Grundschule Aulendorf - Neubau		-560.000	-3.850.000	-2.789.150	
21_00144 Grundschule - Erwerb bew. Anlagevermögen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21_00186 Neubau Grundschule - Zuschuss				250.000	
23_00102 Grundschule - Verkauf Bauteil 1956 an Landkreis				1.000.000	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211005 Schule am Schlosspark (KT 21100500)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.750	70.000	90.000		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.100	453.850	455.500	458.000	460.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	424.850	523.850	545.500	458.000	460.000
12	Personalaufwendungen	-53.300	-53.900	-54.350	-54.700	-55.400
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.900	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
15	Abschreibungen	-12.650	-17.700	-15.100	-14.500	-12.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-50	-50	-50	-50
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-173.900	-179.650	-177.500	-177.250	-175.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	250.950	344.200	368.000	280.750	284.350
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)	250.950	344.200	368.000	280.750	284.350

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 211005 Schule am Schlosspark (KT 21100500)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	424.850	523.850	545.500	458.000	460.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.250	-161.950	-162.400	-162.750	-163.450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	263.600	361.900	383.100	295.250	296.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	258.600	351.900	378.100	290.250	291.550

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 211005 Schule am Schlosspark (KT 21100500)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	ERTRÄGE					
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.750	70.000	90.000	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	390.100	453.850	455.500	458.000	460.000
SE	Summe Erträge	424.850	523.850	545.500	458.000	460.000
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-41.000	-41.500	-41.800	-42.000	-42.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-3.800	-3.800	-3.850	-3.900	-4.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-6.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	0	-700	-700	-700	-700
4271010	Aufwendungen für EDV	-44.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
4275000	Lernmittel	-44.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-50	-50	-50	-50	-50
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-6.400	-4.700	-1.400	-900	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.750	-5.600	-6.300	-6.200	-4.800
SA	Summe Aufwendungen	-173.900	-179.650	-177.500	-177.250	-175.650
GS	Gesamtsumme	250.950	344.200	368.000	280.750	284.350

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00011 Schule am Schloßpark - Erwerb bew. Anlagevermögen	-5.000				
21_00145 Schule am Schloßpark - div. Musikinstrumente		-5.000			
21_00202 Schule a. SP - Erwerb bew. Anlagevermögen 2021		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211006 Gymnasium Aulendorf (KT 21100600)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.500	30.000	40.000		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.800	160.550	162.000	162.800	163.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	137.300	190.550	202.000	162.800	163.500
12	Personalaufwendungen	-25.800	-25.900	-26.500	-27.050	-27.650
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.500	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
15	Abschreibungen	-3.650	-4.400	-4.400	-4.200	-3.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-66.950	-79.300	-79.900	-80.250	-80.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	70.350	111.250	122.100	82.550	83.050
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)	70.350	111.250	122.100	82.550	83.050

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 211006 Gymnasium Aulendorf (KT 21100600)						
Stadt Aulendorf						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	137.300	190.550	202.000	162.800	163.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.300	-74.900	-75.500	-76.050	-76.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	74.000	115.650	126.500	86.750	86.850
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	69.000	106.650	121.500	81.750	81.850

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 211006 Gymnasium Aulendorf (KT 21100600)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	ERTRÄGE					
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500	30.000	40.000	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	124.800	160.550	162.000	162.800	163.500
SE	Summe Erträge	137.300	190.550	202.000	162.800	163.500
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-20.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-1.800	-1.800	-1.850	-1.900	-2.000
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-4.000	-4.100	-4.150	-4.150	-4.150
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	0	-300	-300	-300	-300
4271010	Aufwendungen für EDV	-7.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4275000	Lernmittel	-15.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-100	-100	-100	-100	-100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.350	-2.600	-2.600	-2.400	-2.000
SA	Summe Aufwendungen	-66.950	-79.300	-79.900	-80.250	-80.450
GS	Gesamtsumme	70.350	111.250	122.100	82.550	83.050

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00012 Gymnasium - Erwerb bew. Anlagevermögen	-5.000				
21_00146 Gymnasium - Messgerät Physik		-1.200			
21_00147 Gymnasium - Möblierung Großraum Ebene 5		-2.800			
21_00203 Gymnasium - Erwerb bew. Anlagevermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211007 Schulzentrum (KT 21100700)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.500	433.000			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.300	40.400	40.400	40.400	40.400
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	20.000	25.000	25.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000				
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	339.400	495.400	67.400	67.400	67.400
12	Personalaufwendungen	-53.800	-57.200	-58.400	-59.600	-60.800
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.900	-506.500	-406.900	-333.100	-336.250
15	Abschreibungen	-468.950	-150.600	-151.300	-151.300	-151.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.650	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.027.300	-772.050	-674.350	-601.750	-606.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-687.900	-276.650	-606.950	-534.350	-538.700
21	Erträge aus internen Leistungen					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.000				
23	kalkulatorische Kosten					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.000				
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-697.900	-276.650	-606.950	-534.350	-538.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 211007 Schulzentrum (KT 21100700)						
Stadt Aulendorf						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	208.100	453.000	25.000	25.000	25.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.350	-621.450	-523.050	-450.450	-454.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-350.250	-168.450	-498.050	-425.450	-429.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.450				
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)	-1.450				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.450				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-351.700	-168.450	-498.050	-425.450	-429.800

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 211007 Schulzentrum (KT 21100700)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	118.500	433.000	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	129.300	40.400	40.400	40.400	40.400
3311000	Verwaltungsgebühren	100	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	1.400	20.000	25.000	25.000	25.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	88.000	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SE	Summe Erträge	339.400	495.400	67.400	67.400	67.400
	AUFWENDUNGEN					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-45.000	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-800	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4032000	Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte	-8.000	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-210.350	-268.600	-160.000	-83.000	-83.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4235000	Hausmeisterdienste Bauhof	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241110	Aufwendungen für Heizung	-25.000	-25.000	-25.000	-25.100	-25.200
4241120	Aufwendungen für Strom	-22.000	-24.000	-24.000	-24.100	-24.150
4241500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-120.400	-128.000	-132.000	-135.000	-138.000
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-6.050	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4261000	Fortbildungen / Reisekosten b. Fortb.	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-1.500	-800	-800	-800	-800
4271010	Aufwendungen für EDV	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271060	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271400	Feiern, Ausflüge, Preise	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271600	Schulsport (Schwimmen)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4274100	Bücher und ähnl. (Schulbücherei)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431100	Bürobedarf	-17.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431300	Post, Telefongebühren	-5.050	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431400	Reisekosten	-600	-50	-50	-50	-50
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-100	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.000	0	0	0	0
4441300	Versicherungen	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-100	-100	-100	-100	-100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten	-463.600	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-550	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700
4811300	Bauhofleistungen	-10.000	0	0	0	0
SA	Summe Aufwendungen	-1.037.300	-772.050	-674.350	-601.750	-606.100
GS	Gesamtsumme	-697.900	-276.650	-606.950	-534.350	-538.700

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20_00134 Schrankenlage Zufahrt Mensa Schulzentrum	-1.450				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.40 Schülerbeförderung						
Stadt Aulendorf						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.40 Schülerbeförderung

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 214000 Schülerbeförderung (KT 21400000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0
	AUFWENDUNGEN					
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
SA	Summe Aufwendungen	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
GS	Gesamtsumme	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.50 Umlage Förderschule Altshausen und Schule Reute

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)					
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-53.100	-51.200	-51.800	-52.350	-52.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-53.100	-51.200	-51.800	-52.350	-52.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-53.100	-51.200	-51.800	-52.350	-52.900
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)	-53.100	-51.200	-51.800	-52.350	-52.900

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.50 Umlage Förderschule Altshausen und Schule Reute

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.100	-51.200	-51.800	-52.350	-52.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-53.100	-51.200	-51.800	-52.350	-52.900
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)	-53.100	-51.200	-51.800	-52.350	-52.900

Sachkonten Ansätze

Auswertung Sachkonten Kostenstelle 215000 Umlage Förderschule Altshausen / Grundschule Reute (KT 21500000)

Stadt Aulendorf

Nr.	Bezeichnung ERTRÄGE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
SE	Summe Erträge	0	0	0	0	0
	AUFWENDUNGEN					
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.100	-8.200	-8.300	-8.350	-8.400
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-45.000	-43.000	-43.500	-44.000	-44.500
SA	Summe Aufwendungen	-53.100	-51.200	-51.800	-52.350	-52.900
GS	Gesamtsumme	-53.100	-51.200	-51.800	-52.350	-52.900