

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 500.450 € ab.

Erläuterungen zu 21.10:

Bei den Kostenstellen werden bei dem Sachkonto 3141000 die Erträge aus dem Digitalpakt abgebildet. Die Aufwendungen sind im Bereich EDV eingestellt.

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 Personalkosten 2021 waren mit einem zweiten Hausmeister geplant. Dies wurde in der Form nicht umgesetzt, deshalb sind die Personalkosten 2022 wieder niedriger.

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

Grundsätzlich ist bei der **Grundschule** ab 2025 mit höheren Aufwendungen wegen des Erweiterungsbaus geplant.

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

Bei der Kostenstelle „**Schulzentrum**“ handelte 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.

Im Schulzentrum sind 2022 noch weitere umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen geplant, beispielsweise die Erneuerung der beweglichen Trennwand im Musikbereich, die Erneuerung von zwei Decken auf Ebene 2, die Anpassung der Medienversorgung auf Ebene 2 und 4 und die Erneuerung der Schließanlage der Innentüren. Dann geht die Verwaltung für 2023 ff von deutlich reduzierten Aufwendungen aus.

Geplante wesentliche Investitionen in diesem Teilhaushalt:

Für den Neubau der Grundschule sind im Jahr 2022 1,01 Mio. Euro vorgesehen. Im Jahr 2023 sind 4,46 Mio. Euro veranschlagt, im Jahr 2024 2,72 Mio. Euro.

Die Verwaltung wird für das Jahr 2022 einen Antrag aus Förderung aus dem Ausgleichsstock stellen. Der Antrag auf Fachförderung ist bereits gestellt, eine Entscheidung steht noch aus. Der Verkauf des Bauteils 1956 an den Landkreis wird im Jahr 2022 abgewickelt.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 211.975 | 513.000 | 422.200 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 960 | | | | | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.052 | 70.000 | 81.700 | 81.700 | 81.700 | 81.700 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 635.425 | 614.400 | 645.650 | 653.800 | 660.300 | 665.800 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.990 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 928.102 | 1.275.100 | 1.227.250 | 817.700 | 824.200 | 829.700 |
| 12 | Personalaufwendungen | -377.604 | -390.250 | -358.200 | -366.000 | -375.050 | -384.050 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.006.188 | -914.200 | -1.047.900 | -852.700 | -837.500 | -888.100 |
| 15 | Abschreibungen | -256.106 | -254.200 | -255.100 | -253.500 | -249.500 | -390.800 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | -54.182 | -51.200 | -47.500 | -48.000 | -48.500 | -49.400 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -106.572 | -99.700 | -114.400 | -114.400 | -114.400 | -115.500 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.800.652 | -1.709.550 | -1.823.100 | -1.634.600 | -1.624.950 | -1.827.850 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -872.549 | -434.450 | -595.850 | -816.900 | -800.750 | -998.150 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -37.275 | -42.700 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4811200 | Verwaltungskostenbeiträge | | -42.700 | | | | |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -37.275 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -37.275 | -42.700 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -909.824 | -477.150 | -605.850 | -826.900 | -810.750 | -1.008.150 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 848.810 | 1.197.400 | 1.149.550 | 740.000 | 746.500 | 752.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.468.350 | -1.455.350 | -1.568.000 | -1.381.100 | -1.375.450 | -1.437.050 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -619.541 | -257.950 | -418.450 | -641.100 | -628.950 | -685.050 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 8.000 | | 450.000 | | |
| 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) | | 8.000 | 1.000.000 | 450.000 | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.437 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -345.830 | -127.800 | -1.010.000 | -4.460.000 | -2.715.000 | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.304 | -34.500 | -72.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -3.342 | -6.800 | | | | |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -358.913 | -169.100 | -1.082.000 | -4.475.000 | -2.730.000 | -15.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -358.913 | -161.100 | -82.000 | -4.025.000 | -2.730.000 | -15.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -978.454 | -419.050 | -500.450 | -4.666.100 | -3.358.950 | -700.050 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 211.975 | 513.000 | 422.200 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 960 | | | | | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.052 | 70.000 | 81.700 | 81.700 | 81.700 | 81.700 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 635.425 | 614.400 | 645.650 | 653.800 | 660.300 | 665.800 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.990 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 928.102 | 1.275.100 | 1.227.250 | 817.700 | 824.200 | 829.700 |
| 12 | Personalaufwendungen | -377.604 | -390.250 | -358.200 | -366.000 | -375.050 | -384.050 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.006.188 | -914.200 | -1.047.900 | -852.700 | -837.500 | -888.100 |
| 15 | Abschreibungen | -256.106 | -254.200 | -255.100 | -253.500 | -249.500 | -390.800 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -98.059 | -91.700 | -105.900 | -105.900 | -105.900 | -107.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.737.957 | -1.650.350 | -1.767.100 | -1.578.100 | -1.567.950 | -1.769.950 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -809.855 | -375.250 | -539.850 | -760.400 | -743.750 | -940.250 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -37.275 | -42.700 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4811200 | Verwaltungskostenbeiträge | | -42.700 | | | | |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -37.275 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -37.275 | -42.700 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -847.130 | -417.950 | -549.850 | -770.400 | -753.750 | -950.250 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 848.810 | 1.197.400 | 1.149.550 | 740.000 | 746.500 | 752.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.407.062 | -1.396.150 | -1.512.000 | -1.324.600 | -1.318.450 | -1.379.150 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -558.252 | -198.750 | -362.450 | -584.600 | -571.950 | -627.150 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 8.000 | | 450.000 | | |
| 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) | | 8.000 | 1.000.000 | 450.000 | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.437 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -345.830 | -127.800 | -1.010.000 | -4.460.000 | -2.715.000 | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.304 | -34.500 | -72.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -3.342 | -6.800 | | | | |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -358.913 | -169.100 | -1.082.000 | -4.475.000 | -2.730.000 | -15.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -358.913 | -161.100 | -82.000 | -4.025.000 | -2.730.000 | -15.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -917.165 | -359.850 | -444.450 | -4.609.600 | -3.301.950 | -642.150 |

Haushaltsplan 2022

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211001 Grundschule (KT 21100100) | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 46.178 | 50.000 | 158.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 35.308 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 300 | | | | | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 50.000 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.745 | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 126.531 | 135.300 | 255.400 | 101.300 | 101.300 | 101.300 |
| 12 | Personalaufwendungen | -234.883 | -253.250 | -209.350 | -214.550 | -221.050 | -227.050 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -316.027 | -250.700 | -368.250 | -351.250 | -332.750 | -377.700 |
| 15 | Abschreibungen | -83.577 | -81.500 | -81.100 | -80.200 | -79.100 | -224.100 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -41.197 | -33.900 | -45.800 | -45.800 | -45.800 | -46.250 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -675.684 | -619.350 | -704.500 | -691.800 | -678.700 | -875.100 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -549.153 | -484.050 | -449.100 | -590.500 | -577.400 | -773.800 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -19.846 | -42.700 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4811200 | Verwaltungskostenbeiträge | | -42.700 | | | | |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -19.846 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -19.846 | -42.700 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -568.999 | -526.750 | -454.100 | -595.500 | -582.400 | -778.800 |

Haushaltsplan 2022

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 211001 Grundschule (KT 21100100) | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Aulendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 90.749 | 100.000 | 220.100 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -569.437 | -537.850 | -623.400 | -611.600 | -599.600 | -651.000 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -478.688 | -437.850 | -403.300 | -545.600 | -533.600 | -585.000 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 8.000 | | 450.000 | | |
| 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) | | 8.000 | 1.000.000 | 450.000 | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -345.830 | -127.800 | -1.010.000 | -4.460.000 | -2.715.000 | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.519 | -3.000 | -2.000 | -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) | -350.348 | -130.800 | -1.012.000 | -4.465.000 | -2.720.000 | -5.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -350.348 | -122.800 | -12.000 | -4.015.000 | -2.720.000 | -5.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -829.036 | -560.650 | -415.300 | -4.560.600 | -3.253.600 | -590.000 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 211001 Grundschule (KT 21100100)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3140010 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 15.950 | 0 | 0 | 0 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 34.084 | 50.000 | 138.150 | 0 | 0 | 0 |
| 3142000 | Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän | 6.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3142010 | Schulbegleiter - Kostenersatz | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 3148000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 5.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 35.308 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3421150 | Einspeisevergütung PV-Anlage | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3421400 | Kiga-/Schulessen | 0 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 43.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE | Summe Erträge | 126.531 | 135.300 | 255.400 | 101.300 | 101.300 | 101.300 |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | -183.327 | -197.500 | -161.000 | -165.000 | -170.000 | -175.000 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte | -14.105 | -17.700 | -16.100 | -16.500 | -17.000 | -17.500 |
| 4032000 | Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte | -37.451 | -38.000 | -32.200 | -33.000 | -34.000 | -34.500 |
| 4041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -82.794 | -30.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -45.000 |
| 4211850 | Wartungskosten allgemein | 0 | 0 | -13.450 | -13.450 | -13.450 | -16.000 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -4.616 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4222000 | Erwerb v.GWG bis 800 € (netto), | -52.086 | -16.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4235000 | Hausmeisterdienste Bauhof | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241110 | Heizung | -15.595 | -20.000 | -20.000 | -20.500 | -20.500 | -30.000 |
| 4241120 | Strom | -7.673 | -16.000 | -15.000 | -15.500 | -16.000 | -20.000 |
| 4241500 | Gebäudereinigung | -70.143 | -63.900 | -70.000 | -72.000 | -73.000 | -95.000 |
| 4241600 | Gebäude-Versicherungen | -5.056 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -7.000 |
| 4261000 | Fortbildungen mit Reisekosten | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4261050 | Dienst- u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä | -1.829 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4271010 | EDV | -8.240 | -10.000 | -55.000 | -35.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4271060 | sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -40.560 | -25.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4271400 | Feiern, Ausflüge, Preise | -698 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4271500 | Schulsport | -2.001 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4271600 | Schulsport (Schwimmen) | -509 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4271700 | Verkehrserziehung | -348 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4274000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | -2.578 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 4274100 | Bücher und ähnl. (Schulbücherei) | -2.730 | -3.100 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 4275000 | Lernmittel | -17.682 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 4276000 | Aufwendungen Kiga-/Schulessen | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 4291000 | Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen | -888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4429400 | Rechts- und Beratungskosten | -765 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4431100 | Bürobedarf | -6.925 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 4431200 | Fachliteratur (auch digital) | -376 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4431300 | Post, Telefongebühren | -3.369 | -4.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 4431400 | Reisekosten | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4431835 | Schulbegleiter | 0 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 4431840 | GTS - Land | 0 | 0 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 4441300 | Versicherungen | -21.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4441310 | UKBW-Unfallversicherung | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.450 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 211001 Grundschule (KT 21100100)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4491000 | Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw. | -7.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4713000 | Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten | -74.263 | -74.300 | -74.300 | -74.300 | -74.300 | -220.000 |
| 4715000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag | -2.539 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4717000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -6.775 | -4.700 | -4.300 | -3.400 | -2.300 | -1.600 |
| 4811200 | Verwaltungskostenbeiträge | 0 | -42.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -19.846 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| SA | Summe Aufwendungen | -695.530 | -662.050 | -709.500 | -696.800 | -683.700 | -880.100 |
| GS | Gesamtsumme | -568.999 | -526.750 | -454.100 | -595.500 | -582.400 | -778.800 |

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

| Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20_00003 Grundschule Aulendorf - Abbruch BT 1928 | -650.000 | -7.800 | | | | |
| 20_00010 Grundschule Aulendorf - Erwerb bew. Anlagevermögen | -2.850 | | | | | |
| 20_00042 Grundschule - E-Piano | -2.000 | | | | | |
| 21_00003 Grundschule Aulendorf - Neubau | | -120.000 | -1.010.000 | -4.460.000 | -2.715.000 | |
| 21_00144 Grundschule - Erwerb bew. Anlagevermögen | | -3.000 | | | | |
| 21_00186 Grundschule - Neubau - Zuschuss Fachförderung | | | | 450.000 | | |
| 21_00306 Grundschule - Zuschuss Invest.Programm GT-Ausbau | | 8.000 | | | | |
| 211001-001 Grundschule - Erwerb bew. Anlagevermögen | | | -2.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 23_00102 Grundschule - Verkauf Bauteil 1956 an Landkreis | | | 1.000.000 | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -654.850 | -130.800 | -1.012.000 | -4.465.000 | -2.720.000 | -5.000 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | 8.000 | 1.000.000 | 450.000 | | |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211005 Schule am Schlosspark (KT 21100500)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 34.765 | 70.000 | 184.300 | | | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 160 | | | | | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 432.562 | 453.850 | 472.550 | 475.000 | 477.500 | 480.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 467.487 | 523.850 | 656.850 | 475.000 | 477.500 | 480.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | -56.141 | -53.900 | -54.450 | -54.700 | -55.400 | -56.550 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -162.016 | -108.000 | -108.700 | -108.700 | -108.700 | -109.800 |
| 15 | Abschreibungen | -18.722 | -17.700 | -15.100 | -14.500 | -12.300 | -10.900 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12 | -50 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -236.891 | -179.650 | -178.750 | -178.400 | -176.900 | -177.750 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 230.596 | 344.200 | 478.100 | 296.600 | 300.600 | 302.250 |
| 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) | 230.596 | 344.200 | 478.100 | 296.600 | 300.600 | 302.250 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 211005 Schule am Schlosspark (KT 21100500)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 467.487 | 523.850 | 656.850 | 475.000 | 477.500 | 480.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -210.964 | -161.950 | -163.650 | -163.900 | -164.600 | -166.850 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 256.523 | 361.900 | 493.200 | 311.100 | 312.900 | 313.150 |
| 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 | -2.421 | -10.000 | -30.000 | -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) | -2.421 | -10.000 | -30.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -2.421 | -10.000 | -30.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 254.102 | 351.900 | 463.200 | 306.100 | 307.900 | 308.150 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 211005 Schule am Schlosspark (KT 21100500)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 34.765 | 70.000 | 184.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3481000 | Erstattungen vom Land | 432.562 | 453.850 | 472.550 | 475.000 | 477.500 | 480.000 |
| SE | Summe Erträge | 467.487 | 523.850 | 656.850 | 475.000 | 477.500 | 480.000 |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | -43.603 | -41.500 | -41.900 | -42.000 | -42.500 | -43.350 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte | -3.651 | -3.800 | -3.800 | -3.900 | -4.000 | -4.100 |
| 4032000 | Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte | -8.887 | -8.600 | -8.750 | -8.800 | -8.900 | -9.100 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -503 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4222000 | Erwerb v.GWG bis 800 € (netto), | -11.575 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.300 |
| 4261000 | Fortbildungen mit Reisekosten | -13 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4271010 | EDV | -103.072 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 4274000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | -9.576 | -12.800 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 4275000 | Lernmittel | -37.278 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.800 |
| 4431100 | Bürobedarf | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4431800 | Sonstige Geschäftsausgaben | -12 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | -6.415 | -4.700 | -1.400 | -900 | 0 | 0 |
| 4713000 | Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten | -5.932 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 4715000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag | -1.549 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4717000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -4.826 | -5.600 | -6.300 | -6.200 | -4.900 | -3.500 |
| SA | Summe Aufwendungen | -236.891 | -179.650 | -178.750 | -178.400 | -176.900 | -177.750 |
| GS | Gesamtsumme | 230.596 | 344.200 | 478.100 | 296.600 | 300.600 | 302.250 |

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

| Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20_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 | | | | |
| 211005-001 Schule am Schloßpark - EDV-Ausstattung | | | -20.000 | | | |
| 211005-002 Schule am Schloßpark - Musikinstrumente | | | -5.000 | | | |
| 211005-003 Schule am Schloßpark - Erwerb bew. Anlagevermögen | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -5.000 | -10.000 | -30.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211006 Gymnasium Aulendorf (KT 21100600)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.532 | 30.000 | 79.300 | | | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 143.032 | 160.550 | 172.300 | 178.000 | 182.000 | 185.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 155.564 | 190.550 | 251.600 | 178.000 | 182.000 | 185.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | -25.158 | -25.900 | -26.000 | -27.150 | -27.800 | -28.350 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -54.784 | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -49.150 |
| 15 | Abschreibungen | -3.827 | -4.400 | -5.000 | -4.900 | -4.500 | -4.200 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -83.769 | -79.300 | -80.000 | -81.050 | -81.300 | -81.700 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 71.795 | 111.250 | 171.600 | 96.950 | 100.700 | 103.300 |
| 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) | 71.795 | 111.250 | 171.600 | 96.950 | 100.700 | 103.300 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 211006 Gymnasium Aulendorf (KT 21100600)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 155.564 | 190.550 | 251.600 | 178.000 | 182.000 | 185.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -53.022 | -74.900 | -75.000 | -76.150 | -76.800 | -77.500 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 102.542 | 115.650 | 176.600 | 101.850 | 105.200 | 107.500 |
| 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 | -1.364 | -9.000 | -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 | -3.342 | | | | | |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -4.706 | -9.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -4.706 | -9.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 97.836 | 106.650 | 166.600 | 96.850 | 100.200 | 102.500 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 211006 Gymnasium Aulendorf (KT 21100600)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 12.532 | 30.000 | 79.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3481000 | Erstattungen vom Land | 143.032 | 160.550 | 172.300 | 178.000 | 182.000 | 185.000 |
| SE | Summe Erträge | 155.564 | 190.550 | 251.600 | 178.000 | 182.000 | 185.000 |
| | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | -19.456 | -20.000 | -20.000 | -21.000 | -21.500 | -21.950 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte | -1.719 | -1.800 | -1.800 | -1.900 | -2.000 | -2.050 |
| 4032000 | Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte | -3.984 | -4.100 | -4.200 | -4.250 | -4.300 | -4.350 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -86 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4222000 | Erwerb v.GWG bis 800 € (netto), | -3.154 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.350 |
| 4261000 | Fortbildungen mit Reisekosten | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4271010 | EDV | -33.751 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 4274000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | -5.505 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 4275000 | Lernmittel | -12.289 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | -1.326 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.600 |
| 4715000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag | -92 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4717000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -2.410 | -2.600 | -3.200 | -3.100 | -2.700 | -2.500 |
| SA | Summe Aufwendungen | -83.769 | -79.300 | -80.000 | -81.050 | -81.300 | -81.700 |
| GS | Gesamtsumme | 71.795 | 111.250 | 171.600 | 96.950 | 100.700 | 103.300 |

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

| Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20_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 | | | | |
| 211006-001 Gymnasium - Möblierung Großraum Ebene 5 | | | -5.000 | | | |
| 211006-002 Gymnasium - Erwerb bew. Anlagevermögen | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -5.000 | -9.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211007 Schulzentrum (KT 21100700)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 118.500 | 363.000 | | | | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 40.392 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 500 | | | | | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.052 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.087 | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.990 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 178.521 | 425.400 | 63.400 | 63.400 | 63.400 | 63.400 |
| 12 | Personalaufwendungen | -61.421 | -57.200 | -68.400 | -69.600 | -70.800 | -72.100 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -473.486 | -506.500 | -521.950 | -343.750 | -347.050 | -351.450 |
| 15 | Abschreibungen | -149.979 | -150.600 | -153.900 | -153.900 | -153.600 | -151.600 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -56.850 | -57.750 | -59.600 | -59.600 | -59.600 | -60.250 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -741.736 | -772.050 | -803.850 | -626.850 | -631.050 | -635.400 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -563.216 | -346.650 | -740.450 | -563.450 | -567.650 | -572.000 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -17.430 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -17.430 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -17.430 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -580.646 | -346.650 | -745.450 | -568.450 | -572.650 | -577.000 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 211007 Schulzentrum (KT 21100700)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 135.009 | 383.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -573.764 | -621.450 | -649.950 | -472.950 | -477.450 | -483.800 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -438.754 | -238.450 | -628.950 | -451.950 | -456.450 | -462.800 |
| 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 | -1.437 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -12.500 | -30.000 | | | |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | -6.800 | | | | |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.437 | -19.300 | -30.000 | | | |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -1.437 | -19.300 | -30.000 | | | |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -440.192 | -257.750 | -658.950 | -451.950 | -456.450 | -462.800 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 211007 Schulzentrum (KT 21100700)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 118.500 | 363.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 40.392 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | 2.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3421150 | Einspeisevergütung PV-Anlage | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3421400 | Kiga-/Schulesen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 15.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 1.990 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| SE | Summe Erträge | 178.520 | 425.400 | 63.400 | 63.400 | 63.400 | 63.400 |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | -48.461 | -44.000 | -55.000 | -56.000 | -57.000 | -58.000 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte | -3.994 | -4.100 | -4.200 | -4.300 | -4.400 | -4.500 |
| 4032000 | Beiträge zur ges. Soz.-Vers. f. tariflich Beschäftigte | -8.966 | -9.100 | -9.200 | -9.300 | -9.400 | -9.600 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -231.309 | -268.600 | -251.600 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 4211850 | Wartungskosten allgemein | 0 | 0 | -24.550 | -24.550 | -24.550 | -24.550 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -8.935 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 4222000 | Erwerb v.GWG bis 800 € (netto), | -3.192 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4235000 | Hausmeisterdienste Bauhof | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241110 | Heizung | -24.182 | -25.000 | -27.000 | -28.000 | -29.000 | -30.000 |
| 4241120 | Strom | -28.002 | -24.000 | -25.000 | -25.300 | -25.600 | -26.000 |
| 4241500 | Gebäudereinigung | -133.252 | -128.000 | -127.900 | -130.000 | -132.000 | -135.000 |
| 4241600 | Gebäude-Versicherungen | -6.051 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 4261000 | Fortbildungen mit Reisekosten | -891 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4261050 | Dienst- u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä | -998 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4271010 | EDV | -7.702 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4271060 | sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -17.818 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4271400 | Feiern, Ausflüge, Preise | -4.962 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4271600 | Schulsport (Schwimmen) | -2.690 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4274100 | Bücher und ähnl. (Schulbücherei) | -923 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4275000 | Lernmittel | -1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4276000 | Aufwendungen Kiga-/Schulesen | 0 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 4291000 | Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen | -674 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4431100 | Bürobedarf | -17.798 | -18.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 4431200 | Fachliteratur (auch digital) | -2.580 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4431300 | Post, Telefongebühren | -5.173 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4431400 | Reisekosten | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4441300 | Versicherungen | -31.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4441310 | UKBW-Unfallversicherung | 0 | -32.600 | -32.600 | -32.600 | -32.600 | -33.250 |
| 4491000 | Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw. | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0 | 0 | -2.200 | -2.200 | -1.900 | 0 |
| 4713000 | Abschreibungen auf Gebäude/Einbauten | -144.725 | -144.800 | -144.800 | -144.800 | -144.800 | -144.800 |
| 4715000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag | -4.826 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 4717000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -428 | -1.000 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.000 |
| 4811300 | Bauhofleistungen | -17.430 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| SA | Summe Aufwendungen | -759.166 | -772.050 | -808.850 | -631.850 | -636.050 | -640.400 |
| GS | Gesamtsumme | -580.646 | -346.650 | -745.450 | -568.450 | -572.650 | -577.000 |

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Aulendorf

| Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20_00134 Schulzentrum - Schrankeanlage Zufahrt Mensa | -1.450 | | | | | |
| 21_00310 Schulzentrum - Terminal Mensa Essen | | -1.500 | | | | |
| 21_00311 Schulzentrum - Beamer | | -8.000 | | | | |
| 21_00312 Schulzentrum - Ausstattung Kunstraum | | -3.000 | | | | |
| 21_00313 Schulzentrum - Lizenz Firewall (Sophos) / G-Data | | -6.800 | | | | |
| 211007-001 Schulzentrum - EDV-Ausstattung -naturw. Räume | | | | -30.000 | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -1.450 | -19.300 | -30.000 | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.40 Schülerbeförderung

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | -8.512 | -8.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -8.512 | -8.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -8.512 | -8.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 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) | -8.512 | -8.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.40 Schülerbeförderung

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | | | | | |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.107 | -8.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -7.107 | -8.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 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) | -7.107 | -8.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten Kostenstelle 214000 Schülerbeförderung (KT 21400000)

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| SE | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4429500 | Aufwendungen für die Schülerbeförderung | -8.512 | -8.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| SA | Summe Aufwendungen | -8.512 | -8.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| GS | Gesamtsumme | -8.512 | -8.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.50 Umlage Förderschule Altshausen und Schule Reute

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | voriäufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | | | | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | -54.182 | -51.200 | -47.500 | -48.000 | -48.500 | -49.400 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -54.182 | -51.200 | -47.500 | -48.000 | -48.500 | -49.400 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -54.182 | -51.200 | -47.500 | -48.000 | -48.500 | -49.400 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | | | | | |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -54.182 | -51.200 | -47.500 | -48.000 | -48.500 | -49.400 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.50 Umlage Förderschule Altshausen und Schule Reute

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | | | | | |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -54.182 | -51.200 | -47.500 | -48.000 | -48.500 | -49.400 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -54.182 | -51.200 | -47.500 | -48.000 | -48.500 | -49.400 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | | | | | |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | | | | | |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -54.182 | -51.200 | -47.500 | -48.000 | -48.500 | -49.400 |

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aulendorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E | ERTRÄGE | | | | | | |
| SE | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 4312000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -11.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4312100 | Schulkostenanteil Grundschule Reute | 0 | -8.200 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4313000 | Zuweisungen an Zweckverbände | -42.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4313100 | Schulkostenanteil Förderschule Altshausen | 0 | -43.000 | -43.500 | -44.000 | -44.500 | -45.400 |
| SA | Summe Aufwendungen | -54.182 | -51.200 | -47.500 | -48.000 | -48.500 | -49.400 |
| GS | Gesamtsumme | -54.182 | -51.200 | -47.500 | -48.000 | -48.500 | -49.400 |