

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Schillerschule

Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
----------------------------	--

21.10.0101 Grundschule Schillerschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.025	2.900	4.900	4.900	4.900
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.025	2.900	4.900	4.900	4.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 341 Mieten und Pachten		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.225	8.100	10.100	10.100	10.100
12	- Personalaufwendungen		101.130	76.600	77.800	78.800	80.000
	- • 401 Dienstaufwendungen		78.170	59.000	59.900	60.800	61.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen		7.200	5.500	5.600	5.600	5.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		15.760	12.100	12.300	12.400	12.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.880	167.460	169.460	167.460	169.460
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		21.100	19.000	21.000	19.000	21.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		58.780	78.660	78.660	78.660	78.660
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		42.000	43.800	43.800	43.800	43.800
15	- Abschreibungen		89.150	93.800	101.000	101.600	101.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		89.150	93.800	101.000	101.600	101.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.598	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen		5.598	7.100	7.100	7.100	7.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		343.758	344.960	355.360	354.960	358.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 336.533	-336.860	-345.260	-344.860	-348.060
21	+ Erträge aus internen Leistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		102.704	97.859	93.785	93.917	93.517
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		102.704	97.859	93.785	93.917	93.517
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 87.704	-82.859	-78.785	-78.917	-78.517
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 424.237	-419.719	-424.045	-423.777	-426.577

21100101 Grundschule Schillerschule 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung 5.200 €

21100101 Grundschule Schillerschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	E-Check jedes zweite Jahr 2.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100101 Grundschule Schillerschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 4.000 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 20.500 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 19.300 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Schillerschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		254.608	251.160	254.360	253.360	256.560
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 249.408	-245.960	-249.160	-248.160	-251.360
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.500	0	6.600	58.700	59.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		40.500	0	6.600	58.700	59.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		185.000	66.000	20.000	135.000	135.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		190.400	71.700	25.700	140.700	140.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 149.900	-71.700	-19.100	-82.000	-81.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 399.308	-317.660	-268.260	-330.160	-332.860

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Schillerschule											
Maßnahme: 001-Schillerschule allgemein											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		40.500	0	0	6.600	58.700	59.200
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		0	0	0	6.600	58.700	59.200
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		40.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		40.500	0	0	6.600	58.700	59.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		185.000	66.000	0	20.000	135.000	135.000
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0		135.000	51.000	0	0	135.000	135.000
	- • 78710020 Kinderhaus	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0
	- • 78710030 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	0		0	0	0	20.000	0	0
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.400	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0		5.400	5.700	0	5.700	5.700	5.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		190.400	71.700	0	25.700	140.700	140.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 149.900	-71.700	0	-19.100	-82.000	-81.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		190.400	71.700	0	25.700	140.700	140.700

21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	2020: Zuschuss EOS 6.600 € 2021: Zuschuss für Sanierung Klassenzimmer und WCs 58.700 € 2022: Zuschuss für Sanierung Klassenzimmer 59.200 €
-------	--

21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 78710010 Sanierung

Notiz	2019: WC-Sanierung 2021/2022: Sanierung Klassenzimmer 2.+3. BA je 135.000 €
-------	---

21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 78730010 Außenanlagen

Notiz	2019: Geländer, Treppe, Fundamente 15.000 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Sachsenweiler

Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
----------------------------	--

21.10.0102 Grundschule Sachsenweiler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		540	1.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		540	1.900	3.900	3.900	3.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		540	1.900	3.900	3.900	3.900
12	- Personalaufwendungen		16.349	17.200	17.500	17.700	18.100
	- • 401 Dienstaufwendungen		12.585	13.200	13.400	13.600	13.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen		1.176	1.200	1.300	1.300	1.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.588	2.800	2.800	2.800	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.560	74.100	75.600	74.100	75.600
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		12.500	9.800	11.300	9.800	11.300
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		37.260	37.600	37.600	37.600	37.600
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
15	- Abschreibungen		26.870	32.600	40.300	40.500	40.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		26.870	32.600	40.300	40.500	40.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.290	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen		2.290	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		122.069	126.600	136.100	135.000	136.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 121.529	-124.700	-132.200	-131.100	-133.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		27.715	28.405	26.599	26.477	26.139
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.715	28.405	26.599	26.477	26.139
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		7.285	6.595	8.401	8.523	8.861
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 114.244	-118.105	-123.799	-122.577	-124.139

21100102 Grundschule Sachsenweiler 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	E-Check jedes zweite Jahr 1.500 €

21100102 Grundschule Sachsenweiler 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 800 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100102 Grundschule Sachsenweiler 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 3.600 €

21100102 Grundschule Sachsenweiler 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 3.200 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Sachsenweiler

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		95.199	94.000	95.800	94.500	96.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 95.199	-94.000	-95.800	-94.500	-96.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.500	3.000	18.500	0	74.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		13.500	3.000	18.500	0	74.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		77.000	47.000	71.000	0	250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		78.500	48.700	72.700	1.700	251.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 65.000	-45.700	-54.200	-1.700	-177.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 160.199	-139.700	-150.000	-96.200	-274.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0102-Grundschule Sachsenweiler											
Maßnahme: 001-Grundschule Sachsenweiler allgemein											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		13.500	3.000	0	18.500	0	74.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		0	3.000	0	18.500	0	74.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		13.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		13.500	3.000	0	18.500	0	74.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		77.000	47.000	0	71.000	0	250.000
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0
	- • 78710020 Sanierung WCs	0	0	0		45.000	0	0	71.000	0	0
	- • 78710030 Sanierung Klassenzimmer	0	0	0		0	0	0	0	0	250.000
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0		32.000	32.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0		1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		78.500	48.700	0	72.700	1.700	251.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 65.000	-45.700	0	-54.200	-1.700	-177.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		78.500	48.700	0	72.700	1.700	251.700

21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	2019: Zuschuss für Sanierung Eingangsbereich 3.000 € 2020: Zuschuss für Sanierung WCs mit Außenzugang 18.500 € 2022: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer 74.000 €
-------	--

21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710010 Sanierung

Notiz	2019: Sanierung Eingangsbereich 15.000 €
-------	--

21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710020 Sanierung WCs

Notiz	2020: Sanierung Schul-WCs mit Außenzugang 71.000 €
-------	--

21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710030 Sanierung Klassenzimmer

Notiz	2022: Sanierung Klassenzimmer 250.000 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Grundschule Plaisir

Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
----------------------------	--

21.10.0103 Grundschule Plaisir

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	1.500	3.600	4.100	4.100
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	1.500	3.600	4.100	4.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.000	3.500	5.600	6.100	6.100
12	- Personalaufwendungen		77.640	80.100	81.400	82.600	83.800
	- • 401 Dienstaufwendungen		59.440	63.600	64.600	65.600	66.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen		5.620	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		12.580	11.400	11.600	11.700	11.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.250	159.000	160.500	159.000	161.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		19.400	19.800	21.300	19.800	21.800
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		61.850	62.900	62.900	62.900	62.900
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		48.900	48.200	48.200	48.200	48.200
15	- Abschreibungen		69.825	95.300	143.000	143.500	143.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		69.825	95.300	143.000	143.500	143.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.907	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen		5.907	6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		311.622	340.900	391.400	391.600	394.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 309.622	-337.400	-385.800	-385.500	-388.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		106.829	98.321	93.425	93.563	93.084
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		106.829	98.321	93.425	93.563	93.084
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 61.829	-53.321	-48.425	-48.563	-48.084
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 371.451	-390.721	-434.225	-434.063	-436.784

21100103 Grundschule Plaisir 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	E-Check jedes zweite Jahr 1.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100103 Grundschule Plaisir 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 4.000 €
21100103 Grundschule Plaisir 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 23.800 €
21100103 Grundschule Plaisir 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 20.400 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Grundschule Plaisir

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		241.797	245.600	248.400	248.100	251.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 239.797	-243.600	-246.400	-246.100	-249.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		189.000	223.000	373.000	80.000	146.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		189.000	223.000	373.000	80.000	146.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		78.000	1.235.000	2.360.000	500.000	499.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		83.000	1.240.000	2.365.000	505.000	504.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		106.000	-1.017.000	-1.992.000	-425.000	-358.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 133.797	-1.260.600	-2.238.400	-671.100	-607.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0103-Grundschule Plaisir											
Maßnahme: 001-Grundschule Plaisir allgemein											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		189.000	73.000	0	73.000	0	146.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		0	73.000	0	73.000	0	146.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		189.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		189.000	73.000	0	73.000	0	146.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		28.000	235.000	0	230.000	0	499.000
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	0		0	230.000	0	230.000	0	68.000
	- • 78710030 Sanierung Flachdach	0	0	0		0	0	0	0	0	431.000
	- • 78730010 Erneuerung Spielgerät	0	0	0		28.000	0	0	0	0	0
	- • 78730020 Erneuerung Außenleuchten	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		33.000	240.000	0	235.000	5.000	504.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		156.000	-167.000	0	-162.000	-5.000	-358.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		33.000	240.000	0	235.000	5.000	504.000

21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	2019: Zuschuss Brandschutztüren 73.000 € 2020: Zuschuss Brandschutztüren 73.000 € 2022: Zuschuss Instandsetzung Flachdach 126.000 € und Sanierung Decke 20.000 €
-------	--

21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 78710010 Sanierung und Brandschutz

Notiz	2019/2020: Einbau von Brandschutztüren je 230.000 € 2022: Energetische Sanierung Decke 68.000 €
-------	--

21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 78710030 Sanierung Flachdach

Notiz	2022: Instandsetzung Flachdach 431.000 €
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0103-Grundschule Plaisir											
Maßnahme: 010-Erweiterung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	150.000	0	300.000	80.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	150.000	0	300.000	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	150.000	0	300.000	80.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	1.000.000	2.630.000	2.130.000	500.000	0
	- • 78710010 Erweiterung Hort, Mensa	0	0	0		50.000	1.000.000	2.630.000	2.130.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	1.000.000	2.630.000	2.130.000	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	-850.000	-2.630.000	-1.830.000	-420.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	1.000.000	2.630.000	2.130.000	500.000	0

21100103 Grundschule Plaisir 010 Erweiterung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz 2019-2021: Zuschuss für Neubau Mensa und Mehrzweckräume 530.000 €

21100103 Grundschule Plaisir 010 Erweiterung 78710010 Erweiterung Hort, Mensa

Notiz Aufteilung der Investitionen für die Sport-Kita mit Erweiterung Hort/Mensa zu je 50% auf die Produkte 36500101 (Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre) und 21100103 (Grundschule Plaisir)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Maubach

Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
----------------------------	--

21.10.0104 Grundschule Maubach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	2.400	5.000	5.000	5.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	2.400	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 341 Mieten und Pachten		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		47.000	49.400	52.000	52.000	52.000
12	- Personalaufwendungen		91.830	75.200	76.400	77.600	78.700
	- • 401 Dienstaufwendungen		70.610	57.700	58.600	59.500	60.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen		6.800	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		14.420	12.000	12.200	12.400	12.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.760	127.110	128.610	127.110	128.610
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		14.400	14.900	16.400	14.900	16.400
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.560	36.210	36.210	36.210	36.210
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		61.700	60.900	60.900	60.900	60.900
15	- Abschreibungen		44.300	52.700	61.700	62.100	62.100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		44.300	52.700	61.700	62.100	62.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.260	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen		5.260	6.200	6.200	6.200	6.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		268.150	261.210	272.910	273.010	275.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 221.150	-211.810	-220.910	-221.010	-223.610
21	+ Erträge aus internen Leistungen		200	200	200	200	200
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		101.143	93.958	89.022	89.114	88.614
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		101.143	93.958	89.022	89.114	88.614
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 100.943	-93.758	-88.822	-88.914	-88.414
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 322.093	-305.568	-309.732	-309.924	-312.024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100104 Grundschule Maubach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisungen vom Land aus Hectorstiftung 36.000 €
21100104 Grundschule Maubach 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung und PV-Anlage 8.000 €
21100104 Grundschule Maubach 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Erstattung von Gemeinden für Schüler in der Außenklasse Bodelschwig-Schule 3.000 €, ggf. Schullastenausgleich
21100104 Grundschule Maubach 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	E-Check jedes zweite Jahr 1.500 €
21100104 Grundschule Maubach 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 700 €
21100104 Grundschule Maubach 42710020 Sachaufwendungen Hector Kinderakademie	
Notiz	Sachaufwendungen Hector Kinderakademie 36.000 €
21100104 Grundschule Maubach 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 12.600 €
21100104 Grundschule Maubach 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 11.600 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Maubach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		223.850	208.510	211.210	210.910	213.510
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 176.850	-161.510	-164.210	-163.910	-166.510
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	8.000	0	0	65.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	8.000	0	0	65.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	26.000	0	0	196.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.350	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.350	29.200	3.200	3.200	199.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 3.350	-21.200	-3.200	-3.200	-134.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 180.200	-182.710	-167.410	-167.110	-300.710

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0104-Grundschule Maubach											
Maßnahme: 001-Grundschule Maubach allgemein											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	8.000	0	0	0	65.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		0	8.000	0	0	0	65.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	8.000	0	0	0	65.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	26.000	0	0	0	196.000
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0		0	0	0	0	0	196.000
	- • 78710020 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	0		0	26.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.350	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0		3.350	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.350	29.200	0	3.200	3.200	199.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.350	-21.200	0	-3.200	-3.200	-134.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.350	29.200	0	3.200	3.200	199.200

21100104 Grundschule Maubach 001 Grundschule Maubach allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	2019: Zuschuss EOS 8.000 € 2022: Zuschuss für Sanierung Bodenbeläge 65.000 €
-------	---

21100104 Grundschule Maubach 001 Grundschule Maubach allgemein 78710010 Sanierung

Notiz	2022: Sanierung Bodenbeläge 196.000 €
-------	---------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Talschule

Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
----------------------------	--

21.10.0105 Grundschule Talschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 341 Mieten und Pachten		18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen		60.305	63.000	64.000	64.900	65.900
	- • 401 Dienstaufwendungen		46.549	48.500	49.200	49.900	50.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen		4.244	4.500	4.600	4.700	4.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		9.512	10.000	10.200	10.300	10.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.020	99.060	100.060	99.060	100.060
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		26.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		13.900	11.700	12.700	11.700	12.700
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		43.620	55.060	55.060	55.060	55.060
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		400	400	400	400	400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		14.100	12.900	12.900	12.900	12.900
15	- Abschreibungen		59.903	65.100	65.300	65.500	65.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		59.903	65.100	65.300	65.500	65.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.115	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen		6.115	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		224.343	236.160	238.360	238.460	240.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 206.343	-223.160	-225.360	-225.460	-227.460
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		85.783	81.646	77.185	76.925	76.162
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.783	81.646	77.185	76.925	76.162
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 82.683	-78.546	-74.085	-73.825	-73.062
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 289.026	-301.706	-299.445	-299.285	-300.522

21100105 Grundschule Talschule 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung und Christliche Gemeinde 13.000 €

21100105 Grundschule Talschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	E-Check jedes zweite Jahr 1.000 €

21100105 Grundschule Talschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 1.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100105 Grundschule Talschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 5.900 €

21100105 Grundschule Talschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 5.500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Talschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		164.440	171.060	173.060	172.960	174.960
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 146.440	-158.060	-160.060	-159.960	-161.960
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	75.000	9.000	46.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	75.000	9.000	46.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		304.000	232.000	32.000	140.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		306.100	234.000	34.000	142.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 306.100	-159.000	-25.000	-96.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 452.540	-317.060	-185.060	-255.960	-163.960

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0105-Grundschule Talschule											
Maßnahme: 001-Talschule allgemein											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	75.000	0	9.000	46.000	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		0	75.000	0	9.000	46.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	75.000	0	9.000	46.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		304.000	232.000	0	32.000	140.000	0
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0		75.000	82.000	0	0	0	0
	- • 78710020 Dachsanierung	0	0	0		196.000	150.000	0	0	0	0
	- • 78710030 Sanierung Innenraum Pavillon 2	0	0	0		0	0	0	0	140.000	0
	- • 78710040 Erweiterung Hortbetreuung	0	0	0		33.000	0	0	0	0	0
	- • 78710050 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	0		0	0	0	32.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0		2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		306.100	234.000	0	34.000	142.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-306.100	-159.000	0	-25.000	-96.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		306.100	234.000	0	34.000	142.000	2.000

21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	2019: Zuschuss Dachsanierung 51.000 € und Abdichtung Hauptbau 24.000 € 2020: Zuschuss EOS 9.000 € 2021: Zuschuss für Erneuerung Bodenbelag und Beleuchtung 46.000 €
-------	---

21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 78710010 Sanierung

Notiz	2019: Abdichtung Untergeschoss Hauptbau 82.000 €
-------	--

21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 78710020 Dachsanierung

Notiz	2019: Dachsanierung Hauptbau 150.000 €
-------	--

21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 78710030 Sanierung Innenraum Pavillon 2

Notiz	2021: Pavillon 2 Erneuerung Bodenbelag und Beleuchtung 140.000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0110 Betreuung am Vormittag

Produktbeschreibung	Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.
----------------------------	--

21.10.0110 Betreuung am Vormittag

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
12	- Personalaufwendungen		551.138	628.800	638.200	647.800	657.600
	- • 401 Dienstaufwendungen		425.462	484.100	491.300	498.700	506.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen		39.939	45.300	46.000	46.700	47.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		85.737	99.400	100.900	102.400	104.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.000	67.500	68.000	64.000	60.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing		0	8.000	8.000	4.000	0
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.597	5.200	5.400	5.400	5.400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen		8.597	5.200	5.400	5.400	5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		611.735	701.500	711.600	717.200	723.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 361.735	-421.500	-431.600	-437.200	-443.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		202.090	182.393	164.993	166.095	165.087
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		202.090	182.393	164.993	166.095	165.087
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 202.090	-182.393	-164.993	-166.095	-165.087
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 563.825	-603.893	-596.593	-603.295	-608.087

21100110 Betreuung am Vormittag 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mietaufwand Mensa Plaisir 8.000 €, künftig wegfallend

21100110 Betreuung am Vormittag 42710010 Sonstige Sachaufwendungen	
Notiz	Steigende Sachaufwendungen Betreuung am Vormittag durch steigende Kinderzahlen 40.000 €

21100110 Betreuung am Vormittag 42710020 Sachaufwendungen Ferienbetreuung	
Notiz	Steigende Sachaufwendungen Ferienbetreuung durch steigende Kindezahlen 8.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0110 Betreuung am Vormittag

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		611.735	701.500	711.600	717.200	723.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 361.735	-421.500	-431.600	-437.200	-443.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 361.735	-421.500	-431.600	-437.200	-443.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0111 Grundschulförderklassen

Produktbeschreibung	Die Grundschulförderklasse hat die Aufgabe, die schulpflichtigen, aber vom Schulbesuch zurückgestellten Kinder zur Grundschulfähigkeit zu führen.
----------------------------	---

21.10.0111 Grundschulförderklassen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 900	-900	-900	-900	-900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		385	121	123	124	125
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		385	121	123	124	125
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 385	-121	-123	-124	-125
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.285	-1.021	-1.023	-1.024	-1.025

21100111 Grundschulförderklassen 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 5.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0111 Grundschulförderklassen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 900	-900	-900	-900	-900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 900	-900	-900	-900	-900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Schickhardt-Realschule

Produktbeschreibung	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann.
----------------------------	--

21.10.0401 Schickhardt-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		398.600	390.100	390.100	390.100	390.100
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		398.600	390.100	390.100	390.100	390.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		17.205	20.300	20.300	22.400	22.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		17.205	20.300	20.300	22.400	22.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		415.805	410.400	410.400	412.500	412.500
12	- Personalaufwendungen		180.837	140.700	142.800	144.900	147.100
	- • 401 Dienstaufwendungen		139.516	108.400	110.000	111.600	113.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen		13.198	10.300	10.400	10.600	10.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		28.123	22.000	22.400	22.700	23.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.610	208.300	205.300	208.300	205.300
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		41.700	41.500	38.500	41.500	38.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		47.610	53.500	53.500	53.500	53.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		85.200	82.200	82.200	82.200	82.200
15	- Abschreibungen		148.081	199.000	199.700	210.900	220.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		148.081	199.000	199.700	210.900	220.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.242	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen		6.242	8.300	8.300	8.300	8.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		540.770	556.300	556.100	572.400	581.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 124.965	-145.900	-145.700	-159.900	-168.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		136.972	130.048	125.774	125.690	125.028
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		136.972	130.048	125.774	125.690	125.028
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 136.972	-130.048	-125.774	-125.690	-125.028
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 261.937	-275.948	-271.474	-285.590	-293.628

21100401 Schickhardt-Realschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	E-Check jedes zweite Jahr 3.000 €

21100401 Schickhardt-Realschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 3.200 €

21100401 Schickhardt-Realschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 40.100 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100401 Schickhardt-Realschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 38.900 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Schickhardt-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		398.600	390.100	390.100	390.100	390.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		392.689	357.300	356.400	361.500	360.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		5.911	32.800	33.700	28.600	29.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		750.900	135.000	0	167.000	105.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		750.900	135.000	0	167.000	105.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.197.000	402.000	0	334.000	204.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.204.200	408.900	6.900	340.900	210.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.453.300	-273.900	-6.900	-173.900	-105.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.447.389	-241.100	26.800	-145.300	-76.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0401-Schickhardt-Realschule											
Maßnahme: 001-Schickhardt-Realschule allgemein											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		72.900	135.000	0	0	167.000	105.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		0	135.000	0	0	167.000	105.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		72.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		72.900	135.000	0	0	167.000	105.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		267.000	271.000	0	0	334.000	204.000
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	0		207.000	207.000	0	0	334.000	204.000
	- • 78710020 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	0		36.000	64.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Verbreiterung Zufahrt Schulhof	0	0	0		12.000	0	0	0	0	0
	- • 78730020 Außenanlagen	0	0	0		12.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		7.200	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0		7.200	6.900	0	6.900	6.900	6.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		274.200	277.900	0	6.900	340.900	210.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 201.300	-142.900	0	-6.900	-173.900	-105.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		274.200	277.900	0	6.900	340.900	210.900

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2019: Zuschuss für Sanierung Fachraum Chemie 115.000 € und EOS 20.000 € 2021: Zuschuss für Sanierung Fachraum Physik 167.000 € 2022: Zuschuss LED-Beleuchtung 105.000 €

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 78710010 Sanierung und Brandschutz	
Notiz	2019: Sanierung Fachraum Chemie 207.000 € 2021: Sanierung Fachraum Physik 334.000 € 2022: Umrüstung auf LED-Beleuchtung 204.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0401-Schickhardt-Realschule											
Maßnahme: 010-Einrichtung Ganztagesbetrieb											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		678.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		678.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		678.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.930.000	131.000	0	0	0	0
	- • 78710010 Einrichtung Ganztagesbetrieb	0	0	0		1.930.000	131.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.930.000	131.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.252.000	-131.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.930.000	131.000	0	0	0	0

21100401 Schickhardt-Realschule 010 Einrichtung Ganztagesbetrieb 78710010 Einrichtung Ganztagesbetrieb	
Notiz	2019: Nachfinanzierung Mensa 131.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0402 Max-Eyth-Realschule

Produktbeschreibung	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann.
----------------------------	--

21.10.0402 Max-Eyth-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		623.300	653.000	653.000	653.000	653.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		623.300	653.000	653.000	653.000	653.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.692	6.700	8.800	8.800	8.800
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.692	6.700	8.800	8.800	8.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		624.992	659.700	661.800	661.800	661.800
12	- Personalaufwendungen		172.680	176.500	179.100	181.800	184.600
	- • 401 Dienstaufwendungen		133.000	136.000	138.000	140.100	142.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen		12.800	12.800	13.000	13.200	13.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		26.880	27.700	28.100	28.500	29.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		318.039	317.440	321.440	317.440	321.440
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		52.700	48.500	52.500	48.500	52.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		83.539	81.840	81.840	81.840	81.840
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		132.600	137.900	137.900	137.900	137.900
15	- Abschreibungen		159.155	180.700	196.200	197.300	205.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		159.155	180.700	196.200	197.300	205.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.843	14.200	14.200	14.200	14.200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen		13.843	14.200	14.200	14.200	14.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		663.717	688.840	710.940	710.740	725.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 38.725	-29.140	-49.140	-48.940	-63.740
21	+ Erträge aus internen Leistungen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		191.119	178.053	170.409	170.306	169.225
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		191.119	178.053	170.409	170.306	169.225
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 185.719	-172.653	-165.009	-164.906	-163.825
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 224.444	-201.793	-214.149	-213.846	-227.565

21100402 Max-Eyth-Realschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	E-Check jedes zweite Jahr 4.000 €

21100402 Max-Eyth-Realschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 4.200 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100402 Max-Eyth-Realschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 67.800 €

21100402 Max-Eyth-Realschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 65.900 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0402 Max-Eyth-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		623.300	653.000	653.000	653.000	653.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		504.562	508.140	514.740	513.440	520.240
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		118.738	144.860	138.260	139.560	132.760
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		57.300	230.000	0	0	185.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		57.300	230.000	0	0	185.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		241.000	830.000	0	0	325.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		252.000	840.900	10.900	10.900	335.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 194.700	-610.900	-10.900	-10.900	-150.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 75.962	-466.040	127.360	128.660	-17.440

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0402-Max-Eyth-Realschule											
Maßnahme: 001-Max-Eyth-Realschule allgemein											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		42.300	70.000	0	0	0	185.700
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		0	70.000	0	0	0	185.700
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		42.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		42.300	70.000	0	0	0	185.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		141.000	130.000	0	0	0	325.000
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0		79.000	0	0	0	0	65.000
	- • 78710020 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	0		39.000	39.000	0	0	0	0
	- • 78710030 Einbau Dusche	0	0	0		23.000	0	0	0	0	0
	- • 78710040 Barrierefreier Zugang	0	0	0		0	61.000	0	0	0	0
	- • 78710050 Schülerbibliothek	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0
	- • 78710060 Erneuerung Bodenbeläge	0	0	0		0	0	0	0	0	210.000
	- • 78720010 Schulhofumgestaltung	0	0	0		0	0	0	0	0	50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		11.000	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0		11.000	10.900	0	10.900	10.900	10.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		152.000	140.900	0	10.900	10.900	335.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 109.700	-70.900	0	-10.900	-10.900	-150.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		152.000	140.900	0	10.900	10.900	335.900

21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz 2019: Zuschuss Barrierefreier Zugang und Parkett Musiksaal 47.000 €, Schülerbibliothek 23.000 €
2022: Zuschuss für Erneuerung Bodenbelag 145.000 €, Zuschuss Außen-WCs 40.700 €

21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78710010 Sanierung

Notiz 2022: Sanierung der außenliegenden WC-Anlage 65.000 €

21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78710040 Barrierefreier Zugang

Notiz 2019: Barrierefreier Zugang und Erneuerung Parkettboden Musiksaal 61.000 €

21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78710050 Schülerbibliothek

Notiz 2019: Erneuerung Fenster und Zugangstüre Schülerbibliothek 30.000 €

21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78710060 Erneuerung Bodenbeläge

Notiz 2022: Erneuerung Bodenbeläge 210.000 €

21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78720010 Schulhofumgestaltung

Notiz 2022: Schulhofumgestaltung 50.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0402-Max-Eyth-Realschule											
Maßnahme: 011-Aufstockung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		15.000	160.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		15.000	160.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		15.000	160.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	700.000	0	0	0	0
	- • 78710010 Aufstockung	0	0	0		100.000	700.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	700.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 85.000	-540.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	700.000	0	0	0	0

21100402 Max-Eyth-Realschule 011 Aufstockung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz 2019: Zuschuss Aufstockung 160.000 €

21100402 Max-Eyth-Realschule 011 Aufstockung 78710010 Aufstockung

Notiz 2019: Aufstockung 700.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

Produktbeschreibung	Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
----------------------------	--

21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		623.200	595.400	595.400	595.400	595.400
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		623.200	595.400	595.400	595.400	595.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.396	8.200	12.800	12.800	12.800
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.396	8.200	12.800	12.800	12.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		600	600	600	600	600
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 341 Mieten und Pachten		15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		642.196	618.700	623.300	623.300	623.300
12	- Personalaufwendungen		229.008	239.600	243.200	246.900	250.500
	- • 401 Dienstaufwendungen		177.109	184.600	187.400	190.200	193.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen		16.512	17.300	17.500	17.800	18.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		35.387	37.700	38.300	38.900	39.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		399.750	391.650	389.250	376.250	389.250
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		86.400	85.800	83.400	70.400	83.400
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		124.250	125.850	125.850	125.850	125.850
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		400	400	400	400	400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		135.700	126.600	126.600	126.600	126.600
15	- Abschreibungen		284.360	301.500	315.400	321.500	327.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		284.360	301.500	315.400	321.500	327.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.949	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen		12.849	14.400	14.400	14.400	14.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		926.067	947.250	962.350	959.150	981.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 283.871	-328.550	-339.050	-335.850	-358.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		238.595	225.929	216.907	217.080	216.023
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		238.595	225.929	216.907	217.080	216.023
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 228.595	-215.929	-206.907	-207.080	-206.023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 512.466	-544.479	-545.957	-542.930	-564.473

21100601 Max-Born-Gymnasium 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung, PV-Anlage, Funkmast, Maler der Baracke e.V. 14.500 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	E-Check jedes zweite Jahr 13.000 € 2019: Generalüberholung Steinway-Flügel 15.400 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 5.500 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 61.300 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 59.800 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Wissenschaftl. Buchgesellschaft 100 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		638.800	610.500	610.500	610.500	610.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		641.707	645.750	646.950	637.650	654.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.907	-35.250	-36.450	-27.150	-43.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		84.900	353.400	211.700	141.000	141.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		84.900	353.400	211.700	141.000	141.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		414.000	622.000	321.000	250.000	322.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		425.000	632.500	331.500	260.500	332.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 340.100	-279.100	-119.800	-119.500	-191.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 343.007	-314.350	-156.250	-146.650	-235.250

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0601-Max-Born-Gymnasium											
Maßnahme: 001-Max-Born-Gymnasium allgemein											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		42.000	0	0	0	0	72.000
	- • 78730010 Ausstattung Schulhof	0	0	0		42.000	0	0	0	0	0
	- • 78730020 Abdichtung Stützmauern	0	0	0		0	0	0	0	0	72.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		11.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0		11.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		53.000	10.500	0	10.500	10.500	82.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 53.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-82.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		53.000	10.500	0	10.500	10.500	82.500

21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78730020 Abdichtung Stützmauern

Notiz 2022: Abdichtung Stützmauern 72.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0601-Max-Born-Gymnasium											
Maßnahme: 010-Sanierung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		84.900	353.400	0	211.700	141.000	141.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		0	353.400	0	211.700	141.000	141.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		84.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		84.900	353.400	0	211.700	141.000	141.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		372.000	622.000	0	321.000	250.000	250.000
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	0		372.000	622.000	0	321.000	250.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		372.000	622.000	0	321.000	250.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 287.100	-268.600	0	-109.300	-109.000	-109.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		372.000	622.000	0	321.000	250.000	250.000

21100601 Max-Born-Gymnasium 010 Sanierung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz 2019-2022: Zuschuss für Sanierung und Brandschutz 847.100 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 010 Sanierung 78710010 Sanierung und Brandschutz

Notiz 2019/2020: Brandschutzmaßnahmen laut Brandverhütungsschau
2021/2022: Sanierung Klassenzimmer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0602 Gymnasium in der Taus

Produktbeschreibung	Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
----------------------------	--

21.10.0602 Gymnasium in der Taus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		529.800	571.900	571.900	571.900	571.900
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		529.800	571.900	571.900	571.900	571.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	4.700	8.600	8.600	8.600
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	4.700	8.600	8.600	8.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 341 Mieten und Pachten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		534.800	581.600	585.500	585.500	585.500
12	- Personalaufwendungen		192.810	196.500	199.400	202.400	205.400
	- • 401 Dienstaufwendungen		148.530	151.300	153.600	155.900	158.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen		14.020	14.100	14.300	14.500	14.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		30.260	31.100	31.500	32.000	32.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		349.920	344.400	354.400	344.400	354.400
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		71.000	55.700	65.700	55.700	65.700
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		96.620	101.450	101.450	101.450	101.450
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen		1.000	750	750	750	750
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		118.200	123.400	123.400	123.400	123.400
15	- Abschreibungen		195.160	211.700	226.000	232.500	232.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		195.160	211.700	226.000	232.500	232.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.834	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	200	200	200	200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen		15.634	15.300	15.300	15.300	15.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		753.724	768.100	795.300	794.800	807.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 218.924	-186.500	-209.800	-209.300	-222.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		200	200	200	200	200
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		267.908	259.159	252.397	252.350	251.393
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		267.908	259.159	252.397	252.350	251.393
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 267.708	-258.959	-252.197	-252.150	-251.193
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 486.632	-445.459	-461.997	-461.450	-473.493

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100602 Gymnasium in der Taus 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Funkmast 5.000 €
21100602 Gymnasium in der Taus 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	E-Check jedes zweite Jahr 10.000 €
21100602 Gymnasium in der Taus 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 7.000 €
21100602 Gymnasium in der Taus 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 58.900 €
21100602 Gymnasium in der Taus 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 57.500 €
21100602 Gymnasium in der Taus 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an OLC e.V., Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Deutsches Jugendherbergswerk, Wissenschaftl. Buchgesellschaft 200 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0602 Gymnasium in der Taus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		534.800	576.900	576.900	576.900	576.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		558.564	556.400	569.300	562.300	575.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 23.764	20.500	7.600	14.600	1.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.900	132.100	154.000	154.000	154.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		21.900	132.100	154.000	154.000	154.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		98.000	357.000	357.000	357.000	357.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		108.000	366.700	366.700	366.700	366.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 86.100	-234.600	-212.700	-212.700	-212.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 109.864	-214.100	-205.100	-198.100	-211.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0602-Gymnasium in der Taus											
Maßnahme: 001-Gymnasium in der Taus allgemein											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		25.000	0	0	0	0	0
	- • 78720010 Einhausung Müllplatz	0	0	0		25.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		10.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0		10.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		35.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 35.000	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		35.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0602-Gymnasium in der Taus											
Maßnahme: 010-Sanierung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		21.900	132.100	0	154.000	154.000	154.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		0	132.100	0	154.000	154.000	154.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		21.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		21.900	132.100	0	154.000	154.000	154.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		73.000	357.000	0	357.000	357.000	357.000
	- • 78710010 Sanierung Klassenzimmer	0	0	0		73.000	357.000	0	357.000	357.000	357.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		73.000	357.000	0	357.000	357.000	357.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 51.100	-224.900	0	-203.000	-203.000	-203.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		73.000	357.000	0	357.000	357.000	357.000

21100602 Gymnasium in der Taus 010 Sanierung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	2019: Zuschuss für Erneuerung Bodenbeläge 14.000 €, Sanierung Klassenzimmer 103.100 €, Erneuerung Trennwand Konrektor zum Sekretariat 15.000 € 2020-2022: Zuschuss für Sanierung Klassenzimmer je 154.000 €
-------	--

21100602 Gymnasium in der Taus 010 Sanierung 78710010 Sanierung Klassenzimmer

Notiz	2019: Erneuerung Bodenbeläge 37.000 €, Sanierung Klassenzimmer 236.000 €, Erneuerung Trennwand Konrektor zum Sekretariat 38.000 €, Ersatz für üpl. Mittel für Sport-Kita aus 2018 46.000 € 2020-2022: Sanierung Klassenzimmer je BA 357.000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule

Produktbeschreibung	Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
----------------------------	--

21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		480.200	435.600	435.600	435.600	435.600
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		480.200	435.600	435.600	435.600	435.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.575	9.600	13.500	16.000	16.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.575	9.600	13.500	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		484.775	445.200	449.100	451.600	451.600
12	- Personalaufwendungen		205.218	180.100	182.800	185.600	188.300
	- • 401 Dienstaufwendungen		157.826	140.400	142.500	144.700	146.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen		14.974	12.300	12.500	12.700	12.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		32.418	27.400	27.800	28.200	28.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		324.580	318.180	320.180	318.180	320.180
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		55.500	56.000	56.000	56.000	56.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		45.100	39.800	41.800	39.800	41.800
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		86.460	95.060	95.060	95.060	95.060
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		120	120	120	120	120
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		136.400	126.200	126.200	126.200	126.200
15	- Abschreibungen		212.339	218.900	233.300	247.500	292.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		212.339	218.900	233.300	247.500	292.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.118	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen		12.118	13.200	13.200	13.200	13.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		754.255	730.380	749.480	764.480	814.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 269.480	-285.180	-300.380	-312.880	-362.580
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		208.441	197.221	189.629	189.573	188.519
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		208.441	197.221	189.629	189.573	188.519
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 205.941	-194.721	-187.129	-187.073	-186.019
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 475.421	-479.901	-487.509	-499.953	-548.599

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	E-Check jedes zweite Jahr 2.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 4.000 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 66.000 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 56.200 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		480.200	435.600	435.600	435.600	435.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		541.916	511.480	516.180	516.980	521.680
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 61.716	-75.880	-80.580	-81.380	-86.080
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		91.500	174.500	0	583.000	382.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		91.500	174.500	0	583.000	382.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		453.970	664.000	0	1.862.000	1.227.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.200	9.300	9.300	9.300	9.300
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		464.170	673.300	9.300	1.871.300	1.236.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 372.670	-498.800	-9.300	-1.288.300	-854.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 434.386	-574.680	-89.880	-1.369.680	-940.380

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.1001-Mörikeschule Gemeinschaftsschule											
Maßnahme: 001-Mörikeschule allgemein											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		91.500	174.500	0	0	583.000	382.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		0	174.500	0	0	583.000	382.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		91.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		91.500	174.500	0	0	583.000	382.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		453.970	664.000	0	0	1.862.000	1.227.000
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0		383.970	188.000	0	0	252.000	0
	- • 78710020 Sanierung Dachreiter	0	0	0		0	385.000	0	0	0	0
	- • 78710030 Sanierung Beleuchtung (LED)	0	0	0		0	0	0	0	230.000	0
	- • 78710040 Sanierung Klassenzimmer	0	0	0		0	0	0	0	260.000	260.000
	- • 78710050 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	0		39.000	55.000	0	0	0	0
	- • 78710060 Sanierung Lehrertoiletten 1. OG	0	0	0		0	0	0	0	154.000	0
	- • 78710070 Sanierung Fenster	0	0	0		0	0	0	0	806.000	806.000
	- • 78710090 Ersatz Türen	0	0	0		0	0	0	0	160.000	161.000
	- • 78710100 Sanierung Kessel	0	0	0		0	36.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Erneuerung Außenleuchten	0	0	0		13.000	0	0	0	0	0
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0		18.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		10.200	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0		10.200	9.300	0	9.300	9.300	9.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		464.170	673.300	0	9.300	1.871.300	1.236.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 372.670	-498.800	0	-9.300	-1.288.300	-854.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		464.170	673.300	0	9.300	1.871.300	1.236.300

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2019: Zuschuss für Sanierung Bodenbeläge 42.000 €, Dachreiter 116.00 €, EOS 16.500 € 2021: Zuschuss für Sanierung Fachraum Biologie 78.000 €, Beleuchtung 77.000 €, Klassenzimmer 1. BA 82.000 €, Lehrertoiletten 48.000 €, Fenster 251.000 € und Türen 47.000 € 2022: Zuschuss für Sanierung Klassenzimmer 2. BA 82.000 €, Sanierung Fenster 251.000 € und Türen 49.000 €

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2019: Sanierung Bodenbeläge 118.000 €, Bodenbelag Werkraum I 24.000 €, Ersatz für üpl. Mittel für Sport-Kita in 2018 46.000 € 2021: Fachraum Biologie mit Vorbereitungsraum 252.000 €

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710030 Sanierung Beleuchtung (LED)	
Notiz	2021: Sanierung Beleuchtung 230.000 €

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710040 Sanierung Klassenzimmer	
Notiz	2021/2022: Sanierung von 6 Klassenzimmern 1.+2. BA je 260.000 €

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710050 Einheitliches Orientierungssystem	
Notiz	2019: EOS 55.000 €

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710060 Sanierung Lehrertoiletten 1. OG	
Notiz	2021: Sanierung Lehrertoiletten 1. OG 154.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710070 Sanierung Fenster	
Notiz	2021/2022: Sanierung der denkmalgeschützten Fenster in 2 BA je 806.000 € = 1.612.000 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710090 Ersatz Türen	
Notiz	2021/2022: Ersatz Türen 321.000 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710100 Sanierung Kessel	
Notiz	2019: Sanierung Kessel 36.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus

Produktbeschreibung	Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
----------------------------	--

21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		393.600	377.900	377.900	377.900	377.900
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		393.600	377.900	377.900	377.900	377.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.327	11.500	18.600	18.600	18.600
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.327	11.500	18.600	18.600	18.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 341 Mieten und Pachten		19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		418.927	404.400	411.500	411.500	411.500
12	- Personalaufwendungen		212.061	220.100	223.500	226.800	230.200
	- • 401 Dienstaufwendungen		163.561	169.400	172.000	174.500	177.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen		15.327	15.800	16.100	16.300	16.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		33.173	34.900	35.400	36.000	36.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		372.930	356.800	358.800	356.800	358.800
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		65.700	59.400	61.400	59.400	61.400
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		115.430	110.550	110.550	110.550	110.550
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen		500	750	750	750	750
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		122.800	117.600	117.600	117.600	117.600
15	- Abschreibungen		227.565	246.000	270.600	279.000	279.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		227.565	246.000	270.600	279.000	279.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.771	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen		10.771	13.000	13.000	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		823.327	835.900	865.900	875.600	881.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 404.400	-431.500	-454.400	-464.100	-469.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		206.495	193.267	184.945	184.989	183.925
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		206.495	193.267	184.945	184.989	183.925
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 194.495	-181.267	-172.945	-172.989	-171.925
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 598.895	-612.767	-627.345	-637.089	-641.425

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung, Funkmast 15.000 €
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	E-Check jedes zweite Jahr 2.000 €
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 3.000 €
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 61.800 €
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 52.800 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		412.600	392.900	392.900	392.900	392.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		595.762	589.900	595.300	596.600	602.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 183.162	-197.000	-202.400	-203.700	-209.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		222.000	174.300	130.000	128.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		222.000	174.300	130.000	128.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		928.000	898.000	610.000	600.000	124.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	8.900	8.900	8.900	8.900
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		938.000	906.900	618.900	608.900	132.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 716.000	-732.600	-488.900	-480.900	-132.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 899.162	-929.600	-691.300	-684.600	-342.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.1002-Gemeinschaftsschule in der Taus											
Maßnahme: 001-Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		51.000	67.000	0	0	0	124.000
	- • 78710020 Einbau WCs	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0
	- • 78710030 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	0		0	67.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Parkplatzerweiterung	0	0	0		36.000	0	0	0	0	0
	- • 78720020 Sanierung Hauptkanal zum Häfnersweg	0	0	0		0	0	0	0	0	124.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		10.000	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0		10.000	8.900	0	8.900	8.900	8.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		61.000	75.900	0	8.900	8.900	132.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 61.000	-75.900	0	-8.900	-8.900	-132.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		61.000	75.900	0	8.900	8.900	132.900

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78710030 Einheitliches Orientierungssystem

Notiz 2019: EOS 67.000 €

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78720020 Sanierung Hauptkanal zum Häfnersweg

Notiz 2022: Sanierung Hauptkanal zum Häfnersweg 124.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.1002-Gemeinschaftsschule in der Taus											
Maßnahme: 010-Generalsanierung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		222.000	174.300	0	130.000	128.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		222.000	174.300	0	130.000	128.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		222.000	174.300	0	130.000	128.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		877.000	831.000	610.000	610.000	600.000	0
	- • 78710010 Generalsanierung und Inklusion	0	0	0		877.000	831.000	610.000	610.000	600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		877.000	831.000	610.000	610.000	600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 655.000	-656.700	-610.000	-480.000	-472.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		877.000	831.000	610.000	610.000	600.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Pestalozzischule

Produktbeschreibung	Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.
----------------------------	---

21.20.0200 Pestalozzischule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		268.200	241.800	241.800	241.800	241.800
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		268.200	241.800	241.800	241.800	241.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	2.300	4.600	4.600	4.600
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	2.300	4.600	4.600	4.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		276.200	252.100	254.400	254.400	254.400
12	- Personalaufwendungen		90.375	113.900	115.600	117.400	119.100
	- • 401 Dienstaufwendungen		69.040	88.400	89.700	91.100	92.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen		6.415	7.500	7.600	7.700	7.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		14.920	18.000	18.300	18.600	18.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.350	165.260	145.260	147.260	145.260
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		19.500	39.800	19.800	21.800	19.800
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		51.450	50.860	50.860	50.860	50.860
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		57.400	52.600	52.600	52.600	52.600
15	- Abschreibungen		94.460	102.500	110.500	118.300	118.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		94.460	102.500	110.500	118.300	118.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen		3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		338.885	385.960	375.660	387.260	386.960
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 62.685	-133.860	-121.260	-132.860	-132.560
21	+ Erträge aus internen Leistungen		800	800	800	800	800
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		800	800	800	800	800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		108.921	102.794	97.130	97.351	96.859
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		108.921	102.794	97.130	97.351	96.859
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 108.121	-101.994	-96.330	-96.551	-96.059
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 170.806	-235.854	-217.590	-229.411	-228.619

21200200 Pestalozzischule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	E-Check jedes zweite Jahr 2.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21200200 Pestalozzischule 42710010 Lebensmittel	
Notiz	Lebensmittel Ganztagesbetrieb 13.000 €

21200200 Pestalozzischule 42710020 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 1.500 €

21200200 Pestalozzischule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 17.200 €

21200200 Pestalozzischule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 20.900 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Pestalozzischule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		276.200	249.800	249.800	249.800	249.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		244.425	283.460	265.160	268.960	268.660
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		31.775	-33.660	-15.360	-19.160	-18.860
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	9.000	0	141.000	141.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	9.000	0	141.000	141.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	0	215.000	215.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.600	23.400	3.400	218.400	218.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 3.600	-14.400	-3.400	-77.400	-77.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		28.175	-48.060	-18.760	-96.560	-96.260

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.20.0200-Pestalozzischule											
Maßnahme: 001-Pestalozzischule allgemein											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	9.000	0	0	141.000	141.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		0	9.000	0	0	141.000	141.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	9.000	0	0	141.000	141.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	0	215.000	215.000
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0		0	0	0	0	215.000	215.000
	- • 78710020 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.600	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0		3.600	3.400	0	3.400	3.400	3.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.600	23.400	0	3.400	218.400	218.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.600	-14.400	0	-3.400	-77.400	-77.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.600	23.400	0	3.400	218.400	218.400

21200200 Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	2019: Zuschuss EOS 9.000 € 2021: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer und Sanierung Bodenbelag Flure 1. BA 141.000 € 2022: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer und Sanierung Bodenbelag Flure 2. BA 141.000 €
-------	--

21200200 Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein 78710010 Sanierung

Notiz	2021/2022: Sanierung Klassenzimmer und Flure je 215.000 €
-------	---

21200200 Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein 78710020 Einheitliches Orientierungssystem

Notiz	2019: EOS 20.000 €
-------	--------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle.
----------------------------	---

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
12	- Personalaufwendungen		18.150	7.400	7.500	7.600	7.800
	- • 401 Dienstaufwendungen		12.910	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen		4.070	500	500	500	600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.170	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		115.116	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		113.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen		116	0	0	0	0
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		133.266	157.400	157.500	157.600	157.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 66.266	-90.400	-90.500	-90.600	-90.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		23.769	25.077	23.591	23.786	23.760
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.769	25.077	23.591	23.786	23.760
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 23.769	-25.077	-23.591	-23.786	-23.760
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 90.035	-115.477	-114.091	-114.386	-114.560

21400100 Schülerbeförderung 34820030 Erstattungen vom Landkreis	
Notiz	Erstattungen vom Landkreis für verauslagte Schülerbeförderungskosten 65.000 €

21400100 Schülerbeförderung 44290010 Schülerbeförderung, Aufwendungen an Verkehrsunternehmen	
Notiz	Aufwendungen an Verkehrsunternehmen 130.000 €

21400100 Schülerbeförderung 44290020 Schülerbeförderung, Aufwendungen an Eltern	
Notiz	Privat-PKW-Verträge mit Eltern 18.000 €

21400100 Schülerbeförderung 44520010 Erstattungen an Landkreis	
Notiz	Rückforderung Landkreis für Kostenanteile Schüler-Abos 2.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		133.266	157.400	157.500	157.600	157.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 66.266	-90.400	-90.500	-90.600	-90.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 66.266	-90.400	-90.500	-90.600	-90.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (z. B. Europäischer Wettbewerb). Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten. Schulsozialfonds.
----------------------------	--

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		77	0	0	0	0
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 77	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.077	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Europäischer Wettbewerb 2.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbeschreibung	Bedarfsplanung und Schulentwicklung. Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen. Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte. Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft. Bildungsregion.
----------------------------	---

21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	460.000	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0	460.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	460.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 401 Dienstaufwendungen		4.395	4.600	4.600	4.700	4.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen		405	400	400	400	400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		900	900	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.500	572.500	20.500	20.500	20.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		18.500	570.500	18.500	18.500	18.500
17	- Transferaufwendungen		56.700	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		56.700	80.000	80.000	80.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		174.604	228.770	229.770	231.770	232.770
	- • 443 Geschäftsaufwendungen		7.804	7.770	7.770	7.770	7.770
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		161.000	215.000	216.000	217.000	218.000
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.800	6.000	6.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		257.504	887.170	336.270	338.370	339.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 257.504	-427.170	-336.270	-338.370	-339.470
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		98.301	121.554	121.204	121.980	122.570
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		98.301	121.554	121.204	121.980	122.570
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 98.301	-121.554	-121.204	-121.980	-122.570
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 355.805	-548.724	-457.474	-460.350	-462.040

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 31410020 Zuweisungen vom Land für Förderung der Digitalisierung an Schulen	
Notiz	Zuweisungen vom Land für Förderung der Digitalisierung an Schulen 460.000 €

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42710010 Sachaufwendungen Gesamtelternbeitrat	
Notiz	Sachaufwendungen Gesamtelternbeitrat 400 €

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42710020 Schulschwimmen	
Notiz	Schulschwimmen 18.100 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42710040 Aufwendungen zur Förderung der Digitalisierung an Schulen	
Notiz	Aufwendungen zur Förderung der Digitalisierung an Schulen (u.a. Medienentwicklungsplan) 552.000 €

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 43170000 Zuschüsse Mittagessen	
Notiz	Zuschüsse Mittagessen 20.000 €

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 43180000 Zuschüsse Waldorfschule	
Notiz	Erbbauzins Waldorfschule wird als Zuschuss verrechnet 60.000 €

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Gesetzliche Schülerunfallversicherung (UKBW), Elektronikversicherung für Kommunikationstechnik, Beschallung u.ä. in Schulen und Turnhallen 215.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	460.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		257.504	887.170	336.270	338.370	339.470
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 257.504	-427.170	-336.270	-338.370	-339.470
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 257.504	-427.170	-336.270	-338.370	-339.470

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.9999 Schulamt

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.
----------------------------	---

21.50.9999 Schulamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		148.935	171.700	174.300	177.000	179.700
	- • 401 Dienstaufwendungen		110.050	128.900	130.900	132.900	134.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen		30.350	30.000	30.400	30.900	31.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		8.535	12.800	13.000	13.200	13.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300	5.300	5.400	5.400	5.400
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300	400	400	400
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.650	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen		11.650	8.400	8.400	8.400	8.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		166.885	185.400	188.100	190.800	193.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 166.885	-185.400	-188.100	-190.800	-193.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		297.857	383.556	280.555	273.689	268.410
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		297.857	383.556	280.555	273.689	268.410
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		76.890	198.156	92.455	82.889	74.910
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		76.890	198.156	92.455	82.889	74.910
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		220.967	185.400	188.100	190.800	193.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		54.082	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.9999 Schulamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		166.885	185.400	188.100	190.800	193.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 166.885	-185.400	-188.100	-190.800	-193.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 166.885	-185.400	-188.100	-190.800	-193.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0202 Schulsozialarbeit

Produktbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, insbesondere Schulsozialarbeit (Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen des SGB).
----------------------------	---

36.20.0202 Schulsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12	- Personalaufwendungen		555.380	583.600	592.300	601.300	610.200
	- • 401 Dienstaufwendungen		427.280	448.600	455.400	462.200	469.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen		40.835	42.400	43.000	43.700	44.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		87.265	92.600	93.900	95.400	96.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.700	39.700	39.700	39.700	39.700
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.495	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen		8.495	9.800	9.800	9.800	9.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		604.575	633.100	641.800	650.800	659.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 474.575	-503.100	-511.800	-520.800	-529.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		121.334	143.951	137.544	139.124	139.289
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		121.334	143.951	137.544	139.124	139.289
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 121.334	-143.951	-137.544	-139.124	-139.289
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 595.909	-647.051	-649.344	-659.924	-668.989

36200202 Schulsozialarbeit 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	Zuschuss vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) für Schulsozialarbeit 130.000 €

36200202 Schulsozialarbeit 42710010 Sonstige Sachaufwendungen	
Notiz	Sonstige Sachaufwendungen 23.000 €

36200202 Schulsozialarbeit 42710020 Aufwendungen Suchtprophylaxe an Schulen	
Notiz	Aufwendungen Suchtprophylaxe an Schulen 5.700 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0202 Schulsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		604.575	633.100	641.800	650.800	659.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 474.575	-503.100	-511.800	-520.800	-529.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 474.575	-503.100	-511.800	-520.800	-529.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)

Produktbeschreibung	Schülerhorte an Schulen in städtischer Trägerschaft.
----------------------------	--

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		190.000	205.000	210.000	220.000	220.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		190.000	205.000	210.000	220.000	220.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		65.000	65.000	75.000	80.000	80.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf		65.000	65.000	75.000	80.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		315.000	330.000	345.000	360.000	360.000
12	- Personalaufwendungen		678.620	762.100	817.500	873.100	884.800
	- • 401 Dienstaufwendungen		523.944	588.200	641.000	694.000	703.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen		49.065	54.400	55.200	56.000	56.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		105.611	119.500	121.300	123.100	124.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.000	104.000	119.000	127.000	127.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.000	11.000	14.000	14.000	14.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		90.000	90.000	102.000	110.000	110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.936	6.800	9.000	9.000	9.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen		7.936	6.800	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		791.556	872.900	945.500	1.009.100	1.020.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 476.556	-542.900	-600.500	-649.100	-660.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		147.493	169.923	162.257	164.110	164.240
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		147.493	169.923	162.257	164.110	164.240
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 147.493	-169.923	-162.257	-164.110	-164.240
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 624.049	-712.823	-762.757	-813.210	-825.040

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschuss vom Land für Horte an Schulen 60.000 €
-------	---

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 33210030 Hortgebühren

Notiz	Hortgebühren 205.000 €
-------	------------------------

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 34210000 Essensgeld

Notiz	Essensgeld 65.000 €
-------	---------------------

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42710010 Aufwendungen für Lebensmittel

Notiz	Aufwendungen Lebensmittel 65.000 €
-------	------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42710020 Sonstige Sachaufwendungen	
Notiz	Sonstige Sachaufwendungen 25.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		315.000	330.000	345.000	360.000	360.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		791.556	872.900	945.500	1.009.100	1.020.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 476.556	-542.900	-600.500	-649.100	-660.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 476.556	-542.900	-600.500	-649.100	-660.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)

Produktbeschreibung	Ganztagesbetreuung an Schulen in städtischer Trägerschaft.
----------------------------	--

36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	- Personalaufwendungen		47.590	50.500	76.200	102.100	102.800
	- • 401 Dienstaufwendungen		36.800	40.100	65.700	91.300	91.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen		3.175	3.100	3.100	3.200	3.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		7.615	7.300	7.400	7.600	7.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.708	74.600	75.600	76.700	77.500
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		70.000	71.100	72.100	73.200	74.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen		708	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		153.998	159.800	186.500	213.500	215.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 103.998	-109.800	-136.500	-163.500	-165.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		44.809	45.276	43.181	43.665	43.638
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.809	45.276	43.181	43.665	43.638
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 44.809	-45.276	-43.181	-43.665	-43.638
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 148.807	-155.076	-179.681	-207.165	-208.638

36500103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss vom Land für Ganztagesbetreuung an Schulen 50.000 €

36500103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 42710010 Sonstige Sachaufwendungen	
Notiz	Sonstige Sachaufwendungen 14.700 €

36500103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Jugendbegleiter 71.100 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		153.998	159.800	186.500	213.500	215.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 103.998	-109.800	-136.500	-163.500	-165.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 103.998	-109.800	-136.500	-163.500	-165.000