

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.025	2.900	2.900	5.500	8.300	8.300
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.025	2.900	2.900	5.500	8.300	8.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 341 Mieten und Pachten	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.225	8.100	8.100	10.700	13.500	13.500
12	- Personalaufwendungen	101.130	76.600	88.900	90.300	91.700	93.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	78.170	59.000	70.400	71.500	72.600	73.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	7.200	5.500	8.200	8.300	8.400	8.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.760	12.100	10.300	10.500	10.700	10.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.880	167.460	182.560	173.560	176.560	173.560
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.000	26.000	32.000	26.000	26.000	26.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.100	19.000	21.200	18.200	21.200	18.200
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.780	78.660	82.160	82.160	82.160	82.160
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.000	43.800	47.200	47.200	47.200	47.200
15	- Abschreibungen	89.150	93.800	94.300	99.300	105.600	106.100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.150	93.800	94.300	99.300	105.600	106.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.598	7.100	6.750	6.750	6.750	6.750
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	5.598	7.100	6.750	6.750	6.750	6.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	343.758	344.960	372.510	369.910	380.610	379.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 336.533	- 336.860	-364.410	-359.210	-367.110	-366.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.000	15.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	21.500	21.500	21.500	21.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	102.704	97.859	102.485	103.121	103.017	106.842
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.704	97.859	102.485	103.121	103.017	106.842
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 87.704	- 82.859	-80.985	-81.621	-81.517	-85.342
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 424.237	- 419.719	-445.395	-440.831	-448.627	-451.352

21100101 Grundschule Schillerschule 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung 5.200 €

21100101 Grundschule Schillerschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Ggf. Schullastenausgleich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100101 Grundschule Schillerschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 23.000 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 3.000 € 2020: Einhausung Müllplatz 6.000 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.000 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 18.200 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 4.000 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 22.200 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 21.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Schillerschule												
Maßnahme: 001-Schillerschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.500	40.500	0	0	0	79.200	85.800	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	79.200	85.800	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	40.500	40.500	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	40.500	40.500	0	0	0	79.200	85.800	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.106	185.000	66.000	0	0	135.000	161.000	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	47.106	135.000	51.000	0	0	135.000	135.000	0	
	- • 78710020 Kinderhaus	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	87	5.400	5.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	87	5.400	5.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	47.193	190.400	71.700	5.200	0	140.200	166.200	5.200	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-6.693	- 149.900	- 71.700	-5.200	0	-61.000	-80.400	-5.200	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	47.193	190.400	71.700	5.200	0	140.200	166.200	5.200	

21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2021: Zuschuss für Sanierung Klassenzimmer und WCs 79.200 € 2022: Zuschuss für Sanierung Klassenzimmer und EOS 85.800 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2021/2022: Sanierung Klassenzimmer 2.+3. BA je 135.000 €

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	540	1.900	4.000	4.000	7.200	7.200
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	540	1.900	4.000	4.000	7.200	7.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	540	1.900	4.000	4.000	7.200	7.200
12	- Personalaufwendungen	16.349	17.200	15.000	15.200	15.400	15.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	12.585	13.200	11.500	11.700	11.900	12.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.176	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.588	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.560	74.100	80.500	82.000	80.500	82.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.500	9.800	11.200	12.700	11.200	12.700
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.260	37.600	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.700	7.600	9.200	9.200	9.200	9.200
15	- Abschreibungen	26.870	32.600	38.900	39.100	48.800	49.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.870	32.600	38.900	39.100	48.800	49.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.290	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	122.069	126.600	137.500	139.400	147.800	149.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 121.529	- 124.700	-133.500	-135.400	-140.600	-142.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.000	35.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	35.000	6.500	6.500	6.500	6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.715	28.405	28.859	29.345	28.971	31.211
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.715	28.405	28.859	29.345	28.971	31.211
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.285	6.595	-22.359	-22.845	-22.471	-24.711
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 114.244	- 118.105	-155.859	-158.245	-163.071	-167.211

21100102 Grundschule Sachsenweiler 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Ggf. Schullastenausgleich

21100102 Grundschule Sachsenweiler 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 15.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100102 Grundschule Sachsenweiler 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 €
21100102 Grundschule Sachsenweiler 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 1.500 €
21100102 Grundschule Sachsenweiler 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 11.200 €
21100102 Grundschule Sachsenweiler 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €
21100102 Grundschule Sachsenweiler 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 800 €
21100102 Grundschule Sachsenweiler 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 4.400 €
21100102 Grundschule Sachsenweiler 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 4.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0102-Grundschule Sachsenweiler												
Maßnahme: 001-Grundschule Sachsenweiler allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.500	3.000	42.000	0	0	64.000	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	3.000	42.000	0	0	64.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	13.500	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.500	3.000	42.000	0	0	64.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.894	77.000	47.000	122.000	0	0	191.000	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710020 Sanierung WCs	0	0	0	45.000	0	0	0	0	69.000	0	
	- • 78710030 Sanierung Klassenzimmer	0	0	0	0	0	122.000	0	0	122.000	0	
	- • 78710040 Unterbringung Kita Sachsenweiler in GS Sachsenweiler interimsweise	0	0	2.894	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.500	1.500	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	3.500	1.500	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	6.394	78.500	48.700	123.900	0	1.900	192.900	1.900	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-6.394	- 65.000	- 45.700	-81.900	0	-1.900	-128.900	-1.900	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	6.394	78.500	48.700	126.400	0	1.900	192.900	1.900	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2020: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer 42.000 € 2022: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer 42.000 € und WCs mit Außenzugang 22.000 €
21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710020 Sanierung WCs	
Notiz	2022: Sanierung Schul-WCs mit Außenzugang 69.000 €
21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710030 Sanierung Klassenzimmer	
Notiz	2020/2022: Sanierung Klassenzimmer je 122.000 €

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.500	3.900	11.500	16.300	16.300
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.500	3.900	11.500	16.300	16.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	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	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.000	3.500	5.900	13.500	18.300	18.300
12	- Personalaufwendungen	77.640	80.100	74.600	75.800	77.000	78.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	59.440	63.600	57.500	58.400	59.300	60.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.620	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.580	11.400	11.800	12.000	12.200	12.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.250	159.000	165.000	162.000	165.000	162.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.400	19.800	23.900	20.900	23.900	20.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.850	62.900	62.400	62.400	62.400	62.400
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.900	48.200	50.600	50.600	50.600	50.600
15	- Abschreibungen	69.825	95.300	104.700	148.100	176.000	176.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69.825	95.300	104.700	148.100	176.000	176.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.907	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	5.907	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	311.622	340.900	350.000	391.600	423.700	422.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 309.622	- 337.400	-344.100	-378.100	-405.400	-404.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	45.000	45.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	59.000	59.000	59.000	59.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	106.829	98.321	119.329	119.649	119.658	122.401
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.829	98.321	119.329	119.649	119.658	122.401
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 61.829	- 53.321	-60.329	-60.649	-60.658	-63.401
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 371.451	- 390.721	-404.429	-438.749	-466.058	-467.501

21100103 Grundschule Plaisir 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Ggf. Schullastenausgleich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100103 Grundschule Plaisir 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 16.000 €
21100103 Grundschule Plaisir 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 12.000 €
21100103 Grundschule Plaisir 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.000 €
21100103 Grundschule Plaisir 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 20.900 €
21100103 Grundschule Plaisir 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €
21100103 Grundschule Plaisir 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 4.500 €
21100103 Grundschule Plaisir 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 24.800 €
21100103 Grundschule Plaisir 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 21.300 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0103-Grundschule Plaisir												
Maßnahme: 001-Grundschule Plaisir allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	189.000	73.000	73.000	0	0	146.000	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	73.000	73.000	0	0	146.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	189.000	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	189.000	73.000	73.000	0	0	146.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.000	235.000	246.000	0	5.000	506.000	0	
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	0	0	230.000	225.000	0	0	65.000	0	
	- • 78710030 Sanierung Flachdach	0	0	0	0	0	0	0	0	426.000	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	28.000	0	21.000	0	5.000	15.000	0	
	- • 78730020 Erneuerung Außenleuchten	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.550	5.000	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	24.550	5.000	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	24.550	33.000	240.000	251.200	0	10.200	511.200	5.200	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-24.550	156.000	- 167.000	-178.200	0	-10.200	-365.200	-5.200	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	24.550	33.000	240.000	258.200	0	10.200	511.200	5.200	

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	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	2020: Einbau von Brandschutztüren 2. BA 225.000 € 2022: Energetische Sanierung Decke 65.000 €
21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 78710030 Sanierung Flachdach	
Notiz	2022: Instandsetzung Flachdach 426.000 €
21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 78730010 Außenanlagen	
Notiz	2020: Trampoline Schulhof 21.000 € 2021/2022: Schulgarten 20.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0103-Grundschule Plaisir												
Maßnahme: 010-Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen des PSK 21100103-78710010.010 sowie der Maßnahme 770 des Produkts 36500101 sind im Finanzhaushalt auch über die Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig.												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	200.000	0	180.000	0	0	-380.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	150.000	200.000	0	180.000	0	0	-380.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	150.000	200.000	0	180.000	0	0	-380.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	59.400	50.000	1.000.000	500.000	2.130.000	1.630.000	500.000	0	-2.630.000
	- • 78710010 Erweiterung Hort, Mensa	0	0	59.400	50.000	1.000.000	500.000	2.130.000	1.630.000	500.000	0	-2.630.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	59.400	50.000	1.000.000	500.000	2.130.000	1.630.000	500.000	0	-2.630.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-59.400	- 50.000	- 850.000	-300.000	-2.130.000	-1.450.000	-500.000	0	2.250.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	59.400	50.000	1.000.000	501.000	2.130.000	1.630.000	500.000	0	-2.630.000

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)

21100103 Grundschule Plaisir 010 Erweiterung 78710040 Kunststoffkleinspielfeld	
Notiz	FF: Neubau Kunststoffkleinspielfeld 350.000€; Kugelstoßanlage, 100-Meter-Laufbahn 350.000 €

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000	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	36.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.400	2.400	2.400	4.600	4.600
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.400	2.400	2.400	4.600	4.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.000	49.400	49.900	49.900	52.100	52.100
12	- Personalaufwendungen	91.830	75.200	101.400	102.900	104.400	106.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	70.610	57.700	77.800	79.000	80.200	81.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.800	5.500	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.420	12.000	16.400	16.600	16.800	17.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.760	127.110	141.710	139.210	141.710	139.210
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.400	14.900	18.500	16.000	18.500	16.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.560	36.210	43.910	43.910	43.910	43.910
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61.700	60.900	64.200	64.200	64.200	64.200
15	- Abschreibungen	44.300	52.700	54.100	54.400	61.100	61.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.300	52.700	54.100	54.400	61.100	61.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.260	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	5.260	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	268.150	261.210	302.810	302.110	312.810	312.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 221.150	- 211.810	-252.910	-252.210	-260.710	-260.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen	200	200	100	100	100	100
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	101.143	93.958	126.473	126.646	126.966	128.935
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.143	93.958	126.473	126.646	126.966	128.935
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 100.943	- 93.758	-126.373	-126.546	-126.866	-128.835
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 322.093	- 305.568	-379.283	-378.756	-387.576	-388.945

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 Bodelschwingh-Schule 3.500 €, ggf. Schullastenausgleich
21100104 Grundschule Maubach 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 10.000 €
21100104 Grundschule Maubach 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 5.000 €
21100104 Grundschule Maubach 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 2.500 €
21100104 Grundschule Maubach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 16.000 €
21100104 Grundschule Maubach 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €
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 14.300 €
21100104 Grundschule Maubach 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 13.200 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0104-Grundschule Maubach												
Maßnahme: 001-Grundschule Maubach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.000	0	0	0	65.000	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	8.000	0	0	0	65.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	8.000	0	0	0	65.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	26.000	21.000	0	0	191.000	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	191.000	0	
	- • 78710020 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Horterweiterung/Speisesaal	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	170	3.350	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	170	3.350	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	170	3.350	29.200	24.500	0	3.500	194.500	3.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-170	- 3.350	- 21.200	-24.500	0	-3.500	-129.500	-3.500	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	170	3.350	29.200	26.500	0	3.500	194.500	3.500	

21100104 Grundschule Maubach 001 Grundschule Maubach allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2022: Zuschuss für Sanierung Bodenbeläge 65.000 €

21100104 Grundschule Maubach 001 Grundschule Maubach allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2022: Sanierung Bodenbeläge 191.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100104 Grundschule Maubach 001 Grundschule Maubach allgemein 78710030 Horterweiterung/Speisesaal	
Notiz	2020: Horterweiterung / Speisesaal 21.000 €

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	600	2.400	2.700	2.700
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	600	2.400	2.700	2.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.000	13.000	13.600	15.400	15.700	15.700
12	- Personalaufwendungen	60.305	63.000	65.700	66.800	67.900	69.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	46.549	48.500	50.500	51.300	52.100	52.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.244	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.512	10.000	10.600	10.800	11.000	11.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.020	99.060	102.960	103.960	102.960	103.960
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.900	11.700	13.100	14.100	13.100	14.100
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.620	55.060	51.860	51.860	51.860	51.860
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400	400	400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.100	12.900	15.700	15.700	15.700	15.700
15	- Abschreibungen	59.903	65.100	67.900	74.900	76.600	77.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.903	65.100	67.900	74.900	76.600	77.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.115	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.115	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	224.343	236.160	246.360	255.460	257.260	260.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 206.343	- 223.160	-232.760	-240.060	-241.560	-244.660
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.100	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	85.783	81.646	71.915	72.355	72.292	74.804
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.783	81.646	71.915	72.355	72.292	74.804
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 82.683	- 78.546	-68.415	-68.855	-68.792	-71.304
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 289.026	- 301.706	-301.175	-308.915	-310.352	-315.964

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

21100105 Grundschule Talschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Ggf. Schullastenausgleich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100105 Grundschule Talschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 15.000 €
21100105 Grundschule Talschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 €
21100105 Grundschule Talschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 1.000 €
21100105 Grundschule Talschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 13.100 €
21100105 Grundschule Talschule 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Anmietung Radsporthalle für Sportunterricht 2.900 €
21100105 Grundschule Talschule 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 400 €
21100105 Grundschule Talschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 1.500 €
21100105 Grundschule Talschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 7.300 €
21100105 Grundschule Talschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 6.900 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0105-Grundschule Talschule												
Maßnahme: 001-Talschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	75.000	12.000	0	37.000	6.000	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	75.000	12.000	0	37.000	6.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	75.000	12.000	0	37.000	6.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.506	304.000	232.000	51.000	0	136.000	30.000	24.000	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	75.000	82.000	0	0	0	0	24.000	
	- • 78710020 Dachsanierung	0	0	24.506	196.000	150.000	50.000	0	0	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Innenraum Pavillon 2	0	0	0	0	0	0	0	136.000	0	0	
	- • 78710040 Erweiterung Hortbetreuung	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710050 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.142	2.100	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	11.142	2.100	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	35.647	306.100	234.000	53.400	0	138.400	32.400	26.400	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-35.647	- 306.100	- 159.000	-41.400	0	-101.400	-26.400	-26.400	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	35.647	306.100	234.000	61.400	0	138.400	32.400	26.400	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2020: Zuschuss Nachfinanzierung Dachsanierung 12.000 € 2021: Zuschuss für Erneuerung Bodenbelag und Beleuchtung 37.000 € 2022: Zuschuss EOS 6.000 €
21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2023: Erneuerung Eingangstüren Hausmeisterwohnung 24.000 €
21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 78710020 Dachsanierung	
Notiz	2020: Nachfinanzierung Dachsanierung Hauptbau 50.000 €
21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 78710030 Sanierung Innenraum Pavillon 2	
Notiz	2021: Pavillon 2 Erneuerung Bodenbelag und Beleuchtung 136.000 €
21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 78730010 Außenanlagen	
Notiz	2020: Spielzeughütte 1.000 € FF: Erneuerung Spielgerät 45.000 €

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	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	100.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	250.000	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12	- Personalaufwendungen	551.138	628.800	690.000	700.300	710.800	721.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	425.462	484.100	536.200	544.200	552.400	560.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	39.939	45.300	47.600	48.300	49.000	49.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	85.737	99.400	106.200	107.800	109.400	111.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	67.500	59.000	49.000	49.000	49.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	0	8.000	10.000	0	0	0
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.000	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.597	5.200	7.150	7.150	7.150	7.150
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	8.597	5.200	7.150	7.150	7.150	7.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	611.735	701.500	756.150	756.450	766.950	777.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 361.735	- 421.500	-456.150	-456.450	-466.950	-477.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	202.090	182.393	176.602	176.124	178.992	181.201
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.090	182.393	176.602	176.124	178.992	181.201
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 202.090	- 182.393	-176.602	-176.124	-178.992	-181.201
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 563.825	- 603.893	-632.752	-632.574	-645.942	-658.751

21100110 Betreuung am Vormittag 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 5.000 €

21100110 Betreuung am Vormittag 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mietaufwand Mensa Plaisir 10.000 €, ab 2021 wegfallend

21100110 Betreuung am Vormittag 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 3.000 €

21100110 Betreuung am Vormittag 42710010 Verbrauchs- und Bastelmaterial	
Notiz	Verbrauchs- und Bastelmaterial 35.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100110 Betreuung am Vormittag 42710020 Sachaufwendungen Ferienbetreuung	
Notiz	Sachaufwendungen Ferienbetreuung 6.000€

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.100	4.100	15.300	15.300	15.300	15.300
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.100	4.100	15.300	15.300	15.300	15.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.100	4.100	15.300	15.300	15.300	15.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	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	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 900	- 900	10.300	10.300	10.300	10.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	385	121	375	366	372	376
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385	121	375	366	372	376
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 385	- 121	-375	-366	-372	-376
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.285	- 1.021	9.925	9.934	9.928	9.924

21100111 Grundschulförderklassen 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 5.000 € Überdeckung des Produkts im ordentlichen Ergebnis, da anteilige Aufwendungen für Raumnutzung, Sekretariat, Hausmeister usw. im Produkt der jeweiligen Schule anfallen und in der Praxis nicht aufteilbar sind.

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	398.600	390.100	454.000	454.000	454.000	454.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	398.600	390.100	454.000	454.000	454.000	454.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.205	20.300	20.300	25.800	29.300	29.300
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.205	20.300	20.300	25.800	29.300	29.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	415.805	410.400	474.300	479.800	483.300	483.300
12	- Personalaufwendungen	180.837	140.700	147.500	149.700	152.000	154.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	139.516	108.400	113.700	115.400	117.100	118.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	13.198	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.123	22.000	23.300	23.600	24.000	24.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.610	208.300	234.500	244.500	245.500	244.500
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	31.000	31.000	50.000	50.000	61.000	50.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.700	41.500	40.800	50.800	40.800	50.800
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.610	53.500	56.000	56.000	56.000	56.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.200	82.200	87.600	87.600	87.600	87.600
15	- Abschreibungen	148.081	199.000	199.700	201.900	210.300	211.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	148.081	199.000	199.700	201.900	210.300	211.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.242	8.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.242	8.300	7.700	7.700	7.700	7.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	540.770	556.300	589.400	603.800	615.500	617.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 124.965	- 145.900	-115.100	-124.000	-132.200	-134.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	136.972	130.048	151.674	152.822	155.949	159.109
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.972	130.048	151.674	152.822	155.949	159.109
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 136.972	- 130.048	-151.674	-152.822	-155.949	-159.109
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 261.937	- 275.948	-266.774	-276.822	-288.149	-293.409

21100401 Schickhardt-Realschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 42.000 € 2022: Sanierung WC Trennwände 11.000 €

21100401 Schickhardt-Realschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100401 Schickhardt-Realschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 10.000 €
21100401 Schickhardt-Realschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 40.800 €
21100401 Schickhardt-Realschule 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €
21100401 Schickhardt-Realschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 3.200 €
21100401 Schickhardt-Realschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 42.800 €
21100401 Schickhardt-Realschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 41.600 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0401-Schickhardt-Realschule												
Maßnahme: 001-Schickhardt-Realschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	72.900	135.000	0	0	167.000	105.000	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	135.000	0	0	167.000	105.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	72.900	0	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	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.000	267.000	271.000	0	334.000	334.000	204.000	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	207.000	207.000	0	334.000	334.000	204.000	0	
	- • 78710020 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	0	36.000	64.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Verbreiterung Zufahrt Schulhof	0	0	9.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730020 Außenanlagen	0	0	15.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.609	7.200	6.900	7.300	0	7.300	7.300	7.300	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	7.609	7.200	6.900	7.300	0	7.300	7.300	7.300	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	31.609	274.200	277.900	7.300	334.000	341.300	211.300	7.300	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-31.609	- 201.300	- 142.900	-7.300	-334.000	-174.300	-106.300	-7.300	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	31.609	274.200	277.900	7.300	334.000	341.300	211.300	7.300	

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz
2021: Zuschuss für Sanierung Fachraum Physik 167.000 €
2022: Zuschuss LED-Beleuchtung 105.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 78730010 Pausenhofüberdachung	
Notiz	FF: Pausenhofüberdachung 59.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0401-Schickhardt-Realschule												
Maßnahme: 010-Einrichtung Ganztagesbetrieb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	145.600	678.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	145.600	678.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	145.600	678.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	205.997	1.930.000	131.000	0	0	14.000	28.000	0	-42.000
	- • 78710010 Einrichtung Ganztagesbetrieb	0	0	205.997	1.930.000	131.000	0	0	14.000	28.000	0	-42.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	205.997	1.930.000	131.000	0	0	14.000	28.000	0	-42.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-60.397	-1.252.000	-131.000	0	0	-14.000	-28.000	0	42.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	205.997	1.930.000	131.000	0	0	14.000	28.000	0	-42.000

21100401 Schickhardt-Realschule 010 Einrichtung Ganztagesbetrieb 78710010 Einrichtung Ganztagesbetrieb	
Notiz	2021: Sonnenschutz Außenterrasse 14.000 € 2022: Einbau Vereinsküche 28.000 €

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	623.300	653.000	738.900	738.900	738.900	738.900
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	623.300	653.000	738.900	738.900	738.900	738.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.692	6.700	6.700	6.700	14.300	14.300
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.692	6.700	6.700	6.700	14.300	14.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	624.992	659.700	745.600	745.600	753.200	753.200
12	- Personalaufwendungen	172.680	176.500	194.200	197.100	200.100	203.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	133.000	136.000	149.700	151.900	154.200	156.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	12.800	12.800	13.800	14.000	14.200	14.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.880	27.700	30.700	31.200	31.700	32.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.039	317.440	317.540	324.540	317.540	324.540
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	49.000	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52.700	48.500	50.600	57.600	50.600	57.600
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.539	81.840	71.140	71.140	71.140	71.140
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	132.600	137.900	141.600	141.600	141.600	141.600
15	- Abschreibungen	159.155	180.700	181.700	182.700	192.500	196.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	159.155	180.700	181.700	182.700	192.500	196.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.843	14.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	13.843	14.200	13.700	13.700	13.700	13.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	663.717	688.840	707.140	718.040	723.840	737.940
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.725	- 29.140	38.460	27.560	29.360	15.260
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.400	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	191.119	178.053	227.245	175.619	175.549	236.138
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.119	178.053	227.245	175.619	175.549	236.138
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 185.719	- 172.653	-221.245	-169.619	-169.549	-230.138
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 224.444	- 201.793	-182.785	-142.059	-140.189	-214.878

21100402 Max-Eyth-Realschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 45.000 €

21100402 Max-Eyth-Realschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 9.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100402 Max-Eyth-Realschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 7.000 €
21100402 Max-Eyth-Realschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 50.600 €
21100402 Max-Eyth-Realschule 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 200 €
21100402 Max-Eyth-Realschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 4.200 €
21100402 Max-Eyth-Realschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 69.700 €
21100402 Max-Eyth-Realschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 67.700 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0402-Max-Eyth-Realschule												
Maßnahme: 001-Max-Eyth-Realschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	42.300	42.300	70.000	0	0	0	228.000	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	70.000	0	0	0	228.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	42.300	42.300	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	42.300	42.300	70.000	0	0	0	228.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	102.000	141.000	130.000	0	0	0	264.000	62.000	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	79.000	79.000	0	0	0	0	59.000	0	
	- • 78710020 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	0	39.000	39.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Einbau Dusche	0	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710040 Barrierefreier Zugang	0	0	0	0	61.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710050 Schülerbibliothek	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710060 Erneuerung Bodenbeläge	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000	0	
	- • 78720010 Schulhofumgestaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.610	11.000	10.900	11.200	0	11.200	11.200	11.200	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	1.610	11.000	10.900	11.200	0	11.200	11.200	11.200	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	103.610	152.000	140.900	11.200	0	11.200	275.200	73.200	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-61.310	- 109.700	- 70.900	-11.200	0	-11.200	-47.200	-73.200	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	103.610	152.000	140.900	11.200	0	11.200	275.200	73.200	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.000	100.000	700.000	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	623.200	595.400	617.800	617.800	617.800	617.800
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	623.200	595.400	617.800	617.800	617.800	617.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.396	8.200	15.400	20.200	27.400	27.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.396	8.200	15.400	20.200	27.400	27.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	600	0	0	0	0
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 341 Mieten und Pachten	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	642.196	618.700	647.700	652.500	659.700	659.700
12	- Personalaufwendungen	229.008	239.600	252.600	256.400	260.300	264.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	177.109	184.600	194.700	197.600	200.600	203.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	16.512	17.300	17.800	18.100	18.400	18.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.387	37.700	40.100	40.700	41.300	41.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.750	391.650	593.600	591.600	555.600	528.600
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	53.000	53.000	97.000	108.000	59.000	45.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86.400	85.800	88.800	75.800	88.800	75.800
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.250	125.850	279.400	279.400	279.400	279.400
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400	400	400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135.700	126.600	128.000	128.000	128.000	128.000
15	- Abschreibungen	284.360	301.500	313.200	320.900	334.400	334.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	284.360	301.500	313.200	320.900	334.400	334.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.949	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	12.849	14.400	13.400	13.400	13.400	13.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	926.067	947.250	1.172.900	1.182.400	1.163.800	1.140.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 283.871	- 328.550	-525.200	-529.900	-504.100	-481.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.000	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	238.595	225.929	302.191	243.661	226.260	293.439
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.595	225.929	302.191	243.661	226.260	293.439
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 228.595	- 215.929	-288.191	-229.661	-212.260	-279.439

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 512.466	- 544.479	-813.391	-759.561	-716.360	-760.439

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

21100601 Max-Born-Gymnasium 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 35.000 € 2020: Sanierung WCs und Jalousien je 26.000 € 2021: Erneuerung Bühnentechnik 63.000 € 2022: Sanierung Eingangsbereich 14.000 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 10.000 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 13.000 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 75.800 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 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 62.000 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 60.500 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0601-Max-Born-Gymnasium												
Maßnahme: 001-Max-Born-Gymnasium allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000	42.000	0	0	0	0	74.000	0	
	- • 78730010 Ausstattung Schulhof	0	0	2.000	42.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730020 Abdichtung Stützmauern	0	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	33.053	11.000	10.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	33.053	11.000	10.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	35.053	53.000	10.500	10.700	0	10.700	84.700	10.700	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-35.053	- 53.000	- 10.500	-10.700	0	-10.700	-84.700	-10.700	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	35.053	53.000	10.500	10.700	0	10.700	84.700	10.700	

21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78710010 Planung Schulneubau Maubacher Höhe	
Notiz	FF: Ersatz Pavillon

21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78720010 Sanierung PKW-Abstellplätze	
Notiz	FF: Sanierung PKW-Abstellplätze 50.000 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78730020 Abdichtung Stützmauern	
Notiz	2022: Abdichtung Stützmauern 74.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0601-Max-Born-Gymnasium												
Maßnahme: 010-Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	84.900	84.900	353.400	217.600	0	146.000	215.000	0	-578.600
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	353.400	217.600	0	146.000	215.000	0	-578.600
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	84.900	84.900	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	84.900	84.900	353.400	217.600	0	146.000	215.000	0	-578.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	141.380	372.000	622.000	321.000	200.000	200.000	300.000	0	-821.000
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	141.380	372.000	622.000	321.000	200.000	200.000	300.000	0	-821.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	141.380	372.000	622.000	321.000	200.000	200.000	300.000	0	-821.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-56.480	- 287.100	- 268.600	-103.400	-200.000	-54.000	-85.000	0	242.400
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	141.380	372.000	622.000	325.000	200.000	200.000	300.000	0	-821.000

21100601 Max-Born-Gymnasium 010 Sanierung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2019-2022: Zuschuss für Sanierung und Brandschutz 932.000 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 010 Sanierung 78710010 Sanierung und Brandschutz	
Notiz	2019/2020: Brandschutzmaßnahmen laut Brandverhütungsschau 943.000 € 2021/2022: Sanierung Klassenzimmer 500.000 €

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	529.800	571.900	621.500	621.500	621.500	621.500
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	529.800	571.900	621.500	621.500	621.500	621.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.700	10.000	15.300	20.600	20.600
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.700	10.000	15.300	20.600	20.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	534.800	581.600	636.500	641.800	647.100	647.100
12	- Personalaufwendungen	192.810	196.500	223.400	226.700	230.000	233.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	148.530	151.300	172.000	174.600	177.200	179.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	14.020	14.100	15.800	16.000	16.200	16.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.260	31.100	35.600	36.100	36.600	37.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.920	344.400	410.200	422.200	410.200	422.200
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71.000	55.700	62.100	74.100	62.100	74.100
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.620	101.450	154.050	154.050	154.050	154.050
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	1.000	750	750	750	750	750
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118.200	123.400	130.200	130.200	130.200	130.200
15	- Abschreibungen	195.160	211.700	225.100	238.000	250.900	251.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	195.160	211.700	225.100	238.000	250.900	251.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.834	15.500	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	15.634	15.300	14.500	14.500	14.500	14.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	753.724	768.100	873.400	901.600	905.800	922.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 218.924	- 186.500	-236.900	-259.800	-258.700	-275.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	200	200	200	200	200	200
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	267.908	259.159	250.648	252.304	251.947	261.087
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.908	259.159	250.648	252.304	251.947	261.087
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 267.708	- 258.959	-250.448	-252.104	-251.747	-260.887
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 486.632	- 445.459	-487.348	-511.904	-510.447	-535.987

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100602 Gymnasium in der Taus 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Funkmast 5.000 €
21100602 Gymnasium in der Taus 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 55.000 €
21100602 Gymnasium in der Taus 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €
21100602 Gymnasium in der Taus 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 12.000 €
21100602 Gymnasium in der Taus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 62.100 €
21100602 Gymnasium in der Taus 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €
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 62.300 €
21100602 Gymnasium in der Taus 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 60.900 €
21100602 Gymnasium in der Taus 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an OLC e.V., Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Deutsches Jugendherbergswerk, Wissenschaftl. Buchgesellschaft 200 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0602-Gymnasium in der Taus												
Maßnahme: 001-Gymnasium in der Taus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Einhausung Müllplatz	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.921	10.000	9.700	15.200	0	10.200	10.200	10.200	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	5.921	10.000	9.700	15.200	0	10.200	10.200	10.200	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.921	35.000	9.700	15.200	0	10.200	10.200	10.200	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-5.921	- 35.000	- 9.700	-15.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.921	35.000	9.700	15.200	0	10.200	10.200	10.200	

21100602 Gymnasium in der Taus 001 Gymnasium in der Taus allgemein 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	
Notiz	Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel 10.200 € 2020: Flügel 5.000 €

21100602 Gymnasium in der Taus 001 Gymnasium in der Taus allgemein 78720020 Umbau Schulbushaltestelle Häfnersweg	
Notiz	FF: Umbau Schulbushaltestelle Häfnersweg 42.000 €

21100602 Gymnasium in der Taus 001 Gymnasium in der Taus allgemein 78730010 Außenanlagen	
Notiz	FF: Pausenhofüberdachung 60.000 €, Umgestaltung 51.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0602-Gymnasium in der Taus												
Maßnahme: 010-Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21.900	21.900	132.100	161.300	0	161.300	161.300	0	-483.900
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	132.100	161.300	0	161.300	161.300	0	-483.900
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	21.900	21.900	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	21.900	21.900	132.100	161.300	0	161.300	161.300	0	-483.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.630	73.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	0	-1.071.000
	- • 78710010 Sanierung Klassenzimmer	0	0	4.630	73.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	0	-1.071.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	4.630	73.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	0	-1.071.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	17.270	- 51.100	- 224.900	-195.700	-357.000	-195.700	-195.700	0	587.100
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4.630	73.000	357.000	362.000	357.000	357.000	357.000	0	-1.071.000

21100602 Gymnasium in der Taus 010 Sanierung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2020-2022: Zuschuss für Sanierung Klassenzimmer je 161.300 €

21100602 Gymnasium in der Taus 010 Sanierung 78710010 Sanierung Klassenzimmer	
Notiz	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	480.200	435.600	351.600	351.600	351.600	351.600
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	480.200	435.600	351.600	351.600	351.600	351.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.575	9.600	10.600	27.800	53.000	62.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.575	9.600	10.600	27.800	53.000	62.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	484.775	445.200	362.200	379.400	404.600	414.000
12	- Personalaufwendungen	205.218	180.100	209.700	212.900	216.100	219.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	157.826	140.400	157.800	160.200	162.600	165.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	14.974	12.300	19.000	19.300	19.600	19.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	32.418	27.400	32.900	33.400	33.900	34.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.580	318.180	322.780	328.580	322.780	328.580
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	55.500	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.100	39.800	42.200	48.000	42.200	48.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.460	95.060	101.260	101.260	101.260	101.260
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120	120	120	120	120	120
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	136.400	126.200	122.200	122.200	122.200	122.200
15	- Abschreibungen	212.339	218.900	228.900	277.000	349.100	380.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	212.339	218.900	228.900	277.000	349.100	380.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.118	13.200	12.600	12.600	12.600	12.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	12.118	13.200	12.600	12.600	12.600	12.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	754.255	730.380	773.980	831.080	900.580	941.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 269.480	- 285.180	-411.780	-451.680	-495.980	-527.180
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.500	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	2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	208.441	197.221	238.415	239.613	239.432	246.947
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.441	197.221	238.415	239.613	239.432	246.947
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 205.941	- 194.721	-235.915	-237.113	-236.932	-244.447
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 475.421	- 479.901	-647.695	-688.793	-732.912	-771.627

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Ggf. Schullastenausgleich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 45.000 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 11.000 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 5.800 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 42.200 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 120 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 4.500 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 64.200 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 53.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1001-Mörikeschule Gemeinschaftsschule												
Maßnahme: 001-Mörikeschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	91.500	91.500	174.500	20.000	0	345.000	504.000	187.500	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	174.500	20.000	0	345.000	504.000	187.500	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	91.500	91.500	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	91.500	91.500	174.500	20.000	0	345.000	504.000	187.500	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.500	453.970	664.000	180.000	0	1.040.000	1.421.000	612.000	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	8.500	383.970	188.000	0	0	296.000	0	0	
	- • 78710020 Sanierung Dachreiter	0	0	0	0	385.000	100.000	0	0	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Beleuchtung (LED)	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0	
	- • 78710040 Sanierung Klassenzimmer	0	0	0	0	0	60.000	0	200.000	260.000	0	
	- • 78710050 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	0	39.000	55.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710060 Sanierung Lehrertoiletten 1. OG	0	0	0	0	0	0	0	154.000	0	0	
	- • 78710070 Sanierung Fenster	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	612.000	
	- • 78710090 Ersatz Türen	0	0	0	0	0	0	0	160.000	161.000	0	
	- • 78710100 Sanierung Kessel	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710110 Einbau Küchenzeile	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Erneuerung Außenleuchten	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.582	10.200	9.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	1.582	10.200	9.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.082	464.170	673.300	190.000	0	1.050.000	1.431.000	622.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	81.418	- 372.670	- 498.800	-170.000	0	-705.000	-927.000	-434.500	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	6.700	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	6.700	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.082	464.170	673.300	196.700	0	1.050.000	1.431.000	622.000	

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2020: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer 20.000 € 2021: Zuschuss für Sanierung Fachraum Biologie 90.000 €, Beleuchtung 70.000 €, Klassenzimmer 1. BA 80.000 €, Lehrertoiletten 50.000 € und Türen 55.000 € 2022: Zuschuss für Sanierung Klassenzimmer 2. BA 99.000 €, Sanierung Fenster 350.000 € und Türen 55.000 € 2023: Zuschuss für Sanierung Fenster 187.500 €

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2021: Fachraum Biologie mit Vorbereitungsraum 296.000 €

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710020 Sanierung Dachreiter	
Notiz	2020: Nachfinanzierung Sanierung Dachreiter 100.000 €

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	2020: Sanierung Klassenzimmer EG 60.000 € 2021: Sanierung Klassenzimmer 1. BA 200.000 € 2022: Sanierung Klassenzimmer 2. BA 260.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710060 Sanierung Lehrertoiletten 1. OG	
Notiz	2021: Sanierung Lehrertoiletten 1. OG 154.000 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710070 Sanierung Fenster	
Notiz	2022/2023: Sanierung der denkmalgeschützten Fenster 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 78710110 Einbau Küchenzeile	
Notiz	2020: Einbau Küchenzeile 20.000 €

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	393.600	377.900	347.600	347.600	347.600	347.600
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	393.600	377.900	347.600	347.600	347.600	347.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.327	11.500	5.800	10.000	10.000	10.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.327	11.500	5.800	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	418.927	404.400	368.400	372.600	372.600	372.600
12	- Personalaufwendungen	212.061	220.100	191.200	194.100	197.000	200.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	163.561	169.400	147.100	149.300	151.500	153.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	15.327	15.800	13.500	13.700	13.900	14.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.173	34.900	30.600	31.100	31.600	32.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.930	356.800	393.400	385.900	393.400	385.900
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.700	59.400	75.900	68.400	75.900	68.400
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.430	110.550	129.150	129.150	129.150	129.150
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	500	750	750	750	750	750
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.800	117.600	119.100	119.100	119.100	119.100
15	- Abschreibungen	227.565	246.000	274.100	296.600	297.600	310.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	227.565	246.000	274.100	296.600	297.600	310.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.771	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	10.771	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	823.327	835.900	871.900	889.800	901.200	909.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 404.400	- 431.500	-503.500	-517.200	-528.600	-537.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	206.495	193.267	251.558	253.218	252.569	262.213
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.495	193.267	251.558	253.218	252.569	262.213
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 194.495	- 181.267	-239.058	-240.718	-240.069	-249.713
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 598.895	- 612.767	-742.558	-757.918	-768.669	-786.813

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung, Funkmast 15.000 €
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Ggf. Schullastenausgleich
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 60.000 €
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 7.500 €
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 68.400 €
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 500 €
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 61.500 €
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 54.600 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1002-Gemeinschaftsschule in der Taus												
Maßnahme: 001-Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	51.000	67.000	45.000	0	0	0	212.000	
	- • 78710020 Einbau WCs	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	0	0	67.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710040 Taubenabwehr	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Parkplatzerweiterung	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720020 Sanierung Hauptkanal zum Häfnersweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.000	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.000	
	- • 78730020 Spielgeräte	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.266	10.000	8.900	10.100	0	10.100	10.100	10.100	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	6.266	10.000	8.900	10.100	0	10.100	10.100	10.100	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	21.266	61.000	75.900	55.100	0	10.100	10.100	222.100	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-21.266	- 61.000	- 75.900	-55.100	0	-10.100	-10.100	-222.100	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	3.400	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	3.400	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	21.266	61.000	75.900	58.500	0	10.100	10.100	222.100	

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78710040 Taubenabwehr

Notiz 2020: Taubenabwehrmaßnahmen 15.000 €

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

Notiz 2023: Sanierung Hauptkanal zum Häfnersweg 129.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78720030 Schulhofsanierung und -umgestaltung	
Notiz	FF: Schulhofsanierung und -umgestaltung 160.000 €

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78730010 Außenanlagen	
Notiz	2023: Klassenzimmer im Grünen 83.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1002-Gemeinschaftsschule in der Taus												
Maßnahme: 010-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	222.000	174.300	130.000	0	128.000	0	0	-258.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	222.000	174.300	130.000	0	128.000	0	0	-258.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	222.000	174.300	130.000	0	128.000	0	0	-258.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	220.000	877.000	831.000	610.000	645.000	645.000	0	0	-1.255.000
	- • 78710010 Generalsanierung und Inklusion	0	0	220.000	877.000	831.000	610.000	645.000	645.000	0	0	-1.255.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	220.000	877.000	831.000	610.000	645.000	645.000	0	0	-1.255.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-220.000	- 655.000	- 656.700	-480.000	-645.000	-517.000	0	0	997.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	-5.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	220.000	877.000	831.000	615.100	645.000	645.000	0	0	-1.255.000

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 011 Aufstockung 78710010 Aufstockung der Schule	
Notiz	FF: Differenzierungsräume 301.000 €

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.200	241.800	329.400	329.400	329.400	329.400
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	268.200	241.800	329.400	329.400	329.400	329.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.300	2.300	7.000	11.700	11.700
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.300	2.300	7.000	11.700	11.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	8.000	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	276.200	252.100	346.700	351.400	356.100	356.100
12	- Personalaufwendungen	90.375	113.900	106.800	108.400	110.000	111.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	69.040	88.400	81.800	83.000	84.200	85.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.415	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.920	18.000	17.500	17.800	18.100	18.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.350	165.260	165.560	167.560	165.560	167.560
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.500	39.800	23.700	25.700	23.700	25.700
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.450	50.860	44.160	44.160	44.160	44.160
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.400	52.600	75.700	75.700	75.700	75.700
15	- Abschreibungen	94.460	102.500	102.900	111.100	119.300	119.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94.460	102.500	102.900	111.100	119.300	119.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	3.700	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	338.885	385.960	378.360	390.160	397.960	402.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 62.685	- 133.860	-31.660	-38.760	-41.860	-45.960
21	+ Erträge aus internen Leistungen	800	800	800	800	800	800
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	800	800	800	800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	108.921	102.794	104.897	105.371	105.469	108.917
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.921	102.794	104.897	105.371	105.469	108.917
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 108.121	- 101.994	-104.097	-104.571	-104.669	-108.117
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 170.806	- 235.854	-135.757	-143.331	-146.529	-154.077

21200200 Pestalozzischule 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 20.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21200200 Pestalozzischule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 2.000 €
21200200 Pestalozzischule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 2.000 €
21200200 Pestalozzischule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 23.700 €
21200200 Pestalozzischule 42710010 Lebensmittel	
Notiz	Lebensmittel Ganztagesbetrieb 20.000 €
21200200 Pestalozzischule 42710020 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 1.500 €
21200200 Pestalozzischule 42710030 Jugendstiftung	
Notiz	Jugendstiftung 10.000 €
21200200 Pestalozzischule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 20.300 €
21200200 Pestalozzischule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 23.900 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.20.0200-Pestalozzschule												
Maßnahme: 001-Pestalozzschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9.000	0	0	141.000	141.000	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	9.000	0	0	141.000	141.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	9.000	0	0	141.000	141.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	234.000	234.000	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	234.000	234.000	0	
	- • 78710020 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.600	3.600	3.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	14.600	3.600	3.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	14.600	3.600	23.400	3.800	0	237.800	237.800	3.800	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-14.600	- 3.600	- 14.400	-3.800	0	-96.800	-96.800	-3.800	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	14.600	3.600	23.400	3.800	0	237.800	237.800	3.800	

21200200 Pestalozzschule 001 Pestalozzschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	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 Pestalozzschule 001 Pestalozzschule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2021/2022: Sanierung Klassenzimmer und Flure je 234.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21200200 Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein 78720010 Sanierung Treppenanlage	
Notiz	FF: Sanierung Treppenanlage rechter Treppenlauf 39.000 €

21200200 Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein 78730010 Außenanlagen	
Notiz	FF: Bewegungsspielgerät, Belag Schulhof 86.000 €

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.000	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000
12	- Personalaufwendungen	18.150	7.400	14.000	14.200	14.400	14.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	12.910	5.700	10.600	10.800	11.000	11.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.070	500	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.170	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.116	150.000	140.300	140.300	140.300	140.300
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113.000	148.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	116	0	300	300	300	300
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	133.266	157.400	154.300	154.500	154.700	154.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 66.266	- 90.400	-82.300	-82.500	-82.700	-82.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.769	25.077	16.777	16.543	16.787	16.991
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.769	25.077	16.777	16.543	16.787	16.991
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.769	- 25.077	-16.777	-16.543	-16.787	-16.991
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 90.035	- 115.477	-99.077	-99.043	-99.487	-99.891

21400100 Schülerbeförderung 34820030 Erstattungen vom Landkreis	
Notiz	Erstattungen vom Landkreis für verauslagte Schülerbeförderungskosten 70.000 €

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 8.000 €

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

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.000	2.000	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	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.000	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	77	0	240	237	242	245
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77	0	240	237	242	245
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 77	0	-240	-237	-242	-245
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.077	- 2.000	-2.240	-2.237	-2.242	-2.245

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Europäischer Wettbewerb 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	460.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	460.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	460.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12	- Personalaufwendungen	5.700	5.900	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	4.395	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	405	400	400	400	400	400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	572.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	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	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.500	570.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17	- Transferaufwendungen	56.700	80.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	56.700	80.000	77.000	77.000	77.000	77.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.604	228.770	268.150	229.150	230.150	231.150
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	7.804	7.770	48.150	8.150	8.150	8.150
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	161.000	215.000	216.000	217.000	218.000	219.000
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	257.504	887.170	371.750	332.850	333.950	335.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 257.504	- 427.170	-352.750	-313.850	-314.950	-316.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	98.301	121.554	121.164	120.757	121.162	121.564
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.301	121.554	121.164	120.757	121.162	121.564
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 98.301	- 121.554	-121.164	-120.757	-121.162	-121.564
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 355.805	- 548.724	-473.914	-434.607	-436.112	-437.614

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 31410000 Zuweisungen vom Land für schulische Inklusion (Ausschüttung durch Landkreis)

Notiz	Zuweisungen vom Land für schulische Inklusion 19.000 €
-------	--

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

Notiz	In 2019 Zuweisungen vom Land für Förderung der Digitalisierung an Schulen 460.000 € erwartet. Tatsächlich Wenigerausschüttung in 2019, Restzahlung erfolgt in 2020
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €
21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 1.000 €
21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42710010 Sachaufwendungen Gesamtelternbeirat	
Notiz	Sachaufwendungen Gesamtelternbeirat 400 €
21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42710020 Schulschwimmen	
Notiz	Schulschwimmen 18.100 €
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 57.000 €, wird als Zuschuss verrechnet
21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) sonstige Geschäftsaufwendungen 500 € 2020: Schulentwicklungsplanung 40.000 €
21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Gesetzliche Schülerunfallversicherung (UKBW), Elektronikversicherung für Kommunikationstechnik, Beschallung u.ä. in Schulen und Turnhallen 216.000 €

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	148.935	171.700	194.400	197.200	200.100	203.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	110.050	128.900	144.600	146.700	148.900	151.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	30.350	30.000	34.400	34.900	35.400	35.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.535	12.800	15.400	15.600	15.800	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	300
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.650	8.400	11.850	11.850	11.850	11.850
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	11.650	8.400	11.850	11.850	11.850	11.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	166.885	185.400	211.550	214.350	217.250	220.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 166.885	- 185.400	-211.550	-214.350	-217.250	-220.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	297.857	383.556	257.696	260.292	263.356	266.844
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.857	383.556	257.696	260.292	263.356	266.844
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.890	198.156	46.146	45.942	46.106	46.594
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.890	198.156	46.146	45.942	46.106	46.594
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	220.967	185.400	211.550	214.350	217.250	220.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	54.082	0	0	0	0	0

21509999 Schulamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 300 €

21509999 Schulamt 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 5.000 €

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.000	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	130.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12	- Personalaufwendungen	555.380	583.600	609.300	618.400	627.700	637.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	427.280	448.600	468.800	475.800	482.900	490.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	40.835	42.400	43.300	43.900	44.600	45.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	87.265	92.600	97.200	98.700	100.200	101.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.700	39.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.700	28.700	26.700	26.700	26.700	26.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.495	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	8.495	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	604.575	633.100	656.600	665.700	675.000	684.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 474.575	- 503.100	-526.600	-535.700	-545.000	-554.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	121.334	143.951	170.370	170.223	172.689	174.822
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.334	143.951	170.370	170.223	172.689	174.822
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 121.334	- 143.951	-170.370	-170.223	-172.689	-174.822
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 595.909	- 647.051	-696.970	-705.923	-717.689	-729.222

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 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 4.000 €

36200202 Schulsozialarbeit 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 6.000 €

36200202 Schulsozialarbeit 42710010 Sonstige Sachaufwendungen	
Notiz	Sonstige Sachaufwendungen 21.000 €

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

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	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	60.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.000	205.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.000	205.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	65.000	65.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	315.000	330.000	480.000	480.000	480.000	480.000
12	- Personalaufwendungen	678.620	762.100	1.059.900	1.075.700	1.091.800	1.108.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	523.944	588.200	814.900	827.100	839.500	852.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	49.065	54.400	75.100	76.200	77.300	78.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	105.611	119.500	169.900	172.400	175.000	177.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	104.000	220.150	180.150	180.150	180.150
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.000	11.000	51.000	11.000	11.000	11.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	150	150	150	150
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.000	90.000	165.000	165.000	165.000	165.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.936	6.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	7.936	6.800	10.800	10.800	10.800	10.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	791.556	872.900	1.290.850	1.266.650	1.282.750	1.299.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 476.556	- 542.900	-810.850	-786.650	-802.750	-819.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	147.493	169.923	200.853	202.406	205.440	207.985
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.493	169.923	200.853	202.406	205.440	207.985
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 147.493	- 169.923	-200.853	-202.406	-205.440	-207.985
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 624.049	- 712.823	-1.011.703	-989.056	-1.008.190	-1.027.135

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 310.000 €

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 34210000 Essensgeld	
Notiz	Essensgeld 110.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 11.000 € 2020: Ersteinrichtung Horte Plaisir 8.000 €, Mörike 8.000 €, Maubach 16.000, Schiller 8.000 €
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 4.000 €
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42710010 Aufwendungen für Lebensmittel	
Notiz	Aufwendungen Lebensmittel 130.000 €
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42710020 Verbrauchs- und Bastelmaterial	
Notiz	Verbrauchs- und Bastelmaterial 35.000 €

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12	- Personalaufwendungen	47.590	50.500	78.700	79.800	80.900	82.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	36.800	40.100	67.900	68.900	69.900	70.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.175	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.615	7.300	7.700	7.800	7.900	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	34.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	17.000	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.700	14.700	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.708	74.600	90.100	90.100	90.100	90.100
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.000	71.100	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	708	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	153.998	159.800	198.800	199.900	201.000	202.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 103.998	- 109.800	-153.800	-154.900	-156.000	-157.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.809	45.276	127.013	124.515	126.591	128.151
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.809	45.276	127.013	124.515	126.591	128.151
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 44.809	- 45.276	-127.013	-124.515	-126.591	-128.151
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 148.807	- 155.076	-280.813	-279.415	-282.591	-285.251

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 (Jugendbegleiter) 45.000 €

36500103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

36500103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 42710010 Verbrauchs- und Bastelmaterial	
Notiz	Verbrauchs- und Bastelmaterial 10.000 €

36500103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Jugendbegleiter 85.000 €