

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	50.000	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	50.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.900	2.900	2.900	3.000	6.000	6.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.900	2.900	2.900	3.000	6.000	6.000
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)	8.100	8.100	58.100	8.200	11.200	11.200
12	- Personalaufwendungen	76.600	88.900	85.900	87.200	88.500	89.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	59.000	70.400	66.200	67.200	68.200	69.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.500	8.200	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.100	10.300	13.600	13.800	14.000	14.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.460	182.560	187.980	178.580	176.180	179.780
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.000	32.000	38.000	26.000	26.000	26.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.000	21.200	18.000	21.000	18.000	21.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.660	82.160	83.280	83.880	84.480	85.080
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.800	47.200	48.700	47.700	47.700	47.700
15	- Abschreibungen	93.800	94.300	94.300	99.300	106.300	106.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.800	94.300	94.300	99.300	106.300	106.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	6.750	7.250	6.750	6.750	6.750
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	7.100	6.750	7.250	6.750	6.750	6.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	344.960	372.510	375.430	371.830	377.730	382.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 336.860	- 364.410	-317.330	-363.630	-366.530	-371.430
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	97.859	102.485	107.687	104.519	108.214	111.480
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.859	102.485	107.687	104.519	108.214	111.480
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 82.859	- 80.985	-86.187	-83.019	-86.714	-89.980
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 419.719	- 445.395	-403.517	-446.649	-453.244	-461.410

21100101 Grundschule Schillerschule 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung 5.200 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100101 Grundschule Schillerschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Ggf. Schullastenausgleich
21100101 Grundschule Schillerschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 21.000 € 2021: Instandsetzung Wasserschaden 2.000 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 3.000 €, Baumpflege 2.000 € 2021: Erneuerung Rutsche 10.000 €
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 15.800 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 2.200 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 2.500 € 2021: Schulfest 1.000 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 23.200 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 22.000 €

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	0	0	8.000	0	68.000	72.800	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	8.000	0	68.000	72.800	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	8.000	0	68.000	72.800	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	44.812	66.000	0	26.000	0	109.000	161.000	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	37.560	51.000	0	0	0	109.000	161.000	0	
	- • 78710030 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	7.252	15.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.587	5.700	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	5.587	5.700	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	50.399	71.700	5.200	31.200	0	114.200	166.200	5.200	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-50.399	- 71.700	- 5.200	-23.200	0	-46.200	-93.400	-5.200	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	50.399	71.700	5.200	31.800	0	114.200	166.200	5.200	

21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2021: Zuschuss EOS 8.000 € 2022: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer 68.000 € 2023: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer 72.800 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2022/2023: Sanierung Klassenzimmer 2.+3. BA 270.000 €

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Schillerschule Maßnahme: 020-Digitalisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.												
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	4.000	4.000	5.000	6.500	6.500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.900	4.000	4.000	5.000	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.900	4.000	4.000	5.000	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen	17.200	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	13.200	11.500	11.700	11.900	12.100	12.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.100	80.500	74.100	73.600	75.100	74.600
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	19.000	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.800	11.200	10.800	9.800	10.800	9.800
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.600	41.000	37.400	37.900	38.400	38.900
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.600	9.200	10.800	10.800	10.800	10.800
15	- Abschreibungen	32.600	38.900	43.700	45.700	50.500	50.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.600	38.900	43.700	45.700	50.500	50.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.700	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	126.600	137.500	135.400	137.100	143.600	143.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 124.700	- 133.500	-131.400	-132.100	-137.100	-136.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.405	28.859	27.791	26.965	28.819	30.093
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.405	28.859	27.791	26.965	28.819	30.093
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.595	- 22.359	-21.291	-20.465	-22.319	-23.593
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 118.105	- 155.859	-152.691	-152.565	-159.419	-160.393

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

21100102 Grundschule Sachsenweiler 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 10.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100102 Grundschule Sachsenweiler 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 €, Baumpflege 1.000 €
21100102 Grundschule Sachsenweiler 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 1.000 €
21100102 Grundschule Sachsenweiler 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 9.800 €
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 5.200 €
21100102 Grundschule Sachsenweiler 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 4.800 €

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	3.000	3.000	42.000	0	0	22.000	42.000	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	3.000	3.000	42.000	0	0	22.000	42.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	3.000	3.000	42.000	0	0	22.000	42.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.000	122.000	0	0	69.000	122.000	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710020 Sanierung WCs	0	0	0	0	0	0	0	69.000	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Klassenzimmer	0	0	0	0	122.000	0	0	0	122.000	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.200	1.700	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	5.200	1.700	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.200	48.700	123.900	2.000	0	71.000	124.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-2.200	- 45.700	- 81.900	-2.000	0	-49.000	-82.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.200	48.700	123.900	2.000	0	71.000	124.000	2.000	

21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2022: Zuschuss Sanierung WCs 22.000 € 2023: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer 42.000 €

21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710020 Sanierung WCs	
Notiz	2022: Sanierung Schul-WCs mit Außenzugang 69.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710030 Sanierung Klassenzimmer	
Notiz	2023: Sanierung Klassenzimmer 122.000 €

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0102-Grundschule Sachsenweiler Maßnahme: 020-Digitalisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.												
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	3.900	4.200	13.240	20.540	20.540
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.500	3.900	4.200	13.240	20.540	20.540
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)	3.500	5.900	42.200	51.240	58.540	58.540
12	- Personalaufwendungen	80.100	74.600	71.100	72.200	73.300	74.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	63.600	57.500	54.700	55.500	56.300	57.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.100	5.300	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.400	11.800	11.300	11.500	11.700	11.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000	165.000	220.000	221.900	219.300	222.700
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	28.000	28.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.800	23.900	20.800	23.800	20.800	23.800
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.900	62.400	64.400	64.800	65.200	65.600
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.200	50.600	85.700	84.200	84.200	84.200
15	- Abschreibungen	95.300	104.700	115.900	211.900	238.400	238.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.300	104.700	115.900	211.900	238.400	238.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	5.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.500	5.700	7.300	7.300	7.300	7.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	340.900	350.000	414.300	513.300	538.300	542.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 337.400	- 344.100	-372.100	-462.060	-479.760	-484.260
21	+ Erträge aus internen Leistungen	45.000	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	98.321	119.329	125.288	128.663	135.231	139.962
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.321	119.329	125.288	128.663	135.231	139.962
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 53.321	- 60.329	-67.288	-70.663	-77.231	-81.962
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 390.721	- 404.429	-439.388	-532.723	-556.991	-566.222

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100103 Grundschule Plaisir 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	Zuweisungen vom Land aus Hectorstiftung 36.000 €
21100103 Grundschule Plaisir 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Ggf. Schullastenausgleich
21100103 Grundschule Plaisir 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 35.000 €
21100103 Grundschule Plaisir 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 12.000 €, Baumpflege 2.000 €
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 15.900 €
21100103 Grundschule Plaisir 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 4.900 €
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 € 2021: 50-jähriges Jubiläum 1.500 €
21100103 Grundschule Plaisir 42710020 Sachaufwendungen Hector Kinderakademie	
Notiz	Sachaufwendungen Hector Kinderakademie 36.000 €
21100103 Grundschule Plaisir 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 23.000 €
21100103 Grundschule Plaisir 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 20.700 €

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	38.500	73.000	73.000	0	0	0	146.000	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	38.500	73.000	73.000	0	0	0	146.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	38.500	73.000	73.000	0	0	0	146.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	116.785	235.000	246.000	12.000	15.000	15.000	491.000	0	
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	111.785	230.000	225.000	0	0	0	65.000	0	
	- • 78710030 Sanierung Flachdach	0	0	0	0	0	0	0	0	426.000	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	21.000	12.000	15.000	15.000	0	0	
	- • 78730020 Erneuerung Außenleuchten	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	27.266	5.000	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	27.266	5.000	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	144.051	240.000	251.200	17.200	15.000	20.200	496.200	5.200	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-105.551	- 167.000	- 178.200	-17.200	-15.000	-20.200	-350.200	-5.200	
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	144.051	240.000	251.200	19.700	15.000	20.200	496.200	5.200	

21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz | 2023: Zuschuss Sanierung Decke 20.000 € und Instandsetzung Flachdach 126.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 78710010 Sanierung und Brandschutz	
Notiz	2023: Energetische Sanierung Decke 65.000 €

21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 78710030 Sanierung Flachdach	
Notiz	2023: Instandsetzung Flachdach 426.000 €

21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 78730010 Außenanlagen	
Notiz	2021: Schulgarten 5.000 €, Zaun Schulhof 7.000 € 2022: Schulgarten 15.000 €

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	95.200	150.000	200.000	127.000	0	29.800	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	95.200	150.000	200.000	127.000	0	29.800	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	95.200	150.000	200.000	127.000	0	29.800	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	926.043	1.000.000	500.000	1.885.000	1.160.000	1.160.000	0	0	
	- • 78710010 Erweiterung Hort, Mensa	0	0	926.043	1.000.000	500.000	1.885.000	1.160.000	1.160.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	926.043	1.000.000	500.000	1.885.000	1.160.000	1.160.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-830.843	- 850.000	- 300.000	-1.758.000	-1.160.000	-1.130.200	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	4.300	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	4.300	0	0	0	0	

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	926.043	1.000.000	500.000	1.889.300	1.160.000	1.160.000	0	0	

21100103 Grundschule Plaisir 010 Erweiterung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2019-2022: Zuschuss Neubau Mensa und Mehrzweckräume 452.000 €

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, Weitsprunganlage, 100-Meter-Laufbahn 350.000 €

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 21.10.0103-Grundschule Plaisir
Maßnahme: 020-Digitalisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Information: Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.

15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000	36.000	0	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.000	36.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.400	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.400	49.900	14.500	14.500	14.500	14.500
12	- Personalaufwendungen	75.200	101.400	86.400	87.700	89.000	90.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	57.700	77.800	66.200	67.200	68.200	69.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.500	7.200	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.000	16.400	14.100	14.300	14.500	14.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.110	141.710	111.300	114.300	112.300	115.300
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.900	18.500	16.000	18.500	16.000	18.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.210	43.910	42.200	42.700	43.200	43.700
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.900	64.200	29.000	29.000	29.000	29.000
15	- Abschreibungen	52.700	54.100	60.000	67.300	67.300	67.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.700	54.100	60.000	67.300	67.300	67.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.200	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	261.210	302.810	264.100	275.700	275.000	279.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 211.810	- 252.910	-249.600	-261.200	-260.500	-264.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	200	100	100	100	100	100
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	93.958	126.473	123.387	122.443	125.175	127.944
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.958	126.473	123.387	122.443	125.175	127.944
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 93.758	- 126.373	-123.287	-122.343	-125.075	-127.844
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 305.568	- 379.283	-372.887	-383.543	-385.575	-392.644

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100104 Grundschule Maubach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Hectorstiftung übergegangen an Grundschule Plaisir
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 18.000 €
21100104 Grundschule Maubach 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 5.000 €, Baumpflege 1.000 €
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 12.100 €
21100104 Grundschule Maubach 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 3.900 €
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	Hectorstiftung übergegangen an Grundschule Plaisir
21100104 Grundschule Maubach 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 15.000 €
21100104 Grundschule Maubach 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 13.300 €

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	8.000	0	64.500	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	8.000	0	64.500	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	8.000	0	64.500	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.000	21.000	221.000	0	0	191.000	0	
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	0	0	0	221.000	0	0	191.000	0	
	- • 78710020 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	0	26.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Horterweiterung/Speisesaal	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	399	3.200	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	399	3.200	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	399	29.200	24.500	224.500	0	3.500	194.500	3.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-399	- 21.200	- 24.500	-160.000	0	-3.500	-194.500	-3.500	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	399	29.200	24.500	230.500	0	3.500	194.500	3.500	

21100104 Grundschule Maubach 001 Grundschule Maubach allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz | 2021: Zuschuss für 2. Rettungsweg 64.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100104 Grundschule Maubach 001 Grundschule Maubach allgemein 78710010 Sanierung und Brandschutz	
Notiz	2021: 2. Rettungsweg 221.000 € 2023: Sanierung Bodenbeläge 191.000 €

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0104-Grundschule Maubach Maßnahme: 020-Digitalisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.												
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	600	2.400	2.400	2.700	2.700
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	600	2.400	2.400	2.700	2.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	13.000	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.000	13.600	20.400	20.400	20.700	20.700
12	- Personalaufwendungen	63.000	65.700	61.800	62.700	63.700	64.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	48.500	50.500	47.500	48.200	48.900	49.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.500	4.600	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.000	10.600	9.900	10.000	10.200	10.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.060	102.960	109.700	105.600	110.100	107.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	19.000	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.700	13.100	15.700	11.900	15.700	11.900
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.060	51.860	50.000	50.700	51.400	52.100
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400	400	400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.900	15.700	15.700	14.700	14.700	14.700
15	- Abschreibungen	65.100	67.900	74.900	74.900	77.600	77.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.100	67.900	74.900	74.900	77.600	77.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	9.000	9.800	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	236.160	246.360	253.900	250.700	258.900	256.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 223.160	- 232.760	-233.500	-230.300	-238.200	-236.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	81.646	71.915	61.389	59.435	62.895	65.420
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.646	71.915	61.389	59.435	62.895	65.420
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 78.546	- 68.415	-57.889	-55.935	-59.395	-61.920
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 301.706	- 301.175	-291.389	-286.235	-297.595	-298.020

21100105 Grundschule Talschule 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung und Christliche Gemeinde 18.000 €

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 20.000 €
21100105 Grundschule Talschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 €, Baumpflege 1.000 €
21100105 Grundschule Talschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.800 €
21100105 Grundschule Talschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 9.500 €
21100105 Grundschule Talschule 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 2.400 €
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 € 2021: Schulfest 1.000 €
21100105 Grundschule Talschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 6.800 €
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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	75.000	75.000	12.000	0	0	8.000	35.000	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	75.000	75.000	12.000	0	0	8.000	35.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	75.000	75.000	12.000	0	0	8.000	35.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	114.291	232.000	51.000	29.000	0	30.000	136.000	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	22.000	82.000	0	21.000	0	0	0	0	
	- • 78710020 Dachsanierung	0	0	92.291	150.000	50.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Innenraum Pavillon 2	0	0	0	0	0	0	0	0	136.000	0	
	- • 78710050 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	1.000	8.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.686	2.000	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	11.686	2.000	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	125.977	234.000	53.400	31.300	0	32.300	138.300	2.300	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-50.977	- 159.000	- 41.400	-31.300	0	-24.300	-103.300	-2.300	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	125.977	234.000	53.400	34.300	0	32.300	138.300	2.300	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2022: Zuschuss EOS 8.000 € 2023: Zuschuss Erneuerung Bodenbelag und Beleuchtung 35.000 €

21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2021: Zugang zum Außenbereich der Interims-Kita 21.000 € FF: Erneuerung Eingangstüren Hausmeisterwohnung 24.000 €

21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 78710030 Sanierung Innenraum Pavillon 2	
Notiz	2023: Pavillon 2 Erneuerung Bodenbelag und Beleuchtung 136.000 €

21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 78730010 Außenanlagen	
Notiz	2021: Einbau Sonnensegel 8.000 € FF: Erneuerung Spielgerät 39.000 €

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0105-Grundschule Talschule Maßnahme: 020-Digitalisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.												
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100.000	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.000	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	280.000	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
12	- Personalaufwendungen	628.800	690.000	701.900	712.300	723.100	734.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	484.100	536.200	542.700	550.800	559.100	567.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	45.300	47.600	49.800	50.500	51.300	52.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	99.400	106.200	109.400	111.000	112.700	114.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500	59.000	59.000	54.000	49.000	49.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	8.000	10.000	10.000	5.000	0	0
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	7.150	5.430	5.430	5.430	5.430
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	5.200	7.150	5.430	5.430	5.430	5.430
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	701.500	756.150	766.330	771.730	777.530	788.430
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 421.500	- 456.150	-416.330	-421.730	-427.530	-438.430
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	182.393	176.602	196.237	193.821	196.846	199.434
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.393	176.602	196.237	193.821	196.846	199.434
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 182.393	- 176.602	-196.237	-193.821	-196.846	-199.434
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 603.893	- 632.752	-612.567	-615.551	-624.376	-637.864

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 2023 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.100	15.300	12.400	12.400	12.400	12.400
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.100	15.300	12.400	12.400	12.400	12.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.100	15.300	12.400	12.400	12.400	12.400
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	10.300	7.400	7.400	7.400	7.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	121	375	357	333	336	335
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121	375	357	333	336	335
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 121	- 375	-357	-333	-336	-335
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.021	9.925	7.043	7.067	7.064	7.065

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

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	390.100	454.000	447.300	447.300	447.300	447.300
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	390.100	454.000	447.300	447.300	447.300	447.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.300	20.300	20.300	28.600	33.800	33.800
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.300	20.300	20.300	28.600	33.800	33.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	410.400	474.300	467.600	475.900	481.100	481.100
12	- Personalaufwendungen	140.700	147.500	146.700	148.900	151.200	153.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	108.400	113.700	113.000	114.700	116.400	118.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	10.300	10.500	10.600	10.800	11.000	11.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.000	23.300	23.100	23.400	23.800	24.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.300	234.500	267.100	258.100	269.200	260.300
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	31.000	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.500	40.800	51.900	41.900	51.900	41.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.500	56.000	76.500	77.500	78.600	79.700
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82.200	87.600	86.600	86.600	86.600	86.600
15	- Abschreibungen	199.000	199.700	201.900	215.300	225.500	225.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	199.000	199.700	201.900	215.300	225.500	225.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	8.300	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	556.300	589.400	623.400	630.000	653.600	647.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 145.900	- 115.100	-155.800	-154.100	-172.500	-165.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	130.048	151.674	149.597	145.882	153.527	158.579
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.048	151.674	149.597	145.882	153.527	158.579
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 130.048	- 151.674	-149.597	-145.882	-153.527	-158.579
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 275.948	- 266.774	-305.397	-299.982	-326.027	-324.479

21100401 Schickhardt-Realschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 30.000 €, Unterhaltung der Mensa 12.000 € FF: Fenstersanierung 53.000 €

21100401 Schickhardt-Realschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 2.000 €

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 24.600 €
21100401 Schickhardt-Realschule 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 17.300 €
21100401 Schickhardt-Realschule 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €
21100401 Schickhardt-Realschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 3.400 €
21100401 Schickhardt-Realschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 42.200 €
21100401 Schickhardt-Realschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 41.000 €

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	135.000	135.000	0	0	0	167.000	105.000	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	135.000	135.000	0	0	0	167.000	105.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	135.000	135.000	0	0	0	167.000	105.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	262.191	271.000	0	0	0	334.000	204.000	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	198.191	207.000	0	0	0	334.000	204.000	0	
	- • 78710020 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.198	6.900	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	8.198	6.900	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	270.390	277.900	7.300	7.300	0	341.300	211.300	7.300	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-135.390	- 142.900	- 7.300	-7.300	0	-174.300	-106.300	-7.300	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	270.390	277.900	7.300	7.300	0	341.300	211.300	7.300	

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2022: Zuschuss Sanierung Fachraum Physik 167.000 € 2023: Zuschuss LED-Beleuchtung 105.000 €

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2022: Sanierung Fachraum Physik 334.000 € 2023: Umrüstung auf LED-Beleuchtung 204.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	67.800	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	67.800	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	67.800	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	131.000	0	11.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Einrichtung Ganztagesbetrieb	0	0	0	131.000	0	11.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	131.000	0	11.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	67.800	- 131.000	0	-11.000	0	0	0	0	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	131.000	0	11.500	0	0	0	0	

21100401 Schickhardt-Realschule 010 Einrichtung Ganztagesbetrieb 78710010 Einrichtung Ganztagesbetrieb	
Notiz	2021: Wassersprudler 11.000 € FF: Einbau Vereinsküche 28.000 €, Sonnenschutz Außenterrasse 14.000 €

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0401-Schickhardt-Realschule												
Maßnahme: 020-Digitalisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.												
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	653.000	738.900	734.200	734.200	734.200	734.200
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	653.000	738.900	734.200	734.200	734.200	734.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.700	6.700	6.700	9.700	18.700	18.700
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.700	6.700	6.700	9.700	18.700	18.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	659.700	745.600	740.900	743.900	752.900	752.900
12	- Personalaufwendungen	176.500	194.200	202.200	205.200	208.300	211.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	136.000	149.700	155.700	158.000	160.400	162.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	12.800	13.800	14.600	14.800	15.000	15.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.700	30.700	31.900	32.400	32.900	33.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.440	317.540	341.900	308.400	315.900	309.400
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	49.000	54.000	84.000	57.000	57.000	57.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.500	50.600	57.500	50.500	57.500	50.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.840	71.140	59.200	59.700	60.200	60.700
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	137.900	141.600	141.000	141.000	141.000	141.000
15	- Abschreibungen	180.700	181.700	182.700	186.700	196.900	196.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	180.700	181.700	182.700	186.700	196.900	196.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200	13.700	15.100	15.100	15.100	15.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	14.200	13.700	15.100	15.100	15.100	15.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	688.840	707.140	741.900	715.400	736.200	732.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.140	38.460	-1.000	28.500	16.700	20.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	178.053	227.245	170.941	155.716	223.892	229.765
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.053	227.245	170.941	155.716	223.892	229.765
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 172.653	- 221.245	-164.941	-149.716	-217.892	-223.765
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 201.793	- 182.785	-165.941	-121.216	-201.192	-203.665

21100402 Max-Eyth-Realschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 45.000 € 2021: Akustikmaßnahme 12.000 €, Erhöhung Gitter Fluchttreppe 15.000 €

21100402 Max-Eyth-Realschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 9.000 €, Baumpflege 3.000 €

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 33.200 €
21100402 Max-Eyth-Realschule 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 17.300 €
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 4.400 €
21100402 Max-Eyth-Realschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 69.300 €
21100402 Max-Eyth-Realschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 67.300 €

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	56.100	70.000	0	0	0	45.000	183.000	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	56.100	70.000	0	0	0	45.000	183.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	56.100	70.000	0	0	0	45.000	183.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	39.000	130.000	0	7.000	0	59.000	205.000	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	7.000	0	59.000	0	0	
	- • 78710020 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710040 Barrierefreier Zugang	0	0	0	61.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710050 Schülerbibliothek	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710060 Erneuerung Bodenbeläge	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.123	10.900	11.200	11.100	0	11.100	11.100	11.100	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	2.123	10.900	11.200	11.100	0	11.100	11.100	11.100	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	41.123	140.900	11.200	18.100	0	70.100	216.100	11.100	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	14.977	- 70.900	- 11.200	-18.100	0	-25.100	-33.100	-11.100	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	41.123	140.900	11.200	18.600	0	70.100	216.100	11.100	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2022: Zuschuss Außen-WCs 45.000 € 2023: Zuschuss Erneuerung Bodenbelag 183.000 €
21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2021: Musiksaal Einbau Traverse 7.000 € 2022: Sanierung der außenliegenden WC-Anlage 59.000 €
21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78710060 Erneuerung Bodenbeläge	
Notiz	2023: Erneuerung Bodenbeläge 205.000 €
21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78720010 Schulhofumgestaltung	
Notiz	FF: Schulhofumgestaltung 62.000 €
21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78730010 Außenanlagen	
Notiz	FF: Zaunerhöhung 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0402-Max-Eyth-Realschule												
Maßnahme: 011-Aufstockung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.400	160.000	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	24.400	160.000	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	24.400	160.000	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.936	700.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Aufstockung	0	0	70.936	700.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	70.936	700.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-46.536	- 540.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	70.936	700.000	0	0	0	0	0	0	

Seite 356

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0402-Max-Eyth-Realschule												
Maßnahme: 020-Digitalisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.												
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.600	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	595.400	617.800	663.300	663.300	663.300	663.300
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	595.400	617.800	663.300	663.300	663.300	663.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.200	15.400	20.200	27.400	27.400	27.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.200	15.400	20.200	27.400	27.400	27.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	0	0	0	0	0
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	618.700	647.700	698.500	705.700	705.700	705.700
12	- Personalaufwendungen	239.600	252.600	260.100	264.000	267.900	271.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	184.600	194.700	200.300	203.300	206.300	209.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	17.300	17.800	18.600	18.900	19.200	19.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.700	40.100	41.200	41.800	42.400	43.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.650	593.600	541.950	495.650	486.450	503.250
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	53.000	97.000	120.000	57.000	57.000	57.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85.800	88.800	75.200	88.200	75.200	88.200
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.850	279.400	220.350	224.050	227.850	231.650
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400	400	400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126.600	128.000	126.000	126.000	126.000	126.000
15	- Abschreibungen	301.500	313.200	320.900	334.400	334.400	334.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	301.500	313.200	320.900	334.400	334.400	334.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	14.400	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	947.250	1.172.900	1.136.550	1.107.650	1.102.350	1.123.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 328.550	- 525.200	-438.050	-401.950	-396.650	-417.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.000	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	225.929	302.191	244.177	215.269	281.861	289.138
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.929	302.191	244.177	215.269	281.861	289.138
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 215.929	- 288.191	-231.677	-202.769	-269.361	-276.638

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 544.479	- 813.391	-669.727	-604.719	-666.011	-694.088

21100601 Max-Born-Gymnasium 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung, PV-Anlage, Funkmast, Maler der Baracke e.V. 15.000 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 43.000 € 2021: Erneuerung Bühnentechnik 63.000 € FF: Sanierung Eingangsbereich 14.000 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 10.000 €, Baumpflege 4.000 €

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 41.000 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 34.200 €

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 61.000 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 59.500 €

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	0	0	0	0	10.000	0	0	
	- • 78710010 Planung Schulneubau Maubacher Höhe	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.682	10.500	10.700	10.400	0	10.400	10.400	10.400	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	11.682	10.500	10.700	10.400	0	10.400	10.400	10.400	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	11.682	10.500	10.700	10.400	0	20.400	10.400	10.400	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-11.682	- 10.500	- 10.700	-10.400	0	-20.400	-10.400	-10.400	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	11.682	10.500	10.700	10.400	0	20.400	10.400	10.400	

21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78710010 Planung Schulneubau Maubacher Höhe	
Notiz	2022: Planungsrate 10.000 € FF: Ersatz Pavillon

21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78710020 Sanierung Lehrertoiletten	
Notiz	FF: Sanierung Lehrertoiletten 119.000 €

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	FF: 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	304.600	353.400	217.600	146.000	0	215.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	304.600	353.400	217.600	146.000	0	215.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	304.600	353.400	217.600	146.000	0	215.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	655.467	622.000	321.000	200.000	0	300.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	655.467	622.000	321.000	200.000	0	300.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	655.467	622.000	321.000	200.000	0	300.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-350.867	- 268.600	- 103.400	-54.000	0	-85.000	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	655.467	622.000	321.000	202.500	0	300.000	0	0	

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

21100601 Max-Born-Gymnasium 010 Sanierung 78710010 Sanierung und Brandschutz	
Notiz	2021/2022: Sanierung Klassenzimmer und Brandschutz 500.000 €

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0601-Max-Born-Gymnasium Maßnahme: 020-Digitalisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) Information: Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.												
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	571.900	621.500	678.300	678.300	678.300	678.300
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	571.900	621.500	678.300	678.300	678.300	678.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.700	10.000	10.000	18.000	26.000	26.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.700	10.000	10.000	18.000	26.000	26.000
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)	581.600	636.500	693.300	701.300	709.300	709.300
12	- Personalaufwendungen	196.500	223.400	221.700	225.000	228.300	231.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	151.300	172.000	170.600	173.200	175.800	178.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	14.100	15.800	15.800	16.000	16.200	16.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	31.100	35.600	35.300	35.800	36.300	36.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.400	410.200	421.550	407.750	425.950	412.150
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	63.000	63.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.700	62.100	86.800	70.800	86.800	70.800
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.450	154.050	146.050	148.250	150.450	152.650
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	750	750	400	400	400	400
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	123.400	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
15	- Abschreibungen	211.700	225.100	225.100	243.000	260.900	260.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	211.700	225.100	225.100	243.000	260.900	260.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500	14.700	15.400	15.400	15.400	15.400
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	15.300	14.500	15.200	15.200	15.200	15.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	768.100	873.400	883.750	891.150	930.550	920.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 186.500	- 236.900	-190.450	-189.850	-221.250	-210.750
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	259.159	250.648	236.052	231.215	240.709	246.106
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.159	250.648	236.052	231.215	240.709	246.106
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 258.959	- 250.448	-235.852	-231.015	-240.509	-245.906
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 445.459	- 487.348	-426.302	-420.865	-461.759	-456.656

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 44.000 €
21100602 Gymnasium in der Taus 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 6.000 €
21100602 Gymnasium in der Taus 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 16.000 €
21100602 Gymnasium in der Taus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 41.200 €
21100602 Gymnasium in der Taus 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 29.600 €
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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.414	9.700	15.200	10.500	0	10.500	10.500	10.500	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	6.414	9.700	15.200	10.500	0	10.500	10.500	10.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	6.414	9.700	15.200	10.500	0	10.500	10.500	10.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-6.414	- 9.700	- 15.200	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	6.414	9.700	15.200	10.500	0	10.500	10.500	10.500	

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	36.700	132.100	161.300	0	0	161.300	161.300	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	36.700	132.100	161.300	0	0	161.300	161.300	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	36.700	132.100	161.300	0	0	161.300	161.300	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.648	357.000	357.000	0	0	357.000	357.000	0	
	- • 78710010 Sanierung Klassenzimmer	0	0	33.648	357.000	357.000	0	0	357.000	357.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	33.648	357.000	357.000	0	0	357.000	357.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	3.052	- 224.900	- 195.700	0	0	-195.700	-195.700	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	33.648	357.000	357.000	0	0	357.000	357.000	0	

21100602 Gymnasium in der Taus 010 Sanierung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz 2022/2023: Zuschuss für Sanierung Klassenzimmer je 161.300 €

21100602 Gymnasium in der Taus 010 Sanierung 78710010 Sanierung Klassenzimmer

Notiz 2022/2023: Sanierung Klassenzimmer je BA 357.000 €

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0602-Gymnasium in der Taus Maßnahme: 020-Digitalisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) Information: Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.												
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	435.600	351.600	393.700	343.700	343.700	343.700
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	435.600	351.600	393.700	343.700	343.700	343.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.600	10.600	17.600	27.900	53.100	62.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.600	10.600	17.600	27.900	53.100	62.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	445.200	362.200	411.300	371.600	396.800	406.100
12	- Personalaufwendungen	180.100	209.700	192.700	195.600	198.600	201.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	140.400	157.800	148.200	150.400	152.700	155.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	12.300	19.000	13.800	14.000	14.200	14.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.400	32.900	30.700	31.200	31.700	32.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.180	322.780	319.100	314.100	320.700	315.700
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	56.000	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.800	42.200	53.700	47.900	53.700	47.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.060	101.260	93.400	94.200	95.000	95.800
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120	120	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126.200	122.200	118.400	118.400	118.400	118.400
15	- Abschreibungen	218.900	228.900	251.400	280.900	352.000	382.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	218.900	228.900	251.400	280.900	352.000	382.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	13.200	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	730.380	773.980	775.300	802.700	883.400	912.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 285.180	- 411.780	-364.000	-431.100	-486.600	-505.900
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	197.221	238.415	201.958	199.026	210.469	217.745
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.221	238.415	201.958	199.026	210.469	217.745
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 194.721	- 235.915	-199.458	-196.526	-207.969	-215.245
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 479.901	- 647.695	-563.458	-627.626	-694.569	-721.145

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 40.000 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 11.000 €, Baumpflege 2.000 € FF: Belagsarbeiten 56.000 €
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 28.200 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 19.700 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 3.000 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 62.400 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 53.000 €

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	158.600	174.500	20.000	140.000	0	205.000	504.000	187.500	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	158.600	174.500	20.000	140.000	0	205.000	504.000	187.500	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	158.600	174.500	20.000	140.000	0	205.000	504.000	187.500	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	627.998	664.000	180.000	450.000	460.000	590.000	1.421.000	612.000	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	156.544	188.000	0	296.000	0	0	0	0	
	- • 78710020 Sanierung Dachreiter	0	0	385.000	385.000	100.000	0	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	60.000	0	460.000	200.000	260.000	0	
	- • 78710050 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710060 Sanierung Lehrertoiletten 1. OG	0	0	0	0	0	154.000	0	0	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	31.455	36.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710110 Einbau Küchenzeile	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.382	9.300	10.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	10.382	9.300	10.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	638.380	673.300	190.000	459.800	460.000	599.800	1.430.800	621.800	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-479.780	- 498.800	- 170.000	-319.800	-460.000	-394.800	-926.800	-434.300	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	7.100	0	0	0	0	

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	7.100	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	638.380	673.300	190.000	466.900	460.000	599.800	1.430.800	621.800	

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	2021: Zuschuss Sanierung Fachraum Biologie 90.000 €, Lehrertoiletten 50.000 € 2022: Zuschuss Beleuchtung 70.000 €, Klassenzimmer 1. BA 80.000 €, Türen 55.000 € 2023: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer 2. BA 99.000 €, Sanierung Fenster 350.000 €, Türen 55.000 € 2024: Zuschuss 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 78710030 Sanierung Beleuchtung (LED)

Notiz	2022: Sanierung Beleuchtung 230.000 €
-------	---------------------------------------

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710040 Sanierung Klassenzimmer

Notiz	2021: Sanierung Klassenzimmer 1. BA 200.000 € 2022: Sanierung Klassenzimmer 2. BA 260.000 €
-------	--

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	2023/2024: Sanierung der denkmalgeschützten Fenster 1.612.000 €
-------	---

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710090 Ersatz Türen

Notiz	2021/2022: Ersatz Türen 321.000 €
-------	-----------------------------------

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1001-Mörikeschule Gemeinschaftsschule Maßnahme: 020-Digitalisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.												
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	377.900	347.600	343.700	343.700	343.700	343.700
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	377.900	347.600	343.700	343.700	343.700	343.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.500	5.800	9.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.500	5.800	9.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	404.400	368.400	367.700	368.700	368.700	368.700
12	- Personalaufwendungen	220.100	191.200	191.000	193.900	196.800	199.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	169.400	147.100	146.800	149.000	151.200	153.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	15.800	13.500	13.700	13.900	14.100	14.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.900	30.600	30.500	31.000	31.500	32.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.800	393.400	423.950	407.050	401.150	410.250
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	68.000	68.000	105.000	79.000	79.000	79.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59.400	75.900	84.400	91.900	84.400	91.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.550	129.150	109.350	110.950	112.550	114.150
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	750	750	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	117.600	119.100	124.200	124.200	124.200	124.200
15	- Abschreibungen	246.000	274.100	289.400	305.500	305.500	305.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	246.000	274.100	289.400	305.500	305.500	305.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	13.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	13.000	13.200	11.400	11.400	11.400	11.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	835.900	871.900	915.750	917.850	914.850	926.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 431.500	- 503.500	-548.050	-549.150	-546.150	-558.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	193.267	251.558	261.406	246.837	256.012	265.242
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.267	251.558	261.406	246.837	256.012	265.242
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 181.267	- 239.058	-248.906	-234.337	-243.512	-252.742
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 612.767	- 742.558	-796.956	-783.487	-789.662	-810.992

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 65.000 € 2021: Sanierung WC Außenbereich 26.000 €
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 6.000 €
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 29.100 €
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 55.300 €
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 67.600 €
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 53.600 €

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	52.614	67.000	45.000	4.000	0	4.000	4.000	0	
	- • 78710030 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	52.614	67.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710040 Taubenabwehr	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	0	
	- • 78730020 Spielgeräte	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.396	8.900	10.100	10.200	0	10.200	10.200	10.200	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	1.396	8.900	10.100	10.200	0	10.200	10.200	10.200	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	54.010	75.900	55.100	14.200	0	14.200	14.200	10.200	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-54.010	- 75.900	- 55.100	-14.200	0	-14.200	-14.200	-10.200	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	54.010	75.900	55.100	14.200	0	14.200	14.200	10.200	

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	FF: Sanierung und Abdichtung Technikräume 84.000 €

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78720020 Sanierung Hauptkanal zum Häfnersweg	
Notiz	FF: Sanierung Hauptkanal zum Häfnersweg 129.000 €

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	2021-2023: Klassenzimmer im Grünen 12.000 €

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	174.300	130.000	40.900	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	174.300	130.000	40.900	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	174.300	130.000	40.900	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	831.000	610.000	645.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Generalsanierung und Inklusion	0	0	0	831.000	610.000	645.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	831.000	610.000	645.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 656.700	- 480.000	-604.100	0	0	0	0	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	831.000	610.000	650.100	0	0	0	0	

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 010 Generalsanierung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2021: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer 40.900 €

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 010 Generalsanierung 78710010 Generalsanierung und Inklusion	
Notiz	2021: Sanierung Klassenzimmer Zwischen- und Hauptbau 645.000 €

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

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1002-Gemeinschaftsschule in der Taus Maßnahme: 020-Digitalisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) Information: Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.												
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Pestalozzischule

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

21.20.0200 Pestalozzischule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	241.800	329.400	323.100	323.100	323.100	323.100
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	241.800	329.400	323.100	323.100	323.100	323.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	2.300	2.300	9.300	16.300	16.300
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.300	2.300	2.300	9.300	16.300	16.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	252.100	346.700	340.400	347.400	354.400	354.400
12	- Personalaufwendungen	113.900	106.800	117.600	119.400	121.200	123.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	88.400	81.800	90.000	91.400	92.800	94.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	7.500	7.500	8.300	8.400	8.500	8.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.000	17.500	19.300	19.600	19.900	20.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.260	165.560	164.460	160.660	165.860	162.060
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	22.000	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.800	23.700	26.500	22.000	26.500	22.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.860	44.160	43.160	43.860	44.560	45.260
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.600	75.700	73.800	73.800	73.800	73.800
15	- Abschreibungen	102.500	102.900	102.900	114.600	126.300	126.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	102.500	102.900	102.900	114.600	126.300	126.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	4.300	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	385.960	378.360	390.060	399.760	418.460	416.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 133.860	- 31.660	-49.660	-52.360	-64.060	-62.060
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	102.794	104.897	104.280	102.616	106.738	109.132
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.794	104.897	104.280	102.616	106.738	109.132
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 101.994	- 104.097	-103.480	-101.816	-105.938	-108.332
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 235.854	- 135.757	-153.140	-154.176	-169.998	-170.392

21200200 Pestalozzischule 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 18.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21200200 Pestalozzischule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 2.000 €, Baumpflege 1.000 €
21200200 Pestalozzischule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 4.500 €
21200200 Pestalozzischule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 12.800 €
21200200 Pestalozzischule 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 9.200 €
21200200 Pestalozzischule 42710010 Lebensmittel	
Notiz	Lebensmittel Ganztagesbetrieb 20.000 €
21200200 Pestalozzischule 42710020 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 1.500 €
21200200 Pestalozzischule 42710030 Ganztagesbetrieb SBBZ	
Notiz	Jugendstiftung 10.000 €
21200200 Pestalozzischule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 19.000 €
21200200 Pestalozzischule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 23.300 €

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.20.0200-Pestalozzische												
Maßnahme: 001-Pestalozzische allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.000	9.000	0	0	0	141.000	141.000	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	9.000	9.000	0	0	0	141.000	141.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	9.000	9.000	0	0	0	141.000	141.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	20.000	0	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	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.000	3.400	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	18.000	3.400	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	38.000	23.400	3.800	3.800	0	237.800	237.800	3.800	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-29.000	- 14.400	- 3.800	-3.800	0	-96.800	-96.800	-3.800	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	38.000	23.400	3.800	3.800	0	237.800	237.800	3.800	

21200200 Pestalozzische 001 Pestalozzische allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz 2022/2023: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer und Sanierung Bodenbelag Flure je 141.000 €

21200200 Pestalozzische 001 Pestalozzische allgemein 78710010 Sanierung

Notiz 2022/2023: 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 €

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.20.0200-Pestalozzischule Maßnahme: 020-Digitalisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.												
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.000	72.000	63.000	63.000	63.000	63.000
12	- Personalaufwendungen	7.400	14.000	14.500	14.700	14.900	15.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	5.700	10.600	10.900	11.100	11.300	11.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	500	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000	140.300	158.140	188.140	168.140	148.140
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148.000	138.000	158.000	188.000	168.000	148.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	0	300	140	140	140	140
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	157.400	154.300	172.640	202.840	183.040	163.240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 90.400	- 82.300	-109.640	-139.840	-120.040	-100.240
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.077	16.777	18.174	19.324	18.243	17.020
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.077	16.777	18.174	19.324	18.243	17.020
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25.077	- 16.777	-18.174	-19.324	-18.243	-17.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 115.477	- 99.077	-127.814	-159.164	-138.283	-117.260

21400100 Schülerbeförderung 34820030 Erstattungen vom Landkreis

Notiz	Erstattungen vom Landkreis für verauslagte Schülerbeförderungskosten 60.000 €
-------	---

21400100 Schülerbeförderung 44290010 Schülerbeförderung, Aufwendungen an Verkehrsunternehmen

Notiz	Aufwendungen an Verkehrsunternehmen 140.000 €, Verbesserung Anbindung Schickhardt-RS 2021-2023: Schülerbeförderung Neubau Karl-Euerle-Halle 70.000 €
-------	--

21400100 Schülerbeförderung 44290020 Schülerbeförderung, Aufwendungen an Eltern

Notiz	Privat-PKW-Verträge mit Eltern 8.000 €
-------	--

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.000	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	240	16.135	15.394	15.214	15.671
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	240	16.135	15.394	15.214	15.671
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	- 240	-16.135	-15.394	-15.214	-15.671
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.000	- 2.240	-18.135	-17.394	-17.214	-17.671

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	460.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	460.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	10.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	10.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	460.000	19.000	29.000	37.000	37.000	37.000
12	- Personalaufwendungen	5.900	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	4.600	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	400	400	400	400	400	400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.500	20.500	731.200	651.200	636.200	606.200
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	676.000	566.000	581.000	581.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	0	0	30.000	60.000	30.000	0
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	570.500	18.500	24.200	24.200	24.200	24.200
15	- Abschreibungen	0	0	30.500	55.000	55.000	55.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	30.500	55.000	55.000	55.000
17	- Transferaufwendungen	80.000	77.000	92.300	92.300	92.300	92.300
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	80.000	77.000	92.300	92.300	92.300	92.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.770	268.150	235.480	234.080	238.080	241.080
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	7.770	48.150	11.480	7.080	7.080	7.080
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	215.000	216.000	220.000	223.000	227.000	230.000
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	887.170	371.750	1.095.580	1.038.780	1.027.880	1.000.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 427.170	- 352.750	-1.066.580	-1.001.780	-990.880	-963.980
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	121.554	121.164	162.346	157.262	157.879	158.037
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.554	121.164	162.346	157.262	157.879	158.037
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 121.554	- 121.164	-162.346	-157.262	-157.879	-158.037
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 548.724	- 473.914	-1.228.926	-1.159.042	-1.148.759	-1.122.017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42210010 Unterhaltung Ausstattung Digitalisierung der Schulen	
Deckungsvermerk	Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.
21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42220010 Ausstattung Digitalisierung der Schulen	
Deckungsvermerk	Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.
21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42710040 Aufwendungen zur Förderung der Digitalisierung an Schulen	
Deckungsvermerk	Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.
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 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €
21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42220010 Ausstattung Digitalisierung der Schulen	
Notiz	Ausstattung Digitalisierung der Schulen 2021: 675.000 € 2022: 565.000 € 2023/2024: je 580.000 €
21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	2021-2023: Zusätzlicher Mietaufwand für Ersatzräumlichkeiten während dem Neubau der Karl-Euerle-Halle 120.000 €
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 19.800 €
21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42750000 Abrechnung VKL-Klassen	
Notiz	Abrechnung VKL-Klassen 4.000 €
21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 43170000 Zuschüsse Mittagessen	
Notiz	Zuschüsse Mittagessen 30.000 €
21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 43180000 Zuschüsse Waldorfschule	
Notiz	Erbbauzins Waldorfschule 62.300 €, wird als Zuschuss verrechnet
21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Sachverständigenkosten 600 € 2021: Externes Fachbüro Umsetzung Konzept Mensen 4.400 €
21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) sonstige Geschäftsaufwendungen 500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Gesetzliche Schülerunfallversicherung (UKBW), Elektronikversicherung für Kommunikationstechnik, Beschallung u.ä. in Schulen und Turnhallen 220.000 €

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.50.0000-Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen												
Maßnahme: 020-Digitalisierung der Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	0	400.000	435.000	437.900	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	500.000	0	400.000	435.000	437.900	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	500.000	0	400.000	435.000	437.900	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	675.000	0	545.000	580.000	580.000	
	- • 78710010 Digitalisierung	0	0	0	0	0	675.000	0	545.000	580.000	580.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	850.000	0	680.000	740.000	740.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	0	0	850.000	0	680.000	740.000	740.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.525.000	0	1.225.000	1.320.000	1.320.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.025.000	0	-825.000	-885.000	-882.100	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.525.000	0	1.225.000	1.320.000	1.320.000	

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 020 Digitalisierung der Schulen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2021-2024: Zuschüsse Schuldigitalisierung gesamt: 1.772.900 €

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	171.700	194.400	209.000	212.100	215.300	218.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	128.900	144.600	157.100	159.400	161.800	164.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	30.000	34.400	34.100	34.600	35.100	35.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.800	15.400	17.800	18.100	18.400	18.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	11.850	9.540	9.540	9.540	9.540
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	8.400	11.850	9.540	9.540	9.540	9.540
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	185.400	211.550	223.840	226.940	230.140	233.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 185.400	- 211.550	-223.840	-226.940	-230.140	-233.440
21	+ Erträge aus internen Leistungen	383.556	257.696	270.264	272.505	276.402	280.361
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.556	257.696	270.264	272.505	276.402	280.361
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	198.156	46.146	46.424	45.565	46.262	46.921
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.156	46.146	46.424	45.565	46.262	46.921
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	185.400	211.550	223.840	226.940	230.140	233.440
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.000	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	130.000	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.000	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
12	- Personalaufwendungen	583.600	609.300	631.900	641.400	651.000	660.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	448.600	468.800	485.600	492.900	500.300	507.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	42.400	43.300	45.500	46.200	46.900	47.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	92.600	97.200	100.800	102.300	103.800	105.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800	10.600	9.690	9.690	9.690	9.690
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	9.800	10.600	9.690	9.690	9.690	9.690
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	633.100	656.600	678.290	687.790	697.390	707.190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 503.100	- 526.600	-543.290	-552.790	-562.390	-572.190
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	143.951	170.370	179.633	177.568	180.871	183.553
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.951	170.370	179.633	177.568	180.871	183.553
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 143.951	- 170.370	-179.633	-177.568	-180.871	-183.553
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 647.051	- 696.970	-722.923	-730.358	-743.261	-755.743

36200202 Schulsozialarbeit 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	Zuschuss vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) für Schulsozialarbeit 135.000 €

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.000	310.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.000	310.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	65.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	330.000	480.000	470.000	470.000	470.000	470.000
12	- Personalaufwendungen	762.100	1.059.900	1.213.400	1.231.600	1.250.100	1.268.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	588.200	814.900	932.400	946.400	960.600	975.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	54.400	75.100	87.200	88.500	89.800	91.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	119.500	169.900	193.800	196.700	199.700	202.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.000	220.150	194.150	194.150	194.150	194.150
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.000	51.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	150	150	150	150	150
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.000	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	10.800	6.470	6.470	6.470	6.470
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.800	10.800	6.470	6.470	6.470	6.470
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	872.900	1.290.850	1.414.020	1.432.220	1.450.720	1.469.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 542.900	- 810.850	-944.020	-962.220	-980.720	-999.420
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	169.923	200.853	357.055	359.201	365.379	370.333
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.923	200.853	357.055	359.201	365.379	370.333
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 169.923	- 200.853	-357.055	-359.201	-365.379	-370.333
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 712.823	- 1.011.703	-1.301.075	-1.321.421	-1.346.099	-1.369.753

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 80.000 €

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 33210030 Hortgebühren	
Notiz	Hortgebühren 280.000 €

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 15.000 € (vier neue Gruppen)
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 140.000 €
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12	- Personalaufwendungen	50.500	78.700	92.300	93.700	95.100	96.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	40.100	67.900	80.400	81.600	82.800	84.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.100	3.100	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.300	7.700	8.300	8.400	8.500	8.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	17.000	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.600	90.100	88.800	88.800	88.800	88.800
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71.100	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	3.500	5.100	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	159.800	198.800	205.100	206.500	207.900	209.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 109.800	- 153.800	-160.100	-161.500	-162.900	-164.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.276	127.013	33.430	32.660	33.147	33.472
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.276	127.013	33.430	32.660	33.147	33.472
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 45.276	- 127.013	-33.430	-32.660	-33.147	-33.472
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 155.076	- 280.813	-193.530	-194.160	-196.047	-197.772

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 €