

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	0	0	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	50.000	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.900	3.000	21.700	21.700	21.700	21.700
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.900	3.000	21.700	21.700	21.700	21.700
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)	58.100	8.200	26.900	26.900	26.900	26.900
12	- Personalaufwendungen	85.900	88.200	88.000	89.300	90.600	91.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	66.200	67.900	67.700	68.700	69.700	70.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.100	6.200	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.600	14.100	14.200	14.400	14.600	14.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.980	159.670	188.600	170.900	165.200	161.200
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	38.000	26.000	36.000	33.000	26.000	26.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.000	18.800	23.400	20.400	23.400	20.400
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.280	58.370	71.300	61.600	59.900	58.900
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.700	56.500	57.900	55.900	55.900	55.900
15	- Abschreibungen	94.300	99.300	77.000	77.000	77.000	77.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94.300	99.300	77.000	77.000	77.000	77.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.250	6.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	7.250	6.600	5.400	5.400	5.400	5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	375.430	353.770	359.000	342.600	338.200	335.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 317.330	- 345.570	-332.100	-315.700	-311.300	-308.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	107.687	100.283	110.270	111.294	112.787	113.215
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.687	100.283	110.270	111.294	112.787	113.215
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 86.187	- 78.783	-88.770	-89.794	-91.287	-91.715
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 403.517	- 424.353	-420.870	-405.494	-402.587	-400.315

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 € 2023: Fenster DG 10.000 € 2024: Grundreinigung Steinböden 7.000 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 3.000 €, Baumpflege 2.000 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.000 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 18.100 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 2.300 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 2.500 € 2023: Schulfest 2.000 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 26.700 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 26.700 €

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												

Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.000	8.000	55.000	0	0	80.300	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	8.000	8.000	55.000	0	0	80.300	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	8.000	8.000	55.000	0	0	80.300	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.085	26.000	110.000	113.000	0	172.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	110.000	0	0	172.000	0	0	
	- • 78710020 Kinderhaus	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
	- • 78710030 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	19.085	26.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.687	5.200	5.500	6.100	0	6.100	6.100	6.100	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	15.687	5.200	5.500	6.100	0	6.100	6.100	6.100	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	34.772	31.200	115.500	119.100	0	178.100	6.100	6.100	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-26.772	- 23.200	- 60.500	-119.100	0	-97.800	-6.100	-6.100	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	600	580	0	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	580	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	34.772	31.800	116.080	119.100	0	178.100	6.100	6.100	

21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2022/2024: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer 135.300 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2022/2024: Sanierung Klassenzimmer 2.+3. BA 282.000 €

21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 78710020 Kinderhaus	
Notiz	2023: Planungsrate 100.000 €

21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 78730010 Außenanlagen	
Notiz	2023: Schulgarten an Gebäude Nordseite 13.000 €

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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.										

Grundschule Schillerschule 020 Digitalisierung												
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.800	0	0	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.000	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.000	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
12	- Personalaufwendungen	15.200	15.500	15.500	15.700	15.900	16.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	11.700	11.900	11.900	12.100	12.300	12.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.100	67.850	120.150	94.450	94.150	92.350
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	29.000	15.000	15.000	15.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.800	10.100	11.400	10.400	11.400	10.400
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.400	30.650	67.050	56.350	55.050	54.250
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.800	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
15	- Abschreibungen	43.700	45.700	19.400	19.300	19.200	19.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.700	45.700	19.400	19.300	19.200	19.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.400	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	135.400	132.050	157.650	132.050	131.850	130.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 131.400	- 127.050	-152.750	-127.150	-126.950	-125.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.791	25.145	34.725	31.229	32.795	32.788
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.791	25.145	34.725	31.229	32.795	32.788
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 21.291	- 18.645	-28.225	-24.729	-26.295	-26.288
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 152.691	- 145.695	-180.975	-151.879	-153.245	-151.638

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 € 2023: Modernisierung BMA 14.000 €

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 10.400 €
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 5.900 €
21100102 Grundschule Sachsenweiler 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 5.900 €

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												

Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.300	0	24.000	0	0	241.200	40.000	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	24.300	0	24.000	0	0	0	40.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	241.200	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	24.300	0	24.000	0	0	241.200	40.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	69.000	50.000	681.000	681.000	122.000	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	50.000	681.000	681.000	0	0	
	- • 78710020 Sanierung WCs	0	0	0	0	69.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Klassenzimmer	0	0	0	0	0	0	0	0	122.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.742	2.000	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	6.742	2.000	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	6.742	2.000	71.100	52.200	681.000	683.200	124.200	2.200	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	17.558	- 2.000	- 47.100	-52.200	-681.000	-442.000	-84.200	-2.200	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	6.742	2.000	73.100	52.200	681.000	683.200	124.200	2.200	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2025: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer 40.000 €

21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2024: Zuschuss GS Energetische Sanierung Hülle 241.200 €

21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2023/2024: GS Energetische Sanierung Hülle 731.000 €

21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710030 Sanierung Klassenzimmer	
Notiz	2025: 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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.

Grundschule Sachsenweiler 020 Digitalisierung												
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.800	0	0	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.000	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.200	13.240	12.900	12.900	12.900	12.900
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.200	13.240	12.900	12.900	12.900	12.900
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)	42.200	51.240	56.900	56.900	56.900	56.900
12	- Personalaufwendungen	71.100	73.000	73.000	74.100	75.300	76.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	54.700	56.100	56.200	57.000	57.900	58.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.100	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.300	11.800	11.800	12.000	12.200	12.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000	243.100	312.500	295.700	295.400	290.500
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	49.000	55.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.800	21.900	23.300	20.300	23.300	20.300
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.400	76.700	120.400	108.600	105.300	103.400
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.700	89.400	97.600	95.600	95.600	95.600
15	- Abschreibungen	115.900	205.900	47.400	47.400	47.400	47.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	115.900	205.900	47.400	47.400	47.400	47.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	7.300	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	414.300	528.700	438.900	423.200	424.100	420.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 372.100	- 477.460	-382.000	-366.300	-367.200	-363.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	58.000	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.000	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	125.288	131.431	133.485	136.186	144.561	144.131
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.288	131.431	133.485	136.186	144.561	144.131
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 67.288	- 73.431	-74.485	-77.186	-85.561	-85.131
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 439.388	- 550.891	-456.485	-443.486	-452.761	-448.631

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100103 Grundschule Plaisir 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	Zuweisungen vom Land aus Hectorstiftung 42.000 €
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 €, Unterhaltung Mensa/Sport-Kita (50%) 22.000 €
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 1.000 €, E-Check jedes zweite Jahr 3.000 €
21100103 Grundschule Plaisir 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 17.000 €
21100103 Grundschule Plaisir 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 2.300 €
21100103 Grundschule Plaisir 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 200 €
21100103 Grundschule Plaisir 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 4.500 € 2023: Einsetzung neue Schulleitung 2.000 €
21100103 Grundschule Plaisir 42710020 Sachaufwendungen Hector Kinderakademie	
Notiz	Sachaufwendungen Hector Kinderakademie 42.000 €
21100103 Grundschule Plaisir 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 26.000 €
21100103 Grundschule Plaisir 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 23.100 €

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												

Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	38.800	0	0	20.000	0	0	126.000	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	38.800	0	0	20.000	0	0	126.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	38.800	0	0	20.000	0	0	126.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	26.734	12.000	15.000	65.000	0	0	426.000	0	
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	24.163	0	0	65.000	0	0	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Flachdach	0	0	0	0	0	0	0	0	426.000	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	2.571	12.000	15.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	33.313	5.200	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	33.313	5.200	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	60.047	17.200	20.500	70.600	0	5.600	431.600	5.600	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-21.247	- 17.200	- 20.500	-50.600	0	-5.600	-305.600	-5.600	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	2.500	3.000	0	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	60.047	19.700	23.500	70.600	0	5.600	431.600	5.600	

21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2023: Zuschuss Sanierung Decke 20.000 € 2025: Zuschuss 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	2025: Instandsetzung Flachdach 426.000 €

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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: Deckungsvermerk: 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.												

Grundschule Plaisir 010 Erweiterung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	87.400	127.000	29.800	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	87.400	127.000	29.800	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	87.400	127.000	29.800	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	218.375	1.885.000	1.340.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Erweiterung Hort, Mensa	0	0	218.375	1.885.000	1.340.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	218.375	1.885.000	1.340.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-130.975	- 1.758.000	- 1.310.200	0	0	0	0	0	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	4.300	6.260	0	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	6.260	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	218.375	1.889.300	1.346.260	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100103 Grundschule Plaisir 010 Erweiterung 78710040 Kunststoffkleinspielfeld	
Notiz	FF: Neubau Kunststoffkleinspielfeld 350.000 € (Zuschuss 35.000 €), 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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.										

Grundschule Plaisir 020 Digitalisierung												
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.800	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000	3.000	15.300	15.300	15.300	15.300
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.500	14.500	26.800	26.800	26.800	26.800
12	- Personalaufwendungen	86.400	87.400	87.700	89.000	90.300	91.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	66.200	67.000	66.800	67.800	68.800	69.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.100	6.000	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.100	14.400	15.000	15.200	15.400	15.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.300	114.300	141.850	131.150	128.550	124.250
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.000	14.500	17.400	14.900	17.400	14.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.200	44.600	67.950	57.750	54.650	52.850
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	300	300	300	300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.000	31.100	32.200	34.200	32.200	32.200
15	- Abschreibungen	60.000	62.400	55.300	55.300	55.300	53.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.000	62.400	55.300	55.300	55.300	53.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.400	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	264.100	270.200	290.450	281.050	279.750	275.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 249.600	- 255.700	-263.650	-254.250	-252.950	-248.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	100	100	100	100	100	100
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	123.387	124.209	128.795	130.318	133.081	133.297
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.387	124.209	128.795	130.318	133.081	133.297
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 123.287	- 124.109	-128.695	-130.218	-132.981	-133.197
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 372.887	- 379.809	-392.345	-384.468	-385.931	-381.647

21100104 Grundschule Maubach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Hectorstiftung übergegangen an Grundschule Plaisir

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 13.400 €
21100104 Grundschule Maubach 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 1.500 €
21100104 Grundschule Maubach 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 300 €
21100104 Grundschule Maubach 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 700 € 2024: Schuljubiläum 2.000 €
21100104 Grundschule Maubach 42710020 Sachaufwendungen Hector Kinderakademie	
Notiz	Hectorstiftung übergegangen an Grundschule Plaisir
21100104 Grundschule Maubach 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 15.900 €
21100104 Grundschule Maubach 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 15.600 €

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												

Grundschule Maubach 001 Grundschule Maubach allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	64.500	64.500	0	0	0	79.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	64.500	64.500	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	79.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	64.500	64.500	0	0	0	79.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	220.048	221.000	61.000	10.000	240.000	240.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	220.048	221.000	61.000	10.000	240.000	240.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.036	3.500	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	5.036	3.500	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	225.084	224.500	64.800	14.000	240.000	244.000	4.000	4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-160.584	- 160.000	- 64.800	-14.000	-240.000	-165.000	-4.000	-4.000	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	6.000	3.740	0	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	3.740	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	225.084	230.500	68.540	14.000	240.000	244.000	4.000	4.000	

21100104 Grundschule Maubach 001 Grundschule Maubach allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2024: Zuschuss Sanierung Bodenbeläge 79.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100104 Grundschule Maubach 001 Grundschule Maubach allgemein 78710010 Sanierung und Brandschutz	
Notiz	2023: Garagentoreneuerung 10.000 € 2024: Sanierung Bodenbeläge 240.000 €

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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.										

Grundschule Maubach 020 Digitalisierung												
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.800	0	0	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	17.000	0	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	17.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400	2.400	23.800	23.800	23.800	23.800
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.400	2.400	23.800	23.800	23.800	23.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	18.000	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.400	38.400	40.800	40.800	40.800	40.800
12	- Personalaufwendungen	61.800	63.100	63.900	64.900	65.900	67.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	47.500	48.500	48.600	49.300	50.000	50.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.400	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.900	10.200	10.900	11.100	11.300	11.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.700	196.470	245.250	139.750	139.950	134.050
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	25.000	115.000	108.000	25.000	25.000	25.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.700	11.800	15.200	11.400	15.200	11.400
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	48.870	100.550	81.850	78.250	76.150
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	500	500	500	500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.700	17.500	18.100	18.100	18.100	18.100
15	- Abschreibungen	74.900	74.900	83.900	83.900	83.800	83.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.900	74.900	83.900	83.900	83.800	83.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	7.500	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	253.900	342.570	400.550	296.050	297.150	292.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 233.500	- 304.170	-359.750	-255.250	-256.350	-251.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.389	68.144	76.028	70.944	74.236	74.355
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.389	68.144	76.028	70.944	74.236	74.355
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 57.889	- 64.644	-72.528	-67.444	-70.736	-70.855
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 291.389	- 368.814	-432.278	-322.694	-327.086	-322.205

21100105 Grundschule Talschule 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung und Christliche Gemeinde 17.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100105 Grundschule Talschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Ggf. Schullastenausgleich
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 € 2023: Sanierung Kleinspielfeld 83.000 €
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 10.300 €
21100105 Grundschule Talschule 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 1.100 €
21100105 Grundschule Talschule 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Anmietung Radsporthalle für Sportunterricht 2.900 €
21100105 Grundschule Talschule 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 500 €
21100105 Grundschule Talschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 1.500 €
21100105 Grundschule Talschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 8.300 €
21100105 Grundschule Talschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 8.300 €

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												

Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.900	0	8.000	0	0	0	35.000	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	65.900	0	8.000	0	0	0	35.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	65.900	0	8.000	0	0	0	35.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.270	29.000	34.000	49.000	0	0	164.000	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	12.270	21.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Innenraum Pavillon 2	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000	0	
	- • 78710050 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	8.000	4.000	49.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.286	2.300	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	15.286	2.300	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	27.556	31.300	36.600	51.600	0	2.600	166.600	2.600	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	38.344	- 31.300	- 28.600	-51.600	0	-2.600	-131.600	-2.600	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	3.000	1.090	0	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	1.090	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	27.556	34.300	37.690	51.600	0	2.600	166.600	2.600	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2025: Zuschuss Erneuerung Bodenbelag und Beleuchtung 35.000 €

21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	FF: Erneuerung Eingangstüren Hausmeisterwohnung 23.000 €

21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 78710030 Sanierung Innenraum Pavillon 2	
Notiz	2025: Pavillon 2 Erneuerung Bodenbelag und Beleuchtung 164.000 €

21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 78730010 Außenanlagen	
Notiz	2023: Erneuerung Spielgerät 49.000 €

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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.

Grundschule Talschule 020 Digitalisierung												
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.800	0	0	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.000	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	130.000	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.000	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.000	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	350.000	350.000	380.000	390.000	400.000	410.000
12	- Personalaufwendungen	701.900	732.300	652.900	662.700	672.600	682.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	542.700	563.400	507.600	515.200	522.900	530.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	49.800	51.500	45.900	46.600	47.300	48.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	109.400	117.400	105.600	107.200	108.800	110.400
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000	54.000	54.500	54.500	54.500	54.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	10.000	5.000	0	0	0	0
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.000	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.430	8.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	5.430	8.700	9.800	9.800	9.800	9.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	766.330	795.000	717.200	727.000	736.900	746.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 416.330	- 445.000	-337.200	-337.000	-336.900	-336.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	196.237	215.487	230.207	239.982	238.225	242.724
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.237	215.487	230.207	239.982	238.225	242.724
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 196.237	- 215.487	-230.207	-239.982	-238.225	-242.724
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 612.567	- 660.487	-567.407	-576.982	-575.125	-579.624

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 5.000 €, ab 2023 wegfallend

21100110 Betreuung am Vormittag 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 4.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

21100110 Betreuung am Vormittag 42710020 Sachaufwendungen Ferienbetreuung	
Notiz	Sachaufwendungen Ferienbetreuung 10.000 €

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.400	15.400	11.600	11.600	11.600	11.600
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.400	15.400	11.600	11.600	11.600	11.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.400	15.400	11.600	11.600	11.600	11.600
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)	7.400	10.400	6.600	6.600	6.600	6.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	357	348	360	371	381	390
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357	348	360	371	381	390
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 357	- 348	-360	-371	-381	-390
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.043	10.052	6.240	6.229	6.219	6.210

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447.300	448.800	484.900	484.900	484.900	484.900
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	447.300	448.800	484.900	484.900	484.900	484.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.300	25.800	21.700	21.700	21.700	21.700
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.300	25.800	21.700	21.700	21.700	21.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	467.600	474.600	506.600	506.600	506.600	506.600
12	- Personalaufwendungen	146.700	145.700	138.900	140.900	142.900	144.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	113.000	112.600	106.700	108.300	109.900	111.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	10.600	10.300	9.600	9.700	9.800	9.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.100	22.800	22.600	22.900	23.200	23.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.100	269.300	332.200	291.900	291.900	276.200
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.900	50.000	54.200	44.200	54.200	44.200
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.500	83.000	141.500	111.200	101.200	95.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86.600	84.200	84.400	84.400	84.400	84.400
15	- Abschreibungen	201.900	213.000	77.500	76.700	76.100	76.100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	201.900	213.000	77.500	76.700	76.100	76.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	7.700	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	623.400	636.700	556.800	517.700	519.100	505.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 155.800	- 162.100	-50.200	-11.100	-12.500	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	149.597	149.783	140.034	140.964	147.544	146.990
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.597	149.783	140.034	140.964	147.544	146.990
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 149.597	- 149.783	-140.034	-140.964	-147.544	-146.990
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 305.397	- 311.883	-190.234	-152.064	-160.044	-145.790

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 24.900 €
21100401 Schickhardt-Realschule 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 19.300 €
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 40.500 €
21100401 Schickhardt-Realschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 40.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												

Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	167.000	105.000	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	167.000	105.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	167.000	105.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.391	0	334.000	204.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	8.391	0	334.000	204.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.708	7.300	7.100	7.200	0	7.200	7.200	7.200	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	1.708	7.300	7.100	7.200	0	7.200	7.200	7.200	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.099	7.300	341.100	211.200	0	7.200	7.200	7.200	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.099	- 7.300	- 174.100	-106.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.099	7.300	346.700	211.200	0	7.200	7.200	7.200	

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2023: Zuschuss LED-Beleuchtung 105.000 €

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	FF: Zuschuss Erweiterung Lehrerzimmer und Fachraumsanierung Biologie 150.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2023: Umrüstung auf LED-Beleuchtung 204.000 € FF: Erweiterung Lehrerzimmer 70.000 €, Fachraumsanierung Biologie 414.000 €

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
					1	2	3	4	5	6	7	
Produkt: 21.10.0401-Schickhardt-Realschule Maßnahme: 010-Einrichtung Ganztagesbetrieb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Schickhardt-Realschule 010 Einrichtung Ganztagesbetrieb												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	67.800	0	0	11.200	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	11.200	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	11.200	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.050	11.000	0	14.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Einrichtung Ganztagesbetrieb	0	0	15.050	11.000	0	14.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	15.050	11.000	0	14.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	52.750	- 11.000	0	-2.800	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	15.050	11.500	0	14.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100401 Schickhardt-Realschule 010 Einrichtung Ganztagesbetrieb 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2023: Zuschuss Sonnenschutz 11.200 €

21100401 Schickhardt-Realschule 010 Einrichtung Ganztagesbetrieb 78710010 Einrichtung Ganztagesbetrieb	
Notiz	2023: Sonnenschutz Außenterrasse 14.000 € FF: Einbau Vereinsküche 28.000 €

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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.												

Schickhardt-Realschule 020 Digitalisierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.936	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Digitalisierung	0	0	24.936	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	24.936	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-24.936	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	24.936	5.600	0	0	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	734.200	760.000	786.000	786.000	786.000	786.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	734.200	760.000	786.000	786.000	786.000	786.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.700	8.200	53.600	53.600	53.600	53.600
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.700	8.200	53.600	53.600	53.600	53.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	740.900	768.200	839.600	839.600	839.600	839.600
12	- Personalaufwendungen	202.200	206.800	201.300	204.300	207.400	210.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	155.700	159.200	154.800	157.100	159.500	161.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	14.600	14.600	14.000	14.200	14.400	14.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	31.900	33.000	32.500	33.000	33.500	34.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.900	312.700	327.400	307.000	316.000	306.500
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	84.000	57.000	62.000	57.000	57.000	57.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57.500	51.700	51.800	42.500	51.800	42.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.200	60.300	77.500	71.400	71.100	70.900
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141.000	143.500	135.900	135.900	135.900	135.900
15	- Abschreibungen	182.700	184.700	184.800	183.800	183.000	182.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	182.700	184.700	184.800	183.800	183.000	182.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100	14.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	15.100	14.900	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	741.900	719.100	727.500	709.100	720.400	713.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.000	49.100	112.100	130.500	119.200	126.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	170.941	162.249	216.129	220.218	228.226	229.087
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.941	162.249	216.129	220.218	228.226	229.087
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 164.941	- 156.249	-210.129	-214.218	-222.226	-223.087
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 165.941	- 107.149	-98.029	-83.718	-103.026	-96.987

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

21100402 Max-Eyth-Realschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 9.000 €, Baumpflege 3.000 € 2023: Fläche an der Zufahrt 5.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100402 Max-Eyth-Realschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 9.300 €
21100402 Max-Eyth-Realschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 33.500 €
21100402 Max-Eyth-Realschule 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 9.000 €
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 4.500 €
21100402 Max-Eyth-Realschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 65.700 €
21100402 Max-Eyth-Realschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 65.700 €

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												

Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	45.000	0	0	183.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	45.000	0	0	183.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	45.000	0	0	183.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000	7.000	59.000	98.000	264.000	284.000	0	62.000	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	7.000	7.000	59.000	70.000	59.000	59.000	0	0	
	- • 78710020 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0	
	- • 78710060 Erneuerung Bodenbeläge	0	0	0	0	0	0	205.000	205.000	0	0	
	- • 78720010 Schulhofumgestaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.704	11.100	11.300	11.100	0	11.100	11.100	11.100	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	16.704	11.100	11.300	11.100	0	11.100	11.100	11.100	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	23.704	18.100	70.300	109.100	264.000	295.100	11.100	73.100	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-23.704	- 18.100	- 25.300	-109.100	-264.000	-112.100	-11.100	-73.100	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	500	6.000	0	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	23.704	18.600	76.300	109.100	264.000	295.100	11.100	73.100	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2024: Zuschuss Erneuerung Bodenbelag 183.000 €

21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2023: Neuanmeldung Sanierung der außenliegenden WC-Anlage 70.000 € (2022 Deckung für Dach) 2024: Erweiterung Lehrerzimmer 1.OG 14.000 €, Neues Lehrerzimmer DG 45.000 €

21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78710020 Einheitliches Orientierungssystem	
Notiz	2023: EOS 28.000 €

21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78710060 Erneuerung Bodenbeläge	
Notiz	2024: Erneuerung Bodenbeläge 205.000 €

21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78720010 Schulhofumgestaltung	
Notiz	2026: Schulhofumgestaltung 62.000 €

21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78730010 Außenanlagen	
Notiz	2024: Zaunerhöhung 20.000 €

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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.

Max-Eyth-Realschule 020 Digitalisierung												
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

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

21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	663.300	743.700	834.600	859.600	834.600	834.600
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	663.300	743.700	834.600	859.600	834.600	834.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.200	27.400	74.200	74.200	74.200	74.200
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.200	27.400	74.200	74.200	74.200	74.200
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)	698.500	786.100	923.800	948.800	923.800	923.800
12	- Personalaufwendungen	260.100	262.500	268.900	273.000	277.100	281.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	200.300	202.100	192.200	195.100	198.000	201.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	18.600	18.400	17.900	18.200	18.500	18.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.200	42.000	41.400	42.000	42.600	43.200
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	17.400	17.700	18.000	18.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.950	533.150	594.700	856.500	528.700	510.600
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	120.000	104.000	79.000	411.000	79.000	79.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75.200	60.300	75.500	62.500	75.500	62.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220.350	232.950	298.200	241.000	232.200	227.100
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400	400	400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126.000	135.500	141.600	141.600	141.600	141.600
15	- Abschreibungen	320.900	327.300	196.100	196.100	196.000	195.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	320.900	327.300	196.100	196.100	196.000	195.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	13.500	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.136.550	1.136.650	1.073.900	1.339.800	1.016.000	1.001.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 438.050	- 350.550	-150.100	-391.000	-92.200	-78.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	244.177	236.694	285.208	384.438	298.729	299.359
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.177	236.694	285.208	384.438	298.729	299.359
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 231.677	- 224.194	-272.708	-371.938	-286.229	-286.859

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 669.727	- 574.744	-422.808	-762.938	-378.429	-364.959

21100601 Max-Born-Gymnasium 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	2024: Zuschuss Sanierung Abwasser EG-WC-Süd im UG 25.000 €

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 65.000 € 2024: Sanierung Lehrertoiletten 175.000 €, Sanierung Abwasser EG-WC-Süd im UG 82.000 €, Abdichtung Kellerraum 75.000 € 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 44.600 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 17.900 €

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 68.500 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 67.600 €

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												

Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	300.000	200.000	100.000	0	
	- • 78710010 Ersatzneubau Pavillon Maubacher Höhe	0	0	0	0	100.000	0	300.000	200.000	100.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.128	10.400	11.000	11.700	0	11.700	11.700	11.700	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	3.128	10.400	11.000	11.700	0	11.700	11.700	11.700	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.128	10.400	111.000	11.700	300.000	211.700	111.700	11.700	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.128	- 10.400	- 111.000	-11.700	-300.000	-211.700	-111.700	-11.700	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	1.360	0	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	1.360	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.128	10.400	112.360	11.700	300.000	211.700	111.700	11.700	

21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78710010 Ersatzneubau Pavillon Maubacher Höhe	
Notiz	2024/2025: 2. Planungsrate Ersatzbau Pavillon 300.000 €

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

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												

Max-Born-Gymnasium 010 Sanierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	103.500	146.000	215.000	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	103.500	146.000	215.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	103.500	146.000	215.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	203.244	200.000	192.000	150.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	203.244	200.000	192.000	150.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	203.244	200.000	192.000	150.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-99.744	- 54.000	23.000	-150.000	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.500	4.400	0	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	4.400	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	203.244	202.500	196.400	150.000	0	0	0	0	

21100601 Max-Born-Gymnasium 010 Sanierung 78710010 Sanierung und Brandschutz	
Notiz	2021-2023: Sanierung Klassenzimmer und Brandschutz 542.000 €

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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.												

Max-Born-Gymnasium 020 Digitalisierung												
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.600	0	0	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	678.300	898.600	993.100	979.100	938.100	890.100
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	678.300	898.600	993.100	979.100	938.100	890.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	15.400	89.100	89.100	89.100	89.100
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.000	15.400	89.100	89.100	89.100	89.100
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)	693.300	919.000	1.087.200	1.073.200	1.032.200	984.200
12	- Personalaufwendungen	221.700	223.000	207.100	210.200	213.300	216.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	170.600	171.600	159.200	161.600	164.000	166.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	15.800	15.600	14.300	14.500	14.700	14.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.300	35.800	33.600	34.100	34.600	35.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.550	549.950	883.700	776.300	609.100	438.200
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	58.000	208.000	410.000	367.000	203.000	58.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86.800	69.600	85.800	69.800	85.800	69.800
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.050	117.050	235.800	185.800	168.600	158.700
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	400	400	400	400	400	400
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	500	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130.200	154.800	151.200	153.200	151.200	151.200
15	- Abschreibungen	225.100	237.600	238.200	238.000	236.900	235.100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	225.100	237.600	238.200	238.000	236.900	235.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400	14.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	15.200	14.700	13.700	13.700	13.700	13.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	883.750	1.025.450	1.342.900	1.238.400	1.073.200	903.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 190.450	- 106.450	-255.700	-165.200	-41.000	80.500
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	236.052	274.465	343.471	346.115	325.200	263.630
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.052	274.465	343.471	346.115	325.200	263.630
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 235.852	- 274.265	-343.271	-345.915	-325.000	-263.430
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 426.302	- 380.715	-598.971	-511.115	-366.000	-182.930

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100602 Gymnasium in der Taus 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	2022/2024/2025: Zuschüsse Sanierung Trafostation, Abbau Heizöltank, Außenjalousien, Abbau Druckerhöhung 124.000 € 2023/2024: Zuschuss Sanierung Flachdächer 165.000 €
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 € 2023: Sanierung der undichten Flachdächer 1.BA 352.000 € 2024: Sanierung der undichten Flachdächer 2. BA 226.000 €, Außenjalousien EG 83.000 € 2025: Abbruch Heizöltank 97.000 €, Abbruch Druckerhöhungsanlage 48.000 €
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 46.600 €
21100602 Gymnasium in der Taus 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 23.200 €
21100602 Gymnasium in der Taus 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €, 2023: zusätzlich 400 €
21100602 Gymnasium in der Taus 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 7.000 € 2024: Schuljubiläum 2.000 €
21100602 Gymnasium in der Taus 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 72.100 €
21100602 Gymnasium in der Taus 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 72.100 €
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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												

Gymnasium in der Taus 001 Gymnasium in der Taus allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	578.000	0	50.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	578.000	0	0	0	0	
	- • 78710020 Campus Taus	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.152	10.500	12.700	12.600	0	12.600	12.600	12.600	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	11.152	10.500	12.700	12.600	0	12.600	12.600	12.600	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	11.152	10.500	12.700	590.600	0	62.600	12.600	12.600	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-11.152	-10.500	-12.700	-590.600	0	-62.600	-12.600	-12.600	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	11.152	10.500	12.700	590.600	0	62.600	12.600	12.600	

21100602 Gymnasium in der Taus 001 Gymnasium in der Taus allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2023: Umbau Mensaräume im EG zu Klassenräumen 78.000 €, Containeranlage (2 Klassenzimmer) 500.000 €

21100602 Gymnasium in der Taus 001 Gymnasium in der Taus allgemein 78710020 Campus Taus	
Notiz	2024: Planungsrate Campus Taus 50.000 €

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												

Gymnasium in der Taus 010 Sanierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	161.300	0	0	0	161.300	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	161.300	0	0	0	161.300	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	161.300	0	0	0	161.300	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	374.000	0	0	0	428.000	0	
	- • 78710010 Sanierung Klassenzimmer	0	0	0	0	374.000	0	0	0	428.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	374.000	0	0	0	428.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 212.700	0	0	0	-266.700	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	379.600	0	0	0	428.000	0	

21100602 Gymnasium in der Taus 010 Sanierung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2022/2025: Zuschuss für Sanierung Klassenzimmer je 161.300 €

21100602 Gymnasium in der Taus 010 Sanierung 78710010 Sanierung Klassenzimmer	
Notiz	2022/2025: Sanierung Klassenzimmer 802.000 €

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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.												

Gymnasium in der Taus 020 Digitalisierung												
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.600	0	0	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	393.700	317.500	351.600	351.600	351.600	351.600
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	393.700	317.500	351.600	351.600	351.600	351.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.600	27.700	47.300	47.300	47.300	47.300
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.600	27.700	47.300	47.300	47.300	47.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	411.300	345.200	398.900	398.900	398.900	398.900
12	- Personalaufwendungen	192.700	214.700	213.200	216.400	219.600	222.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	148.200	165.000	163.800	166.300	168.800	171.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	13.800	15.000	14.700	14.900	15.100	15.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.700	34.700	34.700	35.200	35.700	36.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.100	391.300	426.150	385.650	371.850	361.650
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	53.000	127.000	68.000	65.000	53.000	53.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.700	53.600	56.500	50.700	56.500	50.700
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.400	97.400	179.050	147.350	139.750	135.350
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	500	500	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118.400	112.700	122.000	122.000	122.000	122.000
15	- Abschreibungen	251.400	266.100	174.600	172.000	169.800	169.100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	251.400	266.100	174.600	172.000	169.800	169.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.100	11.900	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	12.100	11.900	11.200	11.200	11.200	11.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	775.300	884.000	825.150	785.250	772.450	764.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 364.000	- 538.800	-426.250	-386.350	-373.550	-365.850
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	201.958	212.476	224.206	226.623	229.732	230.720
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.958	212.476	224.206	226.623	229.732	230.720
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 199.458	- 209.976	-221.706	-224.123	-227.232	-228.220
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 563.458	- 748.776	-647.956	-610.473	-600.782	-594.070

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Ggf. Schullastenausgleich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 40.000 € 2023: Ertüchtigung Außentüren 15.000 € 2024: Grundreinigung Flure 12.000 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 11.000 €, Baumpflege 2.000 €
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 32.100 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 18.600 €
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 62.100 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 56.900 €

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												

Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14.200	140.000	455.000	30.000	0	411.500	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	14.200	140.000	455.000	30.000	0	411.500	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	14.200	140.000	455.000	30.000	0	411.500	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.879	450.000	1.457.000	112.000	1.314.000	1.314.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	212.236	296.000	96.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710020 Sanierung Dachreiter	0	0	84.893	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Beleuchtung (LED)	0	0	0	0	121.000	0	120.000	120.000	0	0	
	- • 78710040 Sanierung Klassenzimmer	0	0	0	0	225.000	100.000	185.000	185.000	0	0	
	- • 78710050 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	10.442	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710060 Sanierung Lehrertoiletten 1. OG	0	0	90.779	154.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710070 Sanierung Fenster	0	0	0	0	850.000	0	838.000	838.000	0	0	
	- • 78710090 Ersatz Türen	0	0	0	0	165.000	0	171.000	171.000	0	0	
	- • 78710100 Sanierung Kessel	0	0	2.529	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21.239	9.800	9.800	10.400	0	10.400	10.400	10.400	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	21.239	9.800	9.800	10.400	0	10.400	10.400	10.400	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	422.118	459.800	1.466.800	122.400	1.314.000	1.324.400	10.400	10.400	

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-407.918	- 319.800	- 1.011.800	-92.400	-1.314.000	-912.900	-10.400	-10.400	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	7.100	16.950	0	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	16.950	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	422.118	466.900	1.483.750	122.400	1.314.000	1.324.400	10.400	10.400	

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz | 2023: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer 30.000 €
2024: Zuschuss Beleuchtung 37.000 €, Sanierung Klassenzimmer 59.000 €, Sanierung Fenster 262.500 €, Türen 53.000 €

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710030 Sanierung Beleuchtung (LED)

Notiz | 2022/2024: Sanierung Beleuchtung 241.000 €

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710040 Sanierung Klassenzimmer

Notiz | 2022-2024: Sanierung Klassenzimmer 510.000 €

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710070 Sanierung Fenster

Notiz | 2022/2024: Sanierung der denkmalgeschützten Fenster 1.688.000 €

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710090 Ersatz Türen

Notiz | 2022/2024: Ersatz Türen 336.000 €

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78730010 Außenanlagen

Notiz | 2023: Hütte für Spielgeräte Hort 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1001-Mörikeschule Gemeinschaftsschule Maßnahme: 010-Neubau 9-gruppiges Kinderhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) Information: Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionen der Maßnahme 010 des Produkts 21101001 sowie der Maßnahme 800 des Produkts 36500101 sind im Finanzhaushalt auch über die Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig.												

Mörikeschule Gemeinschaftsschule 010 Neubau 9-gruppiges Kinderhaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Neubau 9-gruppiges Kinderhaus	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 010 Neubau 9-gruppiges Kinderhaus 78710010 Neubau 9-gruppiges Kinderhaus	
Notiz	2023: Planungskosten 9-Gruppiges Kinderhaus (davon 3 Schulgruppen) 30.000 € Aufteilung der Maßnahme etwa 1:2 auf die Produkte Mörikeschule (Maßnahme 010) und Kitas (Maßnahme 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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.												

Mörikeschule Gemeinschaftsschule 020 Digitalisierung												
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.600	0	0	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	343.700	316.200	350.300	415.300	350.300	350.300
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	343.700	316.200	350.300	415.300	350.300	350.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.000	9.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.000	9.000	18.300	18.300	18.300	18.300
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)	367.700	340.200	383.600	448.600	383.600	383.600
12	- Personalaufwendungen	191.000	190.600	190.400	193.300	196.200	199.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	146.800	146.500	146.300	148.500	150.700	153.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	13.700	13.300	13.200	13.400	13.600	13.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.500	30.800	30.900	31.400	31.900	32.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.950	373.950	409.950	567.750	365.150	356.950
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	105.000	79.000	113.000	288.000	79.000	79.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	84.400	69.000	85.300	77.800	85.300	77.800
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.350	104.350	81.350	71.650	70.550	69.850
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	500	500	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	600	600	600	600
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	124.200	120.600	129.200	129.200	129.200	129.200
15	- Abschreibungen	289.400	289.400	73.100	69.200	67.200	63.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	289.400	289.400	73.100	69.200	67.200	63.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	11.400	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	915.750	864.650	683.450	840.250	638.550	629.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 548.050	- 524.450	-299.850	-391.650	-254.950	-246.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	261.406	247.796	254.302	311.046	260.434	260.466
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.406	247.796	254.302	311.046	260.434	260.466
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 248.906	- 235.296	-241.802	-298.546	-247.934	-247.966
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 796.956	- 759.746	-541.652	-690.196	-502.884	-494.116

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	2024: Zuschuss Sanierung WC und Einhausung sowie Blechverkleidung Sockel 65.000 €
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 € 2023: Tausch Drahtglas in VSG-Verglasung bei Pausenhof GS 16.000 €, Einhausung E-Bikes und Sanierung undichtes Regenfallrohr bei Turnhalle/HB 18.000 € 2024: Sanierung WC und Einhausung 196.000 €, Blechverkleidung Sockel 13.000 €
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 34.300 €
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 43.500 €
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 600 €
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 66.500 €
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 59.700 €

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												

Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.377	4.000	4.000	46.000	0	225.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	91.000	0	0	
	- • 78710030 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	1.723	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710040 Taubenabwehr	0	0	6.474	0	0	24.000	0	0	0	0	
	- • 78720020 Sanierung Hausanschlusskanal zum Häfnersweg	0	0	0	0	0	0	0	134.000	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	4.000	4.000	22.000	0	0	0	0	
	- • 78730020 Spielgeräte	0	0	2.180	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.607	10.200	10.400	11.300	0	11.300	11.300	11.300	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	1.607	10.200	10.400	11.300	0	11.300	11.300	11.300	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	11.984	14.200	14.400	57.300	0	236.300	11.300	11.300	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-11.984	- 14.200	- 14.400	-57.300	0	-162.300	-11.300	-11.300	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	500	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	11.984	14.200	14.900	57.300	0	236.300	11.300	11.300	

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2024: Zuschuss Sanierung Hausanschlusskanal 44.000 €, Zuschuss Sanierung und Abdichtung Technikräume 30.000 €

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2024: Sanierung und Abdichtung Technikräume 91.000 €

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78710040 Taubenabwehr	
Notiz	2023: Taubenabwehrmaßnahmen 24.000 €

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78720020 Sanierung Hausanschlusskanal zum Häfnersweg	
Notiz	2024: Sanierung Hausanschlusskanal zum Häfnersweg 134.000 €

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	2023: Einbau Zaun 18.000 €, 3. Rate Klassenzimmer im Grünen 4.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												

Gemeinschaftsschule in der Taus 010 Generalsanierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	44.522	40.900	0	0	0	0	116.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	44.522	40.900	0	0	0	0	116.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	44.522	40.900	0	0	0	0	116.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	331.934	645.000	0	133.000	370.000	0	370.000	0	
	- • 78710010 Generalsanierung	0	0	331.934	645.000	0	133.000	370.000	0	370.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	331.934	645.000	0	133.000	370.000	0	370.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-287.413	- 604.100	0	-133.000	-370.000	0	-254.000	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	331.934	650.100	0	133.000	370.000	0	370.000	0	

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 010 Generalsanierung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025: Zuschuss Sanierung Sanitär und Trinkwasseraufbereitung 116.000 €

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 010 Generalsanierung 78710010 Generalsanierung	
Notiz	2023: Generalsanierung Geländererhöhung 133.000 € 2025: Sanierung Sanitär und Trinkwasseraufbereitung 370.000 €

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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.												

Gemeinschaftsschule in der Taus 020 Digitalisierung												
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.600	0	0	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	323.100	307.100	321.200	321.200	321.200	321.200
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	323.100	307.100	321.200	321.200	321.200	321.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	7.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.300	7.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	0	0
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	15.000	15.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	340.400	329.100	342.200	342.200	342.200	342.200
12	- Personalaufwendungen	117.600	118.800	111.500	113.200	114.900	116.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	90.000	90.900	79.800	81.000	82.200	83.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	8.300	8.200	7.700	7.800	7.900	8.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.300	19.700	18.500	18.800	19.100	19.400
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	5.500	5.600	5.700	5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.460	188.460	199.560	155.160	152.960	147.460
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	21.000	46.000	56.000	26.000	21.000	21.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.500	21.600	26.000	21.500	26.000	21.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.160	47.160	54.760	44.860	43.160	42.160
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73.800	73.700	62.800	62.800	62.800	62.800
15	- Abschreibungen	102.900	111.500	55.700	55.700	55.600	55.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	102.900	111.500	55.700	55.700	55.600	55.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	5.100	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	390.060	423.360	370.660	327.960	327.360	323.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.660	- 94.260	-28.460	14.240	14.840	18.740
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	104.280	112.900	116.423	110.486	112.251	112.650
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.280	112.900	116.423	110.486	112.251	112.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 103.480	- 112.100	-115.623	-109.686	-111.451	-111.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 153.140	- 206.360	-144.083	-95.446	-96.611	-93.110

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21200200 Pestalozzischule 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 18.000 € 2023: Erneuerung schadstoffbelasteter Boden Pausenraum UG 35.000 € 2024: Grundreinigung Steinböden 5.000 €
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 12.900 €
21200200 Pestalozzischule 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 8.600 €
21200200 Pestalozzischule 42710010 Lebensmittel	
Notiz	Städtischer Zuschuss Essensgeld 2.000 €
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 26.400 €
21200200 Pestalozzischule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 22.900 €

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.20.0200-Pestalozzschule Maßnahme: 001-Pestalozzschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Pestalozzschule 001 Pestalozzschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	141.000	50.000	0	91.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	141.000	50.000	0	91.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	141.000	50.000	0	91.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	257.000	100.000	157.000	157.000	21.000	86.000	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	257.000	100.000	157.000	157.000	21.000	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.300	3.800	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	25.300	3.800	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	25.300	3.800	260.700	103.700	157.000	160.700	24.700	89.700	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-25.300	- 3.800	- 119.700	-53.700	-157.000	-69.700	-24.700	-89.700	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	25.300	3.800	263.200	103.700	157.000	160.700	24.700	89.700	

21200200 Pestalozzschule 001 Pestalozzschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2022-2024: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer und Sanierung Bodenbelag Flure 282.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21200200 Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2022-2024: Sanierung Klassenzimmer und Flure 514.000 € 2025: Erneuerung Hauptwasserleitung 21.000 €

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

21200200 Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein 78730010 Außenanlagen	
Notiz	2026: Spielgerät und Belagserneuerung 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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.

Pestalozzischule 020 Digitalisierung												
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.800	0	0	0	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
12	- Personalaufwendungen	14.500	19.400	23.800	24.100	24.400	24.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	10.900	14.500	16.600	16.800	17.000	17.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.300	3.600	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.300	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.140	229.250	264.250	264.250	164.250	164.250
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	158.000	229.000	264.000	264.000	164.000	164.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	140	250	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	172.640	248.650	288.050	288.350	188.650	188.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 109.640	- 185.650	-225.050	-225.350	-125.650	-125.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.174	23.260	27.891	30.386	21.730	22.167
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.174	23.260	27.891	30.386	21.730	22.167
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.174	- 23.260	-27.891	-30.386	-21.730	-22.167
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 127.814	- 208.910	-252.941	-255.736	-147.380	-148.117

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 155.000 €, Verbesserung Anbindung Schickhardt-RS 2023/2024: Schülerbeförderung Neubau Karl-Euerle-Halle je 100.000 €

21400100 Schülerbeförderung 44290020 Schülerbeförderung, Aufwendungen an Eltern	
Notiz	Privat-PKW-Verträge mit Eltern 9.000 €

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	16.135	139	144	148	152	157
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.135	139	144	148	152	157
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.135	- 139	-144	-148	-152	-157
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.135	- 2.139	-2.144	-2.148	-2.152	-2.157

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.000	213.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.000	213.600	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	33.000	47.500	55.500	55.500	55.500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.000	33.000	47.500	55.500	55.500	55.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.000	246.600	66.500	74.500	74.500	74.500
12	- Personalaufwendungen	6.100	6.200	8.300	8.400	8.500	8.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	4.700	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	400	400	400	400	400	400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.000	1.000	900	900	900	900
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	4.200	4.300	4.400	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.200	847.600	609.100	607.600	727.600	727.600
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	676.000	566.000	582.500	581.000	701.000	701.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	30.000	255.000	0	0	0	0
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.200	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
15	- Abschreibungen	30.500	107.000	0	0	0	0
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.500	107.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	92.300	92.300	103.300	103.300	103.300	103.300
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	92.300	92.300	103.300	103.300	103.300	103.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.480	276.050	256.000	251.000	254.000	257.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	11.480	49.050	25.000	17.000	17.000	17.000
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	220.000	223.000	227.000	230.000	233.000	236.000
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.095.580	1.329.150	976.700	970.300	1.093.400	1.096.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.066.580	- 1.082.550	-910.200	-895.800	-1.018.900	-1.022.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	162.346	218.625	197.122	200.284	211.088	214.218
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.346	218.625	197.122	200.284	211.088	214.218
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 162.346	- 218.625	-197.122	-200.284	-211.088	-214.218

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.228.926	- 1.301.175	-1.107.322	-1.096.084	-1.229.988	-1.236.218

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 2023/2024: je 580.000 € 2025/2026: Ersatzbeschaffungen nach abgelaufener Nutzungsdauer je 700.000 €
-------	---

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 21.200 €
-------	-------------------------

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 41.000 €
-------	--------------------------------

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 € 2023: Neuausschreibung Essen 8.000 €
-------	--

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 44410020 Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	Gesetzliche Schülerunfallversicherung (UKBW), Elektronikversicherung für Kommunikationstechnik, Beschallung u.ä. in Schulen und Turnhallen 227.000 €
-------	--

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.50.0000-Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen Maßnahme: 001-Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 001 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 100.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	130.000	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	500.000	500.000	600.000	435.000	0	237.900	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	500.000	500.000	600.000	435.000	0	237.900	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	500.000	500.000	600.000	435.000	0	237.900	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	622.629	675.000	545.000	430.000	0	580.000	100.000	100.000	
	- • 78710010 Digitalisierung	0	0	622.629	675.000	545.000	430.000	0	580.000	100.000	100.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	375.594	850.000	680.000	590.000	0	740.000	200.000	200.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	375.594	850.000	680.000	590.000	0	740.000	200.000	200.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	998.222	1.525.000	1.225.000	1.020.000	0	1.320.000	300.000	300.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-498.222	- 1.025.000	- 625.000	-585.000	0	-1.082.100	-300.000	-300.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	998.222	1.525.000	1.225.000	1.020.000	0	1.320.000	300.000	300.000	

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	209.000	235.200	399.800	405.800	412.000	418.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	157.100	181.300	285.200	289.500	293.900	298.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	34.100	19.700	32.400	32.900	33.400	33.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.800	34.200	58.900	59.800	60.700	61.600
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	23.300	23.600	24.000	24.400
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	9.540	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	9.540	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	223.840	250.500	414.400	420.400	426.600	432.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 223.840	- 250.500	-414.400	-420.400	-426.600	-432.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	270.264	300.858	470.338	496.820	482.094	488.896
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.264	300.858	470.338	496.820	482.094	488.896
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.424	50.358	55.938	76.420	55.494	56.096
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.424	50.358	55.938	76.420	55.494	56.096
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	223.840	250.500	414.400	420.400	426.600	432.800
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.000	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	135.000	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	135.000	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
12	- Personalaufwendungen	631.900	769.800	836.100	848.700	861.500	874.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	485.600	591.900	643.700	653.400	663.200	673.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	45.500	54.200	57.100	58.000	58.900	59.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	100.800	123.700	135.300	137.300	139.400	141.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700	36.700	60.000	44.000	44.000	44.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	20.000	4.000	4.000	4.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.700	26.700	32.000	32.000	32.000	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.690	10.000	11.300	10.300	10.300	10.300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	9.690	10.000	11.300	10.300	10.300	10.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	678.290	816.500	907.400	903.000	915.800	928.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 543.290	- 681.500	-762.400	-758.000	-770.800	-783.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	179.633	215.167	231.707	239.807	238.724	243.318
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.633	215.167	231.707	239.807	238.724	243.318
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 179.633	- 215.167	-231.707	-239.807	-238.724	-243.318
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 722.923	- 896.667	-994.107	-997.807	-1.009.524	-1.027.018

36200202 Schulsozialarbeit 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	Zuschuss vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) für Schulsozialarbeit 145.000 €

36200202 Schulsozialarbeit 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 4.000 € 2023: 4 neue Arbeitsplätze 16.000 €

36200202 Schulsozialarbeit 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 8.000 €

36200202 Schulsozialarbeit 42710010 Sonstige Sachaufwendungen	
Notiz	Sonstige Sachaufwendungen 21.000 €

36200202 Schulsozialarbeit 42710020 Aufwendungen Gewalt- und Suchtprävention an Schulen	
Notiz	Aufwendungen Gewalt- und Suchtprävention an Schulen 11.000 €

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	80.000	80.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	110.000	110.000	118.000	118.000	118.000	118.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	470.000	470.000	521.000	521.000	521.000	521.000
12	- Personalaufwendungen	1.213.400	1.035.100	1.258.100	1.276.900	1.295.900	1.315.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	932.400	795.500	974.400	989.000	1.003.800	1.018.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	87.200	72.700	88.500	89.800	91.100	92.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	193.800	166.900	206.400	209.500	212.600	215.800
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.150	194.150	475.450	429.150	423.150	419.750
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	0	0	148.000	148.000	148.000	148.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	150	53.950	38.650	32.650	29.250
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	8.500	7.500	7.500	7.500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	175.000	175.000	220.000	220.000	220.000	220.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.470	8.900	12.500	10.500	10.500	10.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.470	8.900	12.500	10.500	10.500	10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.414.020	1.238.150	1.746.050	1.716.550	1.729.550	1.745.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 944.020	- 768.150	-1.225.050	-1.195.550	-1.208.550	-1.224.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	357.055	318.390	464.116	473.915	476.841	485.564
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.055	318.390	464.116	473.915	476.841	485.564
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 357.055	- 318.390	-464.116	-473.915	-476.841	-485.564
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.301.075	- 1.086.540	-1.689.166	-1.669.465	-1.685.391	-1.710.214

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 123.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 34210000 Essensgeld	
Notiz	Essensgeld 118.000 €
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 15.000 € 2023: Erstausrüstung Container Hort Plaisir 30.000 €
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 7.500 € 2023: Initiative Mitarbeitergewinnung 1.000 €
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42710010 Aufwendungen für Lebensmittel	
Notiz	Aufwendungen Lebensmittel 185.000 €
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42710020 Verbrauchs- und Bastelmaterial	
Notiz	Verbrauchs- und Bastelmaterial 35.000 €
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Öffentliche Bekanntmachungen 2.000 € 2023: Erhöhung wg. 8 offener Stellen 2.000 €

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	45.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.000	45.000	71.000	71.000	71.000	71.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.000	45.000	71.000	71.000	71.000	71.000
12	- Personalaufwendungen	92.300	99.000	155.900	158.300	160.800	163.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	80.400	87.300	141.300	143.400	145.600	147.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.600	3.500	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.300	8.200	10.300	10.500	10.700	10.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	24.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	13.000	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.800	87.510	85.350	85.350	85.350	85.350
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	3.800	2.510	350	350	350	350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	205.100	210.510	282.250	284.650	287.150	289.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 160.100	- 165.510	-211.250	-213.650	-216.150	-218.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.430	34.243	43.170	47.918	44.864	45.874
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.430	34.243	43.170	47.918	44.864	45.874
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 33.430	- 34.243	-43.170	-47.918	-44.864	-45.874
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 193.530	- 199.753	-254.420	-261.568	-261.014	-264.524

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) 71.000 €

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) 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Dienstleistungspauschale und Hardware-Pacht Bildungscampus Maubacher Höhe 25.000 €

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) 42710030 Sprachförderung	
Notiz	Sprachförderung (Denkendorfer-Modell) 5.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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