

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0101 Grundschule Schillerschule

<b>Produktbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	21.700	22.900	31.000	31.000	31.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000	21.700	22.900	31.000	31.000	31.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 341 Mieten und Pachten	5.200	5.200	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.200</b>	<b>26.900</b>	<b>30.800</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>
12	- Personalaufwendungen	88.200	88.000	107.000	110.200	113.500	116.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	67.900	67.700	81.800	84.300	86.800	89.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.200	6.100	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.100	14.200	17.900	18.400	19.000	19.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.670	188.600	192.120	178.720	168.720	171.720
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.000	36.000	50.400	27.000	27.000	27.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.800	23.400	18.700	21.700	18.700	21.700
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.370	71.300	64.920	71.920	64.920	64.920
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	300	300	300	300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.500	57.900	57.800	57.800	57.800	57.800
15	- Abschreibungen	99.300	77.000	86.200	103.600	103.600	103.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99.300	77.000	86.200	103.600	103.600	103.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.600	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>353.770</b>	<b>359.000</b>	<b>390.920</b>	<b>398.120</b>	<b>391.420</b>	<b>397.820</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 345.570</b>	<b>- 332.100</b>	<b>-360.120</b>	<b>-359.220</b>	<b>-352.520</b>	<b>-358.920</b>
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	100.283	110.270	111.354	110.705	114.639	120.954
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.283	110.270	111.354	110.705	114.639	120.954
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 78.783</b>	<b>- 88.770</b>	<b>-89.854</b>	<b>-89.205</b>	<b>-93.139</b>	<b>-99.454</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 424.353</b>	<b>- 420.870</b>	<b>-449.974</b>	<b>-448.425</b>	<b>-445.659</b>	<b>-458.374</b>

21100101 Grundschule Schillerschule 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung 7.900 €

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100101 Grundschule Schillerschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude</b>	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 21.000 € 2024: Sanierung Außenputz an Fluchttreppe 17.000 €, Schreinerarb. (Fensterertüchtigung) 2.400 €
<b>21100101 Grundschule Schillerschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen</b>	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 3.000 €, Baumpflege 3.000 €
<b>21100101 Grundschule Schillerschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.000 €
<b>21100101 Grundschule Schillerschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 18.700 €
<b>21100101 Grundschule Schillerschule 42220010 PC-Pauschale</b>	
Notiz	bereits von der LuK übernommen
<b>21100101 Grundschule Schillerschule 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung</b>	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen) 13.000 € Unternehmerreinigung 2025: Grundreinigung Steinböden 7.000 €
<b>21100101 Grundschule Schillerschule 42610020 Dienst- und Schutzkleidung</b>	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 300 €
<b>21100101 Grundschule Schillerschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise</b>	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 2.500 €
<b>21100101 Grundschule Schillerschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 28.000 €
<b>21100101 Grundschule Schillerschule 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Lernmittel 27.300 €

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0101-Grundschule Schillerschule</b> <b>Maßnahme: 001-Schillerschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32.100	55.000	0	0	0	80.300	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	32.100	55.000	0	0	0	80.300	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.241	110.000	113.000	2.000	0	172.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	12.440	110.000	0	0	0	172.000	0	0	
	- • 78710020 Kinderhaus	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	15.801	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	13.000	2.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.218	5.500	6.100	6.400	0	6.400	6.400	6.400	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	15.218	5.500	6.100	6.400	0	6.400	6.400	6.400	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.459</b>	<b>115.500</b>	<b>119.100</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>178.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.359</b>	<b>- 60.500</b>	<b>- 119.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-98.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	580	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.459</b>	<b>116.080</b>	<b>119.100</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>178.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	

21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2025: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer 80.300 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 78710010 Sanierung</b>	
Notiz	2025: Sanierung Klassenzimmer 3. BA 172.000 €
<b>21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 78720010 Sanierung Stützmauer</b>	
Notiz	FF: Sanierung Stützmauer 385.000 €
<b>21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 78730010 Außenanlagen</b>	
Notiz	2024: Spielhaus 2.000 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0102 Grundschule Sachsenweiler

<b>Produktbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	4.900	5.400	9.400	9.400	9.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.000	4.900	5.400	9.400	9.400	9.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.000</b>	<b>4.900</b>	<b>5.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
12	- Personalaufwendungen	15.500	15.500	17.900	18.400	18.900	19.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	11.900	11.900	13.700	14.100	14.500	14.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.500	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.850	120.150	81.850	82.850	81.850	82.850
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	15.000	29.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.100	11.400	9.600	10.600	9.600	10.600
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.650	67.050	40.750	40.750	40.750	40.750
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000	12.600	14.400	14.400	14.400	14.400
15	- Abschreibungen	45.700	19.400	54.700	59.200	61.200	63.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.700	19.400	54.700	59.200	61.200	63.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	3.000	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>132.050</b>	<b>157.650</b>	<b>157.250</b>	<b>163.250</b>	<b>164.750</b>	<b>168.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 127.050</b>	<b>- 152.750</b>	<b>-151.850</b>	<b>-153.850</b>	<b>-155.350</b>	<b>-158.850</b>
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	25.145	34.725	30.281	31.676	33.430	36.181
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.145	34.725	30.281	31.676	33.430	36.181
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 18.645</b>	<b>- 28.225</b>	<b>-23.781</b>	<b>-25.176</b>	<b>-26.930</b>	<b>-29.681</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 145.695</b>	<b>- 180.975</b>	<b>-175.631</b>	<b>-179.026</b>	<b>-182.280</b>	<b>-188.531</b>

<b>21100102 Grundschule Sachsenweiler 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	
Notiz	Ggf. Schullastenausgleich

<b>21100102 Grundschule Sachsenweiler 42110010 Unterhaltung der Gebäude</b>	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 10.000 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100102 Grundschule Sachsenweiler 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen</b>	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 €, Baumpflege 3.000 €
<b>21100102 Grundschule Sachsenweiler 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 1.000 €
<b>21100102 Grundschule Sachsenweiler 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 9.600 €
<b>21100102 Grundschule Sachsenweiler 42610020 Dienst- und Schutzkleidung</b>	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €
<b>21100102 Grundschule Sachsenweiler 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise</b>	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 800 €
<b>21100102 Grundschule Sachsenweiler 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 6.800 €
<b>21100102 Grundschule Sachsenweiler 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Lernmittel 6.800 €

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0102-Grundschule Sachsenweiler</b> <b>Maßnahme: 001-Grundschule Sachsenweiler allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.300	24.000	0	0	0	40.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	48.300	24.000	0	0	0	40.000	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.300</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	64.419	69.000	50.000	157.000	89.000	246.000	0	100.000	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	100.000	
	- • 78710020 Sanierung WCs	0	0	64.419	69.000	0	0	89.000	89.000	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Klassenzimmer	0	0	0	0	0	157.000	0	157.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.842	2.100	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	8.842	2.100	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.261</b>	<b>71.100</b>	<b>52.200</b>	<b>159.300</b>	<b>89.000</b>	<b>248.300</b>	<b>2.300</b>	<b>102.300</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.961</b>	<b>- 47.100</b>	<b>- 52.200</b>	<b>-159.300</b>	<b>-89.000</b>	<b>-208.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-102.300</b>	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.261</b>	<b>73.100</b>	<b>52.200</b>	<b>159.300</b>	<b>89.000</b>	<b>248.300</b>	<b>2.300</b>	<b>102.300</b>	

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

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	FF: Zuschuss GS Energetische Sanierung Hülle 224.00 €
<b>21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710010 Sanierung</b>	
Notiz	ab 2027: Energetische Sanierung Hülle Grundschule und Installation PV-Anlage auf Schul- und Hallendach (PV ohne USt.) 834.000 €
<b>21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710020 Sanierung WCs</b>	
Notiz	2025: Sanierung Schüler-WCs 89.000 €
<b>21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710030 Sanierung Klassenzimmer</b>	
Notiz	2024/2025: Sanierung Klassenzimmer inkl. EOS 314.000 €



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0103 Grundschule Plaisir

<b>Produktbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.240	12.900	26.500	31.400	31.400	31.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.240	12.900	26.500	31.400	31.400	31.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	0	0	0	0
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>51.240</b>	<b>56.900</b>	<b>68.500</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>
12	- Personalaufwendungen	73.000	73.000	90.400	93.100	95.900	98.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	56.100	56.200	69.500	71.600	73.700	75.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.100	5.000	6.100	6.300	6.500	6.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.800	11.800	14.800	15.200	15.700	16.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.100	312.500	280.800	293.900	275.900	278.900
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	55.000	71.000	77.000	92.000	77.000	77.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.900	23.300	23.300	21.400	18.400	21.400
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.700	120.400	83.000	83.000	83.000	83.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	200	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89.400	97.600	97.400	97.400	97.400	97.400
15	- Abschreibungen	205.900	47.400	177.600	198.500	198.200	198.100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	205.900	47.400	177.600	198.500	198.200	198.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.700	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>528.700</b>	<b>438.900</b>	<b>554.850</b>	<b>591.550</b>	<b>576.050</b>	<b>581.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 477.460</b>	<b>- 382.000</b>	<b>-486.350</b>	<b>-518.150</b>	<b>-502.650</b>	<b>-508.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	131.431	133.485	134.008	145.645	149.022	163.659
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.431	133.485	134.008	145.645	149.022	163.659
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 73.431</b>	<b>- 74.485</b>	<b>-75.008</b>	<b>-86.645</b>	<b>-90.022</b>	<b>-104.659</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 550.891</b>	<b>- 456.485</b>	<b>-561.358</b>	<b>-604.795</b>	<b>-592.672</b>	<b>-613.109</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100103 Grundschule Plaisir 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung</b>	
Notiz	Zuweisungen vom Land aus Hectorstiftung 42.000 €
<b>21100103 Grundschule Plaisir 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	
Notiz	Ggf. Schullastenausgleich
<b>21100103 Grundschule Plaisir 42110010 Unterhaltung der Gebäude</b>	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 35.000 €, Unterhaltung Mensa/Sport-Kita (50%) 25.000 € 2025: Sanierung Sanitär (Waschbecken und Rückwand) 15.000 €
<b>21100103 Grundschule Plaisir 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen</b>	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 12.000 €, Baumpflege 5.000 €
<b>21100103 Grundschule Plaisir 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Aufwendungen Naturparkschule 1.000 €, Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.000 €
<b>21100103 Grundschule Plaisir 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 17.400 €
<b>21100103 Grundschule Plaisir 42220010 PC-Pauschale</b>	
Notiz	PC-Pauschale 4.900 €, ab 2025 bei luK
<b>21100103 Grundschule Plaisir 42610020 Dienst- und Schutzkleidung</b>	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €
<b>21100103 Grundschule Plaisir 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise</b>	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 4.500 €
<b>21100103 Grundschule Plaisir 42710020 Sachaufwendungen Hector Kinderakademie</b>	
Notiz	Sachaufwendungen Hector Kinderakademie 42.000 €
<b>21100103 Grundschule Plaisir 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 26.100 €
<b>21100103 Grundschule Plaisir 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Lernmittel 24.800 €

**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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	20.000	0	0	146.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	38.800	0	20.000	0	0	146.000	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.800</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.586	15.000	65.000	30.000	690.000	755.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	12.490	0	65.000	30.000	0	65.000	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Flachdach	0	0	0	0	0	0	690.000	690.000	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	12.096	15.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	38.813	5.500	5.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	38.813	5.500	5.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.398</b>	<b>20.500</b>	<b>70.600</b>	<b>35.800</b>	<b>690.000</b>	<b>760.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.598</b>	<b>- 20.500</b>	<b>- 50.600</b>	<b>-35.800</b>	<b>-690.000</b>	<b>-614.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.398</b>	<b>23.500</b>	<b>70.600</b>	<b>35.800</b>	<b>690.000</b>	<b>760.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	

**21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund**

Notiz 2025: Zuschuss Instandsetzung Flachdach 126.000 €, Neuveranschlagung Zuschuss Sanierung Decke 20.000 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 78710010 Sanierung und Brandschutz	
Notiz	2024: EOS 30.000 € 2025: Neuveranschlagung Energetische Sanierung Decke 65.000 €

21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 78710030 Sanierung Flachdach	
Notiz	2025: Instandsetzung Flachdach mit Installation PV-Anlage (PV ohne USt.) 690.000 €

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0103-Grundschule Plaisir</b> <b>Maßnahme: 010-Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> <b>Information:</b> 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	117.200	29.800	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	117.200	29.800	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.200</b>	<b>29.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	169.601	1.340.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Erweiterung Hort, Mensa	0	0	169.601	1.340.000	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.601</b>	<b>1.340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.401</b>	<b>- 1.310.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	6.260	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.601</b>	<b>1.346.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

<b>21100103 Grundschule Plaisir 010 Erweiterung 78710040 Kunststoffkleinspielfeld</b>	
Notiz	FF: Neubau Kunststoffkleinspielfeld 350.000 € (Zuschuss 35.000 €), Kugelstoßanlage, Weitsprunganlage, 100-Meter-Laufbahn 350.000 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0104 Grundschule Maubach

<b>Produktbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	15.300	16.500	18.200	18.200	18.200
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000	15.300	16.500	18.200	18.200	18.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ • 341 Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.500</b>	<b>26.800</b>	<b>28.300</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	- Personalaufwendungen	87.400	87.700	105.400	108.500	111.800	115.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	67.000	66.800	80.200	82.600	85.100	87.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.000	5.900	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.400	15.000	18.200	18.700	19.300	19.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.300	141.850	121.550	134.950	115.450	117.950
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	24.000	24.000	25.000	42.000	25.000	25.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.500	17.400	17.500	15.900	13.400	15.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.600	67.950	44.950	44.950	44.950	44.950
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	300	300	300	300	300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.100	32.200	33.800	31.800	31.800	31.800
15	- Abschreibungen	62.400	55.300	64.300	69.600	69.700	66.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.400	55.300	64.300	69.600	69.700	66.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	5.600	5.650	5.650	5.650	5.650
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.100	5.600	5.650	5.650	5.650	5.650
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>270.200</b>	<b>290.450</b>	<b>296.900</b>	<b>318.700</b>	<b>302.600</b>	<b>305.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 255.700</b>	<b>- 263.650</b>	<b>-268.600</b>	<b>-288.700</b>	<b>-272.600</b>	<b>-275.700</b>
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	124.209	128.795	125.782	133.830	132.181	137.388
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.209	128.795	125.782	133.830	132.181	137.388
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 124.109</b>	<b>- 128.695</b>	<b>-125.682</b>	<b>-133.730</b>	<b>-132.081</b>	<b>-137.288</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 379.809</b>	<b>- 392.345</b>	<b>-394.282</b>	<b>-422.430</b>	<b>-404.681</b>	<b>-412.988</b>

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100104 Grundschule Maubach 34110010 Mieten</b>	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung und PV-Anlage 8.300 €
<b>21100104 Grundschule Maubach 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	
Notiz	Erstattung von Gemeinden für Schüler in der Außenklasse Bodelschwingh-Schule 3.500 €, ggf. Schullastenausgleich
<b>21100104 Grundschule Maubach 42110010 Unterhaltung der Gebäude</b>	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 18.000 € 2025: Steuerung Heizung 17.000 €
<b>21100104 Grundschule Maubach 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen</b>	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 5.000 €, Baumpflege 2.000 €
<b>21100104 Grundschule Maubach 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 2.500 €
<b>21100104 Grundschule Maubach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 13.400 €
<b>21100104 Grundschule Maubach 42220010 PC-Pauschale</b>	
Notiz	PC-Pauschale 4.100 €, ab 2025 bei luK
<b>21100104 Grundschule Maubach 42610020 Dienst- und Schutzkleidung</b>	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 300 €
<b>21100104 Grundschule Maubach 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise</b>	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 700 € 2024: Schuljubiläum 2.000 €
<b>21100104 Grundschule Maubach 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 15.700 €
<b>21100104 Grundschule Maubach 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Lernmittel 15.400 €

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0104-Grundschule Maubach</b> <b>Maßnahme: 001-Grundschule Maubach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Grundschule Maubach 001 Grundschule Maubach allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	64.500	0	0	30.000	0	49.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	64.500	0	0	30.000	0	49.000	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	270.245	61.000	10.000	150.000	114.000	159.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	270.245	61.000	10.000	150.000	114.000	159.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.936	3.800	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	8.936	3.800	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.181</b>	<b>64.800</b>	<b>14.000</b>	<b>154.000</b>	<b>114.000</b>	<b>163.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.681</b>	<b>- 64.800</b>	<b>- 14.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	3.740	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.181</b>	<b>68.540</b>	<b>14.000</b>	<b>154.000</b>	<b>114.000</b>	<b>163.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	

21100104 Grundschule Maubach 001 Grundschule Maubach allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2024/2025: Zuschuss Sanierung Bodenbeläge 79.000 €

21100104 Grundschule Maubach 001 Grundschule Maubach allgemein 78710010 Sanierung und Brandschutz	
Notiz	2024/2025: Sanierung Bodenbeläge 264.000 € 2025: Sonnenschutz 45.000 €



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0105 Grundschule Talschule

<b>Produktbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.000	0	0	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.000	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400	23.800	24.300	25.500	25.500	25.500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.400	23.800	24.300	25.500	25.500	25.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 341 Mieten und Pachten	19.000	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>38.400</b>	<b>40.800</b>	<b>41.800</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
12	- Personalaufwendungen	63.100	63.900	93.800	96.600	99.500	102.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	48.500	48.600	71.300	73.400	75.600	77.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.400	4.400	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.200	10.900	16.200	16.700	17.200	17.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.470	245.250	133.550	137.350	133.550	137.350
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	115.000	108.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.800	15.200	10.800	14.600	10.800	14.600
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.870	100.550	75.450	75.450	75.450	75.450
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	500	300	300	300	300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.500	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
15	- Abschreibungen	74.900	83.900	107.500	106.900	106.700	106.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.900	83.900	107.500	106.900	106.700	106.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	8.100	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>342.570</b>	<b>400.550</b>	<b>342.150</b>	<b>348.150</b>	<b>347.050</b>	<b>353.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 304.170</b>	<b>- 359.750</b>	<b>-300.350</b>	<b>-305.150</b>	<b>-304.050</b>	<b>-310.850</b>
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	68.144	76.028	70.333	73.241	77.024	82.906
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.144	76.028	70.333	73.241	77.024	82.906
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 64.644</b>	<b>- 72.528</b>	<b>-66.833</b>	<b>-69.741</b>	<b>-73.524</b>	<b>-79.406</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 368.814</b>	<b>- 432.278</b>	<b>-367.183</b>	<b>-374.891</b>	<b>-377.574</b>	<b>-390.256</b>

<b>21100105 Grundschule Talschule 34110010 Mieten</b>	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung und Christliche Gemeinde 17.500 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100105 Grundschule Talschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	
Notiz	Ggf. Schullastenausgleich
<b>21100105 Grundschule Talschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude</b>	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 20.000 €
<b>21100105 Grundschule Talschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen</b>	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 €, Baumpflege 2.000 €
<b>21100105 Grundschule Talschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.800 €
<b>21100105 Grundschule Talschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 10.800 €
<b>21100105 Grundschule Talschule 42220010 PC-Pauschale</b>	
Notiz	bereits von der LuK übernommen
<b>21100105 Grundschule Talschule 42310000 Mieten und Pachten</b>	
Notiz	Anmietung Radsporthalle für Sportunterricht 2.900 €
<b>21100105 Grundschule Talschule 42610020 Dienst- und Schutzkleidung</b>	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 300 €
<b>21100105 Grundschule Talschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise</b>	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 1.500 €
<b>21100105 Grundschule Talschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 8.300 €
<b>21100105 Grundschule Talschule 42750000 Lernmittel</b>	
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0105-Grundschule Talschule</b> <b>Maßnahme: 001-Talschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	73.900	8.000	0	0	0	35.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	73.900	8.000	0	0	0	35.000	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.900</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	34.000	49.000	0	0	164.000	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Innenraum Pavillon 2	0	0	0	0	0	0	0	164.000	0	0	
	- • 78710050 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	4.000	49.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.786	2.600	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	17.786	2.600	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.786</b>	<b>36.600</b>	<b>51.600</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>166.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.114</b>	<b>- 28.600</b>	<b>- 51.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-131.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	1.090	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.786</b>	<b>37.690</b>	<b>51.600</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>166.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	

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

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0110 Betreuung am Vormittag

<b>Produktbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.000	230.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.000	230.000	255.000	255.000	255.000	255.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>350.000</b>	<b>380.000</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>
12	- Personalaufwendungen	732.300	652.900	750.400	777.700	801.000	825.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	563.400	507.600	580.300	597.700	615.600	634.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	51.500	45.900	51.200	52.700	54.300	55.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	117.400	105.600	123.600	127.300	131.100	135.000
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	- 6.200	- 4.700	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	54.500	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	5.000	0	0	0	0	0
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	8.700	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>795.000</b>	<b>717.200</b>	<b>813.300</b>	<b>840.600</b>	<b>863.900</b>	<b>887.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 445.000</b>	<b>- 337.200</b>	<b>- 408.300</b>	<b>- 435.600</b>	<b>- 458.900</b>	<b>- 482.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	215.487	230.207	216.688	223.579	233.161	239.909
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.487	230.207	216.688	223.579	233.161	239.909
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 215.487</b>	<b>- 230.207</b>	<b>- 216.688</b>	<b>- 223.579</b>	<b>- 233.161</b>	<b>- 239.909</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 660.487</b>	<b>- 567.407</b>	<b>- 624.988</b>	<b>- 659.179</b>	<b>- 692.061</b>	<b>- 722.809</b>

<b>21100110 Betreuung am Vormittag 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 5.000 €

<b>21100110 Betreuung am Vormittag 42610010 Aus- und Fortbildung</b>	
Notiz	Aus- und Fortbildung 3.000 €

<b>21100110 Betreuung am Vormittag 42710010 Verbrauchs- und Bastelmaterial</b>	
Notiz	Verbrauchs- und Bastelmaterial 35.000 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100110 Betreuung am Vormittag 42710020 Sachaufwendungen Ferienbetreuung</b>	
Notiz	Sachaufwendungen Ferienbetreuung 10.000 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0111 Grundschulförderklassen

<b>Produktbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.400	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.400	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.400</b>	<b>11.600</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>10.400</b>	<b>6.600</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	348	360	311	311	329	335
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348	360	311	311	329	335
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 348</b>	<b>- 360</b>	<b>-311</b>	<b>-311</b>	<b>-329</b>	<b>-335</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>10.052</b>	<b>6.240</b>	<b>7.089</b>	<b>7.089</b>	<b>7.071</b>	<b>7.065</b>

<b>21100111 Grundschulförderklassen 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 5.000 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0401 Schickhardt-Realschule

<b>Produktbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	448.800	484.900	505.500	505.500	505.500	505.500
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	448.800	484.900	505.500	505.500	505.500	505.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.800	21.700	38.200	52.100	54.500	54.500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.800	21.700	38.200	52.100	54.500	54.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>474.600</b>	<b>506.600</b>	<b>543.700</b>	<b>557.600</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
12	- Personalaufwendungen	145.700	138.900	160.200	165.000	169.900	174.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	112.600	106.700	125.700	129.500	133.400	137.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	10.300	9.600	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.800	22.600	26.700	27.500	28.300	29.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300	332.200	260.700	255.000	245.000	255.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	52.000	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.000	54.200	40.300	34.600	24.600	34.600
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.000	141.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84.200	84.400	83.800	83.800	83.800	83.800
15	- Abschreibungen	213.000	77.500	169.200	210.800	218.200	218.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	213.000	77.500	169.200	210.800	218.200	218.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	8.700	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>636.700</b>	<b>556.800</b>	<b>598.100</b>	<b>638.800</b>	<b>641.100</b>	<b>656.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 162.100</b>	<b>- 50.200</b>	<b>-54.400</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.100</b>	<b>-96.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	149.783	140.034	143.657	150.882	158.256	170.092
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.783	140.034	143.657	150.882	158.256	170.092
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 149.783</b>	<b>- 140.034</b>	<b>-143.657</b>	<b>-150.882</b>	<b>-158.256</b>	<b>-170.092</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 311.883</b>	<b>- 190.234</b>	<b>-198.057</b>	<b>-232.082</b>	<b>-239.356</b>	<b>-266.192</b>

21100401 Schickhardt-Realschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 30.000 €, Unterhaltung der Mensa 12.000 € FF: Fenstersanierung 77.000 €

21100401 Schickhardt-Realschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 5.000 €



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100401 Schickhardt-Realschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 10.000 €
<b>21100401 Schickhardt-Realschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 24.600 €
<b>21100401 Schickhardt-Realschule 42220010 PC-Pauschale</b>	
Notiz	PC-Pauschale 15.700 €, ab 2025 bei IuK
<b>21100401 Schickhardt-Realschule 42610020 Dienst- und Schutzkleidung</b>	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €
<b>21100401 Schickhardt-Realschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise</b>	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 3.400 €
<b>21100401 Schickhardt-Realschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 40.200 €
<b>21100401 Schickhardt-Realschule 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Lernmittel 40.200 €

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0401-Schickhardt-Realschule</b> <b>Maßnahme: 001-Schickhardt-Realschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	167.000	167.000	105.000	0	0	139.000	24.000	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	167.000	167.000	105.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	139.000	24.000	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	141.772	334.000	204.000	220.000	422.000	422.000	74.000	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	141.772	334.000	204.000	220.000	422.000	422.000	74.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.382	7.100	7.200	7.100	0	7.100	7.100	7.100	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	2.382	7.100	7.200	7.100	0	7.100	7.100	7.100	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.154</b>	<b>341.100</b>	<b>211.200</b>	<b>227.100</b>	<b>422.000</b>	<b>429.100</b>	<b>81.100</b>	<b>7.100</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.846</b>	<b>- 174.100</b>	<b>- 106.200</b>	<b>-227.100</b>	<b>-422.000</b>	<b>-290.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-7.100</b>	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.154</b>	<b>346.700</b>	<b>211.200</b>	<b>227.100</b>	<b>422.000</b>	<b>429.100</b>	<b>81.100</b>	<b>7.100</b>	

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025: Fachraumsanierung Biologie 139.000 € 2026: Zuschuss Erweiterung Lehrerzimmer 24.000 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2024: LED-Beleuchtung 2.BA 220.000 € 2025: Fachraumsanierung Biologie 422.000 € 2026: Erweiterung Lehrerzimmer (Bodenbeläge, Malerarb., Küche) 74.000 €

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

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 78730020 Außenanlagen	
Notiz	FF: Sitzstufenanlage 77.000 €

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0401-Schickhardt-Realschule</b> <b>Maßnahme: 010-Einrichtung Ganztagesbetrieb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Schickhardt-Realschule 010 Einrichtung Ganztagesbetrieb												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	67.800	0	11.200	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	11.200	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	67.800	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Einrichtung Ganztagesbetrieb	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>0</b>	<b>- 2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	14.000	0	0	0	0	0	

<b>21100401 Schickhardt-Realschule 010 Einrichtung Ganztagesbetrieb 78710010 Einrichtung Ganztagesbetrieb</b>	
Notiz	FF: Einbau Vereinsküche 28.000 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0402 Max-Eyth-Realschule

<b>Produktbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	760.000	786.000	873.900	873.900	873.900	873.900
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	760.000	786.000	873.900	873.900	873.900	873.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.200	53.600	62.100	65.200	65.200	65.200
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.200	53.600	62.100	65.200	65.200	65.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>768.200</b>	<b>839.600</b>	<b>936.000</b>	<b>939.100</b>	<b>939.100</b>	<b>939.100</b>
12	- Personalaufwendungen	206.800	201.300	237.000	244.200	251.500	259.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	159.200	154.800	181.700	187.200	192.800	198.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	14.600	14.000	16.300	16.800	17.300	17.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.000	32.500	39.000	40.200	41.400	42.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.700	327.400	356.600	433.600	320.300	329.600
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	57.000	62.000	77.000	163.000	59.000	59.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.700	51.800	53.400	44.400	35.100	44.400
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.300	77.500	82.300	82.300	82.300	82.300
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143.500	135.900	143.800	143.800	143.800	143.800
15	- Abschreibungen	184.700	184.800	214.700	220.100	226.700	226.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	184.700	184.800	214.700	220.100	226.700	226.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.900	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	14.900	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>719.100</b>	<b>727.500</b>	<b>822.200</b>	<b>911.800</b>	<b>812.400</b>	<b>829.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>49.100</b>	<b>112.100</b>	<b>113.800</b>	<b>27.300</b>	<b>126.700</b>	<b>109.900</b>
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	162.249	216.129	210.680	218.858	221.800	235.256
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.249	216.129	210.680	218.858	221.800	235.256
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 156.249</b>	<b>- 210.129</b>	<b>-204.680</b>	<b>-212.858</b>	<b>-215.800</b>	<b>-229.256</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 107.149</b>	<b>- 98.029</b>	<b>-90.880</b>	<b>-185.558</b>	<b>-89.100</b>	<b>-119.356</b>

21100402 Max-Eyth-Realschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 35.000 €, Unterhaltung der Mensa 10.000 € 2024: Zaunerrhöhung 2. RW-Treppenanlage 18.000 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100402 Max-Eyth-Realschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen</b>	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 9.000 €, Baumpflege 5.000 € 2025: Sanierung Treppenanlage 104.000 €
<b>21100402 Max-Eyth-Realschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 9.300 €
<b>21100402 Max-Eyth-Realschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 35.100 €
<b>21100402 Max-Eyth-Realschule 42220010 PC-Pauschale</b>	
Notiz	PC-Pauschale 18.300 €, ab 2025 bei IuK
<b>21100402 Max-Eyth-Realschule 42610020 Dienst- und Schutzkleidung</b>	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €
<b>21100402 Max-Eyth-Realschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise</b>	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 4.500 €
<b>21100402 Max-Eyth-Realschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 69.800 €
<b>21100402 Max-Eyth-Realschule 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Lernmittel 69.500 €

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0402-Max-Eyth-Realschule</b> <b>Maßnahme: 001-Max-Eyth-Realschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	45.000	0	90.000	0	93.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	45.000	45.000	0	90.000	0	93.000	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	52.068	59.000	98.000	185.000	105.000	105.000	62.000	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	52.068	59.000	70.000	65.000	0	0	0	0	
	- • 78710020 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710060 Erneuerung Bodenbeläge	0	0	0	0	0	100.000	105.000	105.000	0	0	
	- • 78720010 Schulhofumgestaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.204	11.300	11.100	11.800	0	11.800	11.800	11.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	28.204	11.300	11.100	11.800	0	11.800	11.800	11.800	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.272</b>	<b>70.300</b>	<b>109.100</b>	<b>196.800</b>	<b>105.000</b>	<b>116.800</b>	<b>73.800</b>	<b>11.800</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.272</b>	<b>- 25.300</b>	<b>- 109.100</b>	<b>-106.800</b>	<b>-105.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-73.800</b>	<b>-11.800</b>	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.272</b>	<b>76.300</b>	<b>109.100</b>	<b>196.800</b>	<b>105.000</b>	<b>116.800</b>	<b>73.800</b>	<b>11.800</b>	

<b>21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund</b>												
Notiz	2024/2025: Zuschuss Erneuerung Bodenbelag 183.000 €											

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78710010 Sanierung</b>	
Notiz	2024: Erweiterung Lehrerzimmer 1.OG (Konrektorat) 15.000 €, Neues Lehrerzimmer DG 50.000 €
<b>21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78710060 Erneuerung Bodenbeläge</b>	
Notiz	2024/2025: Erneuerung Bodenbeläge 205.000 €
<b>21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78720010 Schulhofumgestaltung</b>	
Notiz	2026: Schulhofumgestaltung 62.000 €
<b>21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78730010 Außenanlagen</b>	
Notiz	2024: Zaunerhöhung 20.000 €



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

<b>Produktbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	743.700	834.600	1.008.600	949.600	924.600	924.600
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	743.700	834.600	1.008.600	949.600	924.600	924.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.400	74.200	90.400	90.400	90.400	90.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.400	74.200	90.400	90.400	90.400	90.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 341 Mieten und Pachten	15.000	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>786.100</b>	<b>923.800</b>	<b>1.115.500</b>	<b>1.056.500</b>	<b>1.031.500</b>	<b>1.031.500</b>
12	- Personalaufwendungen	262.500	268.900	294.500	303.400	312.500	321.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	202.100	192.200	225.200	232.000	239.000	246.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	18.400	17.900	20.100	20.700	21.300	21.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.000	41.400	49.200	50.700	52.200	53.800
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	17.400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.150	594.700	866.200	689.000	565.000	578.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	104.000	79.000	364.000	192.000	81.000	81.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.300	75.500	64.400	59.200	46.200	59.200
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232.950	298.200	285.500	285.500	285.500	285.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135.500	141.600	152.100	152.100	152.100	152.100
15	- Abschreibungen	327.300	196.100	233.600	271.000	271.000	271.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	327.300	196.100	233.600	271.000	271.000	271.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700	14.200	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	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.136.650</b>	<b>1.073.900</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.277.600</b>	<b>1.162.700</b>	<b>1.185.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 350.550</b>	<b>- 150.100</b>	<b>-293.000</b>	<b>-221.100</b>	<b>-131.200</b>	<b>-153.600</b>
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	236.694	285.208	339.827	319.936	297.680	316.756
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.694	285.208	339.827	319.936	297.680	316.756
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 224.194</b>	<b>- 272.708</b>	<b>-327.327</b>	<b>-307.436</b>	<b>-285.180</b>	<b>-304.256</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 574.744	- 422.808	-620.327	-528.536	-416.380	-457.856

21100601 Max-Born-Gymnasium 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	2024/2025: Zuschüsse Sanierung Abwasser EG-WC-Süd im UG, Sanierung Lehrertoiletten und Abdichtung Kellerraum 109.000 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung, PV-Anlage, Funkmast, Maler der Baracke e.V. 16.500 €

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 €, Sanierung defekte integrierte Innenjalousien 26.000 € 2025: Abdichtung Kellerraum 75.000 € 2025: Parkett abschleifen Musiksaal 36.000 € FF: Sanierung Eingangsbereich 14.000 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 10.000 €, Baumpflege 6.000 € FF: Asphalt Zufahrt TG von Maubacher Str. 40.000 €, Asphaltbelag Lehrerparkplätze erneuern 74.000 €

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 46.200 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 18.200 €, ab 2025 bei IuK

21100601 Max-Born-Gymnasium 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 200 €

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 73.800 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 72.800 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Debating Society Germany e.V. 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	100.000	100.000	0	676.000	25.000	25.000	0	0	
	- • 78710010 Ersatzneubau Pavillon Maubacher Höhe	0	0	100.000	100.000	0	200.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Ausstattung Schulhof	0	0	0	0	0	50.000	25.000	25.000	0	0	
	- • 78730020 Trafostation Maubacher Höhe	0	0	0	0	0	426.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	237	11.000	11.700	12.400	0	12.400	12.400	12.400	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	237	11.000	11.700	12.400	0	12.400	12.400	12.400	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	100.237	111.000	11.700	688.400	25.000	37.400	12.400	12.400	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-100.237	- 111.000	- 11.700	-688.400	-25.000	-37.400	-12.400	-12.400	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.360	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.237	112.360	11.700	688.400	25.000	37.400	12.400	12.400	

21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78710010 Ersatzneubau Pavillon Maubacher Höhe	
Notiz	2024: 2. Planungsrate Ersatzbau Pavillon 200.000 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78730010 Ausstattung Schulhof	
Notiz	2024/2025: Neugestaltung Innenhof 75.000 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78730020 Trafostation Maubacher Höhe	
Notiz	2024: Kundeneigene Trafostation in der Maubacher Höhe 426.000 €

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	201.700	215.000	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	201.700	215.000	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.700</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	138.576	192.000	150.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	138.576	192.000	150.000	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.576</b>	<b>192.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.124</b>	<b>23.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.400	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.576</b>	<b>196.400</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0602 Gymnasium in der Taus

<b>Produktbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	898.600	993.100	995.500	1.036.500	1.003.500	941.500
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	898.600	993.100	995.500	1.036.500	1.003.500	941.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.400	89.100	89.100	105.300	105.300	105.300
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.400	89.100	89.100	105.300	105.300	105.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 341 Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>919.000</b>	<b>1.087.200</b>	<b>1.089.800</b>	<b>1.147.000</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.052.000</b>
12	- Personalaufwendungen	223.000	207.100	249.500	256.900	264.600	272.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	171.600	159.200	191.200	196.900	202.800	208.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	15.600	14.300	17.100	17.600	18.100	18.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.800	33.600	41.200	42.400	43.700	45.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.950	883.700	734.100	596.900	944.900	451.900
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	208.000	410.000	330.000	203.000	567.000	58.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69.600	85.800	71.500	63.300	47.300	63.300
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.050	235.800	163.900	163.900	163.900	163.900
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	400	400	400	400	400	400
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	500	300	300	300	300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	154.800	151.200	168.000	166.000	166.000	166.000
15	- Abschreibungen	237.600	238.200	326.200	325.100	323.300	323.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	237.600	238.200	326.200	325.100	323.300	323.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.900	13.900	13.700	13.700	13.700	13.700
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	14.700	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.025.450</b>	<b>1.342.900</b>	<b>1.323.500</b>	<b>1.192.600</b>	<b>1.546.500</b>	<b>1.061.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 106.450</b>	<b>- 255.700</b>	<b>-233.700</b>	<b>-45.600</b>	<b>-432.500</b>	<b>-9.100</b>
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	274.465	343.471	304.289	297.274	467.235	275.481
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.465	343.471	304.289	297.274	467.235	275.481
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 274.265</b>	<b>- 343.271</b>	<b>-304.089</b>	<b>-297.074</b>	<b>-467.035</b>	<b>-275.281</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 380.715</b>	<b>- 598.971</b>	<b>-537.789</b>	<b>-342.674</b>	<b>-899.535</b>	<b>-284.381</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100602 Gymnasium in der Taus 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung</b>	
Notiz	2022/2024/2025: Zuschüsse Sanierung Trafostation, Abbau Heizöltank, Außenjalousien, Abbau Druckerhöhung 198.000 € 2023/2026: Zuschuss Sanierung Flachdächer 165.000 €
<b>21100602 Gymnasium in der Taus 34110010 Mieten</b>	
Notiz	Mieterträge Funkmast 5.200 €
<b>21100602 Gymnasium in der Taus 42110010 Unterhaltung der Gebäude</b>	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 44.000 € 2024: Außenjalousien EG 83.000 €, Neuveranschlagung Sanierung Trafoanlage und Elektrischer Hauptverteiler im UG 162.000 € 2025: Abbruch Heizöltank 97.000 €, Abbruch Druckerhöhungsanlage 48.000 € 2026: Sanierung der Flachdächer 2.+3. BA 509.000 € (PV-Anlage im FinH)
<b>21100602 Gymnasium in der Taus 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen</b>	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 6.000 € 2024: Ausbesserung von Belägen in Wegen und Schulhof 27.000 €
<b>21100602 Gymnasium in der Taus 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 16.000 €
<b>21100602 Gymnasium in der Taus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 47.300 €
<b>21100602 Gymnasium in der Taus 42220010 PC-Pauschale</b>	
Notiz	PC-Pauschale 24.200 €, ab 2025 bei luK
<b>21100602 Gymnasium in der Taus 42610020 Dienst- und Schutzkleidung</b>	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 300 €
<b>21100602 Gymnasium in der Taus 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise</b>	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 7.000 € 2024: Schuljubiläum 2.000 €
<b>21100602 Gymnasium in der Taus 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 84.900 €
<b>21100602 Gymnasium in der Taus 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Lernmittel 74.100 €
<b>21100602 Gymnasium in der Taus 44290030 Mitgliedsbeiträge</b>	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an OLC e.V., Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Deutsches Jugendherbergswerk, Wissenschaftl. Buchgesellschaft, Debating Society Germany e.V. 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	578.000	0	0	0	59.000	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	578.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 PV-Anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	59.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.152	12.700	12.600	27.800	0	20.800	12.800	12.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	23.152	12.700	12.600	27.800	0	12.800	12.800	12.800	
	- • 78310010 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	23.152	12.700	590.600	27.800	0	20.800	71.800	12.800	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-23.152	- 12.700	- 590.600	-27.800	0	-20.800	-71.800	-12.800	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	23.152	12.700	590.600	27.800	0	20.800	71.800	12.800	

**21100602 Gymnasium in der Taus 001 Gymnasium in der Taus allgemein 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel**

Notiz 2024: zusätzlich 15.000 € für neuen Flügel

**21100602 Gymnasium in der Taus 001 Gymnasium in der Taus allgemein 78310010 Ausstattung, Einrichtung**

Notiz 2025: Salatbar 4.000 €, Wasserspender 4.000 €

**21100602 Gymnasium in der Taus 001 Gymnasium in der Taus allgemein 78710020 Campus Taus**

Notiz FF: Neubau Campus Taus

**21100602 Gymnasium in der Taus 001 Gymnasium in der Taus allgemein 78710030 PV-Anlage**

Notiz 2026: Neuanschaffung PV-Anlage (ohne USt.) 59.000 €

**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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	106.300	161.300	0	0	0	161.300	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	106.300	161.300	0	0	0	161.300	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.300</b>	<b>161.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	219.149	374.000	0	0	0	428.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung Klassenzimmer	0	0	219.149	374.000	0	0	0	428.000	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.149</b>	<b>374.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.849</b>	<b>- 212.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.149</b>	<b>379.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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 €



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule

<b>Produktbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.500	351.600	313.600	313.600	313.600	313.600
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	317.500	351.600	313.600	313.600	313.600	313.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.700	47.300	64.100	84.100	84.100	84.100
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.700	47.300	64.100	84.100	84.100	84.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>345.200</b>	<b>398.900</b>	<b>377.700</b>	<b>397.700</b>	<b>397.700</b>	<b>397.700</b>
12	- Personalaufwendungen	214.700	213.200	240.800	248.000	255.400	263.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	165.000	163.800	184.500	190.000	195.700	201.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	15.000	14.700	16.400	16.900	17.400	17.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.700	34.700	39.900	41.100	42.300	43.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.300	426.150	443.350	424.550	406.750	412.550
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	127.000	68.000	70.000	58.000	58.000	58.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.600	56.500	55.900	38.100	32.300	38.100
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.400	179.050	196.750	208.750	196.750	196.750
	- • 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	112.700	122.000	120.100	119.100	119.100	119.100
15	- Abschreibungen	266.100	174.600	238.000	305.800	305.000	305.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	266.100	174.600	238.000	305.800	305.000	305.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	11.900	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>884.000</b>	<b>825.150</b>	<b>933.350</b>	<b>989.550</b>	<b>978.350</b>	<b>991.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 538.800</b>	<b>- 426.250</b>	<b>-555.650</b>	<b>-591.850</b>	<b>-580.650</b>	<b>-594.150</b>
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	212.476	224.206	213.234	222.016	230.295	242.607
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.476	224.206	213.234	222.016	230.295	242.607
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 209.976</b>	<b>- 221.706</b>	<b>-210.734</b>	<b>-219.516</b>	<b>-227.795</b>	<b>-240.107</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 748.776</b>	<b>- 647.956</b>	<b>-766.384</b>	<b>-811.366</b>	<b>-808.445</b>	<b>-834.257</b>

<b>21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	
Notiz	Ggf. Schullastenausgleich

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude</b>	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 40.000 €
<b>21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen</b>	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 11.000 €, Baumpflege 7.000 € 2024: Sanierung Treppe Gebäudesüdseite 12.000 €
<b>21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 5.800 €
<b>21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 32.300 €
<b>21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42220010 PC-Pauschale</b>	
Notiz	PC-Pauschale 23.600 €, ab 2025 bei luK
<b>21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung</b>	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen) 15.000 € Unternehmerreinigung 2025: Grundreinigung Flure 12.000 €
<b>21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42610020 Dienst- und Schutzkleidung</b>	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €
<b>21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise</b>	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 3.000 € 2024: neue stellvertretende Schulleitung 1.000 €
<b>21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 61.300 €
<b>21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Lernmittel 54.800 €

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.1001-Mörikeschule Gemeinschaftsschule</b> <b>Maßnahme: 001-Mörikeschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	370.200	455.000	30.000	149.000	0	330.500	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	370.200	455.000	30.000	149.000	0	262.500	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	68.000	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.200</b>	<b>455.000</b>	<b>30.000</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>330.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.201.841	1.457.000	112.000	510.000	868.000	1.144.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	100.165	96.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710020 Sanierung Dachreiter	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Beleuchtung (LED)	0	0	43.603	121.000	0	170.000	0	0	0	0	
	- • 78710040 Sanierung Klassenzimmer	0	0	138.711	225.000	100.000	254.000	0	276.000	0	0	
	- • 78710060 Sanierung Lehrertoiletten 1. OG	0	0	35.686	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710070 Sanierung Fenster	0	0	822.098	850.000	0	0	868.000	868.000	0	0	
	- • 78710090 Ersatz Türen	0	0	51.576	165.000	0	86.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	31.239	9.800	10.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	31.239	9.800	10.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.233.080</b>	<b>1.466.800</b>	<b>122.400</b>	<b>520.500</b>	<b>868.000</b>	<b>1.154.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-862.880</b>	<b>- 1.011.800</b>	<b>- 92.400</b>	<b>-371.500</b>	<b>-868.000</b>	<b>-824.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	

**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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	16.950	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.233.080	1.483.750	122.400	520.500	868.000	1.154.500	10.500	10.500	

**21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund**

Notiz	2024: Zuschuss Beleuchtung 37.000 €, Sanierung Klassenzimmer 59.000 €, Türen 53.000 € 2025: Sanierung Fenster 262.500 €
-------	--

**21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz	2025: Zuschuss Sanierung Lehrerzimmer 68.000 €
-------	--

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

Notiz	2022/2024: Sanierung Beleuchtung 261.000 € (zuzügl. Neuveranschlagung 30.000 € in 2024)
-------	---

**21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710040 Sanierung Klassenzimmer**

Notiz	2022-2025: Sanierung Klassenzimmer 510.000 € (zuzügl. 2024/2025 Neuveranschlagung 138.000 €) 2025: Sanierung Lehrerzimmer 207.000 €
-------	--

**21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710070 Sanierung Fenster**

Notiz	2022-2025: Sanierung der denkmalgeschützten Fenster 1.688.000 € (zuzügl. Neuveranschlagung 30.000 € in 2025)
-------	--

**21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710090 Ersatz Türen**

Notiz	2022/2024: Ersatz Türen 251.000 €
-------	-----------------------------------

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.1001-Mörikeschule Gemeinschaftsschule</b>												
<b>Maßnahme: 010-Neubau 9-gruppiges Kinderhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
<b>Information:</b> 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	30.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Neubau 9-gruppiges Kinderhaus	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 010 Neubau 9-gruppiges Kinderhaus 78710010 Neubau 9-gruppiges Kinderhaus	
Notiz	FF: Neubau 9-gruppiges Kinderhaus (davon 3 Schulgruppen) Aufteilung der Maßnahme etwa 1:2 auf die Produkte Mörikeschule (Maßnahme 010) und Kitas (Maßnahme 800).

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus

<b>Produktbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.200	350.300	478.300	413.300	413.300	413.300
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	316.200	350.300	478.300	413.300	413.300	413.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.000	18.300	29.800	29.800	29.800	29.800
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.000	18.300	29.800	29.800	29.800	29.800
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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>340.200</b>	<b>383.600</b>	<b>523.100</b>	<b>458.100</b>	<b>458.100</b>	<b>458.100</b>
12	- Personalaufwendungen	190.600	190.400	230.600	237.600	244.800	252.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	146.500	146.300	176.400	181.700	187.200	192.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	13.300	13.200	15.700	16.200	16.700	17.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.800	30.900	38.500	39.700	40.900	42.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.950	409.950	649.650	418.550	411.050	418.550
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	79.000	113.000	299.000	79.000	79.000	79.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69.000	85.300	53.800	42.700	35.200	42.700
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.350	81.350	154.850	154.850	154.850	154.850
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	500	500	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	600	300	300	300	300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120.600	129.200	141.200	141.200	141.200	141.200
15	- Abschreibungen	289.400	73.100	120.300	155.400	151.700	149.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	289.400	73.100	120.300	155.400	151.700	149.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>864.650</b>	<b>683.450</b>	<b>1.010.550</b>	<b>821.550</b>	<b>817.550</b>	<b>830.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 524.450</b>	<b>- 299.850</b>	<b>-487.450</b>	<b>-363.450</b>	<b>-359.450</b>	<b>-372.250</b>
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	247.796	254.302	290.215	250.643	260.965	278.373
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.796	254.302	290.215	250.643	260.965	278.373
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 235.296</b>	<b>- 241.802</b>	<b>-277.715</b>	<b>-238.143</b>	<b>-248.465</b>	<b>-265.873</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 759.746</b>	<b>- 541.652</b>	<b>-765.165</b>	<b>-601.593</b>	<b>-607.915</b>	<b>-638.123</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung</b>	
Notiz	2024: Zuschuss Sanierung WC und Einhausung sowie Blechverkleidung Sockel 65.000 €
<b>21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 34110010 Mieten</b>	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung, Funkmast 15.000 €
<b>21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	
Notiz	Ggf. Schullastenausgleich
<b>21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42110010 Unterhaltung der Gebäude</b>	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 65.000 € 2024: Sanierung WC und Einhausung 196.000 €, Blechverkleidung Sockel 13.000 €
<b>21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen</b>	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 6.000 € 2024: Erneuerung Treppenanlage zum Schulhof 11.000 €
<b>21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 7.500 €
<b>21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 35.200 €
<b>21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42220010 PC-Pauschale</b>	
Notiz	PC-Pauschale 18.600 €, ab 2025 bei luK
<b>21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42610020 Dienst- und Schutzkleidung</b>	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 300 €
<b>21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise</b>	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 3.000 €
<b>21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 71.900 €
<b>21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Lernmittel 66.300 €

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.1002-Gemeinschaftsschule in der Taus</b> <b>Maßnahme: 001-Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

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	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.180	4.000	46.000	0	0	225.000	30.000	100.000	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	91.000	0	0	
	- • 78710040 Taubenabwehr	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720020 Sanierung Hausanschlusskanal zum Häfnersweg	0	0	0	0	0	0	0	134.000	0	0	
	- • 78720030 Schulhofsanierung und -umgestaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	100.000	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	4.000	22.000	0	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	7.492	10.400	11.300	11.800	0	11.800	11.800	11.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	7.492	10.400	11.300	11.800	0	11.800	11.800	11.800	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.672</b>	<b>14.400</b>	<b>57.300</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>236.800</b>	<b>41.800</b>	<b>111.800</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.672</b>	<b>- 14.400</b>	<b>- 57.300</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>-162.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-111.800</b>	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.672</b>	<b>14.900</b>	<b>57.300</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>236.800</b>	<b>41.800</b>	<b>111.800</b>	



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025: 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	2025: Sanierung und Abdichtung Technikräume 91.000 €

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78720020 Sanierung Hausanschlusskanal zum Häfnersweg	
Notiz	2025: Sanierung Hausanschlusskanal zum Häfnersweg 134.000 €

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78720030 Schulhofsanierung und -umgestaltung	
Notiz	2026: Planungsrate 30.000 € 2027/2028: Schulhofsanierung und -umgestaltung 350.000 €

Seite 359

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0	116.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	44.522	0	0	0	0	116.000	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	72.122	0	133.000	0	0	388.000	0	0	
	- • 78710010 Generalsanierung	0	0	72.122	0	133.000	0	0	388.000	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.122</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.601</b>	<b>0</b>	<b>- 133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	72.122	0	133.000	0	0	388.000	0	0	

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

<b>21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 010 Generalsanierung 78710010 Generalsanierung</b>	
Notiz	2025: Sanierung Sanitär und Trinkwasseraufbereitung 388.000 €

<b>21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 011 Aufstockung 78710010 Aufstockung der Schule</b>	
Notiz	FF: Differenzierungsräume 301.000 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.20.0200 Pestalozzischule

<b>Produktbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307.100	321.200	335.900	335.900	335.900	335.900
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	307.100	321.200	335.900	335.900	335.900	335.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.000	21.000	25.700	26.400	28.300	29.900
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.000	21.000	25.700	26.400	28.300	29.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	0	0	0	0
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	15.000	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>329.100</b>	<b>342.200</b>	<b>361.600</b>	<b>362.300</b>	<b>364.200</b>	<b>365.800</b>
12	- Personalaufwendungen	118.800	111.500	115.400	136.700	140.800	145.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	90.900	79.800	99.700	102.700	105.800	109.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	8.200	7.700	9.500	9.800	10.100	10.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.700	18.500	23.500	24.200	24.900	25.600
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	5.500	-17.300	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.460	199.560	179.360	180.160	170.660	175.160
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	46.000	56.000	23.000	28.000	23.000	23.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.600	26.000	26.100	21.900	17.400	21.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.160	54.760	56.560	56.560	56.560	56.560
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73.700	62.800	73.600	73.600	73.600	73.600
15	- Abschreibungen	111.500	55.700	72.500	73.900	79.000	83.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.500	55.700	72.500	73.900	79.000	83.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>423.360</b>	<b>370.660</b>	<b>371.160</b>	<b>394.660</b>	<b>394.360</b>	<b>407.660</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 94.260</b>	<b>- 28.460</b>	<b>-9.560</b>	<b>-32.360</b>	<b>-30.160</b>	<b>-41.860</b>
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	112.900	116.423	102.430	107.666	110.375	116.417
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.900	116.423	102.430	107.666	110.375	116.417
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 112.100</b>	<b>- 115.623</b>	<b>-101.630</b>	<b>-106.866</b>	<b>-109.575</b>	<b>-115.617</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 206.360</b>	<b>- 144.083</b>	<b>-111.190</b>	<b>-139.226</b>	<b>-139.735</b>	<b>-157.477</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21200200 Pestalozzischule 42110010 Unterhaltung der Gebäude</b>	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 18.000 € 2025: Grundreinigung Steinböden 5.000 €
<b>21200200 Pestalozzischule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen</b>	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 2.000 €, Baumpflege 3.000 €
<b>21200200 Pestalozzischule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 4.500 €
<b>21200200 Pestalozzischule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 17.400 €
<b>21200200 Pestalozzischule 42220010 PC-Pauschale</b>	
Notiz	PC-Pauschale 8.700 €, ab 2025 bei luK
<b>21200200 Pestalozzischule 42610020 Dienst- und Schutzkleidung</b>	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €
<b>21200200 Pestalozzischule 42710010 Lebensmittel</b>	
Notiz	Städtischer Zuschuss Essensgeld 4.000 €
<b>21200200 Pestalozzischule 42710020 Feiern, Prüfungen, Preise</b>	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 1.500 €
<b>21200200 Pestalozzischule 42710030 Ganztagesbetrieb SBBZ</b>	
Notiz	Jugendstiftung 10.000 €
<b>21200200 Pestalozzischule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 33.000 €
<b>21200200 Pestalozzischule 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Lernmittel 25.100 €

**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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.20.0200-Pestalozzschule</b> <b>Maßnahme: 001-Pestalozzschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Pestalozzschule 001 Pestalozzschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.800	141.000	50.000	70.000	0	21.000	52.000	52.000	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	45.800	141.000	50.000	70.000	0	21.000	52.000	52.000	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.800</b>	<b>141.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	39.761	257.000	100.000	180.000	0	46.000	158.000	158.000	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	39.761	257.000	100.000	157.000	0	46.000	158.000	158.000	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.900	3.700	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	28.900	3.700	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.661</b>	<b>260.700</b>	<b>103.700</b>	<b>183.800</b>	<b>0</b>	<b>49.800</b>	<b>161.800</b>	<b>161.800</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.861</b>	<b>- 119.700</b>	<b>- 53.700</b>	<b>-113.800</b>	<b>0</b>	<b>-28.800</b>	<b>-109.800</b>	<b>-109.800</b>	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.661</b>	<b>263.200</b>	<b>103.700</b>	<b>183.800</b>	<b>0</b>	<b>49.800</b>	<b>161.800</b>	<b>161.800</b>	

21200200 Pestalozzschule 001 Pestalozzschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2022-2027: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer und Sanierung Bodenbelag Flure sowie Beleuchtung 386.000 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>21200200 Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein 78710010 Sanierung</b>	
Notiz	2022-2024: Sanierung Klassenzimmer und Flure 514.000 € 2025: Neuveranschlagung Sanierung Klassenzimmer 25.000 €, Erneuerung Hauptwasserleitung 21.000 € 2026/2027: Austausch Beleuchtung in LED/Flure 316.000 €
<b>21200200 Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein 78720010 Sanierung Treppenanlage</b>	
Notiz	FF: Sanierung Treppenanlage rechter Treppenlauf von der Bahnhofstraße 39.000 €
<b>21200200 Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein 78730010 Außenanlagen</b>	
Notiz	2024: Basketanlage und Podest für Bauwagen 23.000 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40.0100 Schülerbeförderung

<b>Produktbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.000	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
12	- Personalaufwendungen	19.400	23.800	25.100	25.900	26.700	27.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	14.500	16.600	18.800	19.400	20.000	20.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.600	5.400	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.300	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.250	264.250	344.300	244.300	244.300	244.300
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	229.000	264.000	344.000	244.000	244.000	244.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	250	250	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>248.650</b>	<b>288.050</b>	<b>369.400</b>	<b>270.200</b>	<b>271.000</b>	<b>271.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 185.650</b>	<b>- 225.050</b>	<b>-291.400</b>	<b>-192.200</b>	<b>-193.000</b>	<b>-193.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.260	27.891	29.965	23.850	25.036	25.608
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.260	27.891	29.965	23.850	25.036	25.608
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 23.260</b>	<b>- 27.891</b>	<b>-29.965</b>	<b>-23.850</b>	<b>-25.036</b>	<b>-25.608</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 208.910</b>	<b>- 252.941</b>	<b>-321.365</b>	<b>-216.050</b>	<b>-218.036</b>	<b>-219.408</b>

#### 21400100 Schülerbeförderung 34820030 Erstattungen vom Landkreis

Notiz	Erstattungen vom Landkreis für verauslagte Schülerbeförderungskosten 60.000 €, Erstattung Erlass Kostenanteil Jugendticket 15.000 €
-------	---

#### 21400100 Schülerbeförderung 44290010 Schülerbeförderung, Aufwendungen an Verkehrsunternehmen

Notiz	Aufwendungen an Verkehrsunternehmen 220.000 €, 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 € Erlass Kostenanteil an Schülerbeförderung 15.000 €
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

<b>Produktbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	139	144	124	125	131	134
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139	144	124	125	131	134
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 139</b>	<b>- 144</b>	<b>-124</b>	<b>-125</b>	<b>-131</b>	<b>-134</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.139</b>	<b>- 2.144</b>	<b>-2.124</b>	<b>-2.125</b>	<b>-2.131</b>	<b>-2.134</b>

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



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

<b>Produktbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.600	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	213.600	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.000	47.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.000	47.500	55.500	55.500	55.500	55.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>246.600</b>	<b>66.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>
12	- Personalaufwendungen	6.200	8.300	6.700	10.400	10.700	11.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	4.800	2.800	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	400	400	800	800	800	800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.000	900	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	4.200	-3.400	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.600	609.100	637.600	227.600	227.600	227.600
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	566.000	582.500	611.000	201.000	201.000	201.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	255.000	0	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	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
15	- Abschreibungen	107.000	0	81.900	118.600	148.600	165.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	107.000	0	81.900	118.600	148.600	165.300
17	- Transferaufwendungen	92.300	103.300	118.300	138.300	138.300	138.300
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	92.300	103.300	118.300	138.300	138.300	138.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.050	256.000	372.400	275.400	278.400	281.400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	49.050	25.000	138.400	38.400	38.400	38.400
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	223.000	227.000	230.000	233.000	236.000	239.000
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.329.150</b>	<b>976.700</b>	<b>1.216.900</b>	<b>770.300</b>	<b>803.600</b>	<b>823.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.082.550</b>	<b>- 910.200</b>	<b>-1.142.400</b>	<b>-695.800</b>	<b>-729.100</b>	<b>-749.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	218.625	197.122	210.799	184.882	191.682	194.355
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.625	197.122	210.799	184.882	191.682	194.355
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 218.625</b>	<b>- 197.122</b>	<b>-210.799</b>	<b>-184.882</b>	<b>-191.682</b>	<b>-194.355</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.301.175	- 1.107.322	-1.353.199	-880.682	-920.782	-943.455

#### 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 2024: 610.000 €, davon Neuveranschlagung 230.000 € ab 2025: Ersatzbeschaffungen nach abgelaufener Nutzungsdauer je 200.000 €
-------	--

#### 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 56.000 €, ab 2025: 76.000 €
-------	---

#### 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 15.000 € 2024: Machbarkeitsstudie Schulbauerweiterung 100.000 €
-------	---

#### 21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 44410020 Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	Gesetzliche Schülerunfallversicherung (UKBW), Elektronikversicherung für Kommunikationstechnik, Beschallung u.ä. in Schulen und Turnhallen 230.000 € (+ 3.000 €/Jahr)
-------	---

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.50.0000-Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen</b> <b>Maßnahme: 001-Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 001 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.50.0000-Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen</b> <b>Maßnahme: 020-Digitalisierung der Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> <b>Information:</b> 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	1.090.079	600.000	435.000	285.000	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	1.090.079	600.000	435.000	285.000	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.090.079</b>	<b>600.000</b>	<b>435.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	545.000	430.000	380.000	0	300.000	100.000	100.000	
	- • 78710010 Digitalisierung	0	0	150.000	545.000	430.000	380.000	0	300.000	100.000	100.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	200.075	680.000	590.000	460.000	0	400.000	400.000	200.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	200.075	680.000	590.000	460.000	0	400.000	400.000	200.000	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.075</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740.004</b>	<b>- 625.000</b>	<b>- 585.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.075</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	

<b>21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 020 Digitalisierung der Schulen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund</b>	
Notiz	2021-2024: Zuschüsse Schuldigitalisierung gesamt 1.820.000 €

<b>21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 020 Digitalisierung der Schulen 78310000 Einrichtung</b>	
Notiz	Einrichtung Digitalisierung der Schulen 2024: 460.000 €, davon Neuveranschlagung 120.000 € 2025/2026: je 400.000 € ab 2027: 200.000 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 020 Digitalisierung der Schulen 78710010 Digitalisierung</b>	
Notiz	2023: Hochbaumaßnahmen Schuldigitalisierung 380.000 € 2025: 300.000 € ab 2026: je 100.000 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.50.9999 Schulamt

<b>Produktbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	235.200	399.800	298.400	327.000	336.800	347.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	181.300	285.200	242.400	249.700	257.200	264.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	19.700	32.400	25.900	26.600	27.400	28.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.200	58.900	49.200	50.700	52.200	53.800
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	23.300	-19.100	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	10.000	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>250.500</b>	<b>414.400</b>	<b>313.400</b>	<b>342.000</b>	<b>351.800</b>	<b>362.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 250.500</b>	<b>- 414.400</b>	<b>-313.400</b>	<b>-342.000</b>	<b>-351.800</b>	<b>-362.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	300.858	470.338	365.712	396.191	407.629	419.333
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.858	470.338	365.712	396.191	407.629	419.333
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.358	55.938	52.312	54.191	55.829	57.333
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.358	55.938	52.312	54.191	55.829	57.333
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>250.500</b>	<b>414.400</b>	<b>313.400</b>	<b>342.000</b>	<b>351.800</b>	<b>362.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21509999 Schulamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 500 €

21509999 Schulamt 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 4.000 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0202 Schulsozialarbeit

<b>Produktbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>135.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
12	- Personalaufwendungen	769.800	836.100	852.300	877.800	904.100	931.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	591.900	643.700	658.000	677.700	698.000	718.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	54.200	57.100	56.000	57.700	59.400	61.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	123.700	135.300	138.300	142.400	146.700	151.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700	60.000	50.000	42.000	42.000	42.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	20.000	12.000	4.000	4.000	4.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.700	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	10.000	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>816.500</b>	<b>907.400</b>	<b>912.300</b>	<b>929.800</b>	<b>956.100</b>	<b>983.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 681.500</b>	<b>- 762.400</b>	<b>-767.300</b>	<b>-784.800</b>	<b>-811.100</b>	<b>-838.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	215.167	231.707	250.779	257.900	268.612	276.348
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.167	231.707	250.779	257.900	268.612	276.348
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 215.167</b>	<b>- 231.707</b>	<b>-250.779</b>	<b>-257.900</b>	<b>-268.612</b>	<b>-276.348</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 896.667</b>	<b>- 994.107</b>	<b>-1.018.079</b>	<b>-1.042.700</b>	<b>-1.079.712</b>	<b>-1.114.548</b>

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

<b>36200202 Schulsozialarbeit 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 4.000 € 2023: 4 neue Arbeitsplätze 16.000 € 2024: 2 neue Arbeitsplätze 8.000 €

<b>36200202 Schulsozialarbeit 42610010 Aus- und Fortbildung</b>	
Notiz	Aus- und Fortbildung 6.000 €

<b>36200202 Schulsozialarbeit 42710010 Sonstige Sachaufwendungen</b>	
Notiz	Sonstige Sachaufwendungen 21.000 €

<b>36200202 Schulsozialarbeit 42710020 Aufwendungen Gewalt- und Suchtprävention an Schulen</b>	
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)

<b>Produktbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	123.000	176.200	176.200	176.200	176.200
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	80.000	123.000	176.200	176.200	176.200	176.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.000	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.000	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	118.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	110.000	118.000	156.000	156.000	156.000	156.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>470.000</b>	<b>521.000</b>	<b>642.200</b>	<b>642.200</b>	<b>642.200</b>	<b>642.200</b>
12	- Personalaufwendungen	1.035.100	1.258.100	1.132.800	1.175.400	1.210.700	1.247.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	795.500	974.400	879.400	905.800	933.000	961.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	72.700	88.500	73.800	76.000	78.300	80.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	166.900	206.400	188.000	193.600	199.400	205.400
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	- 11.200	-8.400	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.150	475.450	427.700	427.700	427.700	281.700
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	0	148.000	148.000	148.000	148.000	0
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	53.950	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	175.000	220.000	255.000	255.000	255.000	257.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900	12.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	8.900	12.500	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.238.150</b>	<b>1.746.050</b>	<b>1.571.100</b>	<b>1.613.700</b>	<b>1.649.000</b>	<b>1.539.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 768.150</b>	<b>- 1.225.050</b>	<b>-928.900</b>	<b>-971.500</b>	<b>-1.006.800</b>	<b>-897.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	318.390	464.116	461.924	476.862	495.924	499.970
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.390	464.116	461.924	476.862	495.924	499.970
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 318.390</b>	<b>- 464.116</b>	<b>-461.924</b>	<b>-476.862</b>	<b>-495.924</b>	<b>-499.970</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.086.540</b>	<b>- 1.689.166</b>	<b>-1.390.824</b>	<b>-1.448.362</b>	<b>-1.502.724</b>	<b>-1.397.070</b>

<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Zuschuss vom Land für Horte an Schulen 176.200 €

<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 33210030 Hortgebühren</b>	
Notiz	Hortgebühren 310.000 €



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 34210000 Essensgeld</b>	
Notiz	Essensgeld 156.000 €
<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 15.000 €
<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42310000 Mieten und Pachten</b>	
Notiz	Miete Container Plaisir 148.000 € bis 2026
<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42610010 Aus- und Fortbildung</b>	
Notiz	Aus- und Fortbildung 7.000 €
<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42710010 Aufwendungen für Lebensmittel</b>	
Notiz	Essensgeld 220.000 €
<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42710020 Verbrauchs- und Bastelmaterial</b>	
Notiz	Verbrauchs- und Bastelmaterial 35.000 €
<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</b>	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Öffentliche Bekanntmachungen 2.000 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

<b>Produktbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>45.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
12	- Personalaufwendungen	99.000	155.900	152.200	156.700	161.300	166.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	87.300	141.300	137.500	141.600	145.800	150.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.500	4.300	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.200	10.300	10.800	11.100	11.400	11.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	41.000	31.000	16.000	16.000	16.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	13.000	25.000	15.000	0	0	0
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.510	85.350	85.300	85.300	85.300	85.300
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.510	350	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>210.510</b>	<b>282.250</b>	<b>268.500</b>	<b>258.000</b>	<b>262.600</b>	<b>267.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 165.510</b>	<b>- 211.250</b>	<b>-197.500</b>	<b>-187.000</b>	<b>-191.600</b>	<b>-196.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.243	43.170	37.385	37.041	38.876	40.003
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.243	43.170	37.385	37.041	38.876	40.003
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 34.243</b>	<b>- 43.170</b>	<b>-37.385</b>	<b>-37.041</b>	<b>-38.876</b>	<b>-40.003</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 199.753</b>	<b>- 254.420</b>	<b>-234.885</b>	<b>-224.041</b>	<b>-230.476</b>	<b>-236.403</b>

<b>36500103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Zuschuss vom Land für Ganztagesbetreuung an Schulen (Jugendbegleiter) 71.000 €

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

<b>36500103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 42310000 Mieten und Pachten</b>	
Notiz	Dienstleistungspauschale und Hardware-Pacht Bildungscampus Maubacher Höhe 15.000 €

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

<b>36500103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 42710030 Sprachförderung</b>	
Notiz	Sprachförderung (Denkendorfer-Modell) 5.000 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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