

### 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	0	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	50.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.900	2.900	3.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.900	2.900	3.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 341 Mieten und Pachten	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.100</b>	<b>58.100</b>	<b>8.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
12	- Personalaufwendungen	88.900	85.900	88.200	89.500	90.800	92.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	70.400	66.200	67.900	68.900	69.900	70.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	8.200	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.300	13.600	14.100	14.300	14.500	14.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.560	187.980	159.670	158.970	156.270	159.570
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	32.000	38.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.200	18.000	18.800	21.800	18.800	21.800
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.160	83.280	58.370	58.670	58.970	59.270
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.200	48.700	56.500	52.500	52.500	52.500
15	- Abschreibungen	94.300	94.300	99.300	106.300	106.300	106.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94.300	94.300	99.300	106.300	106.300	106.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.750	7.250	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.750	7.250	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>372.510</b>	<b>375.430</b>	<b>353.770</b>	<b>361.370</b>	<b>359.970</b>	<b>364.570</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 364.410</b>	<b>- 317.330</b>	<b>-345.570</b>	<b>-350.170</b>	<b>-348.770</b>	<b>-353.370</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	102.485	107.687	100.283	105.926	105.215	108.392
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.485	107.687	100.283	105.926	105.215	108.392
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 80.985</b>	<b>- 86.187</b>	<b>-78.783</b>	<b>-84.426</b>	<b>-83.715</b>	<b>-86.892</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 445.395</b>	<b>- 403.517</b>	<b>-424.353</b>	<b>-434.596</b>	<b>-432.485</b>	<b>-440.262</b>

<b>21100101 Grundschule Schillerschule 34110010 Mieten</b>	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung 5.200 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100101 Grundschule Schillerschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	
Notiz	Ggf. Schullastenausgleich
<b>21100101 Grundschule Schillerschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude</b>	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 21.000 €
<b>21100101 Grundschule Schillerschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen</b>	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 3.000 €, Baumpflege 2.000 €
<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 16.600 €
<b>21100101 Grundschule Schillerschule 42220010 PC-Pauschale</b>	
Notiz	PC-Pauschale 2.200 €
<b>21100101 Grundschule Schillerschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise</b>	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 2.500 € 2022: Einsetzung neuer Schulleitung 1.000 €, neue Homepage 3.000 €
<b>21100101 Grundschule Schillerschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 25.600 €
<b>21100101 Grundschule Schillerschule 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Lernmittel 24.400 €

**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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.000	55.000	0	80.300	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	8.000	55.000	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>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>80.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.252	0	26.000	110.000	0	172.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	5.000	0	0	110.000	0	172.000	0	0	
	- • 78710030 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	7.252	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.787	5.200	5.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	10.787	5.200	5.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.039</b>	<b>5.200</b>	<b>31.200</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>177.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.039</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 23.200</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>	<b>-97.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	580	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	580	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>23.039</b>	<b>5.200</b>	<b>31.200</b>	<b>116.080</b>	<b>0</b>	<b>177.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	

<b>21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund</b>	
Notiz	2022: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer 55.000 € 2023: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer 80.300 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 78710010 Sanierung</b>	
Notiz	2022/2023: Sanierung Klassenzimmer 2.+3. BA 282.000 €

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	5.000	6.500	6.500	6.500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.000	4.000	5.000	6.500	6.500	6.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
12	- Personalaufwendungen	15.000	15.200	15.500	15.700	15.900	16.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	11.500	11.700	11.900	12.100	12.300	12.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.500	74.100	67.850	68.950	68.050	69.150
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.200	10.800	10.100	11.100	10.100	11.100
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.000	37.400	30.650	30.750	30.850	30.950
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.200	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	38.900	43.700	45.700	50.500	50.500	50.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.900	43.700	45.700	50.500	50.500	50.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	3.100	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>137.500</b>	<b>135.400</b>	<b>132.050</b>	<b>138.150</b>	<b>137.450</b>	<b>138.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 133.500</b>	<b>- 131.400</b>	<b>-127.050</b>	<b>-131.650</b>	<b>-130.950</b>	<b>-132.250</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	28.859	27.791	25.145	28.060	27.630	28.955
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.859	27.791	25.145	28.060	27.630	28.955
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 22.359</b>	<b>- 21.291</b>	<b>-18.645</b>	<b>-21.560</b>	<b>-21.130</b>	<b>-22.455</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 155.859</b>	<b>- 152.691</b>	<b>-145.695</b>	<b>-153.210</b>	<b>-152.080</b>	<b>-154.705</b>

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

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100102 Grundschule Sachsenweiler 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen</b>	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 €, Baumpflege 1.000 €
<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 10.100 €
<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 5.800 €
<b>21100102 Grundschule Sachsenweiler 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Lernmittel 5.400 €

**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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	42.000	0	24.000	0	40.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	45.000	42.000	0	24.000	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>45.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	122.000	0	69.000	0	122.000	0	0	
	- • 78710020 Sanierung WCs	0	0	0	0	0	69.000	0	0	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Klassenzimmer	0	0	0	122.000	0	0	0	122.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.742	1.900	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	4.742	1.900	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.742</b>	<b>123.900</b>	<b>2.000</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>	<b>124.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.258</b>	<b>- 81.900</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-47.100</b>	<b>0</b>	<b>-84.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.000	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>4.742</b>	<b>123.900</b>	<b>2.000</b>	<b>73.100</b>	<b>0</b>	<b>124.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	

<b>21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund</b>	
Notiz	2022: Zuschuss Sanierung WCs 24.000 € 2023: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer 40.000 €

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

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

<b>21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710030 Sanierung Klassenzimmer</b>	
Notiz	2023: Sanierung Klassenzimmer 122.000 €

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.900	4.200	13.240	20.540	20.540	20.540
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.900	4.200	13.240	20.540	20.540	20.540
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.900</b>	<b>42.200</b>	<b>51.240</b>	<b>58.540</b>	<b>58.540</b>	<b>58.540</b>
12	- Personalaufwendungen	74.600	71.100	73.000	74.100	75.300	76.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	57.500	54.700	56.100	56.900	57.800	58.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.300	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.800	11.300	11.800	12.000	12.200	12.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.000	220.000	243.100	252.300	249.500	252.700
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	28.000	49.000	55.000	61.000	61.000	61.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.900	20.800	21.900	24.900	21.900	24.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.400	64.400	76.700	76.900	77.100	77.300
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.600	85.700	89.400	89.400	89.400	89.400
15	- Abschreibungen	104.700	115.900	205.900	295.900	295.900	295.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104.700	115.900	205.900	295.900	295.900	295.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	7.300	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	5.700	7.300	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>350.000</b>	<b>414.300</b>	<b>528.700</b>	<b>629.000</b>	<b>627.400</b>	<b>631.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 344.100</b>	<b>- 372.100</b>	<b>-477.460</b>	<b>-570.460</b>	<b>-568.860</b>	<b>-573.260</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	119.329	125.288	131.431	150.724	149.022	154.771
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.329	125.288	131.431	150.724	149.022	154.771
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 60.329</b>	<b>- 67.288</b>	<b>-73.431</b>	<b>-92.724</b>	<b>-91.022</b>	<b>-96.771</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 404.429</b>	<b>- 439.388</b>	<b>-550.891</b>	<b>-663.184</b>	<b>-659.882</b>	<b>-670.031</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 36.000 €
<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%) 12.000 € (2022 hälftiger Betrag)
<b>21100103 Grundschule Plaisir 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen</b>	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 12.000 €, Baumpflege 2.000 €
<b>21100103 Grundschule Plaisir 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.000 €
<b>21100103 Grundschule Plaisir 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 16.700 €
<b>21100103 Grundschule Plaisir 42220010 PC-Pauschale</b>	
Notiz	PC-Pauschale 5.200 €
<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 36.000 €
<b>21100103 Grundschule Plaisir 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 26.300 €
<b>21100103 Grundschule Plaisir 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Lernmittel 22.600 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0103-Grundschule Plaisir</b>												
<b>Maßnahme: 001-Grundschule Plaisir allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.900	73.000	0	0	0	146.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	50.900	73.000	0	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>50.900</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	41.078	246.000	12.000	15.000	0	491.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	36.548	225.000	0	0	0	65.000	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Flachdach	0	0	0	0	0	0	0	426.000	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	4.530	21.000	12.000	15.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.113	5.200	5.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	28.113	5.200	5.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.191</b>	<b>251.200</b>	<b>17.200</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>496.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.291</b>	<b>- 178.200</b>	<b>- 17.200</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-350.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.191</b>	<b>251.200</b>	<b>17.200</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>496.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	

<b>21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund</b>	
Notiz	2023: Zuschuss Sanierung Decke 20.000 € und Instandsetzung Flachdach 126.000 €

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

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 78710030 Sanierung Flachdach</b>	
Notiz	2023: Instandsetzung Flachdach 426.000 €

<b>21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 78730010 Außenanlagen</b>	
Notiz	2022: Schulgarten 15.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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.												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	295.200	200.000	127.000	29.800	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	295.200	200.000	127.000	29.800	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>295.200</b>	<b>200.000</b>	<b>127.000</b>	<b>29.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	605.610	500.000	1.885.000	1.340.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Erweiterung Hort, Mensa	0	0	605.610	500.000	1.885.000	1.340.000	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>605.610</b>	<b>500.000</b>	<b>1.885.000</b>	<b>1.340.000</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>-310.410</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 1.758.000</b>	<b>-1.310.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	6.260	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	6.260	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>605.610</b>	<b>500.000</b>	<b>1.885.000</b>	<b>1.346.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

<b>21100103 Grundschule Plaisir 010 Erweiterung 78710010 Erweiterung Hort, Mensa</b>	
Notiz	Aufteilung der Investitionen für die Sport-Kita mit Erweiterung Hort/Mensa je etwa hälftig auf die Produkte 36500101 (Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre) und 21100103 (Grundschule Plaisir)

<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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000	0	0	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.000	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400	3.000	3.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.400	3.000	3.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	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>49.900</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
12	- Personalaufwendungen	101.400	86.400	87.400	88.700	90.000	91.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	77.800	66.200	67.000	68.000	69.000	70.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	7.200	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.400	14.100	14.400	14.600	14.800	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.710	111.300	114.300	116.900	114.500	117.100
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.500	16.000	14.500	17.000	14.500	17.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.910	42.200	44.600	44.700	44.800	44.900
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.200	29.000	31.100	31.100	31.100	31.100
15	- Abschreibungen	54.100	60.000	62.400	72.000	72.000	72.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.100	60.000	62.400	72.000	72.000	72.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	5.600	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>302.810</b>	<b>264.100</b>	<b>270.200</b>	<b>283.700</b>	<b>282.600</b>	<b>286.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 252.910</b>	<b>- 249.600</b>	<b>-255.700</b>	<b>-265.200</b>	<b>-264.100</b>	<b>-268.000</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	126.473	123.387	124.209	129.417	128.688	131.626
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.473	123.387	124.209	129.417	128.688	131.626
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 126.373</b>	<b>- 123.287</b>	<b>-124.109</b>	<b>-129.317</b>	<b>-128.588</b>	<b>-131.526</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 379.283</b>	<b>- 372.887</b>	<b>-379.809</b>	<b>-394.517</b>	<b>-392.688</b>	<b>-399.526</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100104 Grundschule Maubach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Hectorstiftung übergegangen an Grundschule Plaisir
<b>21100104 Grundschule Maubach 34110010 Mieten</b>	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung und PV-Anlage 8.000 €
<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 €
<b>21100104 Grundschule Maubach 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen</b>	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 5.000 €, Baumpflege 1.000 €
<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 13.000 €
<b>21100104 Grundschule Maubach 42220010 PC-Pauschale</b>	
Notiz	PC-Pauschale 1.500 €
<b>21100104 Grundschule Maubach 42610020 Dienst- und Schutzkleidung</b>	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €
<b>21100104 Grundschule Maubach 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise</b>	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 700 €
<b>21100104 Grundschule Maubach 42710020 Sachaufwendungen Hector Kinderakademie</b>	
Notiz	Hectorstiftung übergegangen an Grundschule Plaisir
<b>21100104 Grundschule Maubach 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 15.900 €
<b>21100104 Grundschule Maubach 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Lernmittel 14.500 €

**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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	64.500	0	0	79.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	64.500	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	79.000	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>64.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.000	221.000	61.000	0	240.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	0	0	221.000	61.000	0	240.000	0	0	
	- • 78710030 Horterweiterung/Speisesaal	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.899	3.500	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	3.899	3.500	3.500	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>3.899</b>	<b>24.500</b>	<b>224.500</b>	<b>64.800</b>	<b>0</b>	<b>243.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.899</b>	<b>- 24.500</b>	<b>- 160.000</b>	<b>-64.800</b>	<b>0</b>	<b>-164.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	3.740	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	3.740	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>3.899</b>	<b>24.500</b>	<b>224.500</b>	<b>68.540</b>	<b>0</b>	<b>243.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	

**21100104 Grundschule Maubach 001 Grundschule Maubach allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz 2023: Zuschuss Sanierung Bodenbeläge 79.000 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>21100104 Grundschule Maubach 001 Grundschule Maubach allgemein 78710010 Sanierung und Brandschutz</b>	
Notiz	2021/2022: 2. Rettungsweg 282.000 € 2023: Sanierung Bodenbeläge 240.000 €

### 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	17.000	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	17.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	2.400	2.400	2.700	2.700	2.700
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	600	2.400	2.400	2.700	2.700	2.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	13.000	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.600</b>	<b>20.400</b>	<b>38.400</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
12	- Personalaufwendungen	65.700	61.800	63.100	64.100	65.100	66.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	50.500	47.500	48.500	49.200	49.900	50.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.600	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.600	9.900	10.200	10.400	10.600	10.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.960	109.700	196.470	109.470	105.870	109.870
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	19.000	25.000	115.000	25.000	25.000	25.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.100	15.700	11.800	15.600	11.800	15.600
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.860	50.000	48.870	49.070	49.270	49.470
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400	400	400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.700	15.700	17.500	16.500	16.500	16.500
15	- Abschreibungen	67.900	74.900	74.900	77.600	77.600	77.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.900	74.900	74.900	77.600	77.600	77.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	9.800	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>246.360</b>	<b>253.900</b>	<b>342.570</b>	<b>259.270</b>	<b>256.670</b>	<b>261.670</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 232.760</b>	<b>- 233.500</b>	<b>-304.170</b>	<b>-237.570</b>	<b>-234.970</b>	<b>-239.970</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	71.915	61.389	68.144	65.898	64.722	68.066
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.915	61.389	68.144	65.898	64.722	68.066
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 68.415</b>	<b>- 57.889</b>	<b>-64.644</b>	<b>-62.398</b>	<b>-61.222</b>	<b>-64.566</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 301.175</b>	<b>- 291.389</b>	<b>-368.814</b>	<b>-299.968</b>	<b>-296.192</b>	<b>-304.536</b>

<b>21100105 Grundschule Talschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung</b>	
Notiz	2022: Zuschuss Sanierung Kleinspielfeld 17.000 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100105 Grundschule Talschule 34110010 Mieten</b>	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung und Christliche Gemeinde 19.000 €
<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 € 2022: Pumpentausch 9.000 €
<b>21100105 Grundschule Talschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen</b>	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 €, Baumpflege 1.000 € 2022: Sanierung Kleinspielfeld 81.000 €
<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 10.300 €
<b>21100105 Grundschule Talschule 42220010 PC-Pauschale</b>	
Notiz	PC-Pauschale 1.500 €
<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 400 €
<b>21100105 Grundschule Talschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise</b>	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 1.500 € 2022: Schulfest 1.000 €
<b>21100105 Grundschule Talschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 7.700 €
<b>21100105 Grundschule Talschule 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Lernmittel 7.300 €

**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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	71.100	12.000	0	8.000	0	35.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	71.100	12.000	0	8.000	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>71.100</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	51.000	29.000	34.000	0	204.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710020 Dachsanierung	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Innenraum Pavillon 2	0	0	0	0	0	0	0	164.000	0	0	
	- • 78710050 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	1.000	8.000	4.000	0	40.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.986	2.400	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	12.986	2.400	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.986</b>	<b>53.400</b>	<b>31.300</b>	<b>36.600</b>	<b>0</b>	<b>206.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.114</b>	<b>- 41.400</b>	<b>- 31.300</b>	<b>-28.600</b>	<b>0</b>	<b>-171.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	1.090	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	1.090	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>12.986</b>	<b>53.400</b>	<b>31.300</b>	<b>37.690</b>	<b>0</b>	<b>206.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund</b>	
Notiz	2022: Zuschuss EOS 8.000 € 2023: Zuschuss Erneuerung Bodenbelag und Beleuchtung 35.000 €
<b>21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 78710010 Sanierung</b>	
Notiz	FF: Erneuerung Eingangstüren Hausmeisterwohnung 23.000 €
<b>21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 78710030 Sanierung Innenraum Pavillon 2</b>	
Notiz	2023: Pavillon 2 Erneuerung Bodenbelag und Beleuchtung 164.000 €
<b>21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 78710050 Einheitliches Orientierungssystem</b>	
Notiz	2022: EOS 30.000 €
<b>21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 78730010 Außenanlagen</b>	
Notiz	2022: Schulhofwege 4.000 € 2023: Erneuerung Spielgerät 40.000 €

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
12	- Personalaufwendungen	690.000	701.900	732.300	743.400	754.600	765.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	536.200	542.700	563.400	571.900	580.500	589.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	47.600	49.800	51.500	52.300	53.100	53.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	106.200	109.400	117.400	119.200	121.000	122.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000	59.000	54.000	49.000	49.000	49.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	10.000	10.000	5.000	0	0	0
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.150	5.430	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	7.150	5.430	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>756.150</b>	<b>766.330</b>	<b>795.000</b>	<b>801.100</b>	<b>812.300</b>	<b>823.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 456.150</b>	<b>- 416.330</b>	<b>-445.000</b>	<b>-451.100</b>	<b>-462.300</b>	<b>-473.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	176.602	196.237	215.487	215.189	217.799	220.911
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.602	196.237	215.487	215.189	217.799	220.911
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 176.602</b>	<b>- 196.237</b>	<b>-215.487</b>	<b>-215.189</b>	<b>-217.799</b>	<b>-220.911</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 632.752</b>	<b>- 612.567</b>	<b>-660.487</b>	<b>-666.289</b>	<b>-680.099</b>	<b>-694.511</b>

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

<b>21100110 Betreuung am Vormittag 42310000 Mieten und Pachten</b>	
Notiz	Mietaufwand Mensa Plaisir 5.000 €, ab 2023 wegfallend

<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 6.000 €

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.300	12.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.300	12.400	15.400	15.400	15.400	15.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.300</b>	<b>12.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</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>10.300</b>	<b>7.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	375	357	348	366	365	365
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375	357	348	366	365	365
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 375</b>	<b>- 357</b>	<b>-348</b>	<b>-366</b>	<b>-365</b>	<b>-365</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>9.925</b>	<b>7.043</b>	<b>10.052</b>	<b>10.034</b>	<b>10.035</b>	<b>10.035</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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	454.000	447.300	448.800	448.800	448.800	448.800
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	454.000	447.300	448.800	448.800	448.800	448.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.300	20.300	25.800	29.200	29.200	29.200
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.300	20.300	25.800	29.200	29.200	29.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>474.300</b>	<b>467.600</b>	<b>474.600</b>	<b>478.000</b>	<b>478.000</b>	<b>478.000</b>
12	- Personalaufwendungen	147.500	146.700	145.700	147.900	150.100	152.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	113.700	113.000	112.600	114.300	116.000	117.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	10.500	10.600	10.300	10.500	10.700	10.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.300	23.100	22.800	23.100	23.400	23.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.500	267.100	269.300	279.800	270.300	280.800
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.800	51.900	50.000	60.000	50.000	60.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.000	76.500	83.000	83.500	84.000	84.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	87.600	86.600	84.200	84.200	84.200	84.200
15	- Abschreibungen	199.700	201.900	213.000	219.800	219.800	219.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	199.700	201.900	213.000	219.800	219.800	219.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	7.700	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>589.400</b>	<b>623.400</b>	<b>636.700</b>	<b>656.200</b>	<b>648.900</b>	<b>661.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 115.100</b>	<b>- 155.800</b>	<b>-162.100</b>	<b>-178.200</b>	<b>-170.900</b>	<b>-183.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	151.674	149.597	149.783	161.265	159.543	165.617
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.674	149.597	149.783	161.265	159.543	165.617
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 151.674</b>	<b>- 149.597</b>	<b>-149.783</b>	<b>-161.265</b>	<b>-159.543</b>	<b>-165.617</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 266.774</b>	<b>- 305.397</b>	<b>-311.883</b>	<b>-339.465</b>	<b>-330.443</b>	<b>-349.317</b>

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

<b>21100401 Schickhardt-Realschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen</b>	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 2.000 €

### 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 25.400 €
<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 41.000 €
<b>21100401 Schickhardt-Realschule 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Lernmittel 39.800 €

**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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	49.500	0	0	167.000	0	105.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	49.500	0	0	167.000	0	105.000	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>49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	41.895	0	0	334.000	0	204.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	334.000	0	204.000	0	0	
	- • 78710020 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	41.895	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.300	7.300	7.100	0	7.100	7.100	7.100	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	7.300	7.300	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>41.895</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>341.100</b>	<b>0</b>	<b>211.100</b>	<b>7.100</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>7.605</b>	<b>- 7.300</b>	<b>- 7.300</b>	<b>-174.100</b>	<b>0</b>	<b>-106.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.895</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>346.700</b>	<b>0</b>	<b>211.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	

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

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	67.800	0	0	0	0	11.200	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	11.200	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.050	0	11.000	0	0	14.000	0	0	
	- • 78710010 Einrichtung Ganztagesbetrieb	0	0	4.050	0	11.000	0	0	14.000	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>4.050</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</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>63.750</b>	<b>0</b>	<b>- 11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</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>4.050</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

21100401 Schickhardt-Realschule 010 Einrichtung Ganztagesbetrieb 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2023: Zuschuss Sonnenschutz 11.200 €

### Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>21100401 Schickhardt-Realschule 010 Einrichtung Ganztagesbetrieb 78710010 Einrichtung Ganztagesbetrieb</b>	
Notiz	2023: Sonnenschutz Außenterrasse 14.000 € 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	738.900	734.200	760.000	760.000	760.000	760.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	738.900	734.200	760.000	760.000	760.000	760.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.700	6.700	8.200	14.300	14.300	14.300
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.700	6.700	8.200	14.300	14.300	14.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>745.600</b>	<b>740.900</b>	<b>768.200</b>	<b>774.300</b>	<b>774.300</b>	<b>774.300</b>
12	- Personalaufwendungen	194.200	202.200	206.800	209.900	213.000	216.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	149.700	155.700	159.200	161.600	164.000	166.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	13.800	14.600	14.600	14.800	15.000	15.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.700	31.900	33.000	33.500	34.000	34.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.540	341.900	312.700	317.800	310.900	318.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	54.000	84.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.600	57.500	51.700	58.700	51.700	58.700
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.140	59.200	60.300	60.400	60.500	60.600
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141.600	141.000	143.500	141.500	141.500	141.500
15	- Abschreibungen	181.700	182.700	184.700	192.400	192.400	192.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	181.700	182.700	184.700	192.400	192.400	192.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700	15.100	14.900	14.900	14.900	14.900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	13.700	15.100	14.900	14.900	14.900	14.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>707.140</b>	<b>741.900</b>	<b>719.100</b>	<b>735.000</b>	<b>731.200</b>	<b>741.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>38.460</b>	<b>- 1.000</b>	<b>49.100</b>	<b>39.300</b>	<b>43.100</b>	<b>32.800</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	227.245	170.941	162.249	234.343	232.346	239.600
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.245	170.941	162.249	234.343	232.346	239.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 221.245</b>	<b>- 164.941</b>	<b>-156.249</b>	<b>-228.343</b>	<b>-226.346</b>	<b>-233.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 182.785</b>	<b>- 165.941</b>	<b>-107.149</b>	<b>-189.043</b>	<b>-183.246</b>	<b>-200.800</b>

<b>21100402 Max-Eyth-Realschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude</b>	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 45.000 €

<b>21100402 Max-Eyth-Realschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen</b>	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 9.000 €, Baumpflege 3.000 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100402 Max-Eyth-Realschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 7.000 €
<b>21100402 Max-Eyth-Realschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 33.900 €
<b>21100402 Max-Eyth-Realschule 42220010 PC-Pauschale</b>	
Notiz	PC-Pauschale 17.800 €
<b>21100402 Max-Eyth-Realschule 42610020 Dienst- und Schutzkleidung</b>	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 200 €
<b>21100402 Max-Eyth-Realschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise</b>	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 4.500 € 2022: Einsetzung neue Schulleitung 2.000 €
<b>21100402 Max-Eyth-Realschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 69.500 €
<b>21100402 Max-Eyth-Realschule 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Lernmittel 67.500 €

**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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	45.000	0	183.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	45.000	0	183.000	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>45.000</b>	<b>0</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.000	59.000	0	233.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	7.000	59.000	0	0	0	0	
	- • 78710020 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	
	- • 78710060 Erneuerung Bodenbeläge	0	0	0	0	0	0	0	205.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.352	11.200	11.100	11.300	0	11.300	11.300	11.300	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	10.352	11.200	11.100	11.300	0	11.300	11.300	11.300	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.352</b>	<b>11.200</b>	<b>18.100</b>	<b>70.300</b>	<b>0</b>	<b>244.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.352</b>	<b>- 11.200</b>	<b>- 18.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>0</b>	<b>-61.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.352</b>	<b>11.200</b>	<b>18.100</b>	<b>76.300</b>	<b>0</b>	<b>244.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	

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

Notiz  
2022: Zuschuss Außen-WCs 45.000 €  
2023: Zuschuss Erneuerung Bodenbelag 183.000 €



**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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	238	0	0	0	0	0	0	0	

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	617.800	663.300	743.700	743.700	743.700	743.700
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	617.800	663.300	743.700	743.700	743.700	743.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.400	20.200	27.400	27.400	27.400	27.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.400	20.200	27.400	27.400	27.400	27.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	14.500	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>647.700</b>	<b>698.500</b>	<b>786.100</b>	<b>786.100</b>	<b>786.100</b>	<b>786.100</b>
12	- Personalaufwendungen	252.600	260.100	262.500	266.400	270.400	274.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	194.700	200.300	202.100	205.100	208.200	211.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	17.800	18.600	18.400	18.700	19.000	19.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.100	41.200	42.000	42.600	43.200	43.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.600	541.950	533.150	523.050	511.950	526.850
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	97.000	120.000	104.000	79.000	79.000	79.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88.800	75.200	60.300	73.300	60.300	73.300
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	279.400	220.350	232.950	234.850	236.750	238.650
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400	400	400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	128.000	126.000	135.500	135.500	135.500	135.500
15	- Abschreibungen	313.200	320.900	327.300	332.300	336.600	336.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	313.200	320.900	327.300	332.300	336.600	336.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	13.400	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.172.900</b>	<b>1.136.550</b>	<b>1.136.650</b>	<b>1.135.450</b>	<b>1.132.650</b>	<b>1.151.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 525.200</b>	<b>- 438.050</b>	<b>-350.550</b>	<b>-349.350</b>	<b>-346.550</b>	<b>-365.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	302.191	244.177	236.694	308.536	306.179	316.192
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.191	244.177	236.694	308.536	306.179	316.192
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 288.191</b>	<b>- 231.677</b>	<b>-224.194</b>	<b>-296.036</b>	<b>-293.679</b>	<b>-303.692</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 813.391</b>	<b>- 669.727</b>	<b>-574.744</b>	<b>-645.386</b>	<b>-640.229</b>	<b>-669.142</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100601 Max-Born-Gymnasium 34110010 Mieten</b>	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung, PV-Anlage, Funkmast, Maler der Baracke e.V. 15.000 €
<b>21100601 Max-Born-Gymnasium 42110010 Unterhaltung der Gebäude</b>	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 65.000 € 2022: Maßnahmen UKBW-Bericht 25.000 € FF: Sanierung Eingangsbereich 14.000 €
<b>21100601 Max-Born-Gymnasium 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen</b>	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 10.000 €, Baumpflege 4.000 €
<b>21100601 Max-Born-Gymnasium 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 13.000 €
<b>21100601 Max-Born-Gymnasium 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 42.700 €
<b>21100601 Max-Born-Gymnasium 42220010 PC-Pauschale</b>	
Notiz	PC-Pauschale 17.600 €
<b>21100601 Max-Born-Gymnasium 42610020 Dienst- und Schutzkleidung</b>	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 400 €
<b>21100601 Max-Born-Gymnasium 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise</b>	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 5.500 €
<b>21100601 Max-Born-Gymnasium 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 65.900 €
<b>21100601 Max-Born-Gymnasium 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Lernmittel 64.100 €
<b>21100601 Max-Born-Gymnasium 44290030 Mitgliedsbeiträge</b>	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Wissenschaftl. Buchgesellschaft 100 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0601-Max-Born-Gymnasium</b>												
<b>Maßnahme: 001-Max-Born-Gymnasium allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	50.000	50.000	205.000	0	
	- • 78710010 Ersatzneubau Pavillon Maubacher Höhe	0	0	0	0	0	100.000	50.000	50.000	0	0	
	- • 78710020 Sanierung Lehrertoiletten	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	
	- • 78730020 Abdichtung Kellerraum	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.590	10.700	10.400	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	5.590	10.700	10.400	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.590</b>	<b>10.700</b>	<b>10.400</b>	<b>111.000</b>	<b>50.000</b>	<b>61.000</b>	<b>216.000</b>	<b>11.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.590</b>	<b>- 10.700</b>	<b>- 10.400</b>	<b>-111.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-11.000</b>	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	1.360	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	1.360	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>5.590</b>	<b>10.700</b>	<b>10.400</b>	<b>112.360</b>	<b>50.000</b>	<b>61.000</b>	<b>216.000</b>	<b>11.000</b>	

**21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz | 2024: Zuschuss Sanierung Lehrertoiletten 43.000 €, Zuschuss Abdichtung Kellerraum 25.000 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78710010 Ersatzneubau Pavillon Maubacher Höhe</b>	
Notiz	2022: 1. Planungsrate Ersatzbau Pavillon 100.000 € 2023: 2. Planungsrate Ersatzbau Pavillon 50.000 €
<b>21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78710020 Sanierung Lehrertoiletten</b>	
Notiz	2024: Sanierung Lehrertoiletten 130.000 €
<b>21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78720010 Sanierung PKW-Abstellplätze</b>	
Notiz	FF: Sanierung PKW-Abstellplätze 50.000 €
<b>21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78730020 Abdichtung Kellerraum</b>	
Notiz	2024: Abdichtung Kellerraum 75.000 €

**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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0601-Max-Born-Gymnasium</b>												
<b>Maßnahme: 010-Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	132.800	217.600	146.000	215.000	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	132.800	217.600	146.000	215.000	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>132.800</b>	<b>217.600</b>	<b>146.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	123.137	321.000	200.000	192.000	0	150.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	123.137	321.000	200.000	192.000	0	150.000	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>123.137</b>	<b>321.000</b>	<b>200.000</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</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>9.663</b>	<b>- 103.400</b>	<b>- 54.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	4.400	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	4.400	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>123.137</b>	<b>321.000</b>	<b>200.000</b>	<b>196.400</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

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

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0601-Max-Born-Gymnasium</b> <b>Maßnahme: 020-Digitalisierung (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.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.133	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Digitalisierung	0	0	12.133	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	12.133	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-12.133	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	12.133	0	0	0	0	0	0	0	

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	621.500	678.300	898.600	849.600	924.600	849.600
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	621.500	678.300	898.600	849.600	924.600	849.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	10.000	15.400	20.800	20.800	20.800
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.000	10.000	15.400	20.800	20.800	20.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>636.500</b>	<b>693.300</b>	<b>919.000</b>	<b>875.400</b>	<b>950.400</b>	<b>875.400</b>
12	- Personalaufwendungen	223.400	221.700	223.000	226.300	229.600	233.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	172.000	170.600	171.600	174.200	176.800	179.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	15.800	15.800	15.600	15.800	16.000	16.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.600	35.300	35.800	36.300	36.800	37.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.200	421.550	549.950	410.650	629.350	412.050
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	63.000	58.000	208.000	58.000	286.000	58.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62.100	86.800	69.600	79.600	69.600	79.600
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.050	146.050	117.050	117.750	118.450	119.150
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	750	400	400	400	400	400
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130.200	130.200	154.800	154.800	154.800	154.800
15	- Abschreibungen	225.100	225.100	237.600	250.600	250.600	250.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	225.100	225.100	237.600	250.600	250.600	250.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.700	15.400	14.900	14.900	14.900	14.900
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	14.500	15.200	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>873.400</b>	<b>883.750</b>	<b>1.025.450</b>	<b>902.450</b>	<b>1.124.450</b>	<b>910.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 236.900</b>	<b>- 190.450</b>	<b>-106.450</b>	<b>-27.050</b>	<b>-174.050</b>	<b>-35.250</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	250.648	236.052	274.465	252.430	344.541	257.957
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.648	236.052	274.465	252.430	344.541	257.957
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 250.448</b>	<b>- 235.852</b>	<b>-274.265</b>	<b>-252.230</b>	<b>-344.341</b>	<b>-257.757</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 487.348</b>	<b>- 426.302</b>	<b>-380.715</b>	<b>-279.280</b>	<b>-518.391</b>	<b>-293.007</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: Zuschüsse Sanierung Trafostation, Abbau Heizöltank, Außenjalousien, Abbau Druckerhöhung 124.000 €
<b>21100602 Gymnasium in der Taus 34110010 Mieten</b>	
Notiz	Mieterträge Funkmast 5.000 €
<b>21100602 Gymnasium in der Taus 42110010 Unterhaltung der Gebäude</b>	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 44.000 € 2022: Erneuerung Trafostation und El. Hauptverteilung 150.000 € 2024: Abbruch Heizöltank 97.000 €, Außenjalousien EG 83.000 €, Abbruch Druckerhöhungsanlage 48.000 €
<b>21100602 Gymnasium in der Taus 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen</b>	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 6.000 €
<b>21100602 Gymnasium in der Taus 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 10.000 €
<b>21100602 Gymnasium in der Taus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 46.700 €
<b>21100602 Gymnasium in der Taus 42220010 PC-Pauschale</b>	
Notiz	PC-Pauschale 22.900 €
<b>21100602 Gymnasium in der Taus 42610020 Dienst- und Schutzkleidung</b>	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €
<b>21100602 Gymnasium in der Taus 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise</b>	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 7.000 €
<b>21100602 Gymnasium in der Taus 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 74.600 €
<b>21100602 Gymnasium in der Taus 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Lernmittel 73.200 €
<b>21100602 Gymnasium in der Taus 44290030 Mitgliedsbeiträge</b>	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an OLC e.V., Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Deutsches Jugendherbergswerk, Wissenschaftl. Buchgesellschaft 200 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0602-Gymnasium in der Taus</b>												
<b>Maßnahme: 001-Gymnasium in der Taus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.824	15.200	10.500	12.700	0	12.700	12.700	12.700	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	12.824	15.200	10.500	12.700	0	12.700	12.700	12.700	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	12.824	15.200	10.500	12.700	0	12.700	12.700	12.700	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-12.824	- 15.200	- 10.500	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	12.824	15.200	10.500	12.700	0	12.700	12.700	12.700	

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

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

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0602-Gymnasium in der Taus</b>												
<b>Maßnahme: 010-Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.400	161.300	0	161.300	0	161.300	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	60.400	161.300	0	161.300	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>60.400</b>	<b>161.300</b>	<b>0</b>	<b>161.300</b>	<b>0</b>	<b>161.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	191.509	357.000	0	374.000	0	391.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung Klassenzimmer	0	0	191.509	357.000	0	374.000	0	391.000	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>191.509</b>	<b>357.000</b>	<b>0</b>	<b>374.000</b>	<b>0</b>	<b>391.000</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>-131.109</b>	<b>- 195.700</b>	<b>0</b>	<b>-212.700</b>	<b>0</b>	<b>-229.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.600	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>191.509</b>	<b>357.000</b>	<b>0</b>	<b>379.600</b>	<b>0</b>	<b>391.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Seite 336

<b>21100602 Gymnasium in der Taus 010 Sanierung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund</b>	
Notiz	2022/2023: Zuschuss für Sanierung Klassenzimmer je 161.300 €

<b>21100602 Gymnasium in der Taus 010 Sanierung 78710010 Sanierung Klassenzimmer</b>	
Notiz	2022/2023: Sanierung Klassenzimmer 765.000 €

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.600	393.700	317.500	317.500	317.500	317.500
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	351.600	393.700	317.500	317.500	317.500	317.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.600	17.600	27.700	47.400	47.400	47.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.600	17.600	27.700	47.400	47.400	47.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>362.200</b>	<b>411.300</b>	<b>345.200</b>	<b>364.900</b>	<b>364.900</b>	<b>364.900</b>
12	- Personalaufwendungen	209.700	192.700	214.700	217.900	221.100	224.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	157.800	148.200	165.000	167.500	170.000	172.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	19.000	13.800	15.000	15.200	15.400	15.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	32.900	30.700	34.700	35.200	35.700	36.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.780	319.100	391.300	323.600	318.300	324.600
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	56.000	53.000	127.000	53.000	53.000	53.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.200	53.700	53.600	59.400	53.600	59.400
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.260	93.400	97.400	97.900	98.400	98.900
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	1.000	500	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.200	118.400	112.700	112.700	112.700	112.700
15	- Abschreibungen	228.900	251.400	266.100	341.600	341.600	341.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	228.900	251.400	266.100	341.600	341.600	341.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600	12.100	11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	12.600	12.100	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>773.980</b>	<b>775.300</b>	<b>884.000</b>	<b>895.000</b>	<b>892.900</b>	<b>902.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 411.780</b>	<b>- 364.000</b>	<b>-538.800</b>	<b>-530.100</b>	<b>-528.000</b>	<b>-537.600</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	238.415	201.958	212.476	222.081	220.184	226.901
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.415	201.958	212.476	222.081	220.184	226.901
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 235.915</b>	<b>- 199.458</b>	<b>-209.976</b>	<b>-219.581</b>	<b>-217.684</b>	<b>-224.401</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 647.695</b>	<b>- 563.458</b>	<b>-748.776</b>	<b>-749.681</b>	<b>-745.684</b>	<b>-762.001</b>

<b>21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 3482000 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 € 2022: Erneuerung BMA 11.000 €
<b>21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen</b>	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 11.000 €, Baumpflege 2.000 € 2022: Belagsarbeiten Zufahrt 63.000 €
<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 30.700 €
<b>21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42220010 PC-Pauschale</b>	
Notiz	PC-Pauschale 22.900 €
<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 €
<b>21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 58.900 €
<b>21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Lernmittel 50.800 €

**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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	55.800	20.000	140.000	455.000	0	441.500	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	55.800	20.000	140.000	455.000	0	441.500	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>55.800</b>	<b>20.000</b>	<b>140.000</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>441.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	319.634	180.000	450.000	1.457.000	1.129.000	1.414.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	79.891	0	296.000	96.000	0	0	0	0	
	- • 78710020 Sanierung Dachreiter	0	0	218.378	100.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Beleuchtung (LED)	0	0	0	0	0	121.000	120.000	120.000	0	0	
	- • 78710040 Sanierung Klassenzimmer	0	0	0	60.000	0	225.000	0	285.000	0	0	
	- • 78710050 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	18.836	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710060 Sanierung Lehrertoiletten 1. OG	0	0	0	0	154.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710070 Sanierung Fenster	0	0	0	0	0	850.000	838.000	838.000	0	0	
	- • 78710090 Ersatz Türen	0	0	0	0	0	165.000	171.000	171.000	0	0	
	- • 78710100 Sanierung Kessel	0	0	2.529	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710110 Einbau Küchenzeile	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.850	10.000	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	15.850	10.000	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335.484</b>	<b>190.000</b>	<b>459.800</b>	<b>1.466.800</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.423.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-279.684</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 319.800</b>	<b>-1.011.800</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-982.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	16.950	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	16.950	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	335.484	190.000	459.800	1.483.750	1.129.000	1.423.800	9.800	9.800	

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

Notiz 2022: Zuschuss Fachraum Bio 30.000 €, Beleuchtung 38.000 €, Sanierung Klassenzimmer 1. BA 70.000 €, Türen 52.000 €, Sanierung Fenster 265.000 €  
2023: Zuschuss Beleuchtung 37.000 €, Sanierung Klassenzimmer 2. BA 89.000 €, Sanierung Fenster 262.500 €, Türen 53.000 €

#### 21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710010 Sanierung

Notiz 2021/2022: Fachraum Biologie mit Vorbereitungsraum 312.000 €

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

Notiz 2022/2023: Sanierung Beleuchtung 241.000 €

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

Notiz 2022/2023: Sanierung Klassenzimmer 510.000 €

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

Notiz 2022/2023: Sanierung der denkmalgeschützten Fenster 1.688.000 €

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

Notiz 2022/2023: Ersatz Türen 336.000 €

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347.600	343.700	316.200	316.200	316.200	316.200
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	347.600	343.700	316.200	316.200	316.200	316.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.800	9.000	9.000	10.400	11.500	11.500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.800	9.000	9.000	10.400	11.500	11.500
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>368.400</b>	<b>367.700</b>	<b>340.200</b>	<b>341.600</b>	<b>342.700</b>	<b>342.700</b>
12	- Personalaufwendungen	191.200	191.000	190.600	193.500	196.400	199.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	147.100	146.800	146.500	148.700	150.900	153.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	13.500	13.700	13.300	13.500	13.700	13.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.600	30.500	30.800	31.300	31.800	32.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.400	423.950	373.950	367.150	375.350	368.550
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	68.000	105.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75.900	84.400	69.000	61.500	69.000	61.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.150	109.350	104.350	105.050	105.750	106.450
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	750	500	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	119.100	124.200	120.600	120.600	120.600	120.600
15	- Abschreibungen	274.100	289.400	289.400	293.900	296.900	296.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	274.100	289.400	289.400	293.900	296.900	296.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200	11.400	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	13.200	11.400	10.700	10.700	10.700	10.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>871.900</b>	<b>915.750</b>	<b>864.650</b>	<b>865.250</b>	<b>879.350</b>	<b>875.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 503.500</b>	<b>- 548.050</b>	<b>-524.450</b>	<b>-523.650</b>	<b>-536.650</b>	<b>-532.850</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	251.558	261.406	247.796	263.380	262.133	270.189
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.558	261.406	247.796	263.380	262.133	270.189
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 239.058</b>	<b>- 248.906</b>	<b>-235.296</b>	<b>-250.880</b>	<b>-249.633</b>	<b>-257.689</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 742.558</b>	<b>- 796.956</b>	<b>-759.746</b>	<b>-774.530</b>	<b>-786.283</b>	<b>-790.539</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<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 €
<b>21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen</b>	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 6.000 €
<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 32.100 €
<b>21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42220010 PC-Pauschale</b>	
Notiz	PC-Pauschale 29.400 €
<b>21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42610020 Dienst- und Schutzkleidung</b>	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 500 €
<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 63.800 €
<b>21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Lernmittel 53.800 €

**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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	44.000	30.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	44.000	30.000	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	46.615	45.000	4.000	4.000	0	138.000	91.000	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	91.000	0	
	- • 78710030 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	23.901	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710040 Taubenabwehr	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720020 Sanierung Hauptkanal zum Häfnersweg	0	0	0	0	0	0	0	134.000	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	0	0	
	- • 78730020 Spielgeräte	0	0	7.714	30.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.100	10.200	10.400	0	10.400	10.400	10.400	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	10.100	10.200	10.400	0	10.400	10.400	10.400	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.615</b>	<b>55.100</b>	<b>14.200</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>148.400</b>	<b>101.400</b>	<b>10.400</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.615</b>	<b>- 55.100</b>	<b>- 14.200</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>-104.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-10.400</b>	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.615</b>	<b>55.100</b>	<b>14.200</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>148.400</b>	<b>101.400</b>	<b>10.400</b>	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	2023: Zuschuss Sanierung Hauptkanal 44.000 € 2024: Zuschuss Sanierung und Abdichtung Technikräume 30.000 €
<b>21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78710010 Sanierung</b>	
Notiz	2024: Sanierung und Abdichtung Technikräume 91.000 €
<b>21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78720020 Sanierung Hauptkanal zum Häfnersweg</b>	
Notiz	2023: Sanierung Hauptkanal zum Häfnersweg 134.000 €
<b>21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78720030 Schulhofsanierung und -umgestaltung</b>	
Notiz	FF: Schulhofsanierung und -umgestaltung 160.000 €
<b>21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78730010 Außenanlagen</b>	
Notiz	2021-2023: Klassenzimmer im Grünen 12.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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: 010-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.622	130.000	40.900	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	3.622	130.000	40.900	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>3.622</b>	<b>130.000</b>	<b>40.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	277.432	610.000	645.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Generalsanierung und Inklusion	0	0	277.432	610.000	645.000	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>277.432</b>	<b>610.000</b>	<b>645.000</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>-273.811</b>	<b>- 480.000</b>	<b>- 604.100</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>277.432</b>	<b>610.000</b>	<b>645.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 011 Aufstockung 78710010 Aufstockung der Schule**

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329.400	323.100	307.100	307.100	307.100	307.100
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	329.400	323.100	307.100	307.100	307.100	307.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	2.300	7.000	11.700	11.700	11.700
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.300	2.300	7.000	11.700	11.700	11.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	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>346.700</b>	<b>340.400</b>	<b>329.100</b>	<b>333.800</b>	<b>333.800</b>	<b>333.800</b>
12	- Personalaufwendungen	106.800	117.600	118.800	120.600	122.400	124.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	81.800	90.000	90.900	92.300	93.700	95.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	7.500	8.300	8.200	8.300	8.400	8.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.500	19.300	19.700	20.000	20.300	20.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.560	164.460	188.460	167.260	163.060	167.860
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	22.000	21.000	46.000	21.000	21.000	21.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.700	26.500	21.600	26.100	21.600	26.100
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.160	43.160	47.160	47.460	47.760	48.060
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.700	73.800	73.700	72.700	72.700	72.700
15	- Abschreibungen	102.900	102.900	111.500	120.100	120.100	120.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	102.900	102.900	111.500	120.100	120.100	120.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	3.100	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>378.360</b>	<b>390.060</b>	<b>423.360</b>	<b>412.560</b>	<b>410.160</b>	<b>417.460</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 31.660</b>	<b>- 49.660</b>	<b>-94.260</b>	<b>-78.760</b>	<b>-76.360</b>	<b>-83.660</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	104.897	104.280	112.900	112.518	111.947	114.953
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.897	104.280	112.900	112.518	111.947	114.953
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 104.097</b>	<b>- 103.480</b>	<b>-112.100</b>	<b>-111.718</b>	<b>-111.147</b>	<b>-114.153</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 135.757</b>	<b>- 153.140</b>	<b>-206.360</b>	<b>-190.478</b>	<b>-187.507</b>	<b>-197.813</b>

<b>21200200 Pestalozzischule 42110010 Unterhaltung der Gebäude</b>	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 18.000 € 2022: Erneuerung BMA Schiller Pesta 25.000 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21200200 Pestalozzischule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen</b>	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 2.000 €, Baumpflege 1.000 €
<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 12.700 €
<b>21200200 Pestalozzischule 42220010 PC-Pauschale</b>	
Notiz	PC-Pauschale 8.900 €
<b>21200200 Pestalozzischule 42710010 Lebensmittel</b>	
Notiz	Lebensmittel Ganztagesbetrieb 20.000 €
<b>21200200 Pestalozzischule 42710020 Feiern, Prüfungen, Preise</b>	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 1.500 € 2022: Neue stellvtr. Schulleitung 1.000 €
<b>21200200 Pestalozzischule 42710030 Ganztagesbetrieb SBBZ</b>	
Notiz	Jugendstiftung 10.000 €
<b>21200200 Pestalozzischule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 18.700 €
<b>21200200 Pestalozzischule 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Lernmittel 22.500 €

**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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.000	0	0	141.000	0	141.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	9.000	0	0	141.000	0	141.000	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>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	257.000	0	257.000	0	21.000	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	257.000	0	257.000	0	21.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21.700	3.800	3.800	3.700	0	3.700	3.700	3.700	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	21.700	3.800	3.800	3.700	0	3.700	3.700	3.700	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>260.700</b>	<b>0</b>	<b>260.700</b>	<b>3.700</b>	<b>24.700</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 3.800</b>	<b>-119.700</b>	<b>0</b>	<b>-119.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-24.700</b>	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>263.200</b>	<b>0</b>	<b>260.700</b>	<b>3.700</b>	<b>24.700</b>	

<b>21200200 Pestalozzschule 001 Pestalozzschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund</b>	
Notiz	2022/2023: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer und Sanierung Bodenbelag Flure je 141.000 €

<b>21200200 Pestalozzschule 001 Pestalozzschule allgemein 78710010 Sanierung</b>	
Notiz	2022/2023: Sanierung Klassenzimmer und Flure 514.000 € 2025: Erneuerung Hauptwasserleitung 21.000 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>21200200 Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein 78720010 Sanierung Treppenanlage</b>	
Notiz	FF: Sanierung Treppenanlage rechter Treppenlauf 39.000 €

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>72.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
12	- Personalaufwendungen	14.000	14.500	19.400	19.600	19.800	20.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	10.600	10.900	14.500	14.700	14.900	15.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.200	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.300	158.140	229.250	299.250	194.250	149.250
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138.000	158.000	229.000	299.000	194.000	149.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	300	140	250	250	250	250
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>154.300</b>	<b>172.640</b>	<b>248.650</b>	<b>318.850</b>	<b>214.050</b>	<b>169.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 82.300</b>	<b>- 109.640</b>	<b>-185.650</b>	<b>-255.850</b>	<b>-151.050</b>	<b>-106.250</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.777	18.174	23.260	29.079	21.648	18.531
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.777	18.174	23.260	29.079	21.648	18.531
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 16.777</b>	<b>- 18.174</b>	<b>-23.260</b>	<b>-29.079</b>	<b>-21.648</b>	<b>-18.531</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 99.077</b>	<b>- 127.814</b>	<b>-208.910</b>	<b>-284.929</b>	<b>-172.698</b>	<b>-124.781</b>

21400100 Schülerbeförderung 34820030 Erstattungen vom Landkreis	
Notiz	Erstattungen vom Landkreis für verauslagte Schülerbeförderungskosten 60.000 €

21400100 Schülerbeförderung 44290010 Schülerbeförderung, Aufwendungen an Verkehrsunternehmen	
Notiz	Aufwendungen an Verkehrsunternehmen 140.000 €, Verbesserung Anbindung Schickhardt-RS 2021-2024: Schülerbeförderung Neubau Karl-Euerle-Halle 275.000 €

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

<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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	240	16.135	139	146	146	145
	- • 481      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240	16.135	139	146	146	145
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 240</b>	<b>- 16.135</b>	<b>-139</b>	<b>-146</b>	<b>-146</b>	<b>-145</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.240</b>	<b>- 18.135</b>	<b>-2.139</b>	<b>-2.146</b>	<b>-2.146</b>	<b>-2.145</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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.000	19.000	213.600	19.000	19.000	19.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.000	19.000	213.600	19.000	19.000	19.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.000	33.000	47.500	55.500	55.500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	10.000	33.000	47.500	55.500	55.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.000</b>	<b>29.000</b>	<b>246.600</b>	<b>66.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>
12	- Personalaufwendungen	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	400	400	400	400	400	400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	731.200	847.600	862.600	732.600	727.600
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	676.000	566.000	581.000	581.000	701.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	0	30.000	255.000	255.000	125.000	0
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.500	24.200	25.600	25.600	25.600	25.600
15	- Abschreibungen	0	30.500	107.000	175.000	243.000	311.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	30.500	107.000	175.000	243.000	311.000
17	- Transferaufwendungen	77.000	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	77.000	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.150	235.480	276.050	238.050	241.050	244.050
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	48.150	11.480	49.050	7.050	7.050	7.050
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	216.000	220.000	223.000	227.000	230.000	233.000
	- • 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>371.750</b>	<b>1.095.580</b>	<b>1.329.150</b>	<b>1.374.250</b>	<b>1.315.350</b>	<b>1.381.450</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 352.750</b>	<b>- 1.066.580</b>	<b>-1.082.550</b>	<b>-1.307.750</b>	<b>-1.240.850</b>	<b>-1.306.950</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	121.164	162.346	218.625	227.302	223.255	229.118
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.164	162.346	218.625	227.302	223.255	229.118
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 121.164</b>	<b>- 162.346</b>	<b>-218.625</b>	<b>-227.302</b>	<b>-223.255</b>	<b>-229.118</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 473.914</b>	<b>- 1.228.926</b>	<b>-1.301.175</b>	<b>-1.535.052</b>	<b>-1.464.105</b>	<b>-1.536.068</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42210010 Unterhaltung Ausstattung Digitalisierung der Schulen</b>	
Deckungsvermerk	Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.
<b>21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42220010 Ausstattung Digitalisierung der Schulen</b>	
Deckungsvermerk	Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.
<b>21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42710040 Aufwendungen zur Förderung der Digitalisierung an Schulen</b>	
Deckungsvermerk	Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.
<b>21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 31400010 Zuweisungen vom Bund für Förderung der Digitalisierung an Schulen</b>	
Notiz	2022: Zuschuss VwV Administration DigitalPakt Schule 194.600 €
<b>21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 31410000 Zuweisungen vom Land für schulische Inklusion (Ausschüttung durch Landkreis)</b>	
Notiz	Zuweisungen vom Land für schulische Inklusion 19.000 €
<b>21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €
<b>21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42220010 Ausstattung Digitalisierung der Schulen</b>	
Notiz	Ausstattung Digitalisierung der Schulen 2022: 565.000 € 2023/2024: je 580.000 € 2025: Ersatzbeschaffungen nach abgelaufener Nutzungsdauer 700.000 €
<b>21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42310000 Mieten und Pachten</b>	
Notiz	2022-2024: Zusätzlicher Mietaufwand für Ersatzräumlichkeiten und Container während des Neubaus der Karl-Euerle-Halle 635.000 €
<b>21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42610010 Aus- und Fortbildung</b>	
Notiz	Aus- und Fortbildung 1.000 €
<b>21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42710010 Sachaufwendungen Gesamtelternbeirat</b>	
Notiz	Sachaufwendungen Gesamtelternbeirat 400 €
<b>21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42710020 Schulschwimmen</b>	
Notiz	Schulschwimmen 21.200 €
<b>21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42750000 Abrechnung VKL-Klassen</b>	
Notiz	Abrechnung VKL-Klassen 4.000 €
<b>21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 43170000 Zuschüsse Mittagessen</b>	
Notiz	Zuschüsse Mittagessen 30.000 €
<b>21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 43180000 Zuschüsse Waldorfschule</b>	
Notiz	Erbbauszins Waldorfschule 62.300 €, wird als Zuschuss verrechnet
<b>21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)</b>	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Sachverständigenkosten 600 € 2022: Externes Fachbüro Mensa Maubacher Höhe 2.000 €, Schulentwicklungsplanung 40.000 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 44410020 Versicherungen, Schadensfälle</b>	
Notiz	Gesetzliche Schülerunfallversicherung (UKBW), Elektronikversicherung für Kommunikationstechnik, Beschallung u.ä. in Schulen und Turnhallen 223.000 €

**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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	30.000	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	0	0	130.000	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>0</b>	<b>130.000</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>0</b>	<b>-100.000</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>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 001 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz | 2022: Zuschuss Mobile Luftfilter 30.000 €

**21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 001 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen allgemein 78310000 Einrichtung**

Notiz | 2022: Mobile Luftfilter 130.000 €

**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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	500.000	600.000	0	435.000	237.900	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	500.000	600.000	0	435.000	237.900	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>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>237.900</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	257.247	0	675.000	545.000	0	580.000	580.000	100.000	
	- • 78710010 Digitalisierung	0	0	257.247	0	675.000	545.000	0	580.000	580.000	100.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	850.000	680.000	0	740.000	740.000	200.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	0	850.000	680.000	0	740.000	740.000	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>257.247</b>	<b>0</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>0</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</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>-257.247</b>	<b>0</b>	<b>- 1.025.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>0</b>	<b>-885.000</b>	<b>-1.082.100</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>257.247</b>	<b>0</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>0</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</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 1.772.900 €

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	194.400	209.000	235.200	202.600	205.600	208.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	144.600	157.100	181.300	155.300	157.600	160.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	34.400	34.100	19.700	17.700	18.000	18.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.400	17.800	34.200	29.600	30.000	30.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	300
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.850	9.540	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	11.850	9.540	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>211.550</b>	<b>223.840</b>	<b>250.500</b>	<b>217.900</b>	<b>220.900</b>	<b>224.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 211.550</b>	<b>- 223.840</b>	<b>-250.500</b>	<b>-217.900</b>	<b>-220.900</b>	<b>-224.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	257.696	270.264	300.858	268.351	271.504	275.330
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.696	270.264	300.858	268.351	271.504	275.330
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.146	46.424	50.358	50.451	50.604	51.230
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.146	46.424	50.358	50.451	50.604	51.230
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>211.550</b>	<b>223.840</b>	<b>250.500</b>	<b>217.900</b>	<b>220.900</b>	<b>224.100</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 300 €

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

### 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>130.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
12	- Personalaufwendungen	609.300	631.900	769.800	781.400	793.100	804.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	468.800	485.600	591.900	600.800	609.800	618.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	43.300	45.500	54.200	55.000	55.800	56.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	97.200	100.800	123.700	125.600	127.500	129.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	9.690	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	10.600	9.690	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>656.600</b>	<b>678.290</b>	<b>816.500</b>	<b>828.100</b>	<b>839.800</b>	<b>851.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 526.600</b>	<b>- 543.290</b>	<b>-681.500</b>	<b>-693.100</b>	<b>-704.800</b>	<b>-716.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	170.370	179.633	215.167	216.667	219.205	222.261
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.370	179.633	215.167	216.667	219.205	222.261
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 170.370</b>	<b>- 179.633</b>	<b>-215.167</b>	<b>-216.667</b>	<b>-219.205</b>	<b>-222.261</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 696.970</b>	<b>- 722.923</b>	<b>-896.667</b>	<b>-909.767</b>	<b>-924.005</b>	<b>-938.861</b>

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

36200202 Schulsozialarbeit 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 4.000 €

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

36200202 Schulsozialarbeit 42710010 Sonstige Sachaufwendungen	
Notiz	Sonstige Sachaufwendungen 21.000 €

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

<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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>480.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
12	- Personalaufwendungen	1.059.900	1.213.400	1.035.100	1.050.600	1.066.300	1.082.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	814.900	932.400	795.500	807.400	819.500	831.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	75.100	87.200	72.700	73.800	74.900	76.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	169.900	193.800	166.900	169.400	171.900	174.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.150	194.150	194.150	194.150	194.150	194.150
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	150	150	150	150	150
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	6.470	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	10.800	6.470	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.290.850</b>	<b>1.414.020</b>	<b>1.238.150</b>	<b>1.253.650</b>	<b>1.269.350</b>	<b>1.285.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 810.850</b>	<b>- 944.020</b>	<b>-768.150</b>	<b>-783.650</b>	<b>-799.350</b>	<b>-815.350</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	200.853	357.055	318.390	319.637	323.395	327.813
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.853	357.055	318.390	319.637	323.395	327.813
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 200.853</b>	<b>- 357.055</b>	<b>-318.390</b>	<b>-319.637</b>	<b>-323.395</b>	<b>-327.813</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.011.703</b>	<b>- 1.301.075</b>	<b>-1.086.540</b>	<b>-1.103.287</b>	<b>-1.122.745</b>	<b>-1.143.163</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 80.000 €

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

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 15.000 € (vier neue Gruppen)
<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42610010 Aus- und Fortbildung</b>	
Notiz	Aus- und Fortbildung 4.000 €
<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42710010 Aufwendungen für Lebensmittel</b>	
Notiz	Aufwendungen Lebensmittel 140.000 €
<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42710020 Verbrauchs- und Bastelmaterial</b>	
Notiz	Verbrauchs- und Bastelmaterial 35.000 €

**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
12	- Personalaufwendungen	78.700	92.300	99.000	100.500	102.000	103.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	67.900	80.400	87.300	88.600	89.900	91.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.100	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.700	8.300	8.200	8.300	8.400	8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.100	88.800	87.510	87.510	87.510	87.510
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	5.100	3.800	2.510	2.510	2.510	2.510
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>198.800</b>	<b>205.100</b>	<b>210.510</b>	<b>212.010</b>	<b>213.510</b>	<b>215.010</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 153.800</b>	<b>- 160.100</b>	<b>-165.510</b>	<b>-167.010</b>	<b>-168.510</b>	<b>-170.010</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	127.013	33.430	34.243	34.902	35.169	35.515
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.013	33.430	34.243	34.902	35.169	35.515
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 127.013</b>	<b>- 33.430</b>	<b>-34.243</b>	<b>-34.902</b>	<b>-35.169</b>	<b>-35.515</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 280.813</b>	<b>- 193.530</b>	<b>-199.753</b>	<b>-201.912</b>	<b>-203.679</b>	<b>-205.525</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) 45.000 €

<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) 42710010 Verbrauchs- und Bastelmaterial</b>	
Notiz	Verbrauchs- und Bastelmaterial 10.000 €

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