

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Schillerschule

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. |
|----------------------------|--|

21.10.0101 Grundschule Schillerschule

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.000 | 21.700 | 22.900 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.000 | 21.700 | 22.900 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.200 | 5.200 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 5.200 | 5.200 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 8.200 | 26.900 | 30.800 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 88.200 | 88.000 | 107.000 | 110.200 | 113.500 | 116.900 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 67.900 | 67.700 | 81.800 | 84.300 | 86.800 | 89.400 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 6.200 | 6.100 | 7.300 | 7.500 | 7.700 | 7.900 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 14.100 | 14.200 | 17.900 | 18.400 | 19.000 | 19.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.670 | 188.600 | 192.120 | 178.720 | 168.720 | 171.720 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 26.000 | 36.000 | 50.400 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 18.800 | 23.400 | 18.700 | 21.700 | 18.700 | 21.700 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 58.370 | 71.300 | 64.920 | 71.920 | 64.920 | 64.920 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 56.500 | 57.900 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 99.300 | 77.000 | 86.200 | 103.600 | 103.600 | 103.600 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 99.300 | 77.000 | 86.200 | 103.600 | 103.600 | 103.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.600 | 5.400 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 6.600 | 5.400 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 353.770 | 359.000 | 390.920 | 398.120 | 391.420 | 397.820 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 345.570 | - 332.100 | -360.120 | -359.220 | -352.520 | -358.920 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 100.283 | 110.270 | 111.354 | 110.705 | 114.639 | 120.954 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100.283 | 110.270 | 111.354 | 110.705 | 114.639 | 120.954 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 78.783 | - 88.770 | -89.854 | -89.205 | -93.139 | -99.454 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 424.353 | - 420.870 | -449.974 | -448.425 | -445.659 | -458.374 |

| | |
|--|--|
| 21100101 Grundschule Schillerschule 34110010 Mieten | |
| Notiz | Mieterträge Hausmeisterwohnung 7.900 € |

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.0101-Grundschule Schillerschule Maßnahme: 001-Schillerschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Sachsenweiler

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. |
|----------------------------|--|

21.10.0102 Grundschule Sachsenweiler

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.000 | 4.900 | 5.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.000 | 4.900 | 5.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5.000 | 4.900 | 5.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 15.500 | 15.500 | 17.900 | 18.400 | 18.900 | 19.400 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 11.900 | 11.900 | 13.700 | 14.100 | 14.500 | 14.900 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.850 | 120.150 | 81.850 | 82.850 | 81.850 | 82.850 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 15.000 | 29.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 10.100 | 11.400 | 9.600 | 10.600 | 9.600 | 10.600 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.650 | 67.050 | 40.750 | 40.750 | 40.750 | 40.750 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 12.000 | 12.600 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 45.700 | 19.400 | 54.700 | 59.200 | 61.200 | 63.200 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 45.700 | 19.400 | 54.700 | 59.200 | 61.200 | 63.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.000 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 3.000 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 132.050 | 157.650 | 157.250 | 163.250 | 164.750 | 168.250 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 127.050 | - 152.750 | -151.850 | -153.850 | -155.350 | -158.850 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 25.145 | 34.725 | 30.281 | 31.676 | 33.430 | 36.181 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.145 | 34.725 | 30.281 | 31.676 | 33.430 | 36.181 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 18.645 | - 28.225 | -23.781 | -25.176 | -26.930 | -29.681 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 145.695 | - 180.975 | -175.631 | -179.026 | -182.280 | -188.531 |

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.0102-Grundschule Sachsenweiler Maßnahme: 001-Grundschule Sachsenweiler allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Grundschule Plaisir

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. |
|----------------------------|--|

21.10.0103 Grundschule Plaisir

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.0103-Grundschule Plaisir Maßnahme: 001-Grundschule Plaisir allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |

| Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 38.800 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 146.000 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 38.800 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 146.000 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 38.800 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 146.000 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 24.586 | 15.000 | 65.000 | 30.000 | 690.000 | 755.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung und Brandschutz | 0 | 0 | 12.490 | 0 | 65.000 | 30.000 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710030 Sanierung Flachdach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.000 | 690.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 12.096 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 38.813 | 5.500 | 5.600 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 38.813 | 5.500 | 5.600 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 63.398 | 20.500 | 70.600 | 35.800 | 690.000 | 760.800 | 5.800 | 5.800 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -24.598 | - 20.500 | - 50.600 | -35.800 | -690.000 | -614.800 | -5.800 | -5.800 | |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 63.398 | 23.500 | 70.600 | 35.800 | 690.000 | 760.800 | 5.800 | 5.800 | |

| 21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | |
|--|--|
| Notiz | 2025: Zuschuss Instandsetzung Flachdach 126.000 €, Neuveranschlagung Zuschuss Sanierung Decke 20.000 € |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.0103-Grundschule Plaisir Maßnahme: 010-Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| Information: Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen des PSK 21100103-78710010.010 sowie der Maßnahme 770 des Produkts 36500101 sind im Finanzhaushalt auch über die Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | | | | | |

| Grundschule Plaisir 010 Erweiterung | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|----------|----------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 117.200 | 29.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 117.200 | 29.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 117.200 | 29.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 169.601 | 1.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Erweiterung Hort, Mensa | 0 | 0 | 169.601 | 1.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 169.601 | 1.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -52.401 | - 1.310.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 6.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 169.601 | 1.346.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Maubach

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. |
|----------------------------|--|

21.10.0104 Grundschule Maubach

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.000 | 15.300 | 16.500 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.000 | 15.300 | 16.500 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 8.000 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 8.000 | 8.000 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 14.500 | 26.800 | 28.300 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 87.400 | 87.700 | 105.400 | 108.500 | 111.800 | 115.200 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 67.000 | 66.800 | 80.200 | 82.600 | 85.100 | 87.700 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 6.000 | 5.900 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 14.400 | 15.000 | 18.200 | 18.700 | 19.300 | 19.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.300 | 141.850 | 121.550 | 134.950 | 115.450 | 117.950 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 24.000 | 24.000 | 25.000 | 42.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 14.500 | 17.400 | 17.500 | 15.900 | 13.400 | 15.900 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 44.600 | 67.950 | 44.950 | 44.950 | 44.950 | 44.950 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 31.100 | 32.200 | 33.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 62.400 | 55.300 | 64.300 | 69.600 | 69.700 | 66.900 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 62.400 | 55.300 | 64.300 | 69.600 | 69.700 | 66.900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.100 | 5.600 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 6.100 | 5.600 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 270.200 | 290.450 | 296.900 | 318.700 | 302.600 | 305.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 255.700 | - 263.650 | -268.600 | -288.700 | -272.600 | -275.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 124.209 | 128.795 | 125.782 | 133.830 | 132.181 | 137.388 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 124.209 | 128.795 | 125.782 | 133.830 | 132.181 | 137.388 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 124.109 | - 128.695 | -125.682 | -133.730 | -132.081 | -137.288 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 379.809 | - 392.345 | -394.282 | -422.430 | -404.681 | -412.988 |

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.0104-Grundschule Maubach Maßnahme: 001-Grundschule Maubach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Talschule

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. |
|----------------------------|--|

21.10.0105 Grundschule Talschule

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.400 | 23.800 | 24.300 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.400 | 23.800 | 24.300 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.000 | 17.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 19.000 | 17.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 38.400 | 40.800 | 41.800 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 63.100 | 63.900 | 93.800 | 96.600 | 99.500 | 102.500 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 48.500 | 48.600 | 71.300 | 73.400 | 75.600 | 77.900 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 4.400 | 4.400 | 6.300 | 6.500 | 6.700 | 6.900 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 10.200 | 10.900 | 16.200 | 16.700 | 17.200 | 17.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.470 | 245.250 | 133.550 | 137.350 | 133.550 | 137.350 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 115.000 | 108.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11.800 | 15.200 | 10.800 | 14.600 | 10.800 | 14.600 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 48.870 | 100.550 | 75.450 | 75.450 | 75.450 | 75.450 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 400 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 17.500 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 74.900 | 83.900 | 107.500 | 106.900 | 106.700 | 106.700 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 74.900 | 83.900 | 107.500 | 106.900 | 106.700 | 106.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.100 | 7.500 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 8.100 | 7.500 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 342.570 | 400.550 | 342.150 | 348.150 | 347.050 | 353.850 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 304.170 | - 359.750 | -300.350 | -305.150 | -304.050 | -310.850 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 68.144 | 76.028 | 70.333 | 73.241 | 77.024 | 82.906 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68.144 | 76.028 | 70.333 | 73.241 | 77.024 | 82.906 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 64.644 | - 72.528 | -66.833 | -69.741 | -73.524 | -79.406 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 368.814 | - 432.278 | -367.183 | -374.891 | -377.574 | -390.256 |

| | |
|---|--|
| 21100105 Grundschule Talschule 34110010 Mieten | |
| Notiz | Mieterträge Hausmeisterwohnung und Christliche Gemeinde 17.500 € |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| | |
|---|--|
| 21100105 Grundschule Talschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | |
| Notiz | Ggf. Schullastenausgleich |
| 21100105 Grundschule Talschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 20.000 € |
| 21100105 Grundschule Talschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | |
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 €, Baumpflege 2.000 € |
| 21100105 Grundschule Talschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | |
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.800 € |
| 21100105 Grundschule Talschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 10.800 € |
| 21100105 Grundschule Talschule 42220010 PC-Pauschale | |
| Notiz | bereits von der LuK übernommen |
| 21100105 Grundschule Talschule 42310000 Mieten und Pachten | |
| Notiz | Anmietung Radsporthalle für Sportunterricht 2.900 € |
| 21100105 Grundschule Talschule 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | |
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 300 € |
| 21100105 Grundschule Talschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise | |
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 1.500 € |
| 21100105 Grundschule Talschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | |
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 8.300 € |
| 21100105 Grundschule Talschule 42750000 Lernmittel | |
| Notiz | Lernmittel 8.300 € |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.0105-Grundschule Talschule Maßnahme: 001-Talschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0110 Betreuung am Vormittag

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten. |
|----------------------------|--|

21.10.0110 Betreuung am Vormittag

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

21100110 Betreuung am Vormittag 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

| | |
|-------|----------------------------------|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 5.000 € |
|-------|----------------------------------|

21100110 Betreuung am Vormittag 42610010 Aus- und Fortbildung

| | |
|-------|------------------------------|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 3.000 € |
|-------|------------------------------|

21100110 Betreuung am Vormittag 42710010 Verbrauchs- und Bastelmaterial

| | |
|-------|---|
| Notiz | Verbrauchs- und Bastelmaterial 35.000 € |
|-------|---|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0111 Grundschulförderklassen

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Die Grundschulförderklasse hat die Aufgabe, die schulpflichtigen, aber vom Schulbesuch zurückgestellten Kinder zur Grundschulfähigkeit zu führen. |
|----------------------------|---|

21.10.0111 Grundschulförderklassen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.400 | 11.600 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 15.400 | 11.600 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 15.400 | 11.600 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 10.400 | 6.600 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 348 | 360 | 311 | 311 | 329 | 335 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 348 | 360 | 311 | 311 | 329 | 335 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 348 | - 360 | -311 | -311 | -329 | -335 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 10.052 | 6.240 | 7.089 | 7.089 | 7.071 | 7.065 |

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Schickhardt-Realschule

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. |
|----------------------------|--|

21.10.0401 Schickhardt-Realschule

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 21.10.0401-Schickhardt-Realschule
Maßnahme: 001-Schickhardt-Realschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.0401-Schickhardt-Realschule Maßnahme: 010-Einrichtung Ganztagesbetrieb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|---|----------------------------------|
| 21100401 Schickhardt-Realschule 010 Einrichtung Ganztagesbetrieb 78710010 Einrichtung Ganztagesbetrieb | |
| Notiz | FF: Einbau Vereinsküche 28.000 € |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0402 Max-Eyth-Realschule

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. |
|----------------------------|--|

21.10.0402 Max-Eyth-Realschule

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 760.000 | 786.000 | 873.900 | 873.900 | 873.900 | 873.900 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 760.000 | 786.000 | 873.900 | 873.900 | 873.900 | 873.900 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.200 | 53.600 | 62.100 | 65.200 | 65.200 | 65.200 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 8.200 | 53.600 | 62.100 | 65.200 | 65.200 | 65.200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 768.200 | 839.600 | 936.000 | 939.100 | 939.100 | 939.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 206.800 | 201.300 | 237.000 | 244.200 | 251.500 | 259.000 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 159.200 | 154.800 | 181.700 | 187.200 | 192.800 | 198.600 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 14.600 | 14.000 | 16.300 | 16.800 | 17.300 | 17.800 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 33.000 | 32.500 | 39.000 | 40.200 | 41.400 | 42.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 312.700 | 327.400 | 356.600 | 433.600 | 320.300 | 329.600 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 57.000 | 62.000 | 77.000 | 163.000 | 59.000 | 59.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 51.700 | 51.800 | 53.400 | 44.400 | 35.100 | 44.400 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60.300 | 77.500 | 82.300 | 82.300 | 82.300 | 82.300 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 143.500 | 135.900 | 143.800 | 143.800 | 143.800 | 143.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 184.700 | 184.800 | 214.700 | 220.100 | 226.700 | 226.700 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 184.700 | 184.800 | 214.700 | 220.100 | 226.700 | 226.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.900 | 14.000 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 14.900 | 14.000 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 719.100 | 727.500 | 822.200 | 911.800 | 812.400 | 829.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 49.100 | 112.100 | 113.800 | 27.300 | 126.700 | 109.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 162.249 | 216.129 | 210.680 | 218.858 | 221.800 | 235.256 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 162.249 | 216.129 | 210.680 | 218.858 | 221.800 | 235.256 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 156.249 | - 210.129 | -204.680 | -212.858 | -215.800 | -229.256 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 107.149 | - 98.029 | -90.880 | -185.558 | -89.100 | -119.356 |

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.0402-Max-Eyth-Realschule Maßnahme: 001-Max-Eyth-Realschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

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

21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 743.700 | 834.600 | 1.008.600 | 949.600 | 924.600 | 924.600 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 743.700 | 834.600 | 1.008.600 | 949.600 | 924.600 | 924.600 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 27.400 | 74.200 | 90.400 | 90.400 | 90.400 | 90.400 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 27.400 | 74.200 | 90.400 | 90.400 | 90.400 | 90.400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 15.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 15.000 | 15.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 786.100 | 923.800 | 1.115.500 | 1.056.500 | 1.031.500 | 1.031.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 262.500 | 268.900 | 294.500 | 303.400 | 312.500 | 321.900 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 202.100 | 192.200 | 225.200 | 232.000 | 239.000 | 246.200 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 18.400 | 17.900 | 20.100 | 20.700 | 21.300 | 21.900 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 42.000 | 41.400 | 49.200 | 50.700 | 52.200 | 53.800 |
| | - • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 533.150 | 594.700 | 866.200 | 689.000 | 565.000 | 578.000 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 104.000 | 79.000 | 364.000 | 192.000 | 81.000 | 81.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 60.300 | 75.500 | 64.400 | 59.200 | 46.200 | 59.200 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 232.950 | 298.200 | 285.500 | 285.500 | 285.500 | 285.500 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 135.500 | 141.600 | 152.100 | 152.100 | 152.100 | 152.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 327.300 | 196.100 | 233.600 | 271.000 | 271.000 | 271.000 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 327.300 | 196.100 | 233.600 | 271.000 | 271.000 | 271.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.700 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 13.600 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.136.650 | 1.073.900 | 1.408.500 | 1.277.600 | 1.162.700 | 1.185.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 350.550 | - 150.100 | -293.000 | -221.100 | -131.200 | -153.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 236.694 | 285.208 | 339.827 | 319.936 | 297.680 | 316.756 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 236.694 | 285.208 | 339.827 | 319.936 | 297.680 | 316.756 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 224.194 | - 272.708 | -327.327 | -307.436 | -285.180 | -304.256 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

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

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

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

| 21100601 Max-Born-Gymnasium 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|--|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 65.000 € 2024: Sanierung Lehrertoiletten 175.000 €, Sanierung Abwasser EG-WC-Süd im UG 82.000 €, Sanierung defekte integrierte Innenjalousien 26.000 € 2025: Abdichtung Kellerraum 75.000 € 2025: Parkett abschleifen Musiksaal 36.000 € FF: Sanierung Eingangsbereich 14.000 € |

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

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

| 21100601 Max-Born-Gymnasium 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|--|-----------------------------------|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 46.200 € |

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

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

| 21100601 Max-Born-Gymnasium 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise | |
|--|-----------------------------------|
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 5.500 € |

| 21100601 Max-Born-Gymnasium 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | |
|--|--|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 73.800 € |

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

| 21100601 Max-Born-Gymnasium 44290030 Mitgliedsbeiträge | |
|--|--|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Debating Society Germany e.V. 100 € |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 21.10.0601-Max-Born-Gymnasium
Maßnahme: 001-Max-Born-Gymnasium allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

| Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|--|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 676.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Ersatzneubau Pavillon Maubacher Höhe | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Ausstattung Schulhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78730020 Trafostation Maubacher Höhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 237 | 11.000 | 11.700 | 12.400 | 0 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 237 | 11.000 | 11.700 | 12.400 | 0 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 100.237 | 111.000 | 11.700 | 688.400 | 25.000 | 37.400 | 12.400 | 12.400 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -100.237 | - 111.000 | - 11.700 | -688.400 | -25.000 | -37.400 | -12.400 | -12.400 | |
| 15 | Aktivierteneigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 100.237 | 112.360 | 11.700 | 688.400 | 25.000 | 37.400 | 12.400 | 12.400 | |

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

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.0601-Max-Born-Gymnasium Maßnahme: 010-Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |

| Max-Born-Gymnasium 010 Sanierung | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------------|----------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 201.700 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 201.700 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 201.700 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 138.576 | 192.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung und Brandschutz | 0 | 0 | 138.576 | 192.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 138.576 | 192.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 63.124 | 23.000 | - 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 138.576 | 196.400 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0602 Gymnasium in der Taus

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

21.10.0602 Gymnasium in der Taus

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 898.600 | 993.100 | 995.500 | 1.036.500 | 1.003.500 | 941.500 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 898.600 | 993.100 | 995.500 | 1.036.500 | 1.003.500 | 941.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 15.400 | 89.100 | 89.100 | 105.300 | 105.300 | 105.300 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 15.400 | 89.100 | 89.100 | 105.300 | 105.300 | 105.300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 919.000 | 1.087.200 | 1.089.800 | 1.147.000 | 1.114.000 | 1.052.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 223.000 | 207.100 | 249.500 | 256.900 | 264.600 | 272.500 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 171.600 | 159.200 | 191.200 | 196.900 | 202.800 | 208.900 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 15.600 | 14.300 | 17.100 | 17.600 | 18.100 | 18.600 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 35.800 | 33.600 | 41.200 | 42.400 | 43.700 | 45.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 549.950 | 883.700 | 734.100 | 596.900 | 944.900 | 451.900 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 208.000 | 410.000 | 330.000 | 203.000 | 567.000 | 58.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 69.600 | 85.800 | 71.500 | 63.300 | 47.300 | 63.300 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 117.050 | 235.800 | 163.900 | 163.900 | 163.900 | 163.900 |
| | - • 425 Haltung von Fahrzeugen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 100 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 154.800 | 151.200 | 168.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 237.600 | 238.200 | 326.200 | 325.100 | 323.300 | 323.000 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 237.600 | 238.200 | 326.200 | 325.100 | 323.300 | 323.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.900 | 13.900 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 14.700 | 13.700 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.025.450 | 1.342.900 | 1.323.500 | 1.192.600 | 1.546.500 | 1.061.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 106.450 | - 255.700 | -233.700 | -45.600 | -432.500 | -9.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 274.465 | 343.471 | 304.289 | 297.274 | 467.235 | 275.481 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 274.465 | 343.471 | 304.289 | 297.274 | 467.235 | 275.481 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 274.265 | - 343.271 | -304.089 | -297.074 | -467.035 | -275.281 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 380.715 | - 598.971 | -537.789 | -342.674 | -899.535 | -284.381 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 21100602 Gymnasium in der Taus 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung | |
|--|--|
| Notiz | 2022/2024/2025: Zuschüsse Sanierung Trafostation, Abbau Heizöltank, Außenjalousien, Abbau Druckerhöhung 198.000 € 2023/2026: Zuschuss Sanierung Flachdächer 165.000 € |
| 21100602 Gymnasium in der Taus 34110010 Mieten | |
| Notiz | Mieterträge Funkmast 5.200 € |
| 21100602 Gymnasium in der Taus 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 44.000 € 2024: Außenjalousien EG 83.000 €, Neuveranschlagung Sanierung Trafoanlage und Elektrischer Hauptverteiler im UG 162.000 € 2025: Abbruch Heizöltank 97.000 €, Abbruch Druckerhöhungsanlage 48.000 € 2026: Sanierung der Flachdächer 2.+3. BA 509.000 € (PV-Anlage im FinH) |
| 21100602 Gymnasium in der Taus 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | |
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 6.000 € 2024: Ausbesserung von Belägen in Wegen und Schulhof 27.000 € |
| 21100602 Gymnasium in der Taus 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | |
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 16.000 € |
| 21100602 Gymnasium in der Taus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 47.300 € |
| 21100602 Gymnasium in der Taus 42220010 PC-Pauschale | |
| Notiz | PC-Pauschale 24.200 €, ab 2025 bei IuK |
| 21100602 Gymnasium in der Taus 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | |
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 300 € |
| 21100602 Gymnasium in der Taus 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise | |
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 7.000 € 2024: Schuljubiläum 2.000 € |
| 21100602 Gymnasium in der Taus 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | |
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 84.900 € |
| 21100602 Gymnasium in der Taus 42750000 Lernmittel | |
| Notiz | Lernmittel 74.100 € |
| 21100602 Gymnasium in der Taus 44290030 Mitgliedsbeiträge | |
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an OLC e.V., Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Deutsches Jugendherbergswerk, Wissenschaftl. Buchgesellschaft, Debating Society Germany e.V. 200 € |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 21.10.0602-Gymnasium in der Taus
Maßnahme: 001-Gymnasium in der Taus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

| Gymnasium in der Taus 001 Gymnasium in der Taus allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|----------|-----------|---------|---|---------|---------|---------|--|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.000 | 0 | 0 | 0 | 59.000 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710030 PV-Anlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.000 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 23.152 | 12.700 | 12.600 | 27.800 | 0 | 20.800 | 12.800 | 12.800 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 23.152 | 12.700 | 12.600 | 27.800 | 0 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | |
| | - • 78310010 Ausstattung, Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 23.152 | 12.700 | 590.600 | 27.800 | 0 | 20.800 | 71.800 | 12.800 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -23.152 | - 12.700 | - 590.600 | -27.800 | 0 | -20.800 | -71.800 | -12.800 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 23.152 | 12.700 | 590.600 | 27.800 | 0 | 20.800 | 71.800 | 12.800 | |

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

Notiz 2024: zusätzlich 15.000 € für neuen Flügel

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

Notiz 2025: Salatbar 4.000 €, Wasserspender 4.000 €

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

Notiz FF: Neubau Campus Taus

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.0602-Gymnasium in der Taus Maßnahme: 010-Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |

| Gymnasium in der Taus 010 Sanierung | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|----------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|--|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 106.300 | 161.300 | 0 | 0 | 0 | 161.300 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 106.300 | 161.300 | 0 | 0 | 0 | 161.300 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 106.300 | 161.300 | 0 | 0 | 0 | 161.300 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 219.149 | 374.000 | 0 | 0 | 0 | 428.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung Klassenzimmer | 0 | 0 | 219.149 | 374.000 | 0 | 0 | 0 | 428.000 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 219.149 | 374.000 | 0 | 0 | 0 | 428.000 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -112.849 | - 212.700 | 0 | 0 | 0 | -266.700 | 0 | 0 | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 219.149 | 379.600 | 0 | 0 | 0 | 428.000 | 0 | 0 | |

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. |
|----------------------------|--|

21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 317.500 | 351.600 | 313.600 | 313.600 | 313.600 | 313.600 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 317.500 | 351.600 | 313.600 | 313.600 | 313.600 | 313.600 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 27.700 | 47.300 | 64.100 | 84.100 | 84.100 | 84.100 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 27.700 | 47.300 | 64.100 | 84.100 | 84.100 | 84.100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 345.200 | 398.900 | 377.700 | 397.700 | 397.700 | 397.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 214.700 | 213.200 | 240.800 | 248.000 | 255.400 | 263.100 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 165.000 | 163.800 | 184.500 | 190.000 | 195.700 | 201.600 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 15.000 | 14.700 | 16.400 | 16.900 | 17.400 | 17.900 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 34.700 | 34.700 | 39.900 | 41.100 | 42.300 | 43.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 391.300 | 426.150 | 443.350 | 424.550 | 406.750 | 412.550 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 127.000 | 68.000 | 70.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 53.600 | 56.500 | 55.900 | 38.100 | 32.300 | 38.100 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 97.400 | 179.050 | 196.750 | 208.750 | 196.750 | 196.750 |
| | - • 425 Haltung von Fahrzeugen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 112.700 | 122.000 | 120.100 | 119.100 | 119.100 | 119.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 266.100 | 174.600 | 238.000 | 305.800 | 305.000 | 305.000 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 266.100 | 174.600 | 238.000 | 305.800 | 305.000 | 305.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.900 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 11.900 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 884.000 | 825.150 | 933.350 | 989.550 | 978.350 | 991.850 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 538.800 | - 426.250 | -555.650 | -591.850 | -580.650 | -594.150 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 212.476 | 224.206 | 213.234 | 222.016 | 230.295 | 242.607 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 212.476 | 224.206 | 213.234 | 222.016 | 230.295 | 242.607 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 209.976 | - 221.706 | -210.734 | -219.516 | -227.795 | -240.107 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 748.776 | - 647.956 | -766.384 | -811.366 | -808.445 | -834.257 |

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.1001-Mörikeschule Gemeinschaftsschule Maßnahme: 001-Mörikeschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 16.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 1.233.080 | 1.483.750 | 122.400 | 520.500 | 868.000 | 1.154.500 | 10.500 | 10.500 | |

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

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

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

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

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

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

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710040 Sanierung Klassenzimmer

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

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710070 Sanierung Fenster

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

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710090 Ersatz Türen

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.1001-Mörikeschule Gemeinschaftsschule Maßnahme: 010-Neubau 9-gruppiges Kinderhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) Information: Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionen der Maßnahme 010 des Produkts 21101001 sowie der Maßnahme 800 des Produkts 36500101 sind im Finanzhaushalt auch über die Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | | | | | |

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. |
|----------------------------|--|

21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 316.200 | 350.300 | 478.300 | 413.300 | 413.300 | 413.300 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 316.200 | 350.300 | 478.300 | 413.300 | 413.300 | 413.300 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.000 | 18.300 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 9.000 | 18.300 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 340.200 | 383.600 | 523.100 | 458.100 | 458.100 | 458.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 190.600 | 190.400 | 230.600 | 237.600 | 244.800 | 252.100 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 146.500 | 146.300 | 176.400 | 181.700 | 187.200 | 192.800 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 13.300 | 13.200 | 15.700 | 16.200 | 16.700 | 17.200 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 30.800 | 30.900 | 38.500 | 39.700 | 40.900 | 42.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 373.950 | 409.950 | 649.650 | 418.550 | 411.050 | 418.550 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 79.000 | 113.000 | 299.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 69.000 | 85.300 | 53.800 | 42.700 | 35.200 | 42.700 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 104.350 | 81.350 | 154.850 | 154.850 | 154.850 | 154.850 |
| | - • 425 Haltung von Fahrzeugen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 500 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 120.600 | 129.200 | 141.200 | 141.200 | 141.200 | 141.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 289.400 | 73.100 | 120.300 | 155.400 | 151.700 | 149.700 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 289.400 | 73.100 | 120.300 | 155.400 | 151.700 | 149.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 10.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 864.650 | 683.450 | 1.010.550 | 821.550 | 817.550 | 830.350 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 524.450 | - 299.850 | -487.450 | -363.450 | -359.450 | -372.250 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 247.796 | 254.302 | 290.215 | 250.643 | 260.965 | 278.373 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 247.796 | 254.302 | 290.215 | 250.643 | 260.965 | 278.373 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 235.296 | - 241.802 | -277.715 | -238.143 | -248.465 | -265.873 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 759.746 | - 541.652 | -765.165 | -601.593 | -607.915 | -638.123 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 21.10.1002-Gemeinschaftsschule in der Taus
Maßnahme: 001-Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

| Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|--|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 2.180 | 4.000 | 46.000 | 0 | 0 | 225.000 | 30.000 | 100.000 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710040 Taubenabwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720020 Sanierung Hausanschlusskanal zum Häfnersweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78720030 Schulhofsanierung und -umgestaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 100.000 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730020 Spielgeräte | 0 | 0 | 2.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 7.492 | 10.400 | 11.300 | 11.800 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 7.492 | 10.400 | 11.300 | 11.800 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 9.672 | 14.400 | 57.300 | 11.800 | 0 | 236.800 | 41.800 | 111.800 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -9.672 | - 14.400 | - 57.300 | -11.800 | 0 | -162.800 | -41.800 | -111.800 | |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 9.672 | 14.900 | 57.300 | 11.800 | 0 | 236.800 | 41.800 | 111.800 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| 21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | |
|--|---|
| Notiz | 2025: Zuschuss Sanierung Hausanschlusskanal 44.000 €, Zuschuss Sanierung und Abdichtung Technikräume 30.000 € |

| 21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78710010 Sanierung | |
|---|--|
| Notiz | 2025: Sanierung und Abdichtung Technikräume 91.000 € |

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

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

Seite 359

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 21.10.1002-Gemeinschaftsschule in der Taus
Maßnahme: 010-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

| Gemeinschaftsschule in der Taus 010 Generalsanierung | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------|----------------|----------|------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|--|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 44.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.000 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 44.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.000 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 44.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.000 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 72.122 | 0 | 133.000 | 0 | 0 | 388.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Generalsanierung | 0 | 0 | 72.122 | 0 | 133.000 | 0 | 0 | 388.000 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 72.122 | 0 | 133.000 | 0 | 0 | 388.000 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -27.601 | 0 | - 133.000 | 0 | 0 | -272.000 | 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 | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 72.122 | 0 | 133.000 | 0 | 0 | 388.000 | 0 | 0 | |

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

| | |
|--|---|
| 21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 010 Generalsanierung 78710010 Generalsanierung | |
| Notiz | 2025: Sanierung Sanitär und Trinkwasseraufbereitung 388.000 € |

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Pestalozzischule

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

21.20.0200 Pestalozzischule

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 307.100 | 321.200 | 335.900 | 335.900 | 335.900 | 335.900 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 307.100 | 321.200 | 335.900 | 335.900 | 335.900 | 335.900 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.000 | 21.000 | 25.700 | 26.400 | 28.300 | 29.900 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 7.000 | 21.000 | 25.700 | 26.400 | 28.300 | 29.900 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 342 Erträge aus Verkauf | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 329.100 | 342.200 | 361.600 | 362.300 | 364.200 | 365.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 118.800 | 111.500 | 115.400 | 136.700 | 140.800 | 145.000 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 90.900 | 79.800 | 99.700 | 102.700 | 105.800 | 109.000 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 8.200 | 7.700 | 9.500 | 9.800 | 10.100 | 10.400 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 19.700 | 18.500 | 23.500 | 24.200 | 24.900 | 25.600 |
| | - • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0 | 5.500 | -17.300 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 188.460 | 199.560 | 179.360 | 180.160 | 170.660 | 175.160 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 46.000 | 56.000 | 23.000 | 28.000 | 23.000 | 23.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 21.600 | 26.000 | 26.100 | 21.900 | 17.400 | 21.900 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 47.160 | 54.760 | 56.560 | 56.560 | 56.560 | 56.560 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 73.700 | 62.800 | 73.600 | 73.600 | 73.600 | 73.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 111.500 | 55.700 | 72.500 | 73.900 | 79.000 | 83.600 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 111.500 | 55.700 | 72.500 | 73.900 | 79.000 | 83.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.600 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 4.600 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 423.360 | 370.660 | 371.160 | 394.660 | 394.360 | 407.660 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 94.260 | - 28.460 | -9.560 | -32.360 | -30.160 | -41.860 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 112.900 | 116.423 | 102.430 | 107.666 | 110.375 | 116.417 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 112.900 | 116.423 | 102.430 | 107.666 | 110.375 | 116.417 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 112.100 | - 115.623 | -101.630 | -106.866 | -109.575 | -115.617 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 206.360 | - 144.083 | -111.190 | -139.226 | -139.735 | -157.477 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 21.20.0200-Pestalozzschule
Maßnahme: 001-Pestalozzschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle. |
|----------------------------|---|

21.40.0100 Schülerbeförderung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.000 | 60.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 60.000 | 60.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 63.000 | 63.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 19.400 | 23.800 | 25.100 | 25.900 | 26.700 | 27.500 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 14.500 | 16.600 | 18.800 | 19.400 | 20.000 | 20.600 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 3.600 | 5.400 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.300 | 1.800 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 229.250 | 264.250 | 344.300 | 244.300 | 244.300 | 244.300 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 229.000 | 264.000 | 344.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 248.650 | 288.050 | 369.400 | 270.200 | 271.000 | 271.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 185.650 | - 225.050 | -291.400 | -192.200 | -193.000 | -193.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 23.260 | 27.891 | 29.965 | 23.850 | 25.036 | 25.608 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.260 | 27.891 | 29.965 | 23.850 | 25.036 | 25.608 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 23.260 | - 27.891 | -29.965 | -23.850 | -25.036 | -25.608 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 208.910 | - 252.941 | -321.365 | -216.050 | -218.036 | -219.408 |

21400100 Schülerbeförderung 34820030 Erstattungen vom Landkreis

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

21400100 Schülerbeförderung 44290010 Schülerbeförderung, Aufwendungen an Verkehrsunternehmen

| | |
|-------|--|
| Notiz | Aufwendungen an Verkehrsunternehmen 220.000 €, Verbesserung Anbindung Schickhardt-RS 2023/2024: Schülerbeförderung Neubau Karl-Euerle-Halle je 100.000 € |
|-------|--|

21400100 Schülerbeförderung 44290020 Schülerbeförderung, Aufwendungen an Eltern

| | |
|-------|--|
| Notiz | Privat-PKW-Verträge mit Eltern 9.000 € Erlass Kostenanteil an Schülerbeförderung 15.000 € |
|-------|--|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (z. B. Europäischer Wettbewerb). Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten. Schulsozialfonds. |
|----------------------------|--|

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 2.000 | - 2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 139 | 144 | 124 | 125 | 131 | 134 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 139 | 144 | 124 | 125 | 131 | 134 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 139 | - 144 | -124 | -125 | -131 | -134 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 2.139 | - 2.144 | -2.124 | -2.125 | -2.131 | -2.134 |

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Bedarfsplanung und Schulentwicklung. Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen. Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte. Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft. Bildungsregion. |
|----------------------------|---|

21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 213.600 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 213.600 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 33.000 | 47.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 33.000 | 47.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 246.600 | 66.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.200 | 8.300 | 6.700 | 10.400 | 10.700 | 11.000 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 4.800 | 2.800 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.000 | 900 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| | - • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0 | 4.200 | -3.400 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 847.600 | 609.100 | 637.600 | 227.600 | 227.600 | 227.600 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 566.000 | 582.500 | 611.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 107.000 | 0 | 81.900 | 118.600 | 148.600 | 165.300 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 107.000 | 0 | 81.900 | 118.600 | 148.600 | 165.300 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 92.300 | 103.300 | 118.300 | 138.300 | 138.300 | 138.300 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 92.300 | 103.300 | 118.300 | 138.300 | 138.300 | 138.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 276.050 | 256.000 | 372.400 | 275.400 | 278.400 | 281.400 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 49.050 | 25.000 | 138.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 |
| | - • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 223.000 | 227.000 | 230.000 | 233.000 | 236.000 | 239.000 |
| | - • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.329.150 | 976.700 | 1.216.900 | 770.300 | 803.600 | 823.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.082.550 | - 910.200 | -1.142.400 | -695.800 | -729.100 | -749.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 218.625 | 197.122 | 210.799 | 184.882 | 191.682 | 194.355 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 218.625 | 197.122 | 210.799 | 184.882 | 191.682 | 194.355 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 218.625 | - 197.122 | -210.799 | -184.882 | -191.682 | -194.355 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

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

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

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

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

| | |
|-------|----------------------------------|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.000 € |
|-------|----------------------------------|

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42220010 Ausstattung Digitalisierung der Schulen

| | |
|-------|--|
| Notiz | Ausstattung Digitalisierung der Schulen 2024: 610.000 €, davon Neuveranschlagung 230.000 € ab 2025: Ersatzbeschaffungen nach abgelaufener Nutzungsdauer je 200.000 € |
|-------|--|

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42610010 Aus- und Fortbildung

| | |
|-------|------------------------------|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 1.000 € |
|-------|------------------------------|

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42710010 Sachaufwendungen Gesamtelternbeirat

| | |
|-------|---|
| Notiz | Sachaufwendungen Gesamtelternbeirat 400 € |
|-------|---|

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42710020 Schulschwimmen

| | |
|-------|-------------------------|
| Notiz | Schulschwimmen 21.200 € |
|-------|-------------------------|

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42750000 Abrechnung VKL-Klassen

| | |
|-------|--------------------------------|
| Notiz | Abrechnung VKL-Klassen 4.000 € |
|-------|--------------------------------|

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 43170000 Zuschüsse Mittagessen

| | |
|-------|---|
| Notiz | Zuschüsse Mittagessen 56.000 €, ab 2025: 76.000 € |
|-------|---|

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 43180000 Zuschüsse Waldorfschule

| | |
|-------|---|
| Notiz | Erbbauzins Waldorfschule 62.300 €, wird als Zuschuss verrechnet |
|-------|---|

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)

| | |
|-------|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen) Sachverständigenkosten 15.000 € 2024: Machbarkeitsstudie Schulbauerweiterung 100.000 € |
|-------|---|

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 44410020 Versicherungen, Schadensfälle

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 21.50.0000-Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen
Maßnahme: 001-Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.50.0000-Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 020-Digitalisierung der Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| Information: Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 1.090.079 | 600.000 | 435.000 | 285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 1.090.079 | 600.000 | 435.000 | 285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 1.090.079 | 600.000 | 435.000 | 285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 545.000 | 430.000 | 380.000 | 0 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | - • 78710010 Digitalisierung | 0 | 0 | 150.000 | 545.000 | 430.000 | 380.000 | 0 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 200.075 | 680.000 | 590.000 | 460.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 200.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 200.075 | 680.000 | 590.000 | 460.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 200.000 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 350.075 | 1.225.000 | 1.020.000 | 840.000 | 0 | 700.000 | 500.000 | 300.000 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 740.004 | - 625.000 | - 585.000 | -555.000 | 0 | -700.000 | -500.000 | -300.000 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 350.075 | 1.225.000 | 1.020.000 | 840.000 | 0 | 700.000 | 500.000 | 300.000 | |

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.9999 Schulamt

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw. |
|----------------------------|---|

21.50.9999 Schulamt

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0202 Schulsozialarbeit

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, insbesondere Schulsozialarbeit (Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen des SGB). |
|----------------------------|---|

36.20.0202 Schulsozialarbeit

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

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

| 36200202 Schulsozialarbeit 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|--|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 4.000 € 2023: 4 neue Arbeitsplätze 16.000 € 2024: 2 neue Arbeitsplätze 8.000 € |

| 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 Gewalt- und Suchtprävention an Schulen | |
|--|--|
| Notiz | Aufwendungen Gewalt- und Suchtprävention an Schulen 11.000 € |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Schülerhorte an Schulen in städtischer Trägerschaft. |
|----------------------------|--|

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

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

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

| | |
|---|------------------------|
| 36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 33210030 Hortgebühren | |
| Notiz | Hortgebühren 310.000 € |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Ganztagesbetreuung an Schulen in städtischer Trägerschaft. |
|----------------------------|--|

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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