

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.900	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.900	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900	7.900	0	0	0	0
	+ • 341 Mieten und Pachten	7.900	7.900	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.800	41.000	63.100	63.100	63.100	63.100
12	- Personalaufwendungen	107.000	109.000	138.700	142.200	145.700	149.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	81.800	83.400	106.800	109.500	112.200	115.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	7.300	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.900	18.200	24.300	24.900	25.500	26.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.120	231.200	329.200	266.400	271.400	269.400
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	50.400	64.000	96.700	35.000	35.000	35.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.700	18.700	18.400	17.200	20.200	17.200
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.920	89.400	102.600	97.200	99.200	100.200
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	300	300	300	300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.800	58.800	81.200	86.700	86.700	86.700
15	- Abschreibungen	86.200	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	86.200	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	5.600	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	390.920	449.300	576.200	516.900	525.400	527.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 360.120	- 408.300	-513.100	-453.800	-462.300	-463.900
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	111.354	125.512	114.404	123.386	125.439	125.439
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.354	125.512	114.404	123.386	125.439	125.439
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 89.854	- 104.012	-92.904	-101.886	-103.939	-103.939
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 449.974	- 512.312	-606.004	-555.686	-566.239	-567.839

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 25.000 € 2026: Stützmauer 8.800 €, Anstrich Fenster DG 9.900 €, Instandsetzung Fenster im Allgemeinen 30.000 €
42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 7.000 €, Baumpflege 3.000 € 2026: Spielgeräte auf dem Pausenhof ersetzen 13.000 €
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.000 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 15.400 €
42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Unternehmerreinigung 20.000 € 2026: Grundreinigung Steinböden 8.400 €
42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 300 €
42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 2.500 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 25.500 €
42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 23.200 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	22.000	0	80.300	420.000	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	22.000	0	80.300	420.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	22.000	0	80.300	420.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.931	2.000	172.000	5.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	9.622	0	172.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710020 Kinderhaus	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	2.000	0	5.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.400	6.400	5.700	0	5.700	5.700	5.700	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	6.400	6.400	5.700	0	5.700	5.700	5.700	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	105.931	8.400	178.400	10.700	0	5.700	5.700	5.700	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-83.931	- 8.400	- 98.100	409.300	0	-5.700	-5.700	-5.700	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	105.931	8.400	178.400	10.700	0	5.700	5.700	5.700	

21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund												
Notiz		2026: Zuschuss Aufstockung Schillerhalle für Schulnutzung 420.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 78730010 Außenanlagen												
Notiz		2026: Fahrradständer 5.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Schillerschule												
Maßnahme: 010-Aufstockung Schillerhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Grundschule Schillerschule 010 Aufstockung Schillerhalle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Aufstockung Schillerhalle für Schulnutzung	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	

21100101 Grundschule Schillerschule 010 Aufstockung Schillerhalle 78710010 Aufstockung Schillerhalle für Schulnutzung												
Notiz		2026: Planungsrate Aufstockung Schillerhalle für Schulnutzung 600.000 €										

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.400	9.400	9.700	9.700	4.700	4.700
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.400	9.400	9.700	9.700	4.700	4.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.400	9.400	9.700	9.700	4.700	4.700
12	- Personalaufwendungen	17.900	18.000	21.000	21.500	22.000	22.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	13.700	13.800	16.000	16.400	16.800	17.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.000	3.000	3.600	3.700	3.800	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.850	91.600	97.300	88.900	91.100	91.100
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	17.000	32.000	32.000	20.000	20.000	20.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.600	9.500	9.500	9.500	10.500	9.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.750	36.800	43.700	45.900	47.100	48.100
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.400	13.200	12.000	13.400	13.400	13.400
15	- Abschreibungen	54.700	59.200	69.200	78.700	78.700	78.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.700	59.200	69.200	78.700	78.700	78.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.800	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	157.250	171.400	190.500	192.100	194.800	195.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 151.850	- 162.000	-180.800	-182.400	-190.100	-190.600
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	30.281	74.502	70.147	75.179	76.435	76.435
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.281	74.502	70.147	75.179	76.435	76.435
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.781	- 68.002	-63.647	-68.679	-69.935	-69.935
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 175.631	- 230.002	-244.447	-251.079	-260.035	-260.535

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 10.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 7.000 €, Baumpflege 3.000 € 2026: Auflösung Weitsprunggrube 3.000 €, Rasengitterschutzmatten 9.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 1.000 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 8.500 €
42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €
42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 800 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 5.600 €
42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 5.600 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	0	0	0	70.000	0	230.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	70.000	0	230.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	70.000	0	230.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.329	157.000	95.000	150.000	0	901.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	13.801	0	80.000	150.000	0	901.000	0	0	
	- • 78710020 Sanierung WCs	0	0	9.529	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Klassenzimmer	0	0	157.000	157.000	15.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	180.329	159.300	97.300	152.300	0	903.300	2.300	2.300	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-180.329	- 159.300	- 97.300	-82.300	0	-673.300	-2.300	-2.300	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	180.329	159.300	97.300	152.300	0	903.300	2.300	2.300	

21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz		2026: Zuschuss Dachsanierung Grundschule 70.000 € 2027: Zuschusss energetische Sanierung Grundschule 230.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2026: Dachsanierung Grundschule 150.000 € 2027: Energetische Sanierung Hülle Grundschule und Installation PV-Anlage auf Schul- und Hallendach (PV ohne USt.) 901.000 € - Maßnahme Backnanger Klimastrategie -
21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710020 Sanierung WCs	
Notiz	FF: Sanierung Schüler-WCs 103.000 €
21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710030 Sanierung Klassenzimmer	
Notiz	FF: Sanierung Klassenzimmer 2. Tranche 217.000 €

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.500	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.500	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.500	73.400	103.400	103.400	103.400	103.400
12	- Personalaufwendungen	90.400	92.000	131.300	134.600	138.000	141.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	69.500	70.800	100.000	102.500	105.100	107.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.100	6.200	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.800	15.000	22.600	23.200	23.800	24.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.800	286.700	379.130	375.930	380.330	325.330
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	77.000	77.000	87.000	77.000	77.000	77.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.300	18.000	19.900	18.700	21.700	18.700
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	0	0	52.000	52.000	52.000	0
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.000	92.900	94.830	97.230	98.630	98.630
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	200	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	97.400	98.600	125.200	130.800	130.800	130.800
15	- Abschreibungen	177.600	198.500	198.200	198.100	198.100	198.100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	177.600	198.500	198.200	198.100	198.100	198.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.050	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	554.850	583.000	714.230	714.230	722.030	670.430
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 486.350	- 509.600	-610.830	-610.830	-618.630	-567.030
21	+ Erträge aus internen Leistungen	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	134.008	144.655	140.645	160.910	163.829	163.829
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.008	144.655	140.645	160.910	163.829	163.829
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 75.008	- 85.655	-81.645	-101.910	-104.829	-104.829
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 561.358	- 595.255	-692.475	-712.740	-723.459	-671.859

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	Zuweisungen vom Land aus Hectorstiftung 42.000 €
42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 35.000 €, Unterhaltung Mensa/Sport-Kita (50%) 25.000 € 2026: WC-Türblätter (Sonderanfertigung) 6.000 €
42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlage 12.000 € Baumpflege 5.000 € 2026: neue Reinigungsmaschine 4.000 €
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Aufwendungen Naturparkschule 1.000 €, Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.000 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 15.900 €
42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Miete Container Plaisir anteilig 52.000 €
42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 200 €
42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 4.500 €
42710020 Sachaufwendungen Hector Kinderakademie	
Notiz	Sachaufwendungen Hector Kinderakademie 42.000 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 25.200 €
42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 23.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	126.000	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	38.800	0	126.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	38.800	0	126.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42.490	30.000	757.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	42.490	30.000	65.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Flachdach	0	0	0	0	692.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.800	5.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	5.800	5.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	42.490	35.800	762.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.690	- 35.800	- 636.800	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	42.490	35.800	762.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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.												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.200	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	45.200	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	45.200	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.743	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Erweiterung Hort, Mensa	0	0	22.743	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	22.743	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	22.457	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	22.743	0	0	0	0	0	0	0	

21100103 Grundschule Plaisir 010 Erweiterung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	FF: Zuschuss Kunststoffkleinspielfeld 35.000 €

21100103 Grundschule Plaisir 010 Erweiterung 78710040 Kunststoffkleinspielfeld	
Notiz	FF: Neubau Kunststoffkleinspielfeld 350.000 €, 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.500	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.500	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	10.300	5.000	5.000	5.000	5.500
	+ • 341 Mieten und Pachten	8.300	10.300	5.000	5.000	5.000	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	0	0	0	0
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.300	28.500	23.200	23.200	23.200	23.700
12	- Personalaufwendungen	105.400	107.300	151.200	155.000	159.000	163.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	80.200	81.700	115.400	118.300	121.300	124.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	7.000	7.100	9.800	10.000	10.300	10.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.200	18.500	26.000	26.700	27.400	28.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.550	140.250	159.700	127.400	131.200	129.700
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	25.000	40.000	58.000	23.000	23.000	23.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.500	13.300	13.700	12.500	15.000	12.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.950	56.850	64.500	65.800	67.100	68.100
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	200	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.800	29.900	23.300	25.900	25.900	25.900
15	- Abschreibungen	64.300	69.600	69.700	66.900	66.900	66.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.300	69.600	69.700	66.900	66.900	66.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.650	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	5.650	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	296.900	322.850	386.200	354.900	362.700	365.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 268.600	- 294.350	-363.000	-331.700	-339.500	-341.500
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	125.782	136.171	129.877	136.216	137.773	137.773
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.782	136.171	129.877	136.216	137.773	137.773
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 125.682	- 136.071	-129.777	-136.116	-137.673	-137.673
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 394.282	- 430.421	-492.777	-467.816	-477.173	-479.173

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung und PV-Anlage 5.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 16.000 € 2026: Jalousien erneuern 30.000 €
42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 5.000 € Baumpflege 2.000 € 2026: Treppenabgang Pausenhof absichern 5.000 €
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 2.500 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 11.200 €
42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 200 €
42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 700 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 11.300 €
42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 11.300 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	94.500	30.000	49.000	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	94.500	30.000	49.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	94.500	30.000	49.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.695	150.000	159.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	35.695	150.000	159.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000	4.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	4.000	4.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	35.695	154.000	163.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	58.805	- 124.000	- 114.000	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	35.695	154.000	163.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600	

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.300	25.500	25.500	25.500	25.300	25.300
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.300	25.500	25.500	25.500	25.300	25.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	17.000	6.500	6.500	6.500	7.400
	+ • 341 Mieten und Pachten	17.500	17.000	6.500	6.500	6.500	7.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.800	42.500	32.000	32.000	31.800	32.700
12	- Personalaufwendungen	93.800	95.500	123.800	126.900	130.100	133.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	71.300	72.600	94.000	96.400	98.800	101.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.300	6.400	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.200	16.500	21.600	22.100	22.700	23.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.550	161.950	168.150	168.550	172.650	169.850
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.000	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.800	11.400	13.600	10.900	14.700	10.900
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.450	96.350	108.150	109.450	109.750	110.750
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	200	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.100	20.100	17.300	19.100	19.100	19.100
15	- Abschreibungen	107.500	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	107.500	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	7.300	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	342.150	377.550	412.250	415.750	423.050	423.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 300.350	- 335.050	-380.250	-383.750	-391.250	-390.850
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	70.333	91.295	86.554	93.235	94.933	94.933
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.333	91.295	86.554	93.235	94.933	94.933
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 66.833	- 87.795	-83.054	-89.735	-91.433	-91.433
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 367.183	- 422.845	-463.304	-473.485	-482.683	-482.283

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung und Christliche Gemeinde 6.500 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 15.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 7.000 €, Baumpflege 2.000 €, jährliche Reinigung Kleinspielfeld 2.000 €
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.800 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 9.800 €
42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Anmietung Radsporthalle für Sportunterricht 2.900 €
42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 200 €
42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 1.500 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 7.900 €
42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 7.900 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	33.900	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	33.900	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	33.900	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710050 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	30.000	2.800	32.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	3.900	- 2.800	- 32.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	30.000	2.800	32.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.000	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	150.000	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.000	275.400	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255.000	275.400	300.000	300.000	300.000	300.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	405.000	472.900	627.500	627.500	627.500	627.500
12	- Personalaufwendungen	750.400	769.800	910.100	932.800	956.000	979.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	580.300	591.700	696.500	713.900	731.700	750.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	51.200	52.100	60.000	61.500	63.000	64.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	123.600	126.000	153.600	157.400	161.300	165.300
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 4.700	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	43.000	77.000	47.000	47.000	47.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.000	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	9.900	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	813.300	819.100	992.900	985.600	1.008.800	1.032.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 408.300	- 346.200	-365.400	-358.100	-381.300	-405.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	216.688	223.624	220.630	227.692	232.382	232.382
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.688	223.624	220.630	227.692	232.382	232.382
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 216.688	- 223.624	-220.630	-227.692	-232.382	-232.382
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 624.988	- 569.824	-586.030	-585.792	-613.682	-637.582

34210000 Essensgeld	
Notiz	Essensgeld 130.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 5.000 € 2026: Erstaussstattungen wegen Rechtsanspruch 30.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710010 Verbrauchs- und Bastelmaterial	
Notiz	Verbrauchs- und Bastelmaterial 25.000 €
42710020 Sachaufwendungen Ferienbetreuung	
Notiz	Sachaufwendungen Ferienbetreuung 12.000 €

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.400	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.400	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.400	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.400	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	311	897	869	911	913	913
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311	897	869	911	913	913
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 311	- 897	-869	-911	-913	-913
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.089	9.103	7.631	7.589	7.587	7.587

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	505.500	543.900	465.900	465.900	465.900	465.900
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	505.500	543.900	465.900	465.900	465.900	465.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.200	38.200	56.800	56.800	56.800	56.800
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.200	38.200	56.800	56.800	56.800	56.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.000	14.000	7.000	0
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.000	14.000	7.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	543.700	582.100	536.700	536.700	529.700	522.700
12	- Personalaufwendungen	160.200	163.300	168.400	172.600	176.900	181.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	125.700	128.200	132.300	135.600	139.000	142.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	7.800	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.700	27.200	28.000	28.700	29.400	30.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.700	332.300	332.600	407.700	343.700	333.700
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	55.000	60.000	65.000	136.000	60.000	60.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.300	24.400	29.900	22.200	32.200	22.200
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.500	166.800	174.000	179.000	181.000	181.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83.800	81.000	63.600	70.400	70.400	70.400
15	- Abschreibungen	169.200	210.800	218.200	218.200	218.200	218.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	169.200	210.800	218.200	218.200	218.200	218.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	8.000	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	598.100	714.700	727.300	806.600	746.900	741.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.400	- 132.600	-190.600	-269.900	-217.200	-218.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	143.657	177.992	176.426	199.256	196.548	196.548
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.657	177.992	176.426	199.256	196.548	196.548
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 143.657	- 177.992	-176.426	-199.256	-196.548	-196.548
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 198.057	- 310.592	-367.026	-469.156	-413.748	-415.148

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 30.000 €, Unterhaltung der Mensa 17.000 € 2026: Folie Dachverglasung Aufenthaltsraum 5.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 5.000 € 2027: Sanierung Kleinspielfeld 76.000 €
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 10.000 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 19.900 €
42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Gebäudereinigung Schule 10.000 €, Gebäudereinigung Mensa 5.000 €
42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €
42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 3.400 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 30.100 €
42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 30.100 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	117.900	0	0	236.000	0	55.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	117.900	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	236.000	0	55.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	117.900	0	0	236.000	0	55.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	154.828	220.000	109.000	886.000	0	87.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	154.828	220.000	50.000	819.000	0	87.000	0	0	
	- • 78730010 Pausenhofüberdachung	0	0	0	0	59.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730020 Außenanlagen	0	0	0	0	0	67.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.100	7.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	7.100	7.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	154.828	227.100	116.100	892.000	0	93.000	6.000	6.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-36.928	- 227.100	- 116.100	-656.000	0	-38.000	-6.000	-6.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	154.828	227.100	116.100	892.000	0	93.000	6.000	6.000	

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz		2026: Fachraumsanierung Biologie 131.000 €, Zuschuss Fluchttreppe + WC Anlage 105.000 € 2027: Zuschuss Erweiterung Lehrerzimmer 55.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2026: Fachraumsanierung Biologie 422.000 €, Fluchttreppe/Steg auf dem Dach 200.000 €, WC-Anlagen 197.000 € 2027: Erweiterung Lehrerzimmer (Bodenbeläge, Malerarbeiten, Küche) 87.000 €

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 78730020 Außenanlagen	
Notiz	2026: Beleuchtung Weg zum Parkplatz 7.000 €, Schranken 60.000 € FF: Sitzstufenanlage 77.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	67.800	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	67.800	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	67.800	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0401-Schickhardt-Realschule												
Maßnahme: 020-Digitalisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.936	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Digitalisierung	0	0	24.936	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	24.936	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-24.936	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	24.936	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0402 Max-Eyth-Realschule

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

21.10.0402 Max-Eyth-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	873.900	997.000	997.000	997.000	997.000	997.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	873.900	997.000	997.000	997.000	997.000	997.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.100	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62.100	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	936.000	1.062.200	1.062.200	1.062.200	1.062.200	1.062.200
12	- Personalaufwendungen	237.000	279.300	244.500	250.600	256.900	263.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	181.700	214.000	187.500	192.200	197.000	201.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	16.300	19.300	15.700	16.100	16.500	16.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	39.000	46.000	41.300	42.300	43.400	44.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.600	510.900	349.500	326.700	459.500	327.200
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	77.000	247.000	96.000	64.000	187.000	64.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.400	35.400	41.200	35.500	44.800	35.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.300	77.400	78.500	79.000	79.500	79.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143.800	151.000	133.700	148.100	148.100	148.100
15	- Abschreibungen	214.700	220.100	226.700	225.000	225.000	225.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	214.700	220.100	226.700	225.000	225.000	225.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900	13.800	13.700	13.700	13.700	13.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	13.900	13.800	13.700	13.700	13.700	13.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	822.200	1.024.100	834.400	816.000	955.100	829.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	113.800	38.100	227.800	246.200	107.100	233.000
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	210.680	278.947	251.057	269.282	278.350	278.350
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.680	278.947	251.057	269.282	278.350	278.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 204.680	- 272.947	-245.057	-263.282	-272.350	-272.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 90.880	- 234.847	-17.257	-17.082	-165.250	-39.350

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 35.000 €, Unterhaltung der Mensa 15.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 9.000 €, Baumpflege 5.000 € 2026: Außenanlagen versch. Arbeiten 32.000 € 2028: Sanierung Treppenanlage 123.000 €
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 9.300 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 31.900 €
42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €
42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 4.500 € 2025: Schuljubiläum 3.000 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 64.600 €
42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 64.600 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	135.000	90.000	93.000	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	135.000	90.000	93.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	135.000	90.000	93.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	192.729	185.000	188.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	32.685	65.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710020 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710060 Erneuerung Bodenbeläge	0	0	5.321	100.000	178.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Schulhofumgestaltung	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	126.723	20.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.100	11.800	11.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	19.100	11.800	11.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	211.829	196.800	199.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-76.829	- 106.800	- 106.800	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	211.829	196.800	199.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000	

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

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.008.600	1.076.000	1.222.800	1.182.800	1.152.800	1.152.800
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.008.600	1.076.000	1.222.800	1.182.800	1.152.800	1.152.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	15.000	14.000	14.000	14.000	14.700
	+ • 341 Mieten und Pachten	16.500	15.000	14.000	14.000	14.000	14.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.115.500	1.181.400	1.327.200	1.287.200	1.257.200	1.257.900
12	- Personalaufwendungen	294.500	337.100	320.900	328.900	337.100	345.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	225.200	258.400	245.000	251.100	257.400	263.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	20.100	23.200	21.300	21.800	22.300	22.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	49.200	55.500	54.600	56.000	57.400	58.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.200	748.500	857.270	663.800	639.100	625.100
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	364.000	267.000	337.000	130.000	87.000	87.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64.400	46.400	56.900	48.800	61.800	48.800
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285.500	280.700	311.470	316.700	322.000	321.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152.100	154.200	151.700	168.100	168.100	168.100
15	- Abschreibungen	233.600	271.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	233.600	271.000	280.000	280.000	280.000	280.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200	14.100	15.200	15.200	15.200	15.200
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	14.100	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.408.500	1.370.700	1.473.370	1.287.900	1.271.400	1.265.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 293.000	- 189.300	-146.170	-700	-14.200	-7.900
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	339.827	372.507	322.136	339.475	344.808	344.808
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.827	372.507	322.136	339.475	344.808	344.808
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 327.327	- 360.007	-309.636	-326.975	-332.308	-332.308
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 620.327	- 549.307	-455.806	-327.675	-346.508	-340.208

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	2026/2027: Zuschuss für Erneuerung Trinkwasserleitung, Parkett abschleifen Musiksaal 100.000 €
34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung, PV-Anlage, Funkmast, Maler der Baracke e.V. 14.000 €
42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 65.000 € 2026: Erneuerung Trinkwasserleitung anteilig 250.000 € 2027: Parkett abschleifen Musiksaal 43.000 € FF: Sanierung Eingangsbereich 14.000 €
42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 12.000 €, Baumpflege 10.000 € FF: Asphaltbelag Zufahrt Fahrradkeller von Maubacher Str. 51.000 €, Asphaltbelag Lehrerparkplätze erneuern 94.000 €
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 13.000 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 43.900 €
42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 200 €
42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 5.500 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 73.800 €
42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 72.400 €
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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	98.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	98.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	98.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	132.412	676.000	475.000	100.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Ersatzneubau Pavillon Maubacher Höhe	0	0	55.353	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0	
	- • 78710020 Sanierung Lehrertoiletten	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Ausstattung Schulhof	0	0	50.000	50.000	25.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730020 Trafostation Maubacher Höhe	0	0	27.059	426.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.400	12.400	13.500	0	13.500	13.500	13.500	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	12.400	12.400	13.500	0	13.500	13.500	13.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	132.412	688.400	487.400	113.500	0	13.500	13.500	13.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-132.412	- 688.400	- 389.400	-113.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	132.412	688.400	487.400	113.500	0	13.500	13.500	13.500	

21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78710010 Ersatzneubau Pavillon Maubacher Höhe												
Notiz	2026: 3. Planungsrate Ersatzbau Pavillon 100.000 €											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	201.700	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	201.700	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.651	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	160.651	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	160.651	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	41.049	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	160.651	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0602 Gymnasium in der Taus

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

21.10.0602 Gymnasium in der Taus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	995.500	1.116.100	1.075.200	1.170.200	1.075.200	1.075.200
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	995.500	1.116.100	1.075.200	1.170.200	1.075.200	1.075.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.100	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	89.100	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 341 Mieten und Pachten	5.200	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.089.800	1.226.400	1.186.900	1.281.900	1.186.900	1.186.900
12	- Personalaufwendungen	249.500	254.200	262.300	268.900	275.700	282.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	191.200	194.900	201.100	206.100	211.300	216.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	17.100	17.400	18.000	18.500	19.000	19.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.200	41.900	43.200	44.300	45.400	46.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.100	442.200	473.800	620.700	481.700	465.700
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	330.000	69.000	75.000	216.000	60.000	60.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71.500	49.000	57.900	46.600	62.600	46.600
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.900	163.100	198.300	200.300	201.300	201.300
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	400	400	400	400	400	400
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	200	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	168.000	160.500	142.000	157.200	157.200	157.200
15	- Abschreibungen	326.200	325.100	333.000	335.000	335.000	335.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	326.200	325.100	333.000	335.000	335.000	335.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	13.500	14.300	14.800	14.800	14.800	14.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.323.500	1.036.000	1.084.100	1.239.600	1.107.400	1.098.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 233.700	190.400	102.800	42.300	79.500	88.600
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	304.289	303.617	420.349	316.553	321.132	321.132
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.289	303.617	420.349	316.553	321.132	321.132
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 304.089	- 303.417	-420.149	-316.353	-320.932	-320.932
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 537.789	- 113.017	-317.349	-274.053	-241.432	-232.332

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	2027: Zuschuss Abbruch Heizöltank und Druckerhöhungsanlage 95.000 €
34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Funkmast 6.400 €
42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 44.000 €, Wartung Jalousien (jährlich) 2.000 € 2026: Brandmeldeanlage 15.000 € 2027: Abbruch Heizöltank 106.000 €, Abbruch Druckerhöhungsanlage 50.000 €
42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 6.000 €
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 16.000 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 41.900 €
42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 200 €
42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 7.000 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 67.500 €
42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 67.500 €
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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.800	20.800	12.600	0	12.600	12.600	12.600	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	27.800	12.800	12.600	0	12.600	12.600	12.600	
	- • 78310010 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.800	20.800	12.600	0	12.600	12.600	12.600	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27.800	- 20.800	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.800	20.800	12.600	0	12.600	12.600	12.600	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0602-Gymnasium in der Taus Maßnahme: 010-Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	68.100	0	161.300	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	68.100	0	161.300	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	68.100	0	161.300	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	66.317	0	428.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung Klassenzimmer	0	0	66.317	0	428.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	66.317	0	428.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	1.783	0	- 266.700	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	66.317	0	428.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule

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

21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	313.600	347.700	391.600	469.600	391.600	391.600
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	313.600	347.700	391.600	469.600	391.600	391.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.100	77.300	67.000	67.000	67.000	67.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.100	77.300	67.000	67.000	67.000	67.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	377.700	425.000	568.600	646.600	568.600	568.600
12	- Personalaufwendungen	240.800	245.400	270.700	277.500	284.500	291.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	184.500	188.100	205.800	210.900	216.200	221.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	16.400	16.700	18.600	19.100	19.600	20.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	39.900	40.600	46.300	47.500	48.700	49.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.350	446.350	577.550	729.150	547.950	543.150
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	70.000	72.000	113.000	251.000	63.000	63.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.900	33.000	36.300	33.900	39.700	33.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196.750	209.450	198.550	201.550	202.550	203.550
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	500	500	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	200	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120.100	131.200	229.000	242.000	242.000	242.000
15	- Abschreibungen	238.000	305.800	305.000	305.000	305.000	305.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	238.000	305.800	305.000	305.000	305.000	305.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	11.200	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	933.350	1.008.750	1.164.350	1.322.750	1.148.550	1.150.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 555.650	- 583.750	-595.750	-676.150	-579.950	-582.250
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	213.234	232.615	227.037	245.300	249.009	249.009
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.234	232.615	227.037	245.300	249.009	249.009
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 210.734	- 230.115	-224.537	-242.800	-246.509	-246.509
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 766.384	- 813.865	-820.287	-918.950	-826.459	-828.759

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	2027: Zuschuss für Umbau Lehrküche zu Klassenräumen und Erneuerung Terrazzoboden Haupttreppenhaus 78.000 €
42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 45.000 € 2026: Umbau Lehrküche zu Klassenräumen 50.000 € 2027: Erneuerung Terrazzoboden Haupttreppenhaus 188.000 €
42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 11.000 €, Baumpflege 7.000 €
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 5.800 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 30.500 €
42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen) Unternehmerreinigung 25.000 €
42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 200 €
42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 3.000 € 2025: neue Schulleitung 1.000 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 61.200 €
42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 54.800 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	232.400	149.000	262.500	68.000	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	232.400	149.000	262.500	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	232.400	149.000	262.500	68.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	727.171	510.000	937.000	207.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	60.578	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Beleuchtung (LED)	0	0	148.330	170.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710040 Sanierung Klassenzimmer	0	0	207.514	254.000	69.000	207.000	0	0	0	0	
	- • 78710060 Sanierung Lehrertoiletten 1. OG	0	0	35.686	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710070 Sanierung Fenster	0	0	159.154	0	868.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710090 Ersatz Türen	0	0	103.909	86.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.500	10.500	11.200	0	11.200	11.200	11.200	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	10.500	10.500	11.200	0	11.200	11.200	11.200	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	727.171	520.500	947.500	218.200	0	11.200	11.200	11.200	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-494.771	- 371.500	- 685.000	-150.200	0	-11.200	-11.200	-11.200	

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	727.171	520.500	947.500	218.200	0	11.200	11.200	11.200	

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2026: Zuschuss Sanierung Lehrerzimmer 68.000 €

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710040 Sanierung Klassenzimmer	
Notiz	2026: Sanierung Lehrerzimmer 207.000 €

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	478.300	429.700	501.600	501.600	501.600	501.600
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	478.300	429.700	501.600	501.600	501.600	501.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	13.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	15.000	13.200	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	523.100	472.700	567.400	567.400	567.400	567.400
12	- Personalaufwendungen	230.600	299.600	232.100	237.900	243.800	249.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	176.400	230.400	176.700	181.100	185.600	190.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	15.700	20.200	15.400	15.800	16.200	16.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	38.500	49.000	40.000	41.000	42.000	43.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.650	611.050	648.520	472.750	482.250	475.750
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	299.000	285.000	271.000	79.000	79.000	79.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.800	33.800	39.500	35.600	43.100	35.600
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.850	160.150	178.220	184.250	186.250	187.250
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	500	500	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	400	400	400	400	400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141.200	131.200	158.900	173.000	173.000	173.000
15	- Abschreibungen	120.300	155.400	151.700	149.700	149.700	149.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	120.300	155.400	151.700	149.700	149.700	149.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	9.050	9.050	9.050	9.050
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	9.050	9.050	9.050	9.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.010.550	1.076.050	1.041.370	869.400	884.800	884.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 487.450	- 603.350	-473.970	-302.000	-317.400	-317.000
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	290.215	313.062	275.179	298.668	303.405	303.405
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.215	313.062	275.179	298.668	303.405	303.405
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 277.715	- 300.562	-262.679	-286.168	-290.905	-290.905

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 765.165	- 903.912	-736.649	-588.168	-608.305	-607.905

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Funkmast 6.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 65.000 € 2026: Umbau HM-Wohnung für Betreuung 15.000 €, Sanierung Hausanschlusskanal zum Häfnersweg 172.000 € (davon Neuveranschlagung 110.000 € aus FinH)

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 6.000 € 2026: Hort Einfassung Außenanlage 5.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 7.500 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 32.000 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 400 €

42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 3.000 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 64.300 €

42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 61.600 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	74.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	74.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	74.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	91.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720020 Sanierung Hausanschlusskanal zum Häfnersweg	0	0	0	0	134.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.800	11.800	11.900	0	11.900	11.900	11.900	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	11.800	11.800	11.900	0	11.900	11.900	11.900	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.800	236.800	11.900	0	11.900	11.900	11.900	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.800	- 162.800	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.800	236.800	11.900	0	11.900	11.900	11.900	

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78720030 Schulhofsanierung und -umgestaltung												
Notiz		FF: Schulhofsanierung und -umgestaltung 380.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	44.521	0	112.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	44.521	0	112.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	44.521	0	112.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	104.365	0	388.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Generalsanierung	0	0	104.365	0	388.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	104.365	0	388.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-59.844	0	- 276.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	104.365	0	388.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Pestalozzischule

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

21.20.0200 Pestalozzischule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.900	374.700	386.600	436.600	440.600	386.600
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	335.900	374.700	386.600	436.600	440.600	386.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.700	26.400	28.300	32.000	35.000	35.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.700	26.400	28.300	32.000	35.000	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	361.600	401.100	444.900	498.600	505.600	451.600
12	- Personalaufwendungen	115.400	135.200	139.600	143.100	146.700	150.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	99.700	101.600	104.900	107.500	110.200	113.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	9.500	9.700	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.500	23.900	24.700	25.300	25.900	26.500
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 17.300	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.360	275.760	320.660	413.760	419.760	258.260
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	23.000	93.000	110.000	198.000	198.000	40.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.100	18.500	20.100	17.400	21.900	17.400
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.560	85.960	90.760	92.460	93.960	94.960
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73.600	78.200	99.700	105.800	105.800	105.800
15	- Abschreibungen	72.500	73.900	79.000	83.600	83.600	83.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.500	73.900	79.000	83.600	83.600	83.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	3.900	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	371.160	488.860	543.160	644.360	653.960	496.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.560	- 87.760	-98.260	-145.760	-148.360	-44.560
21	+ Erträge aus internen Leistungen	800	800	800	800	800	800
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	800	800	800	800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	102.430	142.505	140.491	145.972	148.616	148.616
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.430	142.505	140.491	145.972	148.616	148.616
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 101.630	- 141.705	-139.691	-145.172	-147.816	-147.816

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Pestalozzischule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 111.190	- 229.465	-237.951	-290.932	-296.176	-192.376

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuwendungen Ganztagesesschule: 20.000 € 2027/2028: Zuschuss für Austausch Beleuchtung Flure insgesamt 104.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 18.000 €, jährlicher Fensteranstrich 15.000 € 2026: Instandsetzung Klassenräume 42.000 € 2027/2028: Austausch Beleuchtung LED Flure 316.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 €, Baumpflege 3.000 € 2026: Krähenabwehr 28.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 4.500 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 15.600 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €

42710010 Lebensmittel	
Notiz	Städtischer Zuschuss Essensgeld 5.000 €

42710020 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 1.500 €

42710030 Ganztagesbetrieb SBBZ	
Notiz	Jugendstiftung 10.000 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 30.700 €

42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 22.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	88.300	70.000	21.000	0	0	280.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	88.300	70.000	21.000	0	0	280.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	88.300	70.000	21.000	0	0	280.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.635	180.000	46.000	0	0	400.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	27.756	157.000	46.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Aufzug	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	9.879	23.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.176	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	10.176	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	47.812	183.800	49.800	3.800	0	403.800	3.800	3.800	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	40.488	- 113.800	- 28.800	-3.800	0	-123.800	-3.800	-3.800	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	47.812	183.800	49.800	3.800	0	403.800	3.800	3.800	

21200200 Pestalozzschule 001 Pestalozzschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund												
Notiz		2027: Zuschuss Anbau Außenaufzug 280.000 €										

21200200 Pestalozzschule 001 Pestalozzschule allgemein 78710030 Aufzug												
Notiz		2027: Planungsrate Anbau Außenaufzug 400.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	78.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
12	- Personalaufwendungen	25.100	25.500	61.300	62.800	64.400	66.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	18.800	19.100	46.300	47.400	48.600	49.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.200	4.200	6.600	6.800	7.000	7.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.100	2.200	8.400	8.600	8.800	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.300	284.300	324.100	324.100	324.100	324.100
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	344.000	284.000	324.000	324.000	324.000	324.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	300	300	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	369.400	309.800	385.400	386.900	388.500	390.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 291.400	- 221.800	-297.400	-298.900	-300.500	-302.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.965	41.925	40.707	42.154	42.715	42.715
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.965	41.925	40.707	42.154	42.715	42.715
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 29.965	- 41.925	-40.707	-42.154	-42.715	-42.715
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 321.365	- 263.725	-338.107	-341.054	-343.215	-344.815

34820030 Erstattungen vom Landkreis	
Notiz	Erstattungen vom Landkreis für verauslagte Schülerbeförderungskosten 70.000 €, Erstattung Erlass Kostenanteil Jugenticket 15.000 €

44290010 Schülerbeförderung, Aufwendungen an Verkehrsunternehmen	
Notiz	Aufwendungen an Verkehrsunternehmen 290.000 €, Verbesserung Anbindung Schickhardt-RS ab 2026 Linienbündel 9 evtl. Schulbuslinie 362 A 10.000 €

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	124	23.293	11.522	11.797	12.061	12.061
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124	23.293	11.522	11.797	12.061	12.061
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 124	- 23.293	-11.522	-11.797	-12.061	-12.061
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.124	- 25.293	-13.522	-13.797	-14.061	-14.061

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	10.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	10.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.500	74.500	84.500	104.500	104.500	104.500
12	- Personalaufwendungen	6.700	10.200	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	7.500	7.600	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	800	800	500	500	500	500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.800	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 3.400	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.600	236.500	888.000	886.500	886.500	886.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	611.000	201.000	852.500	851.000	851.000	851.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.600	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
15	- Abschreibungen	81.900	118.600	148.600	165.300	165.300	165.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.900	118.600	148.600	165.300	165.300	165.300
17	- Transferaufwendungen	118.300	153.330	152.300	152.300	152.300	152.300
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	118.300	153.330	152.300	152.300	152.300	152.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.400	277.150	291.200	281.200	281.200	281.200
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	138.400	38.400	49.400	39.400	39.400	39.400
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	230.000	233.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.216.900	795.780	1.486.100	1.491.400	1.491.500	1.491.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.142.400	- 721.280	-1.401.600	-1.386.900	-1.387.000	-1.387.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	210.799	159.226	203.814	208.015	208.072	208.072

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.799	159.226	203.814	208.015	208.072	208.072
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 210.799	- 159.226	-203.814	-208.015	-208.072	-208.072
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.353.199	- 880.506	-1.605.414	-1.594.915	-1.595.072	-1.595.172

31410000 Zuweisungen vom Land für schulische Inklusion (Ausschüttung durch Landkreis)	
Notiz	Zuweisungen vom Land für schulische Inklusion 19.000 €

33210040 Parkberechtigungsscheine an Schulen	
Notiz	Parkberechtigungsscheine an Schulen 10.000 €, ab 2027: 30.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 € 2026: Garderobenschränke Küchenkräfte Schiller-/Pestalozzischule 1.500 €

42220010 Ausstattung Digitalisierung der Schulen	
Notiz	Ausstattung und Ersatzbeschaffungen Digitalisierung der Schulen, laufende Aufwendungen für Support und Verträge 850.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung Schulsekretärinnen und Hausmeister (Schulen und Hallen) 13.000 €

42710010 Sachaufwendungen Gesamtelternbeirat	
Notiz	Sachaufwendungen Gesamtelternbeirat 400 €

42710020 Schulschwimmen	
Notiz	Schulschwimmen 18.100 €

42750000 Abrechnung VKL-Klassen	
Notiz	Abrechnung VKL-Klassen 4.000 €

43170000 Zuschüsse Mittagessen	
Notiz	Zuschüsse Mittagessen 90.000 €

43180000 Zuschüsse Waldorfschule	
Notiz	Erbbauzins Waldorfschule 62.300 €, wird als Zuschuss verrechnet

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Power ohne Fäuste 1.800 €

44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Sachverständigenkosten 15.000 € 2026: juristische Beratung Beteiligung Umlandkommunen 10.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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.											

Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 020 Digitalisierung der Schulen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.810.079	285.000	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	1.810.079	285.000	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	1.810.079	285.000	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	698.855	380.000	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
	- • 78710010 Digitalisierung	0	0	698.855	380.000	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	520.872	460.000	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	520.872	460.000	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.219.727	840.000	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	590.352	- 555.000	- 300.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.219.727	840.000	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 020 Digitalisierung der Schulen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		Einrichtung Digitalisierung der Schulen 150.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 020 Digitalisierung der Schulen 78710010 Digitalisierung	
Notiz	Hochbaumaßnahmen Schuldigitalisierung 50.000 €

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	298.400	344.500	355.400	364.200	373.300	382.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	242.400	262.900	271.300	278.000	285.000	292.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	25.900	27.700	28.500	29.200	29.900	30.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	49.200	53.900	55.600	57.000	58.400	59.900
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 19.100	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	10.500	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	313.400	364.700	375.700	384.500	393.600	403.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 313.400	- 364.700	-375.700	-384.500	-393.600	-403.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	365.712	426.866	430.322	440.630	450.573	450.573
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365.712	426.866	430.322	440.630	450.573	450.573
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.312	62.166	57.122	58.630	59.473	59.473
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.312	62.166	57.122	58.630	59.473	59.473
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	313.400	364.700	373.200	382.000	391.100	391.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-11.900

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 500 €

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	145.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	145.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
12	- Personalaufwendungen	852.300	944.900	1.154.100	1.183.000	1.212.500	1.242.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	658.000	732.400	895.000	917.400	940.300	963.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	56.000	62.000	74.900	76.800	78.700	80.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	138.300	150.500	184.200	188.800	193.500	198.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	57.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.000	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	10.000	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	912.300	1.011.500	1.206.800	1.235.700	1.265.200	1.295.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 767.300	- 805.500	-1.000.800	-1.029.700	-1.059.200	-1.089.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	250.779	290.638	284.289	292.661	298.665	298.665
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.779	290.638	284.289	292.661	298.665	298.665
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 250.779	- 290.638	-284.289	-292.661	-298.665	-298.665
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.018.079	- 1.096.138	-1.285.089	-1.322.361	-1.357.865	-1.388.165

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	Zuschuss vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) für Schulsozialarbeit 206.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 4.000 €

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

42710010 Sonstige Sachaufwendungen	
Notiz	Sonstige Sachaufwendungen 21.000 €

42710020 Aufwendungen Gewalt- und Suchtprävention an Schulen	
Notiz	Aufwendungen Gewalt- und Suchtprävention an Schulen 10.000 €

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.200	176.200	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	176.200	176.200	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.000	334.800	334.800	334.800	334.800	334.800
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.000	334.800	334.800	334.800	334.800	334.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.000	168.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	156.000	168.500	38.000	38.000	38.000	38.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	642.200	679.500	572.800	572.800	572.800	572.800
12	- Personalaufwendungen	1.132.800	1.310.900	1.352.800	1.386.700	1.421.300	1.456.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	879.400	1.010.400	1.042.700	1.068.800	1.095.500	1.122.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	73.800	84.700	87.400	89.600	91.800	94.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	188.000	215.800	222.700	228.300	234.000	239.900
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 8.400	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.700	452.700	497.700	488.700	489.700	342.700
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	0
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	47.700	52.700	53.700	54.700	55.700
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	255.000	235.000	265.000	265.000	265.000	265.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	10.600	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.571.100	1.772.300	1.859.500	1.884.400	1.920.000	1.808.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 928.900	- 1.092.800	-1.286.700	-1.311.600	-1.347.200	-1.235.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	461.924	514.588	507.699	516.391	526.636	526.636
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.924	514.588	507.699	516.391	526.636	526.636
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 461.924	- 514.588	-507.699	-516.391	-526.636	-526.636
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.390.824	- 1.607.388	-1.794.399	-1.827.991	-1.873.836	-1.762.436

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss vom Land für Horte an Schulen 200.000 €

33210030 Hortgebühren	
Notiz	Hortgebühren 334.800 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34210000 Essensgeld	
Notiz	Essensgeld 38.000 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 15.000 € 2026: Erstausrüstung Hort Schillerschule 10.000 €
42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Miete Container Plaisir 148.000 € bis 2028
42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 7.000 €
42710010 Aufwendungen für Lebensmittel	
Notiz	Aufwendungen für Lebensmittel 230.000 €
42710020 Verbrauchs- und Bastelmaterial	
Notiz	Verbrauchs- und Bastelmaterial 35.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.000	71.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	71.000	71.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.000	71.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	- Personalaufwendungen	152.200	154.900	61.000	62.600	64.200	65.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	137.500	140.100	46.800	48.000	49.200	50.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.900	3.900	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.800	10.900	10.400	10.700	11.000	11.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	15.000	0	0	0	0	0
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.300	80.300	61.200	61.200	61.200	61.200
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85.000	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	300	300	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	268.500	252.200	132.200	133.800	135.400	137.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 197.500	- 181.200	-82.200	-83.800	-85.400	-87.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.385	39.905	38.179	39.514	40.262	40.262
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.385	39.905	38.179	39.514	40.262	40.262
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 37.385	- 39.905	-38.179	-39.514	-40.262	-40.262
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 234.885	- 221.105	-120.379	-123.314	-125.662	-127.262

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss vom Land für Ganztagesbetreuung an Schulen (Jugendbegleiter) 50.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

42710010 Verbrauchs- und Bastelmaterial	
Notiz	Verbrauchs- und Bastelmaterial 4.000 €

42710030 Sprachförderung	
Notiz	Sprachförderung (Denkendorfer Modell) 5.000 €

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Jugendbegleiter 60.000 €