

2018/204

öffentlich


LEONBERG

Dezernat B

Amt für Jugend, Familie und Schule

Bezugsvorlagen:

2017/272

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Schulbeirat (Vorberatung)	25.10.2018	N
Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung)	14.11.2018	Ö
Gemeinderat (Entscheidung)	18.12.2018	Ö

Haushaltsplanentwurf 2019 (Schulhaushalt) mit mittelfristiger Investitionsplanung 2019 - 2022

Beschlussvorschlag

Der Teilhaushalt 03 – Produktbereich 21 – des Ergebnis- und Finanzhaushalts 2019 wird dem Gemeinderat unter Berücksichtigung der Änderungen der Verwaltung im Laufe des Haushaltsplanverfahrens 2019 zur Beschlussfassung empfohlen.

Zusammenfassung des Sachverhalts

Der Haushaltsplan 2019 ist der dritte Leonberger Haushalt auf doppischer Basis nach dem neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR).

Das Schulbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung durch die Schulleitung beträgt insgesamt 629.280 Euro, der Aufwand aller Leonberger Schulen in städtischer Trägerschaft beträgt insgesamt 9.852.485 Euro.

Ziele der Maßnahme

Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben

Sachverhalt/Sachstand

Im Haushaltsplanentwurf 2019 mit mittelfristiger Investitionsplanung (Ergebnis- und Finanzhaushalt) ist der Bereich Schulwesen im Teilhaushalt 03, Produktbereich (PB) 21 mit den zugehörigen Kostenstellen bzw. Kostenarten dargestellt (siehe Anlage).

Die Jugendsozialarbeit an Schulen ist separat im Gesamthaushalt der Stadt im Teilhaushalt 05 dargestellt.

Die Mittelzuweisung des Schulbudgets erfolgt über Pauschalbeträge pro Schüler/in und Klasse. Die Beträge orientieren sich an den Berechnungsgrundlagen für die einzelnen Schularten auf Basis der amtlich prognostizierten Schülerzahlen.

In der Vorlage dargestellt sind die Ertrags- und Aufwendungsarten für den Schulträger allgemein, für die Schulen im Speziellen sowie für die Schulleitungen in Form des Schulleiterbudgets zur eigenständigen Bewirtschaftung.

Das den Schulleitungen zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung stehende Schulbudget beträgt in 2019 insgesamt 629.280 Euro (Ergebnishaushalt, ohne Investitionen), der für alle Leonberger Schulen in städtischer Trägerschaft bestehende Aufwand beträgt insgesamt 9.852.485 Euro.

Dr. Ulrich Vonderheid
Erster Bürgermeister

Martin G. Kaufmann
Oberbürgermeister

Anlage/n

1	Anlage Schulhaushalt 2019
---	---------------------------

**Auszug aus dem
Ergebnis- und Finanzhaushalt 2019
Teilhaushalt 03 - Produktbereich 21**

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.590.956	2.533.400	2.529.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.600	6.426
4	+ Sonstige Transfererträge	0	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	461.754	494.100	522.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.793	161.500	142.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.198	78.000	85.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.249.700	3.284.600	3.295.626
12	- Personalaufwendungen	-1.603.343	-1.865.934	-2.021.034
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.235.840	-1.581.290	-1.745.100
15	- Abschreibungen	-747	-64.100	-62.363
17	- Transferaufwendungen	-54.998	-55.600	-50.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.887	-456.540	-476.940
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.297.816	-4.023.464	-4.356.037
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.116	-738.864	-1.060.411
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.541.770	-9.969.756	-8.775.216
23	- kalkulatorische Kosten	0	-59.800	-16.858
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.541.770	-10.029.556	-8.792.074
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.589.886	-10.768.420	-9.852.485

SCHULLEIT Schulleiterbudget Gesamt

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	8.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-93	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.354	2.200	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.261	2.200	10.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553.564	-617.640	-615.350
15	- Abschreibungen	0	0	-1.890
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.176	-22.640	-22.640
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-612.740	-640.280	-639.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-611.480	-638.080	-629.280
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.883	-83.709	-70.406
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-598
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-76.883	-83.709	-71.004
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-688.362	-721.789	-700.284

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.382.902	2.298.900	2.291.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.500	6.031
4	+ Sonstige Transfererträge	0	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	461.754	494.050	522.350
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.827	160.150	142.450
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.955.482	2.970.600	2.972.131
12	- Personalaufwendungen	-1.474.516	-1.663.093	-1.883.664
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.122.124	-1.423.870	-1.571.040
15	- Abschreibungen	-479	-62.600	-61.009
17	- Transferaufwendungen	-26	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.096	-23.970	-23.820
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.657.240	-3.173.533	-3.539.533
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.242	-202.933	-567.402
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.243.583	-9.231.071	-8.160.850
23	- kalkulatorische Kosten	0	-48.800	-16.676
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.243.583	-9.279.871	-8.177.526
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.945.341	-9.482.804	-8.744.928

Erläuterungen:**Zu Nr. 2:**

- Landeszuweisungen für den Betrieb der Schulen, verlässlichen Grundschulen und Schulkindbetreuung (Sachkostenbeitrag) 2.241.300 EUR
- Zuweisungen für auswärtige Schüler 16.500 EUR
- Mörikeschule: Umwandlung von Lehrerwochenstunden in Finanzmittel 25.000 EUR
- Zuweisungen Jugendbegleitung 8.500 EUR

Zu Nr. 4:

- Kostenerstattung für Familienpass Leonberg 10.000 EUR

Zu Nr. 5:

- Verwaltungsgebühren Schulen 650 EUR
- Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule und Betreuungsangebot an Schulen 521.700 EUR

Zu Nr. 6:

- Kostenanteile der Essensteilnehmer an der Mörikeschule für Ferienbetreuung 400 EUR
- Kostenanteile der Essensteilnehmer an der Schellingschule 50.000 EUR
- Kostenanteile der Essensteilnehmer an der August-Lämmle-Schule 90.000 EUR
- Kostenersatz für beschädigte oder verlorene Schulbücher, Entgelte für Kopien und Beglaubigungen 2.050. EUR

Zu Nr. 14 und 18:

Schulen	Klassen	Schüler
Mörikeschule	10	238
Grundschulförderklasse	1	16
Schellingschule	11	205
Grundschulförderklasse	1	17
Sophie-Scholl-Schule	8	153
Grundschule Gebersheim	6	101
Grundschule Höfingen	9	203
Grundschule Warmbronn	7	135
Spitalschule	14	318
August-Lämmle-Schule	28	583
Gerhart-Hauptmann-Realschule	17	393
Ostertag-Realschule	19	431
Albert-Schweitzer-Gymnasium	27	636
Johannes-Kepler-Gymnasium	29	643

Schulart	Bürogeräte	Lehr- und Unterrichtsmittel	Lernmittel	Schülerbücherei	Schulveranstaltungen	Sonstiger Schulbedarf	Bücher / Zeitschriften	Sonstige Geschäftsausgaben
				EUR				
Grundschulen								
je Schüler	0,84	13,69	78,25	2,11	1,68	9,15	1,17	4,30
je Klasse		201,09						
je Schule								
Sockelbetrag Gebersheim		1.000,00						
Grundschulförderklassen								
je Schüler		22,63	99,32	2,11	1,68	9,15		
je Klasse		161,42						
Werkrealschule / Gemeinschaftsschule								
je Schüler	0,84			2,11	1,68	9,15	1,17	4,30
je Schüler (GS/GMS)		13,69	78,25					
je Schüler (WRS/GMS)		17,27						
je Schüler Kl.5-6 (GMS)			98,11					
je Schüler Kl.7-10 (WRS/GMS)			138,45					
je Klasse (GS/GMS)		201,09						
je Klasse (WRS/GMS)		250,00						
Realschulen								
je Schüler	0,84	17,27		2,11	1,68	9,15	1,17	4,30
je Klasse		250,00						
je Schüler Klasse 5-6			98,11					
je Schüler Klasse 7-10			138,45					
Geschäftsführende Schulleiterin						300,00		
Beratungslehrer						250,00		
Gymnasien								
je Schüler	0,84			2,11	1,68	9,15	1,17	4,30
Schüler Kl. 5 - 9		17,27	94,51					
je Schüler Kl. 10 – Jahrgangsst. 2		25,60	127,01					
je Klasse 5 - 9		250,00						
je Klasse 10 – Jahrgangsst. 2		358,71						
Beratungslehrer						250,00		

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
SCHULE_011 Mörikeschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.905	13.100	31.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.599	38.700	42.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330	1.150	550
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71.834	55.450	76.250
12	- Personalaufwendungen	-122.067	-150.744	-161.969
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.904	-87.800	-130.590
15	- Abschreibungen	0	-1.800	-1.053
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.483	-1.240	-1.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-214.454	-241.584	-294.962
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-142.620	-186.134	-218.712
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-354.187	-631.147	-699.867
23	- kalkulatorische Kosten	0	-300	-417
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-354.187	-631.447	-700.284
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-496.807	-817.581	-918.996

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100011 Mörikeschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.905	13.100	31.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.599	38.700	42.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.238	1.000	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71.742	55.300	76.100
12	- Personalaufwendungen	-122.067	-150.744	-161.969
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.264	-61.450	-101.100
15	- Abschreibungen	0	-1.800	-1.053
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21	-100	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-187.352	-214.094	-264.172
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-115.610	-158.794	-188.072
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-351.112	-627.553	-696.479
23	- kalkulatorische Kosten	0	-300	-417
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-351.112	-627.853	-696.896
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-466.722	-786.647	-884.968

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100080 SL-Budget Mörikeschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92	150	150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.640	-26.350	-29.490
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.462	-1.140	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.102	-27.490	-30.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.010	-27.340	-30.640
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.076	-3.594	-3.388
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.076	-3.594	-3.388
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.085	-30.934	-34.028

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
SCHULE_012 Spitalschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.905	10.300	10.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.816	30.600	38.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90	1.150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.810	42.550	49.750
12	- Personalaufwendungen	-69.940	-73.581	-126.687
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.051	-56.010	-81.780
15	- Abschreibungen	0	-900	-604
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.669	-1.770	-1.790
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-115.660	-132.261	-210.861
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.850	-89.711	-161.111
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-315.681	-797.327	-613.405
23	- kalkulatorische Kosten	0	-400	-201
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-315.681	-797.727	-613.606
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-391.531	-887.438	-774.717

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100012 Spitalschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.905	10.300	10.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.816	30.600	38.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	1.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.751	42.400	49.600
12	- Personalaufwendungen	-69.940	-73.581	-126.687
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.993	-21.300	-45.350
15	- Abschreibungen	0	-900	-604
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21	-100	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.955	-95.881	-172.691
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.204	-53.481	-123.091
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-311.464	-792.570	-609.205
23	- kalkulatorische Kosten	0	-400	-201
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-311.464	-792.970	-609.406
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-350.668	-846.451	-732.496

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100081 SL-Budget Spitalschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60	150	150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.058	-34.710	-36.430
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.648	-1.670	-1.740
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.705	-36.380	-38.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.646	-36.230	-38.020
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.217	-4.756	-4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.217	-4.756	-4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.863	-40.986	-42.220

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
SCHULE_013 Sophie-Scholl-Schule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.007	9.000	9.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.710	28.500	24.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.795	38.100	33.700
12	- Personalaufwendungen	-66.190	-65.815	-99.218
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.494	-37.580	-54.080
15	- Abschreibungen	0	-1.600	-2.439
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.089	-800	-890
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.773	-105.795	-156.627
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.978	-67.695	-122.927
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-194.173	-448.844	-479.040
23	- kalkulatorische Kosten	0	-200	-1.563
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-194.173	-449.044	-480.603
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-251.150	-516.739	-603.530

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100013 Sophie-Scholl-Schule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.007	9.000	9.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.710	28.500	24.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.718	38.000	33.600
12	- Personalaufwendungen	-66.190	-65.815	-99.218
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.447	-20.600	-36.300
15	- Abschreibungen	0	-1.600	-1.715
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21	0	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.659	-88.015	-137.283
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.941	-50.015	-103.683
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-191.698	-446.519	-476.912
23	- kalkulatorische Kosten	0	-200	-1.334
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-191.698	-446.719	-478.246
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-234.639	-496.734	-581.929

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100082 SL-Budget Sophie-Scholl-Schule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	78	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.047	-16.980	-17.780
15	- Abschreibungen	0	0	-724
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.068	-800	-840
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.114	-17.780	-19.344
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.037	-17.680	-19.244
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.475	-2.325	-2.128
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-229
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.475	-2.325	-2.357
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.511	-20.005	-21.601

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
SCHULE_017 Schellingschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.570	60.200	13.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.290	26.150	23.450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.050	50.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge	149.860	138.900	89.200
12	- Personalaufwendungen	-181.132	-186.842	-221.885
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.538	-132.400	-145.350
15	- Abschreibungen	-25	-3.600	-3.173
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.230	-1.410	-1.170
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-265.926	-324.252	-371.578
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.066	-185.352	-282.378
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-301.217	-562.533	-585.852
23	- kalkulatorische Kosten	0	-900	-740
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-301.217	-563.433	-586.592
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-417.283	-748.785	-868.969

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100017 GS Schellingschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.570	60.200	13.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.290	26.150	23.450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	149.860	138.850	89.150
12	- Personalaufwendungen	-181.132	-186.842	-221.885
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.605	-100.650	-119.000
15	- Abschreibungen	-25	-3.600	-3.173
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21	-100	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-223.783	-291.192	-344.108
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.924	-152.342	-254.958
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-295.770	-558.211	-582.829
23	- kalkulatorische Kosten	0	-900	-740
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-295.770	-559.111	-583.569
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-369.693	-711.453	-838.527

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100086 SL-Budget Schellingschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	50	50
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.933	-31.750	-26.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.209	-1.310	-1.120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.142	-33.060	-27.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.142	-33.010	-27.420
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.448	-4.322	-3.023
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.448	-4.322	-3.023
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.590	-37.332	-30.443

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
SCHULE_114 Grundschule Gebersheim

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.258	17.300	17.250
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	900
4	+ Sonstige Transfererträge	0	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.269	88.100	82.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	98.528	106.200	101.350
12	- Personalaufwendungen	-122.752	-148.200	-172.438
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.429	-69.810	-83.870
15	- Abschreibungen	0	-3.800	-3.527
17	- Transferaufwendungen	-26	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.849	-840	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-209.057	-222.650	-260.735
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-110.529	-116.450	-159.385
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-204.112	-473.362	-480.016
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.100	-499
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-204.112	-474.462	-480.515
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-314.641	-590.912	-639.899

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100114 Grundschule Gebersheim

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.258	17.300	17.250
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	900
4	+ Sonstige Transfererträge	0	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.269	88.100	82.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	98.528	106.100	101.250
12	- Personalaufwendungen	-122.752	-148.200	-172.438
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.036	-59.400	-71.000
15	- Abschreibungen	0	-3.800	-3.527
17	- Transferaufwendungen	-26	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174	-400	-350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-197.988	-211.800	-247.315
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.461	-105.700	-146.065
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-202.465	-471.944	-478.539
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.100	-499
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-202.465	-473.044	-479.038
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-301.926	-578.743	-625.103

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100183 SL-Budget Grundschule Gebersh.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.393	-10.410	-12.870
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.676	-440	-550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.068	-10.850	-13.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.068	-10.750	-13.320
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.647	-1.419	-1.477
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.647	-1.419	-1.477
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.715	-12.169	-14.797

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
SCHULE_215 Grundschule Höfingen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.229	15.300	15.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.300	5.131
4	+ Sonstige Transfererträge	0	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.165	67.250	79.650
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	82.394	90.600	100.531
12	- Personalaufwendungen	-230.535	-245.910	-278.062
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.550	-85.770	-98.580
15	- Abschreibungen	-426	-500	-181
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.368	-1.270	-1.160
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-289.879	-333.450	-377.983
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-207.485	-242.850	-277.452
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-417.758	-867.950	-801.962
23	- kalkulatorische Kosten	0	-27.300	7.059
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-417.758	-895.250	-794.903
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-625.243	-1.138.100	-1.072.355

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100215 Grundschule Höfingen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.229	15.300	15.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.300	5.131
4	+ Sonstige Transfererträge	0	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.165	67.250	79.650
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	82.394	90.550	100.481
12	- Personalaufwendungen	-230.535	-245.910	-278.062
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.643	-61.200	-75.300
15	- Abschreibungen	-426	-500	-181
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21	-100	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-262.625	-307.710	-353.593
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-180.231	-217.160	-253.112
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-414.550	-864.585	-799.278
23	- kalkulatorische Kosten	0	-27.300	7.059
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-414.550	-891.885	-792.219
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-594.781	-1.109.045	-1.045.332

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100284 SL-Budget Grundschule Höfingen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	50	50
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.907	-24.570	-23.280
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.347	-1.170	-1.110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.254	-25.740	-24.390
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.254	-25.690	-24.340
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.208	-3.365	-2.684
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.208	-3.365	-2.684
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.461	-29.055	-27.024

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
SCHULE_316 Grundschule Warmbronn

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.388	20.400	20.350
4	+ Sonstige Transfererträge	0	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.878	128.000	143.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.780	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	142.046	148.950	164.100
12	- Personalaufwendungen	-222.518	-288.145	-299.833
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.580	-84.140	-106.180
15	- Abschreibungen	0	-400	-931
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.236	-1.640	-1.740
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-282.335	-374.325	-408.684
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-140.288	-225.375	-244.584
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-248.261	-608.200	-395.210
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-240
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-248.261	-608.200	-395.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-388.549	-833.575	-640.034

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100316 Grundschule Warmbronn

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.388	20.400	20.350
4	+ Sonstige Transfererträge	0	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.878	128.000	143.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.702	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	141.968	148.900	164.050
12	- Personalaufwendungen	-222.518	-288.145	-299.833
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.377	-68.500	-90.500
15	- Abschreibungen	0	-400	-931
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.997	-900	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-265.892	-357.945	-392.264
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-123.924	-209.045	-228.214
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-246.422	-606.059	-393.403
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-240
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-246.422	-606.059	-393.643
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-370.346	-815.104	-621.857

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100385 SL-Budget Grundschule Warmbr.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	78	50	50
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.203	-15.640	-15.680
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.240	-740	-740
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.443	-16.380	-16.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.364	-16.330	-16.370
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.838	-2.142	-1.807
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.838	-2.142	-1.807
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.203	-18.472	-18.177

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst./Betrieb allgemeinb. Schulen
211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftsschulen
SCHULE_051 August-Lämmle-Schule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	427.506	433.980	449.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.933	86.150	87.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.862	94.700	90.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	599.301	617.330	630.050
12	- Personalaufwendungen	-253.514	-287.027	-302.373
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.336	-314.610	-328.290
15	- Abschreibungen	-27	-2.800	-6.854
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.428	-3.230	-3.240
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-551.305	-607.667	-640.757
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.996	9.663	-10.707
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-573.275	-1.289.108	-1.051.946
23	- kalkulatorische Kosten	0	-900	-3.697
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-573.275	-1.290.008	-1.055.643
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-525.280	-1.280.345	-1.066.350

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen
21100051 August-Lämmle-Schule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	427.506	433.980	441.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.933	86.150	87.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.862	94.600	90.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	599.301	617.230	621.450
12	- Personalaufwendungen	-253.514	-287.027	-302.373
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.515	-231.700	-234.900
15	- Abschreibungen	-27	-2.800	-6.854
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21	-100	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-463.078	-521.627	-544.177
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.222	95.603	77.273
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-562.331	-1.277.859	-1.041.320
23	- kalkulatorische Kosten	0	-900	-3.697
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-562.331	-1.278.759	-1.045.017
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-426.108	-1.183.156	-967.744

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen
21100091 SL-Budget August-Lämmle-Schule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	8.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	8.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.820	-82.910	-93.390
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.407	-3.130	-3.190
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.227	-86.040	-96.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.227	-85.940	-87.980
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.944	-11.249	-10.626
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.944	-11.249	-10.626
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-99.171	-97.189	-98.606

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen
SCHULE_031 Gerhard-Hauptmann-Realschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	374.960	377.600	374.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	250	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	951	2.500	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	375.911	380.350	374.650
12	- Personalaufwendungen	-52.118	-48.928	-48.216
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.407	-130.430	-106.600
15	- Abschreibungen	0	-20.700	-17.401
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.622	-2.480	-2.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-142.148	-202.538	-174.367
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.763	177.812	200.283
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-379.940	-584.148	-542.798
23	- kalkulatorische Kosten	0	-8.500	-7.225
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-379.940	-592.648	-550.023
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-146.177	-414.836	-349.740

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen
21100031 Gerhart-Hauptmann-Realschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	374.960	377.600	374.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	250	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	870	2.400	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	375.830	380.250	374.550
12	- Personalaufwendungen	-52.118	-48.928	-48.216
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.902	-54.150	-38.800
15	- Abschreibungen	0	-20.700	-17.401
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.020	-123.778	-104.417
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.810	256.472	270.133
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-370.968	-573.851	-535.102
23	- kalkulatorische Kosten	0	-8.500	-7.225
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-370.968	-582.351	-542.327
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.158	-325.879	-272.194

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen
21100087 SL-Budget GHR

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.505	-76.280	-67.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.622	-2.480	-2.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.128	-78.760	-69.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-72.047	-78.660	-69.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.972	-10.297	-7.696
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.972	-10.297	-7.696
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.019	-88.957	-77.546

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen
SCHULE_032 Ostertag-Realschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	319.506	367.120	372.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291	1.500	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	321.797	368.670	372.250
12	- Personalaufwendungen	-33.772	-42.610	-43.410
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.619	-123.190	-135.480
15	- Abschreibungen	0	-7.500	-3.578
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536	-2.280	-2.370
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-127.927	-175.580	-184.838
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.870	193.090	187.412
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-303.072	-647.200	-721.049
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.200	-1.706
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-303.072	-653.400	-722.755
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-109.202	-460.310	-535.343

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen
21100032 Ostertag-Realschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	319.506	367.120	372.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120	1.300	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	321.626	368.470	372.050
12	- Personalaufwendungen	-33.772	-42.610	-43.410
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.221	-53.300	-63.400
15	- Abschreibungen	0	-7.500	-3.578
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.993	-103.410	-110.388
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.633	265.060	261.662
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-294.595	-637.765	-712.857
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.200	-1.706
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-294.595	-643.965	-714.563
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.963	-378.904	-452.901

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen
21100088 SL-Budget Ostertag-Realschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	171	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.398	-69.890	-72.080
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536	-2.280	-2.370
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.933	-72.170	-74.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.762	-71.970	-74.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.477	-9.436	-8.192
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.477	-9.436	-8.192
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.239	-81.406	-82.442

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
SCHULE_041 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	484.022	523.200	522.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.969	3.000	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	489.084	526.400	523.200
12	- Personalaufwendungen	-55.943	-59.377	-60.872
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.778	-132.040	-133.210
15	- Abschreibungen	0	-6.800	-7.669
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.409	-3.370	-3.490
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-172.129	-201.587	-205.241
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.955	324.813	317.959
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-428.154	-1.018.883	-741.762
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.300	-2.297
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-428.154	-1.020.183	-744.059
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-111.199	-695.370	-426.100

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21100041 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	484.022	523.200	522.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.969	2.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	489.177	525.900	522.700
12	- Personalaufwendungen	-55.943	-59.377	-60.872
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.122	-30.250	-36.300
15	- Abschreibungen	0	-6.800	-6.503
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.064	-96.427	-103.675
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.113	429.473	419.025
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-417.512	-1.005.134	-730.588
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.300	-1.928
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-417.512	-1.006.434	-732.516
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.399	-576.961	-313.490

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21100089 SL-Budget ASG

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-93	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-93	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.656	-101.790	-96.910
15	- Abschreibungen	0	0	-1.166
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.409	-3.370	-3.490
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.065	-105.160	-101.566
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.158	-104.660	-101.066
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.642	-13.749	-11.175
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-369
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.642	-13.749	-11.544
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-95.800	-118.409	-112.610

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
SCHULE_042 Johannes-Kepler-Gymnasium

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	545.646	451.400	456.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.477	5.600	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	550.123	457.100	457.100
12	- Personalaufwendungen	-64.033	-65.915	-68.702
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.440	-170.090	-167.030
15	- Abschreibungen	0	-12.200	-13.599
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.176	-3.640	-3.570
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-194.648	-251.845	-252.901
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.474	205.255	204.199
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-523.753	-1.302.369	-1.047.943
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.700	-5.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-523.753	-1.304.069	-1.053.093
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-168.279	-1.098.814	-848.894

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21100042 Johannes-Kepler-Gymnasium

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	545.646	451.400	456.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.683	5.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	549.329	456.500	456.600
12	- Personalaufwendungen	-64.033	-65.915	-68.702
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.545	-65.000	-66.700
15	- Abschreibungen	0	-12.200	-13.599
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.578	-143.115	-149.051
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460.751	313.385	307.549
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-510.568	-1.288.154	-1.036.516
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.700	-5.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-510.568	-1.289.854	-1.041.666
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.817	-976.469	-734.117

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21100090 SL-Budget JKG

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	794	600	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	794	600	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.895	-105.090	-100.330
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.176	-3.640	-3.520
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-106.071	-108.730	-103.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-105.277	-108.130	-103.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.185	-14.215	-11.427
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.185	-14.215	-11.427
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.462	-122.345	-114.777

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitstellung/Betrieb v. Sonderschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.504	201.500	205.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.350	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	173.504	202.900	205.100
12	- Personalaufwendungen	-23.422	-24.469	-25.079
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.740	-41.620	-53.460
15	- Abschreibungen	0	-800	-643
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.378	-470	-520
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.541	-67.359	-79.702
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.963	135.541	125.398
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-147.986	-345.427	-263.597
23	- kalkulatorische Kosten	0	-200	-123
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-147.986	-345.627	-263.720
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.023	-210.087	-138.322

Erläuterungen:**Zu Nr. 2:**

- Zuweisungen für auswärtige Schüler 5.000 EUR
- Sachkostenbeiträge 200.000 EUR

Zu Nr. 14 und 18:

Schulen	Klassen	Schüler
Pestalozzischule	9	96

Schulart	Bürogeräte	Lehr- und Unterrichts- mittel	Lernmittel	Schüler- bücherei	Schulveran- staltungen	Sonstiger Schulbedarf	Bücher / Zeit- schriften	Sonstige Geschäfts- ausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
SBBZ								
je Schüler	0,84	26,79	146,27	3,17	1,68	12,81	1,17	4,30
je Klasse		395,67						
Sonderpäd. Beratungsstelle						1.000,00		

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitstellung/Betrieb v. Sonderschulen
212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen
SCHULE_020 Pestalozzischule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.504	201.500	205.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.350	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	173.504	202.900	205.100
12	- Personalaufwendungen	-23.422	-24.469	-25.079
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.740	-41.620	-53.460
15	- Abschreibungen	0	-800	-643
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.378	-470	-520
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.541	-67.359	-79.702
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.963	135.541	125.398
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-147.986	-345.427	-263.597
23	- kalkulatorische Kosten	0	-200	-123
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-147.986	-345.627	-263.720
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.023	-210.087	-138.322

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitstellung/Betrieb v. Sonderschulen
212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen
21200011 Pestalozzischule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.504	201.500	205.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	173.504	202.850	205.050
12	- Personalaufwendungen	-23.422	-24.469	-25.079
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.630	-20.350	-30.500
15	- Abschreibungen	0	-800	-643
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.053	-45.619	-56.222
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.451	157.231	148.828
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-145.231	-342.585	-261.013
23	- kalkulatorische Kosten	0	-200	-123
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-145.231	-342.785	-261.136
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.780	-185.555	-112.308

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitstellung/Betrieb v. Sonderschulen
212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen
21200080 SL-Budget Pestalozzischule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	50	50
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.110	-21.270	-22.960
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.378	-470	-520
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.488	-21.740	-23.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.488	-21.690	-23.430
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.755	-2.842	-2.584
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.755	-2.842	-2.584
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.243	-24.532	-26.014

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.550	33.000	33.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	395
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	966	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.559	73.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	118.075	106.100	113.395
12	- Personalaufwendungen	-13.169	-17.429	-13.951
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.564	-39.000	-38.500
15	- Abschreibungen	-269	-700	-711
17	- Transferaufwendungen	-54.973	-54.000	-50.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.426	-106.000	-112.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-210.400	-217.129	-215.662
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-92.326	-111.029	-102.267
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-97.831	-304.517	-280.150
23	- kalkulatorische Kosten	0	-200	-59
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-97.831	-304.717	-280.209
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-190.156	-415.746	-382.476

Erläuterungen:**Zu Nr. 2:**

- Zuweisung für Hector-Stiftung (vgl. Vorlage 2012 S10) 33.000 EUR

Zu Nr. 7:

- Erstattungen vom Landkreis für die Schülerbeförderung 66.000 EUR
 - Eigenanteil der Schüler für die Schülerbeförderung 14.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Wirtschaftsbedarf für Betrieb der Mensa Stadtmitte / Triangel 5.500 EUR
 - Ausgaben Hector-Kinderakademie 33.000 EUR

Zu Nr. 17:

- Betriebszuschuss Mensa Stadtmitte / Triangel (inkl. Personalkosten und Wäscherei) 40.500 EUR
 - Rückzahlung Zuschüsse an Hector-Stiftung 10.000 EUR

Zu Nr. 18:

- Schülerbeförderung 112.000 EUR

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrich

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.639	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.639	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-92.236	-160.943	-98.340
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.412	-76.800	-82.100
15	- Abschreibungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-1.600	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.986	-326.100	-340.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-369.634	-565.443	-521.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-366.995	-560.443	-516.140
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52.370	-88.740	-70.619
23	- kalkulatorische Kosten	0	-10.600	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.370	-99.340	-70.619
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-419.365	-659.783	-586.759

Erläuterungen:**Zu Nr. 7:**

- Sachkostenbeiträge für Grundschüler von Nachbarkommunen 5.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Reparaturen 2.000 EUR
- Nutzung Vereisanlagen 5.000 EUR
- Ganzjährige Schwimmbadnutzung auf Grund Umbau des Leobades 35.000 EUR
- Hallenmiete 400 EUR
- Aus- und Fortbildungen 500 EUR
- Schulentwicklung 3.500 EUR
- Schulaufführungen 1.500 EUR
- Laufender EDV-Aufwand (inkl. FWU 2.0 Lizenzen, Softwarepflege) 34.200 EUR

Zu Nr. 17:

- Zuschuss an Gesamtelternbeirat 100 EUR

Zu Nr. 18:

- Mitgliedsbeiträge 100 EUR
- Dienstreisen 500 EUR
- Schüler- und Schulversicherungen 320.000 EUR
- Erstattungen für Schüler in Schulen auswärtiger Kommunen 20.000 EUR

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110010 Mörikeschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mörikeschule:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	57.700	0	0	0	10.000	20.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	57.700	0	0	0	10.000	20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-725.795	0	-725.795	-774.961	0	0	0	-520.000	-500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-7.000	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-725.795	0	-725.795	-781.961	-8.000	0	0	-520.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-725.795	0	-725.795	-724.261	-8.000	0	0	-510.000	-480.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-725.795	0	-725.795	-781.961	-8.000	0	0	-520.000	-500.000

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110010 Mörikeschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100103001: Mörikeschule CO2-Zuschuss											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	20.000

Erläuterungen:**2021 - 2022:**

- Geschätzte Zuwendung für CO2-Einsparung für Dacherneuerung und Fensteraustausch

30.000 EUR

721100103002: Mörikeschule Zuschuss Mensa											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	57.700	0	0	0	0	0
721100106004: Mörikeschule Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-7.000	-8.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Errichtung von Hochbeeten und eines Fahnenmastes

8.000 EUR

721100107001: Mörikeschule Erneuerung Dach Altbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0

Erläuterungen:**2021:**

- Erneuerung des Daches am Altbau der Mörikeschule

200.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100107002: Mörikeschule Fensteraustausch Altbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0

Erläuterungen:**2021:**

- Fensteraustausch am Altbau der Mörikeschule

120.000 EUR

721100107003: Mörikeschule Brandschutzmaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-259.742	0	-259.742	-300.244	0	0	0	0	0

721100107004: Mörikeschule Sanierung Sanitäranlagen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.283	0	-22.283	0	0	0	0	0	0

721100107005: Mörikeschule Neugestaltung Schulhof											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-118.818	0	-118.818	-101.182	0	0	0	0	0

721100107006: Mörikeschule San.Fassade Fensteraust.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-500.000

Erläuterungen:**2021 - 2022:**

- Fassadensanierung und Fensteraustausch an der Mörikeschule

721100107007: Mörikeschule Neubau Ganztagesb.mitMensa											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-324.952	0	-324.952	-337.035	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag- 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100107009: Mörikeschule EDV-Vernetzung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-36.500	0	0	0	0	0

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110011 Spitalschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Spitalschule:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-169.940	0	-169.940	-1.363.894	-980.000	-300.000	-300.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-169.940	0	-169.940	-1.371.894	-985.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-169.940	0	-169.940	-1.371.894	-985.000	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-169.940	0	-169.940	-1.371.894	-985.000	-300.000	-300.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-300.000 0 0

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110011 Spitalschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100116004: Spitalschule Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-8.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Ersatzbeschaffung Einbauregal Lehrerzimmer

5.000 EUR

721100117001: Spitalschule San. Fassade Fensteraust.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-162.816	0	-162.816	-1.361.018	-900.000	-300.000	-300.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-300.000	0	0

Erläuterungen:**2017 - 2020:**

- Fassadensanierung und Fensteraustausch an der Spitalschule

721100117003: Spitalschule Umbau Werkraum											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.124	0	-7.124	-2.876	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag-	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		Maßnahme	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100117005: Spitalschule Tartanbelag für Bolzplatz											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Neuer Belag für den Tartanplatz an der Spitalschule

80.000 EUR

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110012 Sophie-Scholl-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sophie-Scholl-Schule:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.191	-7.500	-14.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.191	-7.500	-14.000	0	-90.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.191	-7.500	-14.000	0	-90.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.191	-7.500	-14.000	0	-90.000	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110012 Sophie-Scholl-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100126001: Sophie-Scholl GS Unterrichtsmittel											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-5.794	0	0	0	0	0	0

721100126003: Sophie-Scholl GS Unterrichtsmittel											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-6.397	-7.500	-14.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Neubeschaffung 2 digitale Tafeln

14.000 EUR

721100127002: Sophie-Scholl GS Umgest. Außenanlagen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Umgestaltung der Außenanlagen

90.000 EUR

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110013 Grundschule Gebersheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grundschule Gebersheim:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	14.100	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	14.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-418.538	0	-418.538	-251.812	-50.000	-50.000	-50.000	-800.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-418.538	0	-418.538	-251.812	-50.000	-50.000	-50.000	-800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-418.538	0	-418.538	-237.712	-50.000	-50.000	-50.000	-800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-418.538	0	-418.538	-251.812	-50.000	-50.000	-50.000	-800.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-50.000 0 0

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110013 Grundschule Gebersheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100133101: GS Gebersheim CO2-Zuschuss Gebäudesan.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	14.100	0	0	0	0	0
721100137101: GS Gebersheim Gebäudesanierung Altbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-418.538	0	-418.538	-251.812	0	0	0	0	0
721100137102: GS Gebersheim Erweiterung Altbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-800.000	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-50.000	0	0

Erläuterungen:**2019 - 2021:**

- Erweiterung des Altbaus auf Grund steigender Schülerzahlen

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110014 Grundschule Warmbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grundschule Warmbronn:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	200.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-147.060	0	-147.060	-3.167.940	-645.000	-4.000.000	-1.000.000	-2.080.000	-2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-147.060	0	-147.060	-3.167.940	-645.000	-4.000.000	-1.000.000	-2.080.000	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-147.060	0	-147.060	-3.167.940	-645.000	-4.000.000	-950.000	-2.030.000	-1.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-147.060	0	-147.060	-3.167.940	-645.000	-4.000.000	-1.000.000	-2.080.000	-2.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-1.000.000 -1.000.000 -2.000.000

Haushaltsplanentwurf 2019

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110014 Grundschule Warmbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100143301: GS Warmbronn Invest.Zuschuss											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	200.000

Erläuterungen:**2020 - 2022:**

- Geschätzter Investitionszuschuss für Baumaßnahmen zur Einrichtung der Ganztagsgrundschule.

721100147302: GS Warmbronn Sanierung Altbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.080.000	0

Erläuterungen:**2021:**

- Sanierung des Altbaus der Grundschule Warmbronn (Neuveranschlagung auf Grund Verschiebung der Maßnahme auf 2021) 1.080.000 EUR

721100147303: GS Warmbronn Abbruch Pavillons + Neubau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-147.060	0	-147.060	-3.167.940	-645.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-1.000.000 -1.000.000 -2.000.000

Erläuterungen:**2017 - 2022:**

- Abbruch und Neubau der Pavillons der Grundschule Warmbronn inkl. Interimslösung

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110015 Grundschule Höfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grundschule Höfingen:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.637	0	-3.637	-80.000	-408.000	-690.000	-145.000	-545.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.637	0	-3.637	-80.000	-408.000	-690.000	-145.000	-545.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.637	0	-3.637	-80.000	-408.000	-690.000	-130.000	-530.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.637	0	-3.637	-80.000	-408.000	-690.000	-145.000	-545.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-145.000 -545.000 0

Haushaltsplanentwurf 2019

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100157203: GS Höfingen Generalsan. Erweiterungsbau										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.637	0	-3.637	0	0	0	0	0	0
721100157206: GS Höfingen Zugang Goldäckerstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Schaffung eines Zugangs zwischen der Grundschule Höfingen und der Goldäckerstraße

8.000 EUR

G2110020 Schellingschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schellingschule:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-7.606	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.606	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.606	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.606	0	0	0	0	0	0

G2110020 Schellingschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag.	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		Maßnahme	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100206003: Schellingschule Ausstattung											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-7.606	0	0	0	0	0	0

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110030 Gerhart-Hauptmann-Realschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gerhart-Hauptmann-Realschule:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000	0	20.000	10.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	30.000	0	20.000	10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-290.000	-2.020.000	-1.950.000	-1.700.000	-350.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-59.008	-45.000	-27.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.878	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-62.887	-335.000	-2.047.000	-1.950.000	-1.700.000	-350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-62.887	-335.000	-2.017.000	-1.950.000	-1.680.000	-340.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-62.887	-335.000	-2.047.000	-1.950.000	-1.700.000	-350.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-1.650.000 -300.000 0

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110030 Gerhart-Hauptmann-Realschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100303001: GHR CO2-Zuschuss Aula Dach Fenster Wärme											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000	0	20.000	10.000	0

Erläuterungen:**2019 - 2021**

- Geschätzter CO2-Zuschuss für Vollwärmeschutz und Fenstererneuerung.

721100306001: GHR Unterrichtsmittel											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-59.008	-45.000	-12.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.878	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Neubeschaffung 1 digitale Tafel für Musikraum
 - Ersatzbeschaffung Geschirrspüler Lehrküche

8.000 EUR

4.000 EUR

721100306004: GHR Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Spiel- und Sitzmöglichkeiten Pausenhof

15.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag.	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		Maßnahme	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100307001: GHR Sanierung Fachräume											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
721100307003: GHR Umbau Hausmeisterwhg. zu Schülercafe											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
721100307004: GHR Vollwärmeschutz, Fenstererneuerung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.650.000	-300.000	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-1.650.000	-300.000	0

Erläuterungen:**2019 - 2021:**

- Anbringung eines Vollwärmeschutzes und Erneuerung der Fenster der Gerhart-Hauptmann-Realschule

721100307005: GHR Sanierung Technikraum											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Sanierung des Technikraumes der Gerhart-Hauptmann-Realschule

70.000 EUR

721100307006: GHR Sanierung NWT Vorbereitungsraum											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Sanierung des Vorbereitungsraumes für das Fach „Naturwissenschaft und Technik“ der Gerhart-Hauptmann-Realschule

50.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag- 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100307007: GHR Sanierung Biologie Vorbereitungsraum											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0

Erläuterungen:**2021:**

- Sanierung des Vorbereitungsraumes für das Fach „Biologie“ der Gerhart-Hauptmann-Realschule

50.000 EUR

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110031 Ostertag-Realschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ostertag-Realschule:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	90.284	0	90.284	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	90.284	0	90.284	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-251.380	0	-251.380	-300.000	-42.000	0	-690.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.247	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-251.380	0	-257.626	-300.000	-42.000	0	-690.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-161.096	0	-167.343	-300.000	-42.000	0	-690.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-251.380	0	-257.626	-300.000	-42.000	0	-690.000	0	0

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110031 Ostertag-Realschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100313001: ORS Invest.Zuschuss Einrichtung Mensa											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	89.900	0	89.900	0	0	0	0	0	0
721100314001: ORS Mensa Rückzahlung Bauausgaben											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	384	0	384	0	0	0	0	0	0
721100316007: ORS Reinigungsgeräte											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-6.247	0	0	0	0	0	0
721100317002: ORS Umbau Klassenräume NWA											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.255	0	-3.255	0	0	0	0	0	0
721100317004: ORS Erweiterung für Ganztagsangebot											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-248.125	0	-248.125	0	0	0	0	0	0
721100317005: ORS Sanierung Setzungsrisse											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0	-690.000	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Sanierung der Setzungsrisse am Gebäude der Ostertag-Realschule
(Kostensteigerung, da das Projekt aufwändiger wird als bisher angenommen)

690.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag- 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100317006: Ostertag-Realschule EDV-Vernetzung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-42.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Glasfaseranbindung an das Rathaus Leonberg, Übernahme Serverbetrieb ins städtische Rechenzentrum

42.000 EUR

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110040 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Albert-Schweitzer-Gymnasium:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	1.000.000	0	1.247.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	30.000	1.000.000	0	1.247.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-186.857	0	-186.857	-2.234.974	-3.060.000	-699.123	-729.123	-80.000	-185.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.326	-7.500	-7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-186.857	0	-196.183	-2.242.474	-3.067.000	-699.123	-729.123	-80.000	-185.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-186.857	0	-196.183	-2.212.474	-2.067.000	-699.123	517.877	-80.000	-185.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-186.857	0	-196.183	-2.242.474	-3.067.000	-699.123	-729.123	-80.000	-185.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-699.123 0 0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110040 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100403001: ASG CO2-Zuschüsse Fassade Dach											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0

721100403002: ASG Sanierung Zuschuss Land											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.247.000	0	0

Erläuterungen:**2019 - 2020:**

- Zuschuss für die Sanierung des Albert-Schweitzer-Gymnasiums, Bescheid vom 05.06.2018.

721100406001: ASG Unterrichtsmittel											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-9.326	-7.500	-7.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Neubeschaffung von 2 digitalen Tafeln

7.000 EUR

721100407001: ASG Schaffung Behinderten-WC											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0

Erläuterungen:**2021:**

- Einbau einer behindertengerechten Toilette

80.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag-	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		Maßnahme	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100407002: ASG Fassadensanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-186.857	0	-186.857	-2.204.974	-3.000.000	-699.123	-699.123	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-699.123	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Fassadensanierung inkl. Fensteraustausch, Einbau Sonnenschutz und Anbringung Vollwärmeschutz (energetische Sanierung) 3.000.000 EUR

2020:

- Abschlusszahlung für die Fassadensanierung 699.123 EUR

721100407005: ASG Konzeption Barrierefreiheit											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

721100407006: ASG Sanierung Chemie Praktikum+Vorbereit											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.000

Erläuterungen:**2022:**

- Sanierung des Chemie-Praktikumsraumes und des Chemie-Vorbereitungsraumes des Albert-Schweitzer-Gymnasiums 185.000 EUR

721100407007: ASG Sanierung Computerräume											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0

Erläuterungen:**2019 - 2020:**

- Sanierung der Computerräume des Albert-Schweitzer-Gymnasiums

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag.	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		Maßnahme	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100407008: ASG Sanierung Biologie Prakt.+Vorbereit.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Sanierung des Biologie-Praktikumsraumes und des Biologie-Vorbereitungsraumes des Albert-Schweitzer-Gymnasiums

30.000 EUR

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110041 Johannes-Kepler-Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Johannes-Kepler-Gymnasium:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.194	0	-14.194	-248.824	-531.000	-346.000	-421.000	-575.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	-19.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.194	0	-14.194	-263.824	-550.000	-346.000	-421.000	-575.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.194	0	-14.194	-263.824	-550.000	-346.000	-421.000	-575.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.194	0	-14.194	-263.824	-550.000	-346.000	-421.000	-575.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-346.000 0 0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH03 Schulträgeraufgaben
 PB21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
 G2110041 Johannes-Kepler-Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag.	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		Maßnahme	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100416001: JKG Unterrichtsmittel											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-15.000	-19.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Neubeschaffung von 2 digitalen Tafeln 14.000 EUR
- Neue Steuerungsinstrumente 5.000 EUR

721100417001: JKG Erneuerung der Lüftungsanlage											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-166.000	-131.000	-131.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-131.000	0	0

Erläuterungen:**2018 - 2020:**

- Altersbedingte Erneuerung der Lüftungsanlage des Johannes-Kepler-Gymnasiums

721100417002: JKG Sanierung Fachräume											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-215.000	-215.000	-215.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-215.000	0	0

Erläuterungen:**2019 - 2020:**

- Sanierung von Chemie-Fachräumen des Johannes-Kepler-Gymnasiums

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag-	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		Maßnahme	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100417003: JKG Umgestaltung Lehrerzimmer											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-80.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Erweiterung Lehrerzimmer und Büro Abteilungsleitung in Raum 111 und Bestandslehrerzimmer auf Grund von mehr Personal (Neuveranschlagung) 40.000 EUR
- Schaffung von Tageslicht in Kursraum 216 (2017 als Ersatzmaßnahme für Raum 111) 40.000 EUR

721100417006: JKG Sanierung Werkraum											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.194	0	-14.194	-48.824	0	0	0	0	0

721100417007: Parkhaus JKG											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0

Erläuterungen:**2021:**

- Sanierung der Parkdecks am Johannes-Kepler-Gymnasiums auf Grund Gefährdung der Standsicherheit 500.000 EUR

721100417008: JKG NWT Vorbereitungsräume											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-70.000	0	-75.000	-75.000	0

Erläuterungen:**2018 - 2021:**

- Sanierung der Vorbereitungsräume für das Fach "Naturwissenschaft und Technik", da die Sicherheitsmaßnahmen in den Räumen nicht mehr aktuellen Anforderungen entsprechen

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110050 August-Lämmle-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
August-Lämmle-Schule:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	120.000	120.000	0	120.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	120.000	120.000	0	120.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-347.631	0	-347.631	-1.268.177	-1.500.000	-427.900	-827.900	-300.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.001	-25.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-347.631	0	-352.633	-1.293.177	-1.520.000	-427.900	-827.900	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-347.631	0	-352.633	-1.173.177	-1.400.000	-427.900	-707.900	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-347.631	0	-352.633	-1.293.177	-1.520.000	-427.900	-827.900	-300.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-427.900 0 0

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110050 August-Lämmle-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100503001: ALS Invest.Zuschüsse Mensa											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	120.000	120.000	0	120.000	0	0

Erläuterungen:**2019 - 2020:**

- Geschätzte Zuwendung für den Neubau einer Mensa, davon Neuveranschlagung von 120.000 EUR

240.000 EUR

721100506003: ALS Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Neuausstattung Fachraum „Naturwissenschaft und Technik“

20.000 EUR

721100506007: ALS Reinigungsgeräte											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-5.001	0	0	0	0	0	0

721100507001: ALS Neubau Mensa für Gemeinschaftsschule											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-78.946	0	-78.946	-1.213.177	-1.500.000	-427.900	-427.900	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-427.900 0 0

Erläuterungen:**2018 - 2020 :**

- Neubau einer Mensa für die Gemeinschaftsschule

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag-	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		Maßnahme	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100507002: ALS Sanierung Fachräume											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-267.489	0	-267.489	-20.000	0	0	0	0	0
721100507008: ALS Umbau Mensa zu Klassenraum											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.197	0	-1.197	0	0	0	-400.000	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Umbau der ursprünglichen Mensa zu Klassenräumen

400.000 EUR

721100507009: ALS EDV-Vernetzung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
721100507010: ALS Überdachung Innenhöfe Langbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0

Erläuterungen:**2021:**

- Überdachung der Innenhöfe des Langbaus der August-Lämmle-Schule

300.000 EUR

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitstellung/Betrieb v. Sonderschulen
G2120010 Pestalozzischule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pestalozzischule:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitstellung/Betrieb v. Sonderschulen
G2120010 Pestalozzischule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200107002: Pestalozzischule Dachsanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0

Erläuterungen:**2020 - 2021:**

- Dacherneuerung am Altbau der Pestalozzischule

721200107003: Pestalozzischule Fensteraustausch Altbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0

Erläuterungen:**2020 - 2021:**

- Fenstererneuerung am Altbau der Pestalozzischule

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110999 Alle Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alle Schulen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	-250.000	-250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0	-250.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0	-250.000	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-300.000	0	-250.000	-250.000	0

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110999 Alle Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109997001: Brandmeldeanlagen - alle Schulen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	-250.000	-250.000	0
721109997002: Barrierefreie Zugänge - alle Schulen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrich
G2150002 Schulzentrum Erneuerung Stromverteilung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulzentrum Erneuerung Stromverteilung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.305	0	-11.305	-150.000	-300.000	-60.000	-60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.305	0	-11.305	-150.000	-300.000	-60.000	-60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.305	0	-11.305	-150.000	-300.000	-60.000	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.305	0	-11.305	-150.000	-300.000	-60.000	-60.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-60.000 0 0

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrich
G2150002 Schulzentrum Erneuerung Stromverteilung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721500027001: Schulzentrum Erneuerung Stromverteilung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.305	0	-11.305	-150.000	-300.000	-60.000	-60.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-60.000	0	0

Erläuterungen:**2017 - 2020:**

- Sanierung der Leitungen im Schulzentrum