

**2021/362**

öffentlich

**LEONBERG**

Dezernat II  
Amt für Jugend, Familie und Schule

Ortschaftsverwaltung Gebersheim  
Ortschaftsverwaltung Höfingen  
Ortschaftsverwaltung Warmbronn  
Amt für Informations- und Kommunikationstechnik

Bezugsvorlagen:  
2020/413

Beratungsfolge	Ö / N
Schulbeirat (Vorberatung)	N
Sozial- und Kultusausschuss (Entscheidung)	Ö

## Haushaltsplanentwurf 2022 (Schulhaushalt) mit mittelfristiger Investitionsplanung 2022 bis 2025

### Beschlussvorschlag

Der Teilhaushalt 03/Produktbereich 21 des Ergebnis- und Finanzhaushalts (Schulträgeraufgaben) sowie der Teilhaushalt 06/Produktgruppe 5360 (Telekommunikationseinrichtungen – Umsetzung Masterplan Breitbandausbau) wird dem Gemeinderat zur Beschlussfassung im Rahmen der Strichvorlage 2021/339-04 zum Haushalt 2022 empfohlen.

### Finanzielle Auswirkungen:

JA  NEIN

### Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Im Haushaltsplanentwurf 2022 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, Produktgruppe 36.20 dargestellt.

Die Mittelzuweisung des Schulbudgets erfolgt über Pauschalbeträge pro Schüler\*in und Klasse. Die Beiträge orientieren sich an den Berechnungsgrundlagen für die einzelnen Schularten auf Basis der amtlich prognostizierten Schülerzahlen. Aufgrund des überdurchschnittlichen Anstiegs der Schülerzahlen an den Grundschulen und Gymnasien kommt es im Haushaltsjahr 2022 innerhalb des Gesamtbudgets zu erheblichen Verschiebungen bei den Budgets der einzelnen Schulen.

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

Der Haushaltsplanentwurf 2022 beinhaltet außerdem einen Auszug aus dem Finanzhaushalt 2022, Teilhaushalt 06, Teil aus der Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen: Umsetzung Masterplan Breitbandausbau. Für die Breitbandanbindung Schulen sind 500.000

Euro im Jahr 2022 eingeplant.

Den Schulleitungen stehen im Haushaltsjahr 2022 unter Berücksichtigung einer globalen Kürzung von 15 % bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14 in den Teilergebnishaushalten und Berichten über Kostenstellen) zur eigenständigen Bewirtschaftung Aufwendungen in Höhe von insgesamt 548.519 Euro zur Verfügung (Ergebnishaushalt, ohne Investitionen). Der Nettoressourcenbedarf für alle Leonberger Schulen in städtischer Trägerschaft beträgt insgesamt 8.557.623 Euro.

### **Anlage/n**

- 1 Auswertung für Schulbeiratsvorlage 2022 mit Breitbandausbau (öffentlich)

**Auszug aus dem  
Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022**

**Teilhaushalt 03 - Produktbereich 21  
Schulträgeraufgaben**

**Auszug aus dem Finanzhaushalt 2022  
Teilhaushalt 06 – Teil aus der Produktgruppe 5360  
Telekommunikationseinrichtungen – Umsetzung Masterplan Breitbandausbau**

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.030.500	3.164.178	2.849.018
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.295	4.408
4	+ Sonstige Transfererträge	0	10.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	395.466	243.410	585.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.752	4.050	2.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.346	13.800	72.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.365	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.523.428</b>	<b>3.436.733</b>	<b>3.514.176</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.909.652	-1.951.020	-2.066.027
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.320.745	-2.308.794	-1.805.426
15	- Abschreibungen	-78.153	-91.142	-84.096
17	- Transferaufwendungen	-38.534	-58.600	-68.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.729	-402.490	-401.390
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.797.814</b>	<b>-4.812.045</b>	<b>-4.425.539</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274.386</b>	<b>-1.375.312</b>	<b>-911.363</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.889.380	-9.295.247	-7.638.451
23	- kalkulatorische Kosten	-14.779	-29.963	-7.809
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.904.160</b>	<b>-9.325.210</b>	<b>-7.646.260</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.178.546</b>	<b>-10.700.522</b>	<b>-8.557.623</b>

## SCHULLEIT Schulleiterbudget Gesamt

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.973	8.500	8.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.801	2.950	2.050
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.838</b>	<b>11.450</b>	<b>10.550</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-566.311	-615.330	-525.870
15	- Abschreibungen	-1.890	-1.890	-2.370
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.778	-22.650	-22.650
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-614.979</b>	<b>-639.870</b>	<b>-550.889</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-608.142</b>	<b>-628.420</b>	<b>-540.339</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80.077	-86.499	-61.913
23	- kalkulatorische Kosten	-504	-409	-222
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-80.581</b>	<b>-86.909</b>	<b>-62.135</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-688.722</b>	<b>-715.329</b>	<b>-602.474</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.696.811	2.833.123	2.527.292
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900	900
4	+ Sonstige Transfererträge	0	10.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	395.466	243.360	585.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.501	3.950	2.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.410	8.800	67.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	971	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.157.158</b>	<b>3.100.133</b>	<b>3.183.842</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.755.685	-1.845.276	-1.881.777
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200.366	-2.104.205	-1.639.030
15	- Abschreibungen	-73.637	-69.642	-59.665
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.519	-26.820	-25.630
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.127.208</b>	<b>-4.045.943</b>	<b>-3.606.101</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.949</b>	<b>-945.810</b>	<b>-422.259</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.312.450	-8.663.650	-7.113.596
23	- kalkulatorische Kosten	-13.296	-15.420	-3.970
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.325.746</b>	<b>-8.679.070</b>	<b>-7.117.567</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.295.796</b>	<b>-9.624.880</b>	<b>-7.539.826</b>

**Erläuterungen:****2021****2022****Zu Nr. 2:**

- Landeszuweisungen für den Betrieb der Schulen, verlässlichen Grundschulen und Schulkindbetreuung (Sachkostenbeitrag)	2.493.898 EUR	2.503.292 EUR
- Landeszuweisung für die Digitalisierung der Schulen im Jahr 2021	115.840 EUR	0 EUR
- Zuweisungen für auswärtige Schüler	15.500 EUR	15.500 EUR
- Mörikeschule und Schellingschule: Umwandlung von Lehrerwochenstunden in Finanzmittel, ab 2022 unter Nr. 7 veranschlagt. Die Verbuchung erfolgte bis 2021 auf dem falschen Sachkonto und wurde korrigiert.	40.000 EUR	0 EUR
- Zuweisungen Jugendbegleitung für die Marie-Curie-Schule vom Verein für Jugendbegleitung	8.500 EUR	8.500 EUR
- Zuweisung Bundesförderprogramm „Leihgeräte für Lehrkräfte“ im Jahr 2021 (Vorlage 2021/069, Beschluss 03.03.2021)	168.714 EUR	0 EUR

**Zu Nr. 4:**

- Erstattungen für Kinderbetreuungen, auf Grund von Korrektur eines falsch hinterlegten Sachkontos in der Fachanwendung EasyKid in 2022 nicht mehr veranschlagt	10.000 EUR	0 EUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------

**Zu Nr. 5:**

- Verwaltungsgebühren Schulen	600 EUR	0 EUR
- Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule und Betreuungsangebot an Schulen. In 2021 Reduzierung der Erträge in der Schulkindbetreuung aufgrund coronabedingter Schulschließungen	242.760 EUR	585.500 EUR

**Erläuterungen:****2021****2022****Zu Nr. 6:**

- Kostenanteile der Essensteilnehmer an der Mörikeschule und Grundschule Warmbronn für Ferienbetreuung	900 EUR	800 EUR
- Kostenersatz für beschädigte oder verlorene Schulbücher, Entgelte für Kopien und Beglaubigungen	3.050 EUR	1.950 EUR

**Zu Nr. 7**

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen Teilhabepass	8.800 EUR	7.400 EUR
- Mörikeschule und Schellingschule: Umwandlung von Lehrerwochenstunden in Finanzmittel, auf Grund von Buchung auf falschem Sachkonto bis 2021 unter Nr. 2 veranschlagt	0 EUR	60.000 EUR

**Zu Nr. 14 und 18:**

Schulen	Klassen	Schüler*
Mörikeschule	10	223
Grundschulförderklasse	1	16
Schellingschule	10	216
Grundschulförderklasse	1	10
Sophie-Scholl-Schule	8	179
Grundschule Gebersheim	7	119
Grundschule Höfingen	10	230
Grundschule Warmbronn	7	145
Spitalschule	12	283
Marie-Curie-Schule	24	543
Gerhart-Hauptmann-Realschule	14	331
Ostertag-Realschule	15	375
Albert-Schweitzer-Gymnasium	28	652
Johannes-Kepler-Gymnasium	27	675

\*auf Basis der von den Schulleitungen prognostizierten Schülerzahlen für das Schuljahr 2021/2022

**Digitalisierung Schulen:**

- Mehrbedarf Telefone	0 EUR
- Erwerb EDV-Geräte	40.035 EUR
- Leasing EDV-Geräte	150.875 EUR
- Ertüchtigung strukturierte Verkabelung, Softwarepflege, Wartung	303.025 EUR
- Beschaffung Leihgeräte für Lehrkräfte (Vorlage 2021/069)	0 EUR

Schulart	Bürogeräte	Lehr- und Unterrichtsmittel	Lernmittel	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Grundschulen</b>					
je Schüler	0,85	14,02	80,89	13,95	5,55
je Klasse		214,80			
Sockelbetrag Gebersheim		1.000,00			
Grundschulförderklassen				200,00	
Geschäftsführende Schulleiterin				300,00	
<b>Grundschulförderklassen</b>					
je Schüler		23,16	102,67	13,95	
je Klasse		172,42			
<b>Gemeinschaftsschule</b>					
je Schüler	0,85			13,95	5,55
je Schüler (Primarst.)		14,02	80,89		
je Schüler (Sek. I)		17,68			
je Schüler Kl.5-6			101,43		
je Schüler Kl.7-10			143,12		
je Klasse (Primarst.)		214,80			
je Klasse (Sek. I)		267,04			
<b>Realschulen</b>					
je Schüler	0,85	17,68		13,95	5,55
je Klasse		267,04			
je Schüler Klasse 5-6			101,43		
je Schüler Klasse 7-10			143,12		
Beratungslehrer				250,00	
<b>Gymnasien</b>					
je Schüler	0,85			13,95	5,55
Schüler Kl. 5 - 9		17,68	97,70		
je Schüler Kl. 10 – Jahrgangsst. 2		26,21	131,30		
je Klasse 5 - 9		267,04			
je Klasse 10 – Jahrgangsst. 2		383,16			
Beratungslehrer				250,00	

\*auf Basis der von den Schulleitungen prognostizierten Schülerzahlen für das Schuljahr 2021/2022

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.620	55.305	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.756	13.144	31.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446	1.400	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.927	2.000	36.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.748</b>	<b>71.849</b>	<b>74.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-173.665	-164.228	-182.880
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.071	-170.775	-124.457
15	- Abschreibungen	-1.154	-1.294	-1.885
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.671	-1.400	-1.290
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-266.561</b>	<b>-337.697</b>	<b>-310.512</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.812</b>	<b>-265.848</b>	<b>-235.912</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-663.463	-703.386	-566.765
23	- kalkulatorische Kosten	-404	-414	-259
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-663.867</b>	<b>-703.799</b>	<b>-567.024</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-861.680</b>	<b>-969.648</b>	<b>-802.936</b>

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.620	55.305	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.756	13.144	31.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	821	900	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.927	2.000	36.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.123</b>	<b>71.349</b>	<b>74.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-173.665	-164.228	-182.880
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.048	-139.655	-99.790
15	- Abschreibungen	-1.154	-1.294	-1.885
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.128	-50	-50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-233.994</b>	<b>-305.227</b>	<b>-284.605</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.871</b>	<b>-233.878</b>	<b>-210.105</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-659.431	-698.996	-563.854
23	- kalkulatorische Kosten	-404	-414	-259
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-659.835</b>	<b>-699.410</b>	<b>-564.112</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-825.707</b>	<b>-933.288</b>	<b>-774.217</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**2110080 SL-Budget Mörikesche**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	626	500	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>626</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.023	-31.120	-24.667
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.543	-1.350	-1.240
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.566</b>	<b>-32.470</b>	<b>-25.907</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.941</b>	<b>-31.970</b>	<b>-25.807</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.032	-4.389	-2.911
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.032</b>	<b>-4.389</b>	<b>-2.911</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-35.973</b>	<b>-36.359</b>	<b>-28.718</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.883	20.700	19.466
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.726	19.757	47.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.963</b>	<b>41.057</b>	<b>67.666</b>
12	- Personalaufwendungen	-106.405	-104.602	-143.789
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.696	-108.680	-82.892
15	- Abschreibungen	-604	-604	-604
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.611	-1.750	-1.670
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.316</b>	<b>-215.636</b>	<b>-228.955</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.353</b>	<b>-174.579</b>	<b>-161.289</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-677.579	-608.433	-548.552
23	- kalkulatorische Kosten	-171	-141	-44
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-677.750</b>	<b>-608.574</b>	<b>-548.596</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-784.103</b>	<b>-783.153</b>	<b>-709.885</b>

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.883	20.700	19.466
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.726	19.757	47.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.871</b>	<b>40.957</b>	<b>67.566</b>
12	- Personalaufwendungen	-106.405	-104.602	-143.789
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.976	-73.760	-54.315
15	- Abschreibungen	-604	-604	-604
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.002</b>	<b>-179.066</b>	<b>-198.808</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.131</b>	<b>-138.109</b>	<b>-131.242</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-673.096	-603.489	-545.164
23	- kalkulatorische Kosten	-171	-141	-44
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-673.267</b>	<b>-603.630</b>	<b>-545.208</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-744.398</b>	<b>-741.739</b>	<b>-676.450</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.720	-34.920	-28.577
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.593	-1.650	-1.570
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.314</b>	<b>-36.570</b>	<b>-30.147</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.222</b>	<b>-36.470</b>	<b>-30.047</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.483	-4.943	-3.388
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.483</b>	<b>-4.943</b>	<b>-3.388</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-39.705</b>	<b>-41.413</b>	<b>-33.435</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.569	14.003	9.004
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.944	13.527	32.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.630</b>	<b>27.930</b>	<b>42.004</b>
12	- Personalaufwendungen	-83.445	-74.473	-101.322
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.901	-79.933	-64.651
15	- Abschreibungen	-2.178	-3.778	-2.178
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-746	-930	-1.040
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.271</b>	<b>-159.114</b>	<b>-169.191</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.641</b>	<b>-131.184</b>	<b>-127.187</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-420.505	-443.434	-339.932
23	- kalkulatorische Kosten	-671	-1.322	-181
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-421.176</b>	<b>-444.756</b>	<b>-340.113</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-500.817</b>	<b>-575.940</b>	<b>-467.300</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.569	14.003	9.004
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.944	13.527	32.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.630</b>	<b>27.830</b>	<b>41.904</b>
12	- Personalaufwendungen	-83.445	-74.473	-101.322
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.026	-61.103	-46.495
15	- Abschreibungen	-1.454	-3.054	-1.454
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151	-50	-50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.076</b>	<b>-138.680</b>	<b>-149.321</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.446</b>	<b>-110.850</b>	<b>-107.417</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-417.984	-440.672	-337.699
23	- kalkulatorische Kosten	-478	-1.165	-133
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-418.462</b>	<b>-441.837</b>	<b>-337.832</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-477.908</b>	<b>-552.687</b>	<b>-445.248</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.875	-18.830	-18.156
15	- Abschreibungen	-724	-724	-724
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596	-880	-990
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.195</b>	<b>-20.434</b>	<b>-19.870</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.195</b>	<b>-20.334</b>	<b>-19.770</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.521	-2.762	-2.233
23	- kalkulatorische Kosten	-193	-157	-48
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.714</b>	<b>-2.919</b>	<b>-2.281</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-22.909</b>	<b>-23.253</b>	<b>-22.052</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.476	32.933	11.738
4	+ Sonstige Transfererträge	0	10.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.830	12.638	30.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.842	2.000	27.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.150</b>	<b>57.671</b>	<b>69.238</b>
12	- Personalaufwendungen	-202.609	-186.109	-201.896
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.377	-154.273	-147.730
15	- Abschreibungen	-2.067	-1.753	-1.102
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.213	-2.170	-2.250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-293.265</b>	<b>-344.305</b>	<b>-352.978</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-232.115</b>	<b>-286.634</b>	<b>-283.740</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-563.385	-579.231	-491.107
23	- kalkulatorische Kosten	-292	-191	-76
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-563.677</b>	<b>-579.422</b>	<b>-491.183</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-795.792</b>	<b>-866.056</b>	<b>-774.923</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.476	32.933	11.738
4	+ Sonstige Transfererträge	0	10.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.830	12.638	30.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.842	2.000	27.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.150</b>	<b>57.571</b>	<b>69.138</b>
12	- Personalaufwendungen	-202.609	-186.109	-201.896
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.951	-128.733	-124.185
15	- Abschreibungen	-2.067	-1.753	-1.102
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.213	-1.050	-1.050
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-273.839</b>	<b>-317.645</b>	<b>-328.233</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-212.689</b>	<b>-260.074</b>	<b>-259.095</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-560.150	-575.627	-488.326
23	- kalkulatorische Kosten	-292	-191	-76
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-560.442</b>	<b>-575.818</b>	<b>-488.402</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-773.131</b>	<b>-835.892</b>	<b>-747.497</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.426	-25.540	-23.545
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.120	-1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.426</b>	<b>-26.660</b>	<b>-24.745</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.426</b>	<b>-26.560</b>	<b>-24.645</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.235	-3.604	-2.781
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.235</b>	<b>-3.604</b>	<b>-2.781</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-22.661</b>	<b>-30.164</b>	<b>-27.426</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.482	27.638	15.457
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.998	47.835	115.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	900	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>110.382</b>	<b>76.973</b>	<b>132.157</b>
12	- Personalaufwendungen	-124.393	-174.001	-139.616
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.393	-108.278	-103.539
15	- Abschreibungen	-180	-1.640	-180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.716	-1.420	-810
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-224.681</b>	<b>-285.339</b>	<b>-244.144</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.299</b>	<b>-208.366</b>	<b>-111.987</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-411.747	-402.338	-324.161
23	- kalkulatorische Kosten	116	-514	17
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-411.632</b>	<b>-402.852</b>	<b>-324.143</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-525.931</b>	<b>-611.218</b>	<b>-436.130</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.482	27.638	15.457
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.998	47.835	115.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	900	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>110.382</b>	<b>76.873</b>	<b>132.057</b>
12	- Personalaufwendungen	-124.393	-174.001	-139.616
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.476	-92.408	-90.100
15	- Abschreibungen	-180	-1.640	-180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.203	-750	-150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-212.252</b>	<b>-268.799</b>	<b>-230.046</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.870</b>	<b>-191.926</b>	<b>-97.989</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-409.945	-400.102	-322.576
23	- kalkulatorische Kosten	116	-514	17
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-409.830</b>	<b>-400.616</b>	<b>-322.559</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-511.700</b>	<b>-592.542</b>	<b>-420.547</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.917	-15.870	-13.439
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.513	-670	-660
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.429</b>	<b>-16.540</b>	<b>-14.099</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.429</b>	<b>-16.440</b>	<b>-13.999</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.802	-2.236	-1.584
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.802</b>	<b>-2.236</b>	<b>-1.584</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-14.232</b>	<b>-18.676</b>	<b>-15.583</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.299	22.901	16.940
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.530	37.601	90.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.480</b>	<b>61.602</b>	<b>108.640</b>
12	- Personalaufwendungen	-258.253	-271.001	-286.899
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.427	-140.541	-117.037
15	- Abschreibungen	-181	-735	-313
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.155	-2.250	-2.230
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-319.016</b>	<b>-414.527</b>	<b>-406.478</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-240.535</b>	<b>-352.925</b>	<b>-297.838</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-842.470	-806.307	-673.120
23	- kalkulatorische Kosten	-8	-264	-50
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-842.479</b>	<b>-806.572</b>	<b>-673.170</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.083.014</b>	<b>-1.159.497</b>	<b>-971.009</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.299	22.901	16.940
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.530	37.601	90.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.480</b>	<b>61.502</b>	<b>108.540</b>
12	- Personalaufwendungen	-258.253	-271.001	-286.899
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.802	-115.201	-93.755
15	- Abschreibungen	-181	-735	-313
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.037	-1.050	-950
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-294.272</b>	<b>-387.987</b>	<b>-381.917</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.792</b>	<b>-326.485</b>	<b>-273.377</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-839.463	-802.719	-670.360
23	- kalkulatorische Kosten	-8	-264	-50
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-839.471</b>	<b>-802.984</b>	<b>-670.410</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.055.263</b>	<b>-1.129.469</b>	<b>-943.787</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.625	-25.340	-23.282
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.118	-1.200	-1.280
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.743</b>	<b>-26.540</b>	<b>-24.562</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.743</b>	<b>-26.440</b>	<b>-24.462</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.007	-3.588	-2.760
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.007</b>	<b>-3.588</b>	<b>-2.760</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-27.751</b>	<b>-30.028</b>	<b>-27.222</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.497	32.897	35.051
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.527	57.820	139.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173	300	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	500	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>128.390</b>	<b>91.517</b>	<b>174.851</b>
12	- Personalaufwendungen	-283.285	-295.009	-256.498
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.876	-128.507	-70.431
15	- Abschreibungen	-918	-772	-2.447
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.575	-2.250	-1.690
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-354.653</b>	<b>-426.537</b>	<b>-331.066</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.263</b>	<b>-335.020</b>	<b>-156.215</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-419.223	-465.529	-381.035
23	- kalkulatorische Kosten	-193	-151	-258
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-419.416</b>	<b>-465.681</b>	<b>-381.293</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-645.679</b>	<b>-800.701</b>	<b>-537.507</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.497	32.897	35.051
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.527	57.820	139.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	200	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	500	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>128.218</b>	<b>91.417</b>	<b>174.751</b>
12	- Personalaufwendungen	-283.285	-295.009	-256.498
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.907	-112.087	-55.633
15	- Abschreibungen	-918	-772	-1.967
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055	-1.490	-890
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-341.165</b>	<b>-409.357</b>	<b>-314.987</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-212.946</b>	<b>-317.940</b>	<b>-140.236</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-416.998	-463.207	-379.228
23	- kalkulatorische Kosten	-193	-151	-162
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-417.191</b>	<b>-463.358</b>	<b>-379.390</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-630.137</b>	<b>-781.299</b>	<b>-519.626</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>172</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.969	-16.420	-14.799
15	- Abschreibungen	0	0	-480
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.519	-760	-800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.488</b>	<b>-17.180</b>	<b>-16.079</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.317</b>	<b>-17.080</b>	<b>-15.979</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.225	-2.322	-1.807
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-96
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.225</b>	<b>-2.322</b>	<b>-1.903</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-15.542</b>	<b>-19.402</b>	<b>-17.882</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**  
**SCHULE\_051 Marie-Curie-Schule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	472.728	426.359	418.248
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.090	40.838	97.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.839	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	71	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>572.180</b>	<b>469.447</b>	<b>518.298</b>
12	- Personalaufwendungen	-313.679	-336.752	-332.848
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.128	-264.139	-201.527
15	- Abschreibungen	-18.236	-19.538	-18.961
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.902	-3.150	-3.160
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-602.945</b>	<b>-623.579</b>	<b>-556.495</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.764</b>	<b>-154.132</b>	<b>-38.197</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.230.890	-1.495.062	-978.278
23	- kalkulatorische Kosten	-3.538	-2.996	-899
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.234.429</b>	<b>-1.498.058</b>	<b>-979.177</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.265.193</b>	<b>-1.652.190</b>	<b>-1.017.375</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**  
**21100051 Marie-Curie-Schule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	468.755	417.859	409.748
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.090	40.838	97.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.839	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	71	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>568.208</b>	<b>460.697</b>	<b>509.548</b>
12	- Personalaufwendungen	-313.679	-336.752	-332.848
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.489	-176.029	-124.610
15	- Abschreibungen	-18.236	-19.538	-18.961
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-746	-150	-150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-509.150</b>	<b>-532.469</b>	<b>-476.569</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.058</b>	<b>-71.772</b>	<b>32.979</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.218.554	-1.482.745	-969.295
23	- kalkulatorische Kosten	-3.538	-2.996	-899
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.222.093</b>	<b>-1.485.741</b>	<b>-970.195</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.163.035</b>	<b>-1.557.514</b>	<b>-937.215</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**  
**21100091 SL-Budget Marie-Curie-Schule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.973	8.500	8.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.973</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.639	-88.110	-76.917
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.156	-3.000	-3.010
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93.795</b>	<b>-91.110</b>	<b>-79.927</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.823</b>	<b>-82.360</b>	<b>-71.177</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.336	-12.317	-8.983
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.336</b>	<b>-12.317</b>	<b>-8.983</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-102.159</b>	<b>-94.677</b>	<b>-80.159</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	374.427	344.388	328.176
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76	250	250
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>374.503</b>	<b>344.688</b>	<b>328.426</b>
12	- Personalaufwendungen	-50.392	-49.973	-52.396
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.865	-142.052	-98.201
15	- Abschreibungen	-14.250	-14.795	-12.587
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	-2.040	-1.890
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.523</b>	<b>-208.860</b>	<b>-165.073</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>215.980</b>	<b>135.828</b>	<b>163.353</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-530.406	-596.662	-688.257
23	- kalkulatorische Kosten	-3.142	-2.814	-706
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-533.548</b>	<b>-599.476</b>	<b>-688.963</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-317.569</b>	<b>-463.648</b>	<b>-525.610</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	374.427	344.388	328.176
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>374.427</b>	<b>344.438</b>	<b>328.176</b>
12	- Personalaufwendungen	-50.392	-49.973	-52.396
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.639	-78.212	-50.575
15	- Abschreibungen	-14.250	-14.795	-12.587
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	-50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.282</b>	<b>-142.980</b>	<b>-115.608</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>284.145</b>	<b>201.458</b>	<b>212.568</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-521.880	-587.756	-682.697
23	- kalkulatorische Kosten	-3.142	-2.814	-706
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-525.022</b>	<b>-590.570</b>	<b>-683.404</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-240.877</b>	<b>-389.112</b>	<b>-470.835</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76	250	250
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.226	-63.840	-47.626
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	-2.040	-1.840
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.241</b>	<b>-65.880</b>	<b>-49.466</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.165</b>	<b>-65.630</b>	<b>-49.216</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.526	-8.906	-5.559
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.526</b>	<b>-8.906</b>	<b>-5.559</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-76.691</b>	<b>-74.536</b>	<b>-54.775</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	435.395	401.278	385.502
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467	500	250
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>435.862</b>	<b>401.828</b>	<b>385.752</b>
12	- Personalaufwendungen	-47.324	-46.827	-50.541
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.718	-169.406	-130.246
15	- Abschreibungen	-3.278	-4.435	-3.307
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-581	-2.370	-2.130
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.900</b>	<b>-223.038</b>	<b>-186.223</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>264.962</b>	<b>178.790</b>	<b>199.529</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-598.486	-608.123	-488.956
23	- kalkulatorische Kosten	-735	-1.199	-291
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-599.221</b>	<b>-609.323</b>	<b>-489.247</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-334.259</b>	<b>-430.532</b>	<b>-289.718</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	435.395	401.278	385.502
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>435.395</b>	<b>401.328</b>	<b>385.502</b>
12	- Personalaufwendungen	-47.324	-46.827	-50.541
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.403	-96.776	-74.630
15	- Abschreibungen	-3.278	-4.435	-3.307
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.005</b>	<b>-148.038</b>	<b>-128.528</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>338.390</b>	<b>253.290</b>	<b>256.974</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-589.210	-597.985	-482.472
23	- kalkulatorische Kosten	-735	-1.199	-291
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-589.945</b>	<b>-599.184</b>	<b>-482.762</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-251.555</b>	<b>-345.893</b>	<b>-225.788</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467	500	250
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>467</b>	<b>500</b>	<b>250</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.314	-72.630	-55.616
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-581	-2.370	-2.080
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.895</b>	<b>-75.000</b>	<b>-57.696</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.428</b>	<b>-74.500</b>	<b>-57.446</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.276	-10.139	-6.484
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.276</b>	<b>-10.139</b>	<b>-6.484</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-82.704</b>	<b>-84.639</b>	<b>-63.930</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	626.242	671.084	642.795
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64	50	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>626.306</b>	<b>671.384</b>	<b>643.045</b>
12	- Personalaufwendungen	-44.572	-72.464	-60.779
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.831	-210.819	-164.407
15	- Abschreibungen	-8.141	-6.839	-6.307
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.486	-3.490	-3.670
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-233.030</b>	<b>-293.612</b>	<b>-235.163</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>393.277</b>	<b>377.773</b>	<b>407.882</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-901.695	-949.561	-691.687
23	- kalkulatorische Kosten	-1.523	-1.142	-327
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-903.218</b>	<b>-950.703</b>	<b>-692.014</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-509.942</b>	<b>-572.930</b>	<b>-284.132</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	626.242	671.084	642.795
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>626.242</b>	<b>671.134</b>	<b>642.795</b>
12	- Personalaufwendungen	-44.572	-72.464	-60.779
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.345	-112.789	-77.231
15	- Abschreibungen	-6.975	-5.673	-5.141
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.892</b>	<b>-190.926</b>	<b>-143.202</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>492.350</b>	<b>480.208</b>	<b>499.593</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-889.120	-935.679	-681.351
23	- kalkulatorische Kosten	-1.212	-889	-250
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-890.332</b>	<b>-936.569</b>	<b>-681.601</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-397.982</b>	<b>-456.361</b>	<b>-182.008</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.486	-98.030	-87.176
15	- Abschreibungen	-1.166	-1.166	-1.166
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.486	-3.490	-3.620
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.137</b>	<b>-102.686</b>	<b>-91.962</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.073</b>	<b>-102.436</b>	<b>-91.712</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.575	-13.881	-10.335
23	- kalkulatorische Kosten	-311	-253	-78
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.886</b>	<b>-14.134</b>	<b>-10.413</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-111.960</b>	<b>-116.570</b>	<b>-102.125</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	614.193	667.797	638.915
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369	500	250
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>615.563</b>	<b>668.347</b>	<b>639.165</b>
12	- Personalaufwendungen	-67.664	-69.838	-72.312
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.084	-226.802	-163.914
15	- Abschreibungen	-22.452	-13.458	-9.796
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.849	-3.600	-3.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-232.048</b>	<b>-313.699</b>	<b>-249.822</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>383.514</b>	<b>354.648</b>	<b>389.343</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.052.598	-978.547	-922.642
23	- kalkulatorische Kosten	-2.734	-4.272	-896
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.055.332</b>	<b>-982.819</b>	<b>-923.538</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-671.818</b>	<b>-628.170</b>	<b>-534.195</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	614.193	667.797	638.915
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>614.193</b>	<b>667.847</b>	<b>638.915</b>
12	- Personalaufwendungen	-67.664	-69.838	-72.312
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.234	-127.482	-74.885
15	- Abschreibungen	-22.452	-13.458	-9.796
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.350</b>	<b>-210.829</b>	<b>-157.043</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>477.843</b>	<b>457.018</b>	<b>481.872</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.039.646	-964.641	-912.214
23	- kalkulatorische Kosten	-2.734	-4.272	-896
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.042.381</b>	<b>-968.913</b>	<b>-913.111</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-564.537</b>	<b>-511.894</b>	<b>-431.239</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369	500	250
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.369</b>	<b>500</b>	<b>250</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.849	-99.320	-89.029
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.849	-3.550	-3.750
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.698</b>	<b>-102.870</b>	<b>-92.779</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.329</b>	<b>-102.370</b>	<b>-92.529</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.951	-13.906	-10.427
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.951</b>	<b>-13.906</b>	<b>-10.427</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-107.280</b>	<b>-116.276</b>	<b>-102.956</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2120 Bereitstellung/Betrieb v. Sonderschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.715	296.055	286.726
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.475
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>280.715</b>	<b>296.205</b>	<b>290.301</b>
12	- Personalaufwendungen	-34.888	-25.474	-27.499
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.415	-76.539	-56.746
15	- Abschreibungen	-918	-6.018	-736
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.915	-1.070	-1.160
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.136</b>	<b>-109.101</b>	<b>-86.142</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.580</b>	<b>187.104</b>	<b>204.159</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-247.954	-275.863	-257.594
23	- kalkulatorische Kosten	-136	-2.600	676
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-248.090</b>	<b>-278.463</b>	<b>-256.918</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-50.510</b>	<b>-91.360</b>	<b>-52.758</b>

**Erläuterungen:****2021****2022****Zu Nr. 2:**

- Landeszuweisungen für den Betrieb der Förderschule (Sachkostenbeitrag)	281.826 EUR	281.826 EUR
- Zuweisungen für auswärtige Schüler	4.900 EUR	4.900 EUR

**Zu Nr. 5:**

- Verwaltungsgebühren Pestalozzischule	50 EUR	0 EUR
----------------------------------------	--------	-------

**Zu Nr. 6:**

- Kostenersatz für beschädigte oder verlorene Schulbücher, Entgelte für Kopien und Beglaubigungen	100 EUR	100 EUR
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------

**Zu Nr. 14:**

- Leasing EDV-Geräte	4.750 EUR	4.038 EUR
- Ertüchtigung strukturierte Verkabelung, Softwarepflege, Wartung	25.000 EUR	21.250 EUR
- Kauf eines Farbdruckers	500 EUR	425 EUR
- Erwerb EDV Geräte	9.329 EUR	0 EUR
- Reparaturen	600 EUR	510 EUR
- Erwerb von Ausstattung	3.690 EUR	1.267 EUR
- Aus- und Fortbildung	300 EUR	255 EUR
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.950 EUR	7.862 EUR
- Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.980 EUR	6.154 EUR
- Lernmittel	15.440 EUR	14.135 EUR
- Kernzeitbetreuung Förderverein	0 EUR	850 EUR

Schulen	Klassen	Schüler*
Pestalozzischule	10	110

\*auf Basis der von den Schulleitungen prognostizierten Schülerzahlen für das Schuljahr 2021/2022

Schulart	Bürogeräte EUR	Lehr- und Unterrichts- mittel EUR	Lernmittel EUR	Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen EUR	Geschäfts- aufwendungen EUR
<b>SBBZ</b>					
je Schüler	0,83	27,43	151,21	19,53	5,55
je Klasse		422,64			
Sonderpäd. Beratungsstelle				1.000,00	

\*auf Basis der von den Schulleitungen prognostizierten Schülerzahlen für das Schuljahr 2021/2022

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.715	296.055	286.726
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.475
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>280.715</b>	<b>296.205</b>	<b>290.301</b>
12	- Personalaufwendungen	-34.888	-25.474	-27.499
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.415	-76.539	-56.746
15	- Abschreibungen	-918	-6.018	-736
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.915	-1.070	-1.160
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.136</b>	<b>-109.101</b>	<b>-86.142</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.580</b>	<b>187.104</b>	<b>204.159</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-247.954	-275.863	-257.594
23	- kalkulatorische Kosten	-136	-2.600	676
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-248.090</b>	<b>-278.463</b>	<b>-256.918</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-50.510</b>	<b>-91.360</b>	<b>-52.758</b>

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.715	296.055	286.726
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.475
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>280.715</b>	<b>296.105</b>	<b>290.201</b>
12	- Personalaufwendungen	-34.888	-25.474	-27.499
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.175	-51.179	-33.703
15	- Abschreibungen	-918	-6.018	-736
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.105	-500	-550
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.086</b>	<b>-83.171</b>	<b>-62.488</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.629</b>	<b>212.934</b>	<b>227.713</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-244.848	-272.358	-254.936
23	- kalkulatorische Kosten	-136	-2.600	676
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-244.984</b>	<b>-274.958</b>	<b>-254.259</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-21.354</b>	<b>-62.024</b>	<b>-26.546</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.240	-25.360	-23.044
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.810	-570	-610
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.050</b>	<b>-25.930</b>	<b>-23.654</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.050</b>	<b>-25.830</b>	<b>-23.554</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.106	-3.505	-2.658
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.106</b>	<b>-3.505</b>	<b>-2.658</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-29.156</b>	<b>-29.335</b>	<b>-26.212</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2140 Schülerbezogene Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	35.000	35.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	395	33
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.976	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	395	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.554</b>	<b>35.395</b>	<b>35.033</b>
12	- Personalaufwendungen	-12.470	-11.676	-12.904
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.772	-44.000	-37.400
15	- Abschreibungen	-827	-711	-415
17	- Transferaufwendungen	-38.534	-58.500	-68.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.702	-43.000	-43.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.306</b>	<b>-157.886</b>	<b>-162.218</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.752</b>	<b>-122.491</b>	<b>-127.185</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-251.238	-268.586	-187.055
23	- kalkulatorische Kosten	-43	-27	-2
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-251.281</b>	<b>-268.613</b>	<b>-187.058</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-280.033</b>	<b>-391.105</b>	<b>-314.243</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 2:**

- Zuweisung für Hector-Stiftung (Vorlage 2012 S10) 35.000 EUR 35.000 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Wirtschaftsbedarf für Betrieb der Mensa Stadtmitte / Triangel 7.000 EUR 5.950 EUR  
 - Ausgaben Hector-Kinderakademie 35.000 EUR 29.750 EUR  
 - Ersatzbeschaffungen 2.000 EUR 1.700 EUR

**Zu Nr. 17:**

- Betriebszuschuss Mensa Stadtmitte/ Triangel (inkl. Personalkosten und Wäscherei) 43.500 EUR 53.500 EUR  
 - Rückzahlung Zuschüsse an Hector-Stiftung 15.000 EUR 15.000 EUR

**Zu Nr. 18:**

- Schülerbeförderung, Kostenerstattung an Stadtwerke 43.000 EUR 43.000 EUR

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2150 Sonst schulische Aufg. und Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.973	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.001</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-106.609	-68.594	-143.847
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.192	-84.050	-72.250
15	- Abschreibungen	-2.771	-14.771	-3.771
17	- Transferaufwendungen	0	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.593	-331.600	-331.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-478.164</b>	<b>-499.115</b>	<b>-551.568</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-473.163</b>	<b>-494.115</b>	<b>-546.568</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-77.739	-87.147	-78.012
23	- kalkulatorische Kosten	-1.305	-11.916	-611
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-79.044</b>	<b>-99.063</b>	<b>-78.623</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-552.206</b>	<b>-593.178</b>	<b>-625.192</b>

**Erläuterungen:****2021****2022****Zu Nr. 7**

- Sachkostenbeiträge für Grundschüler von Nachbarkommunen 5.000 EUR 5.000 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Reparaturen 2.000 EUR 1.700 EUR  
- Nutzung Vereinsanlagen 5.000 EUR 4.250 EUR  
- Miete für Vereinsanlagen und Bäder 35.000 EUR 29.750 EUR  
- Hallenmiete 400 EUR 340 EUR  
- Aus- und Fortbildungen 600 EUR 510 EUR  
- Schulentwicklung 3.500 EUR 2.975 EUR  
- Schulaufführungen 1.500 EUR 1.275 EUR  
- laufender EDV-Aufwand, inkl. FWU (Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht) 2.0 Lizenzen, Softwarepflege 36.050 EUR 31.450 EUR

**Zu Nr. 17:**

- Zuschuss an Gesamtelternbeirat 100 EUR 100 EUR

**Zu Nr. 18:**

- Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk 100 EUR 100 EUR  
- Dienstreisen 500 EUR 500 EUR  
- Schüler- und Schulversicherungen 300.000 EUR 300.000 EUR  
- Erstattungen für Schüler in Schulen auswärtiger Kommunen 26.000 EUR 26.000 EUR  
- Untersuchung der langfristigen Schulentwicklung in Leonberg 5.000 EUR 5.000 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. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Mörikeschule:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	57.700	0	57.700	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>57.700</b>	<b>0</b>	<b>57.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-536.040	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.153	0	-12.700	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-536.040</b>	<b>0</b>	<b>-1.153</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-478.340</b>	<b>0</b>	<b>56.547</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-536.040</b>	<b>0</b>	<b>-1.153</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Spitalschule:</b>											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.302	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.096.688	0	-220.433	-370.000	-120.000	0	0	-15.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.096.688</b>	<b>0</b>	<b>-220.433</b>	<b>-370.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.096.688</b>	<b>0</b>	<b>-219.131</b>	<b>-370.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.096.688</b>	<b>0</b>	<b>-220.433</b>	<b>-370.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100114001: Spitalschule Rückzahlg Bauausg.</b>											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.302	0	0	0	0	0	0

<b>721100117001: Spitalschule San. Fassade Fensteraust.</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.096.688	0	-220.433	-370.000	0	0	0	-15.000	0

**Erläuterungen:****2024:**

- Schlussraten der Planungsleistung nach Ablauf der Gewährleistungsfrist.

15.000 EUR

<b>721100117008: Spitalschule Errichtung Photovoltaikanl.</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:****2022:**

- Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Spitalschule (Vorlage 2021/081, Beschluss vom 28.04.2021)

120.000 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. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Sophie-Scholl-Schule:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	-1.095.000	-1.195.000	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-995.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>0</b>

**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. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100123001: Sophie-Scholl GS Zuwendung Mensa</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0

**Erläuterungen:****2024:**

- Zuwendung vom Land für den Neubau einer Mensa für die Sophie-Scholl Grundschule

200.000 EUR

<b>721100127002: Sophie-Scholl GS Umgest. Außenanlagen</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0

**Erläuterungen:****2024:**

- Umgestaltung der Außenanlagen an der Sophie-Scholl Grundschule

100.000 EUR

<b>721100127003: Sophie-Scholl GS Mensa</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	-1.095.000	-1.095.000	0

**Erläuterungen:****2022 - 2024:**

- Bau einer Mensa für den neuen Bildungscampus Ezach (Vorlage 2019/164, Beschluss vom 27.07.2019), Gesamtkosten  
 Zum Bildungscampus Ezach gehören auch die Investitionsaufträge 736501006021 Kindergarten Schopfloch Ablös. Erbpacht, 736501007003  
 Kita Süd Neubau und 736501007004 ÖZE Sanierung/Umbau.

2.290.000 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. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Grundschule Gebersheim:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-600.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-600.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-600.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-600.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-40.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-1.500.000 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. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100136104: GS Gebersheim Ausstattung (GM)</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000

**Erläuterungen:****2025:**

- Ausbau und Anpassung der Gebäudeleittechnik

40.000 EUR

<b>721100137102: GS Gebersheim Erweiterung Altbau</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-600.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-1.500.000	0	0

**Erläuterungen:****2021 - 2023:**

- Erweiterung des Altbaus auf Grund steigender Schülerzahlen (Vorlage 2021/233, Beschluss vom 27.07.2021),

2.200.000 EUR

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. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Grundschule Warmbronn:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-53.903	0	-48.456	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-147.060	0	0	-100.000	-340.000	-936.000	-936.000	-2.950.000	-2.250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.600	-5.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.962</b>	<b>0</b>	<b>-48.456</b>	<b>-104.600</b>	<b>-345.000</b>	<b>-936.000</b>	<b>-936.000</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-2.250.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.962</b>	<b>0</b>	<b>-48.456</b>	<b>-104.600</b>	<b>-345.000</b>	<b>-936.000</b>	<b>-936.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.100.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.962</b>	<b>0</b>	<b>-48.456</b>	<b>-104.600</b>	<b>-345.000</b>	<b>-936.000</b>	<b>-936.000</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-2.250.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-936.000 0 0

**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. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100143301: GS Warmbronn Zuwendung</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000

**Erläuterungen:**

**2024 - 2025:**

- Voraussichtliche Zuwendung für Baumaßnahmen zur Einrichtung der Ganztagsgrundschule. Gesamtzuwendung 300.000 EUR

<b>721100146303: GS Warmbronn Ausstattung</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-4.600	-5.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2022:**

- GS Warmbronn: 2 Klassenzimmerschränke 5.000 EUR



**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. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Grundschule Höfingen:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.060	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.060	0	0	-100.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.060	0	0	-100.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.060	0	0	-100.000	-5.000	0	0	0	0



## G2110020 Schellingschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schellingschule:</b>											
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	-3.045	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.045	-120.000	-102.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.045	-120.000	-102.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.045	-120.000	-102.500	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-	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Maßnahme	EUR	EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100206023: Schellingschule Ausstattung</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0

**Erläuterungen:****2022:**

- 2 Regalsysteme

2.500 EUR

<b>721100207002: Schellingschule Neugestaltung Pausenhof</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-100.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:****2022:**- Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Schellingschule (Vorlage 2021/248, noch nicht beschlossen), Gesamtkosten  
Neuveranschlagung in Höhe von 100.000 EUR

100.000 EUR

<b>721100207003: Schellingschule Neugestaltung Eingangsb</b>											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.045	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. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gerhart-Hauptmann-Realschule:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.043.700	876.400	0	140.300	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	209.300	0	209.300	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>209.300</b>	<b>0</b>	<b>209.300</b>	<b>1.043.700</b>	<b>876.400</b>	<b>0</b>	<b>140.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-892.183	0	-749.560	-2.708.000	-2.105.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-892.183</b>	<b>0</b>	<b>-749.560</b>	<b>-2.708.000</b>	<b>-2.105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-682.883</b>	<b>0</b>	<b>-540.260</b>	<b>-1.664.300</b>	<b>-1.228.600</b>	<b>0</b>	<b>140.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-892.183</b>	<b>0</b>	<b>-749.560</b>	<b>-2.708.000</b>	<b>-2.105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100303003: GHR Sanierung Zuwendung Land</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.043.700	876.400	0	140.300	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	209.300	0	209.300	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:****2020 - 2023**

- Zuwendung für die Sanierung der Gerhart-Hauptmann-Realschule, Bescheid vom 04.04.2019. Gesamtzuwendung

1.403.000 EUR

<b>721100307003: GHR Umbau Hausmeisterwhg. zu Schülercafe</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.005	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>721100307004: GHR energetische Fassadensanierung</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-827.177	0	-749.560	-2.690.000	-2.105.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:****2019 - 2022:**

- Anbringung eines Vollwärmeschutzes und Erneuerung der Fenster der Gerhart-Hauptmann-Realschule (Vorlage 2020/149, Beschluss vom 01.07.2020)

3.900.000 EUR

Neuveranschlagung in Höhe von 1.722.200 EUR, da sich der Projektablauf verschiebt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag- 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
<b>721100307010: GHR Brandschutz</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	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. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ostertag-Realschule:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.550	0	0	-10.000	-50.000	-630.000	-330.000	-300.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.349	0	-11.989	0	-6.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.899	0	-11.989	-10.000	-56.700	-630.000	-330.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.899	0	-11.989	-10.000	-56.700	-630.000	-330.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.899	0	-11.989	-10.000	-56.700	-630.000	-330.000	-300.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-330.000 -300.000 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. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100316003: ORS Ausstattung</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-9.640	0	-6.700	0	0	0	0

**Erläuterungen:****2022:**

- Einbauschrank für Schulmaterial

6.700 EUR

<b>721100317005: ORS Sanierung Setzungsrisse</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.550	0	0	-10.000	-50.000	-630.000	-330.000	-300.000	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-330.000	-300.000	0

**Erläuterungen:****2022 - 2024:**- Sanierung der Setzungsrisse am Gebäude der Ostertag-Realschule  
Neuveranschlagung in Höhe von 10.000 EUR

680.000 EUR

<b>721100317006: ORS EDV-Vernetzung</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	-2.349	0	-2.349	0	0	0	0	0	0

## G2110040 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag.	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Maßnahme	EUR	EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Albert-Schweitzer-Gymnasium:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	800.200	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.446.800	0	530.300	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.446.800</b>	<b>0</b>	<b>530.300</b>	<b>800.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-19.093	0	-7.772	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.456.926	0	-1.304.763	-1.620.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.476.018</b>	<b>0</b>	<b>-1.312.535</b>	<b>-1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.029.218</b>	<b>0</b>	<b>-782.235</b>	<b>-819.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-4.476.018</b>	<b>0</b>	<b>-1.312.535</b>	<b>-1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**G2110040 Albert-Schweitzer-Gymnasium**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag.	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Maßnahme	EUR	EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100403002: ASG Sanierung Zuwendung Land</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	800.200	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.446.800	0	530.300	0	0	0	0	0	0
<b>721100407002: ASG Fassadensanierung</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.420.251	0	-1.268.088	-1.620.000	0	0	0	0	0
<b>721100407007: ASG Sanierung Computerräume</b>											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-19.093	0	-7.772	0	0	0	0	0	0
<b>721100407008: ASG Sanierung Biologie Prakt.+Vorbereit.</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.675	0	-36.675	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:****2028:**

- Sanierung des Biologie-Praktikumsraums und des Biologie-Vorbereitungsraums 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. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Johannes-Kepler-Gymnasium:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-134.097	0	-17.581	-230.000	-120.000	0	-110.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-24.071	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-134.097	0	-41.652	-230.000	-122.000	0	-110.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-134.097	0	-41.652	-230.000	-122.000	0	-110.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-134.097	0	-41.652	-230.000	-122.000	0	-110.000	0	0

**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. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100416001: JKG Unterrichtsmittel</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-16.859	0	0	0	0	0	0

<b>721100416003: JKG Ausstattung</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-7.212	0	-2.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:****2022:**

- Brandschutzsofa für den SMV-Raum

2.000 EUR

<b>721100417001: JKG Erneuerung der Lüftungsanlage</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.364	0	-17.581	0	0	0	0	0	0

<b>721100417007: JKG Parkhaus</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-110.000	0	0	-110.000	0	0

**Erläuterungen:****2023:**- Veranschlagung von 110.000 EUR zur Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen beim Parkhaus JKG über den städtischen Haushalt.  
(Vorlage 2021/066, Beschluss vom 16.03.2021)

110.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag-	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Maßnahme	EUR	EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100417008: JKG NWT Vorbereitungsräume</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-96.733	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>721100417010: JKG Brandschutz</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2021-2022:**

- Schaffung von weiteren Rettungswegen durch Herstellung von zusätzlichen Ausgängen, Einbau von Verbindungstüren und Fluchttreppen. 240.000 EUR

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**G2110050 Marie-Curie-Schule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Marie-Curie-Schule:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	66.200	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	288.800	0	125.900	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>288.800</b>	<b>0</b>	<b>125.900</b>	<b>0</b>	<b>66.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.819.323	0	-1.274.627	-630.000	-150.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-17.449	-10.000	-15.000	0	0	0	-50.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.819.323</b>	<b>0</b>	<b>-1.292.076</b>	<b>-640.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.530.523</b>	<b>0</b>	<b>-1.166.176</b>	<b>-640.000</b>	<b>-98.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.819.323</b>	<b>0</b>	<b>-1.292.076</b>	<b>-640.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**G2110050 Marie-Curie-Schule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100503001: MCS Zuwendung Mensa</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	66.200	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	288.800	0	125.900	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:****2019 - 2022:**

- Zuwendung für den Neubau der Mensa und Umbau der alten Mensaräume, Bescheid vom 05.12.2018. Gesamtzuwendung 355.000 EUR

<b>721100506003: MCS Ausstattung</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-12.481	-10.000	-10.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:****2022:**

- Erstausrüstung NWT-Raum (Naturwissenschaft und Technik) Maßnahme in 2022 abgeschlossen 10.000 EUR  
 Neuveranschlagung in Höhe von 10.000 EUR

<b>721100506004: MCS Ausstattung (GM)</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

**Erläuterungen:****2025:**

- Ausbau und Anpassung der Gebäudeleittechnik (GLT) 50.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag- 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100506021: MCS Neue Schulserverlösung</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-4.968	0	0	0	0	0	0
<b>721100506023: MCS Zeiterfassung</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>											
<b>2022:</b>											
- Zeiterfassungsterminals für Grundschulen											
5.000 EUR											
<b>721100507001: MCS Neubau Mensa für Gemeinschaftsschule</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.543.965	0	-1.074.170	-380.000	0	0	0	0	0
<b>721100507004: MCS Einbau eines BHKW</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-273.001	0	-199.297	0	0	0	0	0	0
<b>721100507008: MCS Umbau Mensa zu Klassenraum</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.357	0	-1.160	-250.000	-150.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:****2021-2022:**

- Umbau der ursprünglichen Mensa zu Klassenräumen

400.000 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. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Pestalozzischule:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	59.000	10.500	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-28.000	-25.667	0	-14.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-70.000	-40.000	0	-35.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>-65.667</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-55.167</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>-65.667</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721200103001: Digital. Pestalozzischule Zuw. Bund</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	59.000	10.500	0	0	0	0

**Erläuterungen:****2021-2022**

- Zuwendung für die Digitalisierung von Schulen „Digitalpakt 1“

69.500 EUR

**721200106021: Pestalozzischule Ausstattung (IUK)**

	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-70.000	-40.000	0	-35.000	0	0
--	----------------------------------------	---	---	---	---	---------	---------	---	---------	---	---

**Erläuterungen:****2021 - 2023:**- EDV-Vernetzung (aktive Infrastruktur/Komponenten, WLAN) für die Digitalisierung von Schulen „Digitalpakt 1“  
Neuveranschlagung in Höhe von 35.000 EUR, Gesamtkosten

110.000 EUR

**721200107005: Pestalozzischule EDV-Vernetzung**

	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-28.000	-25.667	0	-14.000	0	0
--	---------------------------------	---	---	---	---	---------	---------	---	---------	---	---

**Erläuterungen:****2021-2023:**- Kosten für Verkabelung (ggf. Steckdosen, Kabelverlegen und Malerarbeiten) für die Digitalisierung von Schulen „Digitalpakt 1“  
Neuveranschlagung in Höhe von 14.000 EUR, Gesamtkosten

53.667 EUR

## G2110999

## Alle Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Alle Schulen:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	478.400	268.500	0	278.400	268.500	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478.400</b>	<b>268.500</b>	<b>0</b>	<b>278.400</b>	<b>268.500</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-267.600	-340.000	0	-32.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-481.200	-701.800	-225.500	-225.500	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-748.800</b>	<b>-1.041.800</b>	<b>-225.500</b>	<b>-258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.400</b>	<b>-773.300</b>	<b>-225.500</b>	<b>20.400</b>	<b>268.500</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-748.800</b>	<b>-1.041.800</b>	<b>-225.500</b>	<b>-258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-225.500

0

0

**G2110999 Alle Schulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag.	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Maßnahme	EUR	EUR	2020	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
<b>721109993001: Digitalisierung Schulen Zuwendungen Bund</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	478.400	268.500	0	278.400	268.500	0

**Erläuterungen:****2021-2024:**

- Zuwendung Bund für die Digitalisierung von Schulen „Digitalpakt 1“ 1.293.800 EUR

<b>721109996021: Grundschulen Digit. Ausstattung (IUK)</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-150.500	-301.000	-75.500	-75.500	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-75.500	0	0

**Erläuterungen:****2021-2023:**

- EDV-Vernetzung (aktive Infrastruktur, WLAN) für die Digitalisierung von Schulen „Digitalpakt 1“ 572.000 EUR

<b>721109996022: Weiterf.Schulen Digit. Ausstattung (IUK)</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-330.700	-400.800	-150.000	-150.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-150.000	0	0

**Erläuterungen:****2021-2023:**

- EDV-Vernetzung (aktive Infrastruktur, WLAN) für die Digitalisierung von Schulen „Digitalpakt 1“, davon Neuveranschlagung in Höhe von 150.000 EUR 731.500 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag- 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721109997004: Grundschulen Digitali. EDV-Vernetzung</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-72.500	-144.900	0	-32.500	0	0

**Erläuterungen:**

**2021-2023:**

- Kosten für Verkabelung (ggf. Steckdosen, Kabelverlegen und Malerarbeiten) für die Digitalisierung von Schulen „Digitalpakt 1“  
Neuveranschlagung in Höhe von 32.500 EUR, Gesamtkosten 217.400 EUR

<b>721109997005: Weiterf.Schulen Digitali. EDV-Vernetzung</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-195.100	-195.100	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2021 - 2022:**

- Kosten für Verkabelung (ggf. Steckdosen, Kabelverlegen und Malerarbeiten) für die Digitalisierung von Schulen „Digitalpakt 1“  
390.200 EUR

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2150 Sonst schulische Aufg. und Einrichtungen**  
**G2150002 Schulzentrum Erneuerung Stromverteilung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulzentrum Erneuerung Stromverteilung:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-462.254	0	-245.890	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-462.254	0	-245.890	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-462.254	0	-245.890	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-462.254	0	-245.890	0	0	0	0	0	0

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2150 Sonst schulische Aufg. und Einrichtungen**  
**G2150002 Schulzentrum Erneuerung Stromverteilung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag.	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Maßnahme	EUR	EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721500027001: Schulzentrum Erneuerung Stromverteilung</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-462.254	0	-245.890	0	0	0	0	0	0

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2150 Sonst schulische Aufg. und Einrichtungen**  
**G2150005 Mensa Triangel**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Mensa Triangel:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2150 Sonst schulische Aufg. und Einrichtungen**  
**G2150005 Mensa Triangel**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag.	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Maßnahme	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721500056003: Mensa Triangel Ausstattung</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2022:**

- Ersatzbeschaffung von Küchentechnik

10.000 EUR

**TH06**                    **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**  
**PB53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**  
**G5360003**            **Umsetzung Masterplan Breitbandausbau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Umsetzung Masterplan Breitbandausbau:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	848.000	848.000	0	424.000	424.000	424.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>848.000</b>	<b>848.000</b>	<b>0</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-250.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>348.000</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>174.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>

**TH06**                    **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**  
**PB53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**  
**G5360003**            **Umsetzung Masterplan Breitbandausbau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600033001: MP Breitband 1.BA Schulen Zuwendung Land</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	288.000	288.000	0	144.000	144.000	144.000

**Erläuterungen:****2020-2025:**

- Voraussichtliche Zuwendung für Maßnahmen zur Breitbandanbindung der Schulen (Anteil Land), die Antragstellung erfolgt in 2022 sobald der endgültige Zuwendungsbescheid vom Bund vorliegt. 720.000 EUR  
 Neuveranschlagung in Höhe von 288.000 EUR

<b>753600033002: MP Breitband 1.BA Schulen Zuwendung Bund</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	360.000	360.000	0	180.000	180.000	180.000

**Erläuterungen:****2020-2025:**

- voraussichtliche Zuwendung für Maßnahmen zur Breitbandanbindung der Schulen (Anteil Bund), 900.000 EUR  
 vorläufiger Bescheid vom 23.11.2020  
 Neuveranschlagung in Höhe von 360.000 EUR

<b>753600033003: MP Breitband 1.BA Schulen Anteil Kreis</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000

**Erläuterungen:****2020-2025:**

- Voraussichtlicher Kostenanteil für Maßnahmen zur Breitbandanbindung der Schulen (Anteil Kreis), die Antragstellung erfolgt in 2022 sobald der endgültige Zuwendungsbescheid vom Bund vorliegt. 500.000 EUR  
 Neuveranschlagung in Höhe von 200.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag- 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600037001: MP Breitband 1.BA Schulen Tiefbaumaßn.</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-250.000

**Erläuterungen:**

**2020-2025:**

Masterplan Breitbandausbau Schulen, vorläufiger Bescheid Zuwendung Bund vom 23.11.2020  
 Neuveranschlagung in Höhe von 250.000 EUR

2.500.000 EUR