

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	Oberschule

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2025**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 16.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.035,19	48.100,00	154,48	47.945,52
	21600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.794,72	0,00	0,00	0,00
	21600.414105 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Schülersozialfonds	2.944,91	1.000,00	154,48	845,52
	21600.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.185,24	0,00	0,00	0,00
	21600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.262,97	40.000,00	0,00	40.000,00
	21600.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schüsselzuweisungen	26.847,35	7.100,00	0,00	7.100,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966,65	0,00	0,00	0,00
	21600.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966,65	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.744,23	260.100,00	2.493,35	257.606,65
	21600.448100 Erstattungen vom Land	1.007,13	0,00	53,68	-53,68
	21600.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	202.737,10	260.000,00	0,00	260.000,00
	21600.448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat-rechtlich	0,00	0,00	2.439,67	-2.439,67
	21600.448850 Eigenanteil Schulbücher	0,00	100,00	0,00	100,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.486,40	0,00	0,00	0,00
	21600.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.367,15	0,00	0,00	0,00
	21600.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	87,00	0,00	0,00	0,00
	21600.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	32,25	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>276.232,47</u>	<u>308.200,00</u>	<u>2.647,83</u>	<u>305.552,17</u>
11.	Personalaufwendungen	191.038,90	193.000,00	89.403,60	103.596,40
	21600.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	153.512,50	155.800,00	71.713,80	84.086,20
	21600.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.383,67	5.500,00	2.509,98	2.990,02
	21600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.697,92	31.400,00	15.179,82	16.220,18
	21600.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	444,81	300,00	0,00	300,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.328,29	260.968,37	106.753,18	154.215,19
	21600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.261,80	54.095,39	14.269,95	39.825,44
	21600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.835,58	5.714,20	7.934,15	-2.219,95
	21600.522201 Wartung Kopiertechnik	3.627,12	4.000,00	3.905,30	94,70
	21600.522203 Aufwendungen Computertechnik Schulverwaltung	137,67	800,00	0,00	800,00
	21600.523100 Miete für Kopierer	2.130,72	2.200,00	2.130,72	69,28
	21600.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	9.921,99	10.000,00	9.555,72	444,28
	21600.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.720,20	3.000,00	0,00	3.000,00
	21600.524103 Aufwendungen für Reinigung	73.336,94	95.000,00	41.154,84	53.845,16
	21600.524104 Aufwendungen für Versicherung	8.209,11	8.300,00	7.193,18	1.106,82
	21600.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.255,22	4.000,00	3.843,53	156,47
	21600.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	112,53	-112,53
	21600.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	126,60	300,00	468,45	-168,45

Produkttrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereiche 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21600 Oberschule

R. Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 16.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
		1	2	3	4
	21600.527100 Lehr- und Lernmittel	17.851,36	26.000,00	2.997,05	23.002,95
	21600.527102 Sachkosten Ganztagsprojekt	2.785,52	8.000,00	1.678,63	6.321,37
	21600.527103 Aufwendungen Schulcomputer	10.241,22	24.258,78	10.610,86	13.647,92
	21600.527104 Aufwendungen Schwimmunterricht	558,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	21600.527105 Aufwendungen für Schülersozialfonds	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
	21600.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.223,92	6.000,00	311,22	5.688,78
	21600.527140 Aufwendungen Hausmeister Schulcampus	1.343,70	2.000,00	115,76	1.884,24
	21600.527199 Periodenfremd - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	156,96	-156,96
	21600.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	736,62	400,00	289,33	110,67
	21600.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	25,00	100,00	25,00	75,00
14.	Abschreibungen	100.930,90	130.000,00	0,00	130.000,00
	21600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.885,66	130.000,00	0,00	130.000,00
	21600.573200 Abschreibungen auf Forderungen	45,24	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	47.221,84	49.200,00	41.911,90	7.288,10
	21600.531100 Zuweisungen an Land	3.089,33	0,00	0,00	0,00
	21600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.132,51	49.200,00	41.911,90	7.288,10
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.073,65	13.600,00	1.561,21	12.038,79
	21600.541100 Aufwendungen für Reisekosten	21,00	0,00	0,00	0,00
	21600.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	328,47	500,00	168,89	331,11
	21600.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	78,48	500,00	0,00	500,00
	21600.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	2.067,14	2.500,00	1.289,51	1.210,49
	21600.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	47,84	0,00	0,00	0,00
	21600.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	1.482,04	0,00	0,00	0,00
	21600.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	16.044,19	9.000,00	29,94	8.970,06
	21600.543199 Periodenfremd - Geschäftsaufwendungen	1.970,71	0,00	0,00	0,00
	21600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77,25	100,00	72,87	27,13
	21600.545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	21600.547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.956,53	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	538.593,58	646.768,37	239.629,89	407.138,48
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-262.361,11	-338.568,37	-236.982,06	-101.586,31
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	0,00	0,00	0,00
	21600.559800 Sonstige Finanzaufwendungen	12,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	-12,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-262.373,11	-338.568,37	-236.982,06	-101.586,31
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-262.373,11	-338.568,37	-236.982,06	-101.586,31
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.858,63	67.500,00	0,00	67.500,00
	21600.481101 Innere Verrechnungen - Energiekosten Heizhaus	371,32	300,00	0,00	300,00
	21600.481103 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Oberschule/Grundschule	5.081,47	7.000,00	0,00	7.000,00
	21600.481104 Innere Verrechnungen - Aufwendungen Hausmeister Schulcampus	1.768,27	1.800,00	0,00	1.800,00
	21600.481110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	69.637,57	58.400,00	0,00	58.400,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.481,02	93.100,00	0,00	93.100,00

Produkttrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereiche 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21600 Oberschule

R. Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 16.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
		1	2	3	4
29.	21600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	54.827,06	52.400,00	0,00	52.400,00
	21600.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	760,66	700,00	0,00	700,00
	21600.581105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	55.893,30	40.000,00	0,00	40.000,00
	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-296.995,50</b>	<b>-364.168,37</b>	<b>-236.982,06</b>	<b>-127.186,31</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	127.055,95	114.600,00	0,00	114.600,00
	21600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.262,97	40.000,00	0,00	40.000,00
	21600.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	26.847,35	7.100,00	0,00	7.100,00
	21600.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	87,00	0,00	0,00	0,00
	21600.481101 Innere Verrechnungen - Energiekosten Heizhaus	371,32	300,00	0,00	300,00
	21600.481103 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Oberschule/Grundschule	5.081,47	7.000,00	0,00	7.000,00
	21600.481104 Innere Verrechnungen - Aufwendungen Hausmeister Schulcampus	1.768,27	1.800,00	0,00	1.800,00
	21600.481110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	69.637,57	58.400,00	0,00	58.400,00
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	212.411,92	223.100,00	0,00	223.100,00
	21600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.885,66	130.000,00	0,00	130.000,00
31.	21600.573200 Abschreibungen auf Forderungen	45,24	0,00	0,00	0,00
	21600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	54.827,06	52.400,00	0,00	52.400,00
	21600.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	760,66	700,00	0,00	700,00
	21600.581105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	55.893,30	40.000,00	0,00	40.000,00

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	Oberschule

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2025**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 16.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.250,00	0,00	0,00	0,00
	21600.681100 Investitionszuwendungen vom Land	122.250,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.367,15	-2.367,15
	21600.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.367,15	-2.367,15
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>122.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367,15</b>	<b>-2.367,15</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.910,04	0,00	1.910,04
	21600.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.910,04	0,00	1.910,04
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	233.253,23	14.000,00	0,00	14.000,00
	21600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	204.344,82	8.000,00	0,00	8.000,00
	21600.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	28.908,41	6.000,00	0,00	6.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>233.253,23</b>	<b>15.910,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15.910,04</b>
17.	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-111.003,23</b>	<b>-15.910,04</b>	<b>2.367,15</b>	<b>-18.277,19</b>

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	Oberschule

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 16.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>21600200001 DigitalPakt</b>				
21600.681100 Fördermittel für DigitalPakt	122.250,00	0,00	0,00	0,00
21600.783100 BGA DigitalPakt	201.499,41	0,00	0,00	0,00
21600.783200 GWG DigitalPakt	26.419,19	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-105.668,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21600210001 Grundhafte Sanierung Oberschule</b>				
21600.785100 Grundhafte Sanierung Oberschule	0,00	1.910,04	0,00	1.910,04
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.910,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.910,04</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>21600120001</b>				
21600.783100 BGA	2.845,41	8.000,00	0,00	8.000,00
21600.783200 GWG	2.489,22	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-5.334,63</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>