

Ergebnishaushalt

Besigheimer Schulen

2024

Bericht über Kostenstellen 2024

TH02 **Dienstleistungen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100001 **Kreuzäckergrundschule Ottmarsheim**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.683	64.680	54.000	26.500	26.500	26.500
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.363-	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	4.893	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	6.104	6.680	6.500	6.500	6.500	6.500
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	1.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	32.000	27.500	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31481100 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Soziala	0	10.000	0	0	0	0
	31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.360	5.360	5.220	8.810	20.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	5.360	5.360	5.220	8.810	20.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	50	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.749	10.880	21.700	22.700	23.700	23.700
	34110000 Mieten und Pachten	200	380	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.549	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	0	1.000	12.000	13.000	14.000	14.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	250	250	250	250
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	100	250	250	250	250
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	10	10	10	10	10
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	10	10	10	10	10
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.787	0	0	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	1.787	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.219	81.080	81.420	54.780	59.370	70.660
12	- Personalaufwendungen	31.321-	-36.690	-64.330	-65.530	-68.380	-69.730
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	24.139-	-28.310	-49.250	-50.170	-52.350	-53.380
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.096-	-2.480	-4.160	-4.230	-4.410	-4.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	5.087-	-5.900	-10.920	-11.130	-11.620	-11.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.610-	-190.940	-211.420	-224.830	-224.710	-221.050
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	6.596-	-53.200	-28.700	-35.000	-30.000	-25.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.537-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-50	-50	-50	-50	-50
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	290-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Bericht über Kostenstellen 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	40-	-250	-200	-200	-200	-200
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	7.071-	-9.000	-6.000	-8.000	-8.000	-7.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	75-	-300	-300	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	2.499-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42320000 Leasing	1.440-	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	447-	-320	0	0	0	0
	42411000 Aufwendungen für Heizung	61.396-	-7.500	-30.000	-30.450	-30.660	-30.810
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.013-	-2.000	-2.200	-2.230	-2.260	-2.290
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	590-	-980	-800	-810	-820	-830
	42414000 Aufwendungen für Strom	1.373-	-4.500	-3.550	-3.600	-3.650	-3.700
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	52.315-	-25.000	-50.000	-50.750	-51.510	-52.280
	42416000 Aufwand für Versicherungen	2.605-	-2.650	-3.100	-3.150	-3.200	-3.250
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-250	-250	-250	-250	-250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.281-	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	2.876-	-1.200	-1.200	-1.500	-2.000	-2.000
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	4.467-	-5.000	0	0	0	0
	42713010 Schülerbücherei	387-	-280	-260	-260	-260	-260
	42713011 Schwimmunterricht	0	-500	-250	-250	-250	-250
	42713013 Sportstättenanteil	11.845-	-10.810	-10.610	-10.880	-11.150	-11.430
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	15.824-	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42713021 Schulsozialarbeit	48.038-	-37.200	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.136-	-6.000	-11.000	-12.000	-13.000	-13.000
	42750000 Lernmittel	7.470-	-8.000	-8.000	-9.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	-84.880	-85.380	-84.940	-105.040	-113.280
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-84.880	-85.380	-84.940	-105.040	-113.280
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.054-	-9.180	-12.200	-12.270	-12.340	-12.410
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	106-	-200	-250	-250	-250	-250
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	4.383-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Bürobedarf	1.394-	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	1.262-	-750	-1.700	-1.730	-1.760	-1.790
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	782-	-750	-800	-810	-820	-830
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	38-	-50	-50	-50	-50	-50
	44317000 EDV-Kosten	4.458-	-2.630	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	631-	-800	-900	-910	-920	-930
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.986-	-321.690	-373.330	-387.570	-410.470	-416.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.767-	-240.610	-291.910	-332.790	-351.100	-345.810
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.610	-55.750	-56.520	-57.630	-58.830
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-42.610	-55.750	-56.520	-57.630	-58.830
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-42.610	-55.750	-56.520	-57.630	-58.830
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.767-	-283.220	-347.660	-389.310	-408.730	-404.640

Bericht über Kostenstellen 2024

Schülerzahl: 91 (16.11.2023) (Vj. 92)
Besigheim 91, auswärtige Schüler 0
Klassenzahl: 4

31310000	in 2022 Erstattungen vom Land für die Corona-Testung an Schulen
31410000	Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung wird künftig bei 21 10 00 06 Kernzeitbetreuung gebucht!
34110000	Dachpacht gemäß Dachnutzungsvertrag mit der Energiegenossenschaft Raum Besigheim eG
34610000	Schüler-/Elternanteile an Beschaffungen, etc. sowie sonstige Ersätze
34800000	Steuerentlastung für die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme (BHKW)
36510000	Dividenden-Ausschüttung aus Betrieb der PV-Anlage
42110000	In 2023 wird eine Sanierung der Fassaden (Vollwärmeschutz) erforderlich
42220000	Steigerung in 2024 + 2025 aufgrund Ersatzbeschaffungen rund um die Digitalisierung
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker Sekretariat)
42321000	Leasing digitale Medianausstattung
42713001 wieder.	ab 2024 wird dieses Sachkonto nicht mehr beplant. Künftig finden sich die Ansätze auf den übrigen Sachkonten des Schulbudgets
42713010	Verrechnung mit Stadtbücherei
42713013	Sportstättenanteil; pro Schüler 115 EUR
42713020	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land + Elternbeiträge und Aufstockung i.H.V. 2.000 € durch Stadt gem. Beschluss des VA vom 20.07.2010
44110000	Aufwendungen für arbeitsmedizinischen Dienst und Arbeitssicherheit
44290000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung
47110000	Die Schulerweiterung wird seit April 2020 abgeschrieben

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100002 Gemeinschaftsschule Primarstufe FSS

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.418	44.350	32.350	17.850	17.850	17.850
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.517-	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.738	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	0	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	27.000	14.500	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.250	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	27.447	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	440	5.570	84.850	105.950	105.690
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	440	5.570	84.850	105.950	105.690
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	100	100	100	250
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	50	100	100	100	250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.039	13.840	14.000	14.000	14.000	14.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.210	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	4.830	4.840	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	6.000	500	500	500	500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400	6.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.857	64.680	52.520	117.300	138.400	138.290
12	- Personalaufwendungen	59.338-	-62.190	-81.020	-82.540	-86.120	-87.830
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	45.676-	-47.860	-62.260	-63.420	-66.180	-67.480
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	3.970-	-4.170	-5.210	-5.310	-5.540	-5.660
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	9.692-	-10.160	-13.550	-13.810	-14.400	-14.690
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.072-	-237.910	-268.100	-268.710	-269.230	-271.750
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	14.657-	-12.800	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.155-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-100	-100	-100	-100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	440-	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	130-	-250	-250	-200	-200	-200
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	3.640-	-33.000	-49.500	-40.000	-35.000	-35.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	17.850-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42320000 Leasing	4.633-	-4.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	1.757-	0	0	0	0	0
	42411000 Aufwendungen für Heizung	46.148-	-20.000	-23.000	-23.350	-23.510	-23.630
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.707-	-1.500	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.669-	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	42414000 Aufwendungen für Strom	10.840-	-12.000	-14.210	-14.420	-14.640	-14.860
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	44.125-	-32.000	-48.000	-48.720	-49.450	-50.190
	42416000 Aufwand für Versicherungen	2.158-	-2.100	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-200	-150	-150	-150	-150
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12.691-	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	121-	-500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	16.652-	-9.000	0	0	0	0
	42713010 Schülerbücherei	1.483-	-1.260	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
	42713011 Schwimmunterricht	612-	-500	-500	-500	-500	-500
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42713013 Sportstättenanteil	45.310-	-46.000	-51.170	-52.450	-53.760	-55.100
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	2.366-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42713021 Schulsozialarbeit	606-	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42713023 Hausaufgabenbetreuung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.616-	-10.000	-10.000	-11.000	-11.500	-11.500
	42750000 Lernmittel	38.706-	-15.000	-15.000	-17.500	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-4.880	-13.160	-134.290	-479.500	-480.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-4.880	-13.160	-134.290	-479.500	-480.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.142-	-19.310	-21.850	-20.420	-20.490	-20.560
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	61-	-200	-200	-200	-200	-200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	4.706-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Bürobedarf	898-	-600	-600	-610	-620	-630
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	559-	-560	-600	-610	-620	-630
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.122-	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44317000 EDV-Kosten	20.305-	-8.000	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	522-	-900	-1.400	-1.420	-1.440	-1.460
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400-	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	1.568-	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.553-	-324.290	-384.130	-505.960	-855.340	-860.740
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.696-	-259.610	-331.610	-388.660	-716.940	-722.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-56.020	-73.300	-90.110	-133.610	-135.260
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-56.020	-73.300	-90.110	-133.610	-135.260
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-56.020	-73.300	-90.110	-133.610	-135.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.696-	-315.630	-404.910	-478.770	-850.550	-857.710

Haushaltsplan 2024

Schülerzahl: 445 (16.11.2023) (Vj. 413)
Besigheim 441, auswärtige Schüler 4 (0,90 %)
Klassenzahl: 19

31310000	in 2022 Erstattungen vom Land für die Corona-Testung an Schulen	
31410000	Zuwendungen / Erstattungen vom Land für Eingliederungs- / Integrationshilfe	
33110000	Gebühren für die Ausstellung von Ersatzzeugnissen, etc.	
34610000	Heizkostenersatz von versch. Gebäuden Pfarrgasse (Aufteilung GS 40,55 %, WS 59,45 %)	6.500 €
	<u>sonstige Ersätze (bspw. Eltern-/Schüleranteile)</u>	<u>2.500 €</u>
	Gesamt	9.000 €
34820000	Schulunterhaltsbeiträge für auswärtige Grundschüler	
42222000	Ergänzung von Schulmobiliar in einzelnen Klassenzimmern und sonstige Beschaffung < 1.000 € netto, Steigerung in 2024 + 2025 aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen rund um die Digitalisierung	
42320000	Beschaffung über das Leasing wurden im Oktober 2021 vollständig rückabgewickelt	
42310000	Miete für den Container zur Unterbringung von Klassen entfällt mit dem Umzug in das Interimsgebäude. Ab 2024 werden Mietkosten für den Wasserspender verbucht.	
42321000	Leasing digitale Medianausstattung. Nach teilweiser Rückabwicklung von über das Leasing beschafften Gegenständen fällt für die Primarstufe der FSS kein Anteil mehr an	
42713001	ab 2024 wird dieses Sachkonto nicht mehr beplant. Künftig finden sich die Ansätze auf den übrigen Sachkonten des Schulbudgets wieder.	
42713010	Verrechnung mit Stadtbücherei	
42713013	Sportstättenanteil, pro Schüler 115 EUR	
42713020	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land bei SK 31413000	
44290000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen Digitalisierung	
47110000	Für die bauliche Erweiterung fallen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2024 Abschreibungen an	

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**
21100003 **Gemeinschaftsschule Sekundarstufe FSS**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	489.578	675.960	576.560	564.280	562.890	590.690
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.517-	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	460.678	556.110	509.060	521.780	520.390	548.190
	31411000 Zuschuss Jugendberufshilfe	0	4.350	4.000	4.000	4.000	4.000
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	16.360	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	58.800	25.000	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	9.558	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31481100 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Soziala	0	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.850	2.850	3.610	3.610	940
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.850	2.850	3.610	3.610	940
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.050	5.100	5.100	5.100	5.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	50	100	100	100	100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.683	19.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.683	14.300	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.230	37.000	38.000	38.000	38.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	31.230	32.000	33.000	33.000	33.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	513.261	739.390	645.510	634.990	633.600	658.730
12	- Personalaufwendungen	225.471-	-241.690	-210.890	-214.830	-224.150	-228.560
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	173.953-	-186.540	-162.740	-165.780	-172.980	-176.380
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	15.127-	-16.300	-13.660	-13.920	-14.510	-14.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	36.391-	-38.850	-34.490	-35.130	-36.660	-37.380
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.375-	-391.640	-387.770	-380.230	-377.120	-376.920
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	48.455-	-47.400	-17.750	-30.000	-30.000	-30.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.665-	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.738-	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	332-	-250	-250	-250	-250	-250
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	50.774-	-40.000	-55.000	-45.000	-40.000	-40.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	1.088-	-2.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.179-	-1.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42320000 Leasing	6.147-	-4.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	7.907-	-7.030	-7.030	0	0	0
	42411000 Aufwendungen für Heizung	76.788-	-53.500	-61.530	-62.450	-62.890	-63.200
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	3.721-	-2.700	-3.800	-3.860	-3.920	-3.980
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.138-	-4.800	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
	42414000 Aufwendungen für Strom	15.347-	-30.750	-20.300	-20.600	-20.910	-21.220
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.679-	-22.500	-22.000	-22.330	-22.660	-23.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	3.259-	-3.330	-3.800	-3.860	-3.920	-3.980
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-150	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700-	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.113-	-1.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	1.272-	-2.500	-6.090	-3.000	-3.000	-3.000
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	13.932-	-15.000	0	0	0	0
	42713010 Schülerbücherei	1.302-	-1.230	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42713011 Schwimmunterricht	368-	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	517-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42713013 Sportstättenanteil	39.790-	-44.500	-44.620	-45.730	-46.870	-48.040
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	4.222-	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42713021 Schulsozialarbeit	2.514-	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	42713022 Jugendberufshilfe	30.050-	-12.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.397-	-25.000	-25.000	-27.500	-27.500	-25.000
	42750000 Lernmittel	40.978-	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Abschreibungen	0	-7.640	-8.640	-9.590	-9.500	-9.330
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-7.640	-8.640	-9.590	-9.500	-9.330
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.569-	-20.860	-20.910	-21.500	-21.590	-21.690
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.308-	-200	-250	-250	-250	-250
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	4.857-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310000 Bürobedarf	1.298-	-1.200	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	1.196-	-410	-410	-420	-430	-440
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.380-	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44317000 EDV-Kosten	35.570-	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	710-	-2.200	-2.300	-2.330	-2.360	-2.400
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.250-	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.v.w-Tätig	0	-50	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	690.414-	-661.830	-628.210	-626.150	-632.360	-636.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.154-	77.560	17.300	8.840	1.240	22.230
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-83.370	-103.880	-104.020	-101.700	-101.970
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-83.370	-103.880	-104.020	-101.700	-101.970
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-83.370	-103.880	-104.020	-101.700	-101.970

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.154-	-5.810	-86.580	-95.180	-100.460	-79.740

Schülerzahl: 388 (16.11.2023) (Vj. 401)
 Besigheim 171, Walheim 31, sonstige Auswärtige 186,
 insgesamt auswärtige Schüler 217 (55,93 %)
 Klassenzahl 17

31310000	in 2022 Erstattungen vom Land für die Corona-Testung an Schulen						
31410000	Sachkostenbeitrag: 388 Schüler x 1.312 EUR; Erstattung vom Land für Eingliederungs- / Integrationshilfe						
33210000	Schule am Steinhaus: Miete für Schulküchenbenutzung und Nebenraum für die Nutzung des Werkraumes						
34610000	Heizkostenersatz für Steinhaus, Pfarrgasse 24						
	Förderschule und Stadtkirche (GS 40,55%, WRS 59,45%)					9.300 €	
	sonst. Ersätze (Eltern - /Schüleranteile)					9.700 €	
	Gesamt					19.000 €	
3482000	Anteil von Walheim für Walheimer Schüler						
42222000	Ergänzung von Schulmobiliar in einzelnen Klassenräumen und sonstige Beschaffung < 1.000 € netto. Steigerung in 2024 + 2025 aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen rund um die Digitalisierung						
42310000	Miete für den Wasserspender						
42713001	ab 2024 wird dieses Sachkonto nicht mehr beplant. Künftig finden sich die Ansätze auf den übrigen Sachkonten des Schulbudgets wieder.						
42713013	pro Schüler 115 EUR, Sportstättenanteil						
42713020	Aufwandentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land bei SK 31413000						
42713022	Jugendberufshilfe; (Anstellung erfolgt über Jugendhilfe Hochdorf); Ersatz des städt. Anteils durch die Robert-Breuning-Stiftung						
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker Sekretariat)						
42321000	Leasing digitale Medianausstattung						
44290000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen Digitalisierung						
44570000	Reinigungspauschale an das Fitkom für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rahmen Sportunterricht.						

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Bereitstell./Betrieb von Realschulen**
21100004 **Maximilian Lutz Realschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	588.703	742.610	747.470	724.140	741.230	758.750
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	553.216	623.350	666.870	683.540	700.630	718.150
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	6.686	13.360	13.000	13.000	13.000	13.000
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	78.300	40.000	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	8.883	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31481100 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Soziala	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	15.099	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.540	13.540	13.540	13.540	13.030
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	13.540	13.540	13.540	13.540	13.030
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.774	14.180	13.180	13.180	13.180	13.180
	34110000 Mieten und Pachten	0	180	180	180	180	180
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.774	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.226	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.226	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	80	80	80	80	80
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	80	80	80	80	80
11	= Anteilige ordentliche Erträge	620.703	793.510	794.370	771.040	788.130	805.140
12	- Personalaufwendungen	259.358-	-272.620	-329.880	-336.050	-350.680	-357.550
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	37.896-	-37.400	-41.670	-42.450	-44.300	-45.170
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	153.383-	-164.040	-200.530	-204.280	-213.160	-217.340
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.832-	-19.830	-24.850	-25.320	-26.420	-26.940
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	13.417-	-14.330	-16.810	-17.120	-17.870	-18.210
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	32.525-	-34.710	-43.560	-44.380	-46.310	-47.220
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2.305-	-2.310	-2.460	-2.500	-2.620	-2.670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.822-	-390.760	-389.230	-416.510	-413.270	-416.190
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	21.299-	-30.300	-25.950	-40.000	-35.000	-35.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.215-	-4.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	490-	0	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	454-	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	407-	-300	-350	-350	-250	-200

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	21.324-	-28.000	-33.000	-40.000	-35.000	-35.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	2.247-	-1.000	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.291-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42320000 Leasing	3.721-	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	32.541-	-23.670	-11.830	0	0	0
	42411000 Aufwendungen für Heizung	24.283-	-23.500	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	11.292-	-10.000	-12.000	-12.180	-12.360	-12.550
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.645-	-6.000	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240
	42414000 Aufwendungen für Strom	16.671-	-38.250	-20.000	-22.000	-25.000	-25.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.318-	-12.500	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	8.072-	-7.450	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-200	-250	-250	-200	-200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	214-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.655-	-1.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	2.444-	-3.000	-2.500	-3.000	-3.500	-3.500
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	17.838-	-14.650	0	0	0	0
	42713010 Schülerbücherei	2.013-	-1.800	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	42713011 Schwimmunterricht	336-	-100	-250	-250	-250	-250
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	2.792-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42713013 Sportstättenanteil	61.525-	-65.550	-64.740	-66.350	-68.000	-69.700
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	2.500-	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42713021 Schulsozialarbeit	61.481-	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.852-	-24.540	-47.810	-52.000	-53.000	-54.000
	42750000 Lernmittel	28.904-	-20.150	-21.700	-22.000	-22.500	-22.500
15	- Abschreibungen	0	-128.880	-130.870	-60.940	-60.690	-65.490
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-128.880	-130.870	-60.940	-60.690	-65.490
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.824-	-44.800	-46.350	-47.590	-47.880	-48.280
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	274-	-500	-250	-250	-250	-250
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	5.704-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310000 Bürobedarf	2.337-	-2.000	-2.000	-2.100	-2.250	-2.500
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	1.492-	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	5.697-	-5.000	-5.000	-5.090	-5.180	-5.270
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	300-	-750	-500	-500	-500	-500
	44317000 EDV-Kosten	28.150-	-27.000	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.620-	-2.250	-2.300	-2.330	-2.360	-2.400
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.250-	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-50	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	680.004-	-837.060	-896.330	-861.090	-872.520	-887.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.301-	-43.550	-101.960	-90.050	-84.390	-82.370
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-120.970	-150.550	-142.370	-139.830	-143.330
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-120.970	-150.550	-142.370	-139.830	-143.330

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-120.970	-150.550	-142.370	-139.830	-143.330
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.301-	-164.520	-252.510	-232.420	-224.220	-225.700

Schülerzahl: 563 (16.11.2023) (Vj. 562)
Besigheim 216, auswärtige Schüler 347 (61,63 %)
Klassenzahl: 21

31310000	in 2022 Erstattung vom Land für die Corona-Testung an Schulen
31410000	Sachkostenbeitrag 563 Schüler x 1.184 EUR, Erstattungen für Eingliederungs- / Integrationshilfe
31480000	Spenden für Schultimer, etc.
33110000	Gebühren für die Ausstellung von Ersatzzeugnissen + Kopien nach Verwaltungsgebührensatzung
34610000	Schüler- /Elternanteile an Beschaffungen, etc. und sonstige Erträge
34820000	Personalkostenersatz für Schulsozialarbeiter von den Schulbezirksgemeinden
36510000	Dividenden-Ausschüttung aus Betrieb der PV-Anlage
42222000	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln, Anschaffung weiterer EDV-Ausstattung im Zuge Digitalisierung. Steigerung in 2024 + 2025 aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen rund um die Digitalisierung
42310000	Miete für den Wassersprudler
42713001	ab 2024 wird dieses Sachkonto nicht mehr beplant. Künftig finden sich die Ansätze auf den übrigen Sachkonten des Schulbudgets wieder.
42713013	Sportstättenanteil; pro Schüler 115 EUR
42713021	Schulsozialarbeit (Anstellung über Caritas); Ersatz durch das Land Baden-Württemberg, Nachbargemeinden und Robert-Breuning-Stiftung
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)
42321000	Leasing digitale Mediene Ausstattung
44290000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen Digitalisierung
44570000	Reinigungspauschale an das Fitkom für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rahmen Sportunterricht.

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
21100005 **Christoph Schrempf Gymnasium**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	738.718	894.750	904.320	879.630	900.460	921.810
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	706.401	770.790	812.720	833.030	853.860	875.210
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	6.686	13.360	13.000	13.000	13.000	13.000
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	1.650	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	74.000	45.000	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	8.883	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31481100 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Soziala	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31482000 Ertrag aus der Bürgerstiftung	15.099	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.830	10.830	12.760	12.750	12.230
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	10.830	10.830	12.760	12.750	12.230
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	50	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.877	7.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	34110000 Mieten und Pachten	6.000	6.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	74.877	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.861	37.290	34.500	34.500	34.500	34.500
	34810000 Erstattungen vom Land	15.667	10.290	16.000	16.000	16.000	16.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.194	27.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	854.456	949.920	973.150	950.390	971.210	992.040
12	- Personalaufwendungen	298.409-	-336.210	-326.030	-332.110	-346.530	-353.360
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	229.652-	-260.670	-251.260	-255.950	-267.070	-272.320
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	20.294-	-23.670	-21.080	-21.470	-22.400	-22.850
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	48.462-	-51.850	-53.680	-54.680	-57.050	-58.180
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-20	-10	-10	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.634-	-530.140	-494.900	-496.880	-491.610	-498.890
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	32.541-	-76.300	-62.200	-50.000	-45.000	-50.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	12.750-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	462-	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.209-	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	19-	-800	-250	-250	-250	-250
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	23.367-	-40.000	-50.000	-60.000	-55.000	-55.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	854-	-1.200	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	74-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42320000 Leasing	5.147-	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42321000 Leasing Mediene Ausstattung Schulen	15.798-	-10.940	0	0	0	0
	42411000 Aufwendungen für Heizung	102.571-	-32.250	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	10.197-	-10.000	-10.500	-10.660	-10.820	-10.980
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.091-	-7.500	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240
	42414000 Aufwendungen für Strom	24.644-	-58.500	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.735-	-12.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	8.151-	-8.150	-8.000	-8.500	-9.000	-9.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-200	-150	-150	-150	-150
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.495-	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	1.802-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	10.118-	-10.000	0	0	0	0
	42713010 Schülerbücherei	2.461-	-2.110	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
	42713011 Schwimmunterricht	163-	-500	-300	-300	-300	-300
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	4.612-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42713013 Sportstättenanteil	75.210-	-76.590	-77.740	-79.680	-81.670	-83.710
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	8.913-	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42713021 Schulsozialarbeit	61.481-	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	52.916-	-44.000	-50.000	-45.000	-47.000	-49.000
	42750000 Lernmittel	38.851-	-45.000	-45.000	-47.000	-47.000	-45.000
15	- Abschreibungen	0	-105.560	-103.430	-111.470	-111.410	-115.480
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-105.560	-103.430	-111.470	-111.410	-115.480
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.455-	-34.750	-35.150	-34.420	-35.240	-35.660
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	561-	-500	-250	-250	-250	-250
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	4.383-	-2.500	-4.000	-3.000	-3.500	-3.500
	44310000 Bürobedarf	2.217-	-2.000	-2.000	-2.100	-2.250	-2.500
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	2.400-	-1.700	-2.400	-2.440	-2.480	-2.520
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	4.723-	-5.000	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	58-	-50	-50	-50	-50	-50
	44317000 EDV-Kosten	10.937-	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.927-	-2.650	-3.100	-3.150	-3.200	-3.250
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.250-	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw.-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	867.498-	-1.006.660	-959.510	-974.880	-984.790	-1.003.390
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.042-	-56.740	13.640	-24.490	-13.580	-11.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-141.400	-170.350	-168.700	-165.640	-169.910
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-141.400	-170.350	-168.700	-165.640	-169.910
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-141.400	-170.350	-168.700	-165.640	-169.910
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.042-	-198.140	-156.710	-193.190	-179.220	-181.260

Haushaltsplan 2024

Schülerzahl: 676 (16.11.2023) (Vj. 667)
 Besigheim 334, auswärtige Schüler 342 (50,59 %)
 Klassenzahl: 23

34110000	Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung und Miete Schülercafé
31410000	Sachkostenbeitrag: 676 Schüler x 1.202 €
34810000	Erstattung für Eingliederungs-/ Integrationshilfe
42222000	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln, Neubeschaffungen < 1.000 € netto. Steigerung in 2024 + 2025 aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen rund um die Digitalisierung
42310000	Miete für den Wasserspender
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker Sekretariat)
42321000	Leasing digitale Mediene Ausstattung
42713001	ab 2024 wird dieses Sachkonto nicht mehr beplant. Künftig finden sich die Ansätze auf den übrigen Sachkonten des Schulbudgets wieder.
42713013	Sportstättenanteil; 115 EUR pro Schüler
42713020	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land bei SK 31413000
42713021	Schulsozialarbeit (Anstellung über Caritas); Ersatz durch das Land Baden-Württemberg, Nachbargemeinden und Robert-Breuning-Stiftung
44290000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen Digitalisierung
44570000	Reinigungspauschale an das Fitkom für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rahmen Sportunterricht.
47110000	Steigerungen aufgrund der geplanten Investitionen

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**
212002 **Sonderpäd.BuB-zentren Schwerpunkt Lernen**
212002 **Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**
21200001 **Schule am Steinhaus (SBBZ)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	302.488	346.180	354.670	334.460	341.940	349.610
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.404	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	264.671	275.630	291.970	299.260	306.740	314.410
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	8.180	8.350	8.500	8.500	8.500	8.500
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	2.700	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	35.000	27.500	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	8.177	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31481100 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Soziala	0	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	12.355	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.610	17.610	17.480	17.420	16.910
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	17.610	17.610	17.480	17.420	16.910
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	50	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.476	176.870	249.800	232.840	227.880	233.360
	34810000 Erstattungen vom Land	0	84.080	85.000	85.000	85.000	85.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	93.476	92.790	164.800	147.840	142.880	148.360
11	= Anteilige ordentliche Erträge	395.964	542.710	624.180	586.880	589.340	601.980
12	- Personalaufwendungen	203.565-	-264.130	-273.570	-278.680	-290.800	-296.510
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	155.087-	-203.990	-210.390	-214.320	-223.620	-228.020
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	14.721-	-16.770	-16.670	-16.980	-17.730	-18.070
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	33.757-	-43.370	-46.510	-47.380	-49.450	-50.420
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.537-	-182.320	-242.150	-206.140	-197.230	-202.860
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	25.623-	-35.200	-44.850	-35.000	-30.000	-35.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	42-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.226-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	37-	-1.300	-250	-250	-200	-200
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	4.475-	-16.000	-42.000	-22.000	-20.000	-20.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	174-	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	5.000-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42320000 Leasing	1.486-	-5.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42321000 Leasing Mediene Ausstattung Schulen	8.126-	-5.910	-1.340	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411000 Aufwendungen für Heizung	9.053-	-11.250	-12.940	-13.130	-13.220	-13.290
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.425-	-1.800	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.132-	-1.500	-950	-960	-970	-980
	42414000 Aufwendungen für Strom	6.379-	-8.700	-8.830	-8.960	-9.090	-9.230
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.808-	-3.500	-4.750	-4.820	-4.890	-4.960
	42416000 Aufwand für Versicherungen	2.115-	-1.280	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-200	-200	-150	-150	-150
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.428-	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	1.284-	-950	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	4.721-	-8.000	0	0	0	0
	42713010 Schülerbücherei	410-	-320	-310	-310	-310	-310
	42713011 Schwimmunterricht	1.113-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	972-	-600	-600	-600	-600	-600
	42713013 Sportstättenanteil	10.810-	-11.610	-11.730	-12.020	-12.320	-12.620
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	12.545-	-7.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42713021 Schulsozialarbeit	49.368-	-25.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	42713022 Jugendberufshilfe	343-	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.250-	-10.000	-11.000	-10.000	-7.500	-7.500
	42750000 Lernmittel	190-	-2.000	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0	-60.500	-61.200	-60.570	-60.080	-60.520
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-60.500	-61.200	-60.570	-60.080	-60.520
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.252-	-18.800	-28.050	-21.330	-21.460	-21.590
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.104-	-300	-200	-200	-200	-200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	4.383-	-1.500	-9.850	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Bürobedarf	3.170-	-2.850	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	1.259-	-1.000	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	3.064-	-2.100	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	50-	0	0	0	0	0
	44317000 EDV-Kosten	6.673-	-4.500	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	489-	-650	-700	-710	-720	-730
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.250-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	1.809-	-3.400	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.354-	-525.750	-604.970	-566.720	-569.570	-581.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	390-	16.960	19.210	20.160	19.770	20.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-73.410	-98.210	-93.740	-91.780	-94.240
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-73.410	-98.210	-93.740	-91.780	-94.240
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-73.410	-98.210	-93.740	-91.780	-94.240
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390-	-56.450	-79.000	-73.580	-72.010	-73.740

Haushaltsplan 2024

Schülerzahl: 102 (16.11.2023) (Vj. 99)
Besigheim 20, auswärtige Schüler 82 (80,39 %)
Klassenzahl: 10

31310000	in 2022 Erstattungen vom Land für die Corona-Testung an Schulen	
31410000	Sachkostenbeitrag: 102 Schüler x 2.862 € sowie Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung (läuft über separaten Zuwendungsbescheid als bei den anderen Schulen);	
34810000	Erstattungen vom Land für Eingliederungs- Integrationshilfe	
31412000	Förderung des KVJS zur Schulsozialarbeit	
31480000	Spenden	
34610000	Schüler- / Elternanteile an Beschaffungen und sonstige Ersätze	
34820000	Berechnung der vorläufigen Umlage 2024	
	Einwohnerzahl im Schulbezirk* (vorläufig)	53.368 EW
	davon Besigheim	12.852 EW
	restl. Schulbezirksgemeinden	40.516 EW
	Aufwendungen insgesamt (ohne Afa Gebäude)	561.780 €
	Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	98.210 €
	./. Einnahmen	
	<u>(ohne Umlage des Sachkontos 34820000) + Auflösung Gebäude</u>	<u>442.910 €</u>
	ungedeckter Aufwand	217.080 €
	Erstattung durch Schulbezirksgemeinden (anteilig der Einwohner)	164.800 €
42222000	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln, sonstige Beschaffungen < 1.000 € netto. Steigerung in 2024 + 2025 aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen rund um die Digitalisierung	
42310000	Für die Benutzung der Schulküche und des Werkraumes in der Friedrich-Schelling-Schule	
42713001	ab 2024 wird dieses Sachkonto nicht mehr beplant. Künftig finden sich die Ansätze auf den übrigen Sachkonten des Schulbudgets wieder.	
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker Sekretariat)	
42321000	Leasing digitale Medianausstattung	
42713013	Sportstättenanteil; 115 EUR pro Schüler	
42713020	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter (Abwicklung über Förderverein) im Rahmen der Ganztagesbetreuung, Ersatz durch das Land bei SK 31413000	
42713021	Schulsozialarbeit (Anstellung über Jugendhilfe Hochdorf); Ersatz durch Robert-Breuning-Stiftung und Schulbezirksgemeinden	
44570000	Reinigungspauschale an das Fitkom für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rahmen Sportunterricht.	
44910000	Aufwand für Ganztagesbetreuung	

* Besigheim, Löchgau, Erligheim, Freudental, Bönnigheim, Kirchheim, Walheim, Gemmrigheim, Hessigheim und Mundelsheim

Finanzhaushalt

Besigheimer Schulen

2024

Investitionsmaßnahmen 2024

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
721100017001 Kreuzäcker GS - Medienausstattung IT											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.370	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	787300000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.370	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.370	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-70.370	0	0	0	0	0

78730000 Bisher vorhandenen pauschale Ansätze aus den Vorjahren wurden teilweise nur anteilig benötigt oder würden als verfügbare Mittel in den Ergebnishaushalt übertragen.

Nach zunächst immer pauschal berücksichtigten Ansätzen finden in den Jahren 2023 + 2024 Kosten für abschließende Verkabelungs-, Netzwerk- und Installationsmaßnahmen Berücksichtigung.

Die Ansätze 2023 werden als Ermächtigungsrest nach 2024 übertragen.

Investitionsmaßnahmen 2024

721100017608 Kreuzäcker GS - Zuschuss Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	56.300	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. Vom Land	0	0	0	0	56.300	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	56.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	56.300	0	0	0	0	0

68110000 Voraussichtlich zu erwartende investive Zuwendung aus dem Digitalpakt 2019 bis 2024. Ermächtigungsreste wurden aus Vorjahren nicht übertragen, sondern die voraussichtlich zu erwartenden investiven Förderbeträge in neue Ansätze gegossen. Weitere Förderansätze finden sich im Ergebnishaushalt wieder. Sollte es nicht gelingen die Fördermittel noch im Jahr 2023 abzurufen, wird im Rahmen der Jahresrechnungserstellung ggf. doch ein Ermächtigungsrest aus dem Jahr 2023 nach 2024 übernommen.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
721100017101 Kreuzäcker GS - Erwerb v. bewegl. VG IT											
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	0	-3.000	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorauss. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0

721100017006 Kreuzäcker GS - Hochbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-750.000	-350.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-750.000	-350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-750.000	-350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-750.000	-350.000

721100017616 Kreuzäcker GS - Baumaßnahmen, Zuwendung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	435.000	335.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	435.000	335.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	435.000	335.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	435.000	335.000

78710000/

68110000 Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie potenzielle Förderung für den Bau einer Mensa im Alten Feuerwehrgerätehaus Ottmarsheim.

Investitionsmaßnahmen 2024

TH02 **Dienstleistungen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
721100017002 FSS-Primar - Medienausstattung IT											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-96.880	0	0	-105.910	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-96.880	0	0	-105.910	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-96.880	0	0	-105.910	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-96.880	0	0	-105.910	0	0

78730000 Bisher vorhandenen pauschale Ansätze aus den Vorjahren wurden teilweise nur anteilig benötigt oder würden als verfügbare Mittel in den Ergebnishaushalt übertragen.

Nach zunächst immer pauschal berücksichtigten Ansätzen finden in den Jahren 2023 + 2024 Kosten für abschließende Verkabelungs-, Netzwerk- und Installationsmaßnahmen Berücksichtigung.

Die Ansätze 2023 werden als Ermächtigungsrest nach 2024 übertragen.

Investitionsmaßnahmen 2024

721100017609 FSS-Primar - Zuschuss Digitalisierung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	77.500	0	0	84.730	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	77.500	0	0	84.730	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	77.500	0	0	84.730	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	77.500	0	0	84.730	0

68110000 Voraussichtlich zu erwartende investive Zuwendung aus dem Digitalpakt 2019 bis 2024. Ermächtigungsreste wurden aus Vorjahren nicht übertragen, sondern die voraussichtlich zu erwartenden investiven Förderbeträge in neue Ansätze gegossen. Weitere Förderansätze finden sich im Ergebnishaushalt wieder. Sollte es nicht gelingen die Fördermittel noch im Jahr 2023 abzurufen, wird im Rahmen der Jahresrechnungserstellung ggf. doch ein Ermächtigungsrest aus dem Jahr 2023 nach 2024 übernommen.

Investitionsmaßnahmen 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	vorauss.	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	Ergebnis	2023	2024	2024	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2022	2022				2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100027000 FSS-Primar - Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.934.597-	-2.500.000	-6.500.000	0	-5.500.000	-4.500.000	0
	9610400 Anlagen im Bau - Erstausrstattung bewegli	0	0	0	24.855-	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.909.742-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-2.500.000	-6.500.000	0	-5.500.000	-4.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.934.597-	-2.500.000	-6.500.000	0	-5.500.000	-4.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.934.597-	-2.500.000	-6.500.000	0	-5.500.000	-4.500.000	0

721100007614 FSS-Primar - Baumaßnahmen, Zuwendung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.400.000	4.750.000	0	900.000	1.055.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	2.400.000	4.750.000	0	900.000	1.055.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.111.200	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	2.111.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.111.200	2.400.000	4.750.000	0	900.000	1.055.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.111.200	2.400.000	4.750.000	0	900.000	1.055.000	0

Investitionsmaßnahmen 2024

PLANUNG	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Altbausanierung	900.000 €	200.000 €	-	-	350.000 €	1.600.000 €	3.050.000 €
<i>Ermächtigungsrest</i>	<i>(450.000 €) →</i>	<i>(450.000 €)</i>					
Fachförderung	-	400.000 €	100.000 €	-	50.000 €	100.000 €	650.000 €
Zuwendung Ausgleichstock	-	150.000 €	50.000 €	-	100.000 €	300.000 €	600.000 €
Zwischensumme:	900.000 €	750.000 €	150.000 €	-	500.000 €	2.000.000 €	4.300.000 €

PLANUNG	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Neubau 5-zügige PS	-	2.900.000 €	100.000 €	1.750.000 €	4.250.000 €	1.845.000 €	10.845.000 €
<i>Ermächtigungsrest</i>	-	<i>(2.000.000 €) →</i>	<i>(2.000.000 €)</i>	<i>(2.500.000 €)</i>			
<i>(nachrichtlich)</i>							
Fachförderung	-	900.000 €	250.000 €	750.000 €	250.000 €	180.000 €	2.330.000 €
Zuwendung Ganztage	-	-	2.000.000 €	4.000.000 €	500.000 €	475.000 €	6.975.000 €
Zwischensumme:	-	3.800.000 €	2.350.000 €	6.500.000 €	5.000.000 €	2.500.000 €	20.150.000 €
<i>davon Abbruch</i>			<i>247.000 €</i>				<i>247.000 €</i>
<i>davon Baukosten, etc. + Honorare</i>		<i>3.800.000 €</i>	<i>1.553.000 €</i>	<i>6.217.000 €</i>	<i>5.000.000 €</i>	<i>1.030.000 €</i>	<i>17.600.000 €</i>
<i>hier: Ermächtigungsrest</i>	-	<i>(2.000.000 €) →</i>	<i>(2.000.000 €)</i>	<i>(2.500.000 €)</i>			
<i>(nachrichtl.)</i>							
<i>davon Erschließungs- und</i>			<i>550.000 €</i>	<i>283.000 €</i>			<i>833.000 €</i>
<i>davon Außenanlage</i>						<i>1.470.000 €</i>	<i>1.470.000 €</i>

PLANUNG	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Gesamtsumme	900.000 €	4.550.000 €	2.500.000 €	6.500.000 €	5.500.000 €	4.500.000 €	24.450.000 €

Investitionsmaßnahmen 2024

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftsschule

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
721100017003 FSS-Sekundar - Medienausstattung IT											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.180	0	0	-9.520	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.180	0	0	-9.520	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.180	0	0	-9.520	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.180	0	0	-9.520	0	0

78730000 Bisher vorhandenen pauschale Ansätze aus den Vorjahren wurden teilweise nur anteilig benötigt oder würden als verfügbare Mittel in den Ergebnishaushalt übertragen.

Nach zunächst immer pauschal berücksichtigten Ansätzen finden in den Jahren 2023 + 2024 Kosten für abschließende Verkabelungs-, Netzwerk- und Installationsmaßnahmen Berücksichtigung.

Investitionsmaßnahmen 2024

Die Ansätze 2023 werden als Ermächtigungsrest nach 2024 übertragen.

721100017610 FSS-Sekundar - Zuschuss Digitalisierung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	24.140	0	0	7.620	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	24.140	0	0	7.620	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	24.140	0	0	7.620	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24.140	0	0	7.620	0

68110000 Voraussichtlich zu erwartende investive Zuwendung aus dem Digitalpakt 2019 bis 2024. Ermächtigungsreste wurden aus Vorjahren nicht übertragen, sondern die voraussichtlich zu erwartenden investiven Förderbeträge in neue Ansätze gegossen. Weitere Förderansätze finden sich im Ergebnishaushalt wieder. Sollte es nicht gelingen die Fördermittel noch im Jahr 2023 abzurufen, wird im Rahmen der Jahresrechnungserstellung ggf. doch ein Ermächtigungsrest aus dem Jahr 2023 nach 2024 übernommen.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
721100027001 FSS-Sekundar - Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	188.170-	0	-8.000	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	188.170-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	188.170-	0	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	188.170-	0	-8.000	0	0	0	0

78710000 Im Jahr 2022 Bau eines behindertengerechten Aufzuges. Im Haushaltsjahr 2024 sind Brandschutzmaßnahmen an der PV-Anlage geplant.

Investitionsmaßnahmen 2024

TH02 **Dienstleistungen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
211004 **Bereitstell./Betrieb von Realschulen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
721100017004 MLRS - Medienausstattung IT											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.607-	-158.400	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.607-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-158.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.770-	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	22.770-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.377-	-158.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.377-	-158.400	0	0	0	0	0

78730000 Bisher vorhandenen pauschale Ansätze aus den Vorjahren wurden teilweise nur anteilig benötigt oder würden als verfügbare Mittel in den Ergebnishaushalt übertragen.

Nach zunächst immer pauschal berücksichtigten Ansätzen finden in den Jahren 2023 + 2024 Kosten für abschließende Verkabelungs-, Netzwerk- und Installationsmaßnahmen Berücksichtigung.

Die Ansätze 2023 werden als Ermächtigungsrest nach 2024 übertragen.

Investitionsmaßnahmen 2024

721100017611 MLRS - Zuschuss Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	126.720	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	126.720	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	126.720	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	126.720	0	0	0	0	0

68110000 Voraussichtlich zu erwartende investive Zuwendung aus dem Digitalpakt 2019 bis 2024. Ermächtigungsreste wurden aus Vorjahren nicht übertragen, sondern die voraussichtlich zu erwartenden investiven Förderbeträge in neue Ansätze gegossen. Weitere Förderansätze finden sich im Ergebnishaushalt wieder. Sollte es nicht gelingen die Fördermittel noch im Jahr 2023 abzurufen, wird im Rahmen der Jahresrechnungserstellung ggf. doch ein Ermächtigungsrest aus dem Jahr 2023 nach 2024 übernommen.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	vorauss.	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	Ergebnis	2023	2024	2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Maßnahme		2022	2022						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100047100 MLRS - Erwerb von bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.541-	0	-15.000	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	5.541-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.541-	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.541-	0	-15.000	0	0	0	0

783120000 Im Haushaltsjahr 2022 Erwerb einer Kreissäge. Im Planjahr 2024 ist die Beschaffung einer PA-Anlage (Beschallungstechnik) geplant.

Investitionsmaßnahmen 2024

721100047001 MLRS - Baumaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-3.500.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-3.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-3.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-3.500.000

721100017615 MLRS - Baumaßnahmen, Zuwendung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	2.900.000
	68110000 Investitionszu. Vom Land	0	0	0	0	0	0	0	300.000	1.400.000
	68120000 Investitionszu. Von Kommunen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	2.900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	300.000	2.900.000

PLANUNG	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Sanierung MLRS	200.000 €	600.000 €	4.000.000 €	3.200.000 €	8.000.000 €
Fachförderung	50.000 €	650.000 €	800.000 €	400.000 €	1.900.000 €
Auswärtigenzuschlag	50.000 €	500.000 €	800.000 €	450.000 €	1.800.000 €
Ausgleichstock	200.000 €	250.000 €	400.000 €	150.000 €	1.000.000 €
Anteil Schulbezirksgemeinden		1.500.000 €	2.000.000 €	1.800.000 €	5.300.000 €
Zwischensumme:	500.000 €	3.500.000 €	8.000.000 €	6.000.000 €	18.000.000 €

Investitionsmaßnahmen 2024

TH02 **Dienstleistungen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. A. 2022 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
721100017005 CSG - Medienausstattung IT											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-123.360	0	0	-24.100	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-123.360	0	0	-24.100	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.482-	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	1.482-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.482-	-123.360	0	0	-24.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.482-	-123.360	0	0	-24.100	0	0

78730000 Bisher vorhandenen pauschale Ansätze aus den Vorjahren wurden teilweise nur anteilig benötigt oder würden als verfügbare Mittel in den Ergebnishaushalt übertragen.

Nach zunächst immer pauschal berücksichtigten Ansätzen finden in den Jahren 2023 + 2024 Kosten für abschließende Verkabelungs-, Netzwerk- und Installationsmaßnahmen Berücksichtigung.

Die Ansätze 2023 werden als Ermächtigungsrest nach 2024 übertragen.

Investitionsmaßnahmen 2024

721100017612 CSG - Zuschuss Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	98.690	0	0	19.280	0	0
	68110000 Investitionszu. Vom Land	0	0	0	0	98.690	0	0	19.280	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	98.690	0	0	19.280	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	98.690	0	0	19.280	0	0

68110000 Voraussichtlich zu erwartende investive Zuwendung aus dem Digitalpakt 2019 bis 2024. Ermächtigungsreste wurden aus Vorjahren nicht übertragen, sondern die voraussichtlich zu erwartenden investiven Förderbeträge in neue Ansätze gegossen. Weitere Förderansätze finden sich im Ergebnishaushalt wieder. Sollte es nicht gelingen die Fördermittel noch im Jahr 2023 abzurufen, wird im Rahmen der Jahresrechnungserstellung ggf. doch ein Ermächtigungsrest aus dem Jahr 2023 nach 2024 übernommen.

Investitionsmaßnahmen 2024

TH02 **Dienstleistungen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. A. 2022 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
721100057000 CSG - Energetische Sanierung, Baumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	219.001-	-150.000	-550.000	0	-250.000	0	-200.000
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	219.001-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-550.000	0	-250.000	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	219.001-	-150.000	-550.000	0	-250.000	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	219.001-	-150.000	-550.000	0	-250.000	0	-200.000

Investitionsmaßnahmen 2024

PLANUNG	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Brandschutzmaßnahmen*	150.000 €	-	-	200.000 €	350.000 €
Pellets-Heizung	400.000 €	250.000 €	-	-	650.000 €
davon Technik	250.000 €	-	-	-	250.000 €
davon Gebäude	150.000 €	250.000 €	-	-	400.000 €
Zwischensumme:	550.000 €	250.000 €	-	200.000 €	1.000.000 €

Zusätzlich werden Brandschutzmaßnahmen über einen Ermächtigungsrest aus 2023 mit voraussichtlich 100.000 € umgesetzt.

Nachrichtlich:

PLANUNG	2029	2030	2031	2032	Gesamt
Sanierung CSG	200.000 €	1.000.000 €	1.400.000 €	1.200.000 €	3.800.000 €
Fachförderung	100.000 €	550.000 €	1.000.000 €	150.000 €	1.800.000 €
Auswärtigenzuschlag Fachförderung	50.000 €	500.000 €	2.300.000 €	450.000 €	3.300.000 €
Ausgleichstock	150.000 €	450.000 €	200.000 €	200.000 €	1.000.000 €
Anteil Schulbezirksgemeinden		1.500.000 €	2.100.000 €	1.000.000 €	4.600.000 €
Zwischensumme:	500.000 €	4.000.000 €	7.000.000 €	3.000.000 €	14.500.000 €

Investitionsmaßnahmen 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. A. 2022 EUR 3	voraus. Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
721100057100 CSG - Erwerb von bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.677-	0	-15.000	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	6.155-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.522-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.677-	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.677-	0	-15.000	0	0	0	0

78312000 Ersatzbeschaffungen von Geräten im Bereich Naturwissenschaften

Investitionsmaßnahmen 2024

TH02 **Dienstleistungen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**
212002 **Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
721200017100 SBBZ - Erwerb von bewegl. VG											
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	0	-5.000	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

78312000 Im Jahr 2024 ist die Beschaffung einer Industriespülmaschine geplant.

Investitionsmaßnahmen 2024
