

## **Entwurf des Schulhaushaltes 2015 für die Besigheimer Schulen**

Beratungsfolge: Beratung im Schulbeirat am 12. Januar 2015

Eine der Hauptaufgaben der Stadt ist und bleibt die Ausbildung der Kinder. Für die schülerabhängigen Ausgaben erhalten die Schulen 24 % des Sachkostenbeitrags im Verwaltungshaushalt, 2 % sind für Investitionen im Vermögenshaushalt vorgesehen. Diese Budgetierung mit der Möglichkeit, am Jahresende nicht verbrauchte Haushaltssmittel auf spätere Jahre zu übertragen, wurde von der Stadt Anfang der 90er Jahre eingeführt.

Die Planansätze für 2015 wurden in Absprache mit den Schulleitungen vorgenommen und orientieren sich an den jährlichen Sachkostenbeiträgen. Wie diese Haushaltssmittel sich auf die einzelnen Bereiche aufteilen, ist aus den beigelegten Auszügen aus dem Haushaltspanentwurf 2015 ersichtlich.

Der Betriebskostenzuschuss für die Besigheimer Schulen beträgt im Jahr 2015 im Verwaltungshaushalt 896.640 Euro bei 2.221 Schülern (Vorjahr 2.245 Schüler), das sind 404 Euro pro Schüler (Vorjahr 336 Euro). Dies zeigt, dass die Sachkostenbeiträge des Landes auch weiterhin nicht ausreichen, um die laufenden Schulausgaben vollständig zu decken. Ca. 60 % der Schüler an den weiterführenden Schulen kommen von auswärts, weshalb vom Besigheimer Steuerzahler alljährlich eine beträchtliche Summe dafür aufzubringen ist, dass die Schüler der Nachbargemeinden im Schulzentrum unterrichtet werden können. Nach wie vor gibt es keine rechtliche Grundlage, die Heimatgemeinden der Schüler an den Schulkosten zu beteiligen.

2014 konnte nach einer vorausgegangenen Antragstellung beim Land die Friedrich-Schelling-Schule von der Werkrealschule zur Gemeinschaftsschule weiterentwickelt werden. Deshalb hat sich in diesem Einzelplan die Bezeichnung für diesen bisher als Grund-, Haupt- u. Werkrealschule geführten Schultyp geändert. Die Grundschule heißt zukünftig Gemeinschaftsschule/Primarstufe und aus der Werk- bzw. Hauptschule wurde die Gemeinschaftsschule/Sekundarstufe, WRS.

Aus dem Ertrag der Robert-Breuning-Stiftung wird die Arbeit der Schulen durch eine großzügige Spende unterstützt. Dadurch werden die Schulen in die Lage versetzt, Projekte durchzuführen oder Anschaffungen zu tätigen, die innerhalb des städtischen Haushaltes nur schwer oder überhaupt nicht zu finanzieren sind.

# Einzelplan 2 Schulen

## Unterabschnitt 2110 Grundschule Ottmarsheim Kreuzäckergrundschule

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1510 Ersätze und ähnl. Einnahmen	450	250	200,00	A 2000 A 1211	
1711 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	10.000	7.500	7.500,00	A 2000 A 2110	
<b>EINNAHMEN</b>	<b>10.450</b>	<b>7.750</b>	<b>7.700,00</b>		

A U S G A B E N					
400000 SN PA Personalausgaben SN	33.970	33.770	30.625,29	A 2000 A 2000	
500000 SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	15.200	21.800	13.152,83	A 2000 A 2000	
5100 Besond. Aufwand für Sportstätten	9.540	10.000	9.135,00	A 2000 A 2000	
5202 Geräte, Ausstattung, Einricht. -Schule-	1.800	3.800	1.780,95	A 2000 A 2110	
5210 Turn- und Sportgeräte	350	350	306,02	A 2000 A 2110	
540000 SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	32.720	30.120	36.904,57	A 2000 A 2000	
5910 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.100	5.100	5.773,93	A 2000 A 2110	
5920 Lernmittel	6.500	6.500	6.206,05	A 2000 A 2110	
5930 Schülerbücherei	260	270	324,00	A 2000 A 2110	
5941 Besond. Aufwand f. einzelne Unterrichtsgebiete	2.000	2.000	2.722,89	A 2000 A 2110	
5950 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.000	1.000	937,79	A 2000 A 2110	
6320 Jugendbegleiterprogramm	12.000	9.500	10.107,50	A 2000 A 1211	
6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	388,75	A 2000 A 2000	
650000 SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	3.800	3.800	2.972,52	A 2000 A 2000	
6790 Innere Verrechnungen	6.120	7.220	6.432,16	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>	<b>130.760</b>	<b>135.630</b>	<b>127.770,25</b>		

Summe	Gesamteinnahmen	10.450	7.750	7.700,00
UA 2110	Gesamtausgaben	130.760	135.630	127.770,25
	Saldo	-120.310	-127.880	-120.070,25

## Einzelplan 2 Schulen

### Unterabschnitt 2110 Grundschule Ottmarsheim Kreuzäckergrundschule

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

#### Erläuterungen

- UA 2110 Schülerzahl: 83 (15.10.2014)  
 Klassenzahl: 5  
 auswärtige Schüler: 2 (2,41 %)
- 1510 davon 400 € Schulunterhaltungsbeiträge für auswärtige Grundschüler (je 200 €) von den Wohngemeinden
- 1711 Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung  
 zusätzliche Elternbeiträge 7.500 €  
 2.500 €  
 -----  
 Gesamt 10.000 €  
 Ausgabe bei HHStelle 1.2110.6320
- 5100 Anteil für Sportunterricht in der Bürgerhalle  
 pro Schüler 115 €
- 540000 Anteil an Energieeinspar-Contracting i.H.v. 2.880 €
- 5930 Verrechnung mit Stadtbücherei
- 5941 Einschließlich Buskosten für Schwimmunterricht
- 6320 Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land + Elternbeiträge (siehe HHStelle 1.2110.1711) und Aufstockung i.H.v. 2.000 € durch Stadt gem. Beschluss des VA vom 20.07.2010
- 6790 Alle Haushaltstellen gegenseitig deckungsfähig  
 (außer SN 400, 500, 540 und HSt. 6790 und 6320)

# Einzelplan 2 Schulen

## Unterabschnitt 2111 Gemeinschaftsschule/ Primarstufe Friedrich Schelling Schule

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1510 Ersätze und ähnl. Einnahmen	12.880	30.810	35.484,87	A 2000 A 2100	
1711 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	2.400	4.000	0,00	A 2000 A 1210	
<b>EINNAHMEN</b>	<b>15.280</b>	<b>34.810</b>	<b>35.484,87</b>		

A U S G A B E N					
400000 SN PA Personalausgaben SN	40.230	59.350	47.321,61	A 2000 A 2000	
500000 SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	45.800	43.300	42.940,45	A 2000 A 2000	
5100 Besonderer Aufw. Sportstätten	39.440	39.790	36.855,00	A 2000 A 2000	
5201 Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Hausmeister-	200	200	348,50	A 2000 A 4000	
5202 Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Schule-	6.500	6.500	6.455,26	A 2000 A 2100	
5210 Turn- und Sportgeräte	550	550	726,20	A 2000 A 2100	
540000 SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	72.680	63.480	87.714,60	A 2000 A 2000	
5910 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.300	8.300	8.157,13	A 2000 A 2100	
5920 Lernmittel	18.000	18.000	17.927,17	A 2000 A 2100	
5930 Schülerbücherei	1.080	1.070	1.080,00	A 2000 A 2100	
5941 Besond. Aufwand f. einzelne Unterrichtsgebiete	3.500	3.500	3.434,03	A 2000 A 2100	
5944 Besond. Aufwand f. Schwimmunterr. Freibad -GS-	300	300	273,00	A 2000 A 2000	
5950 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.000	1.000	931,18	A 2000 A 2100	
6320 Jugendbegleiterprogramm	2.400	4.000	0,00	A 2000 A 1210	
6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	900	877,29	A 2000 A 2000	
650000 SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	3.620	3.620	2.644,16	A 2000 A 2000	
6680 Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	A 2000 A 2100	
6790 Innere Verrechnungen	14.450	15.510	14.040,21	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>	<b>259.000</b>	<b>269.420</b>	<b>271.725,79</b>		

Summe UA 2111	Gesamteinnahmen	15.280	34.810	35.484,87
	Gesamtausgaben	259.000	269.420	271.725,79
	Saldo	-243.720	-234.610	-236.240,92

## Einzelplan 2 Schulen

### Unterabschnitt 2111 Gemeinschaftsschule/ Primarstufe Friedrich Schelling Schule

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

#### Erläuterungen

UA 2111	Schülerzahl: 343 (15.10.2014)				
	Klassenzahl: 17				
	auswärtige Schüler: 1 (0,29 %)				
1510	Heizkostenersatz von versch. Gebäuden Pfarrgasse (Aufteilung GS 40,55 %, WRS 59,45 %)			12.680 €	
	Schulunterhaltsbeiträge für auswärtige Grundschüler (je Schüler 200 €) von Wohngemeinde			200 €	
	Gesamt			12.880 €	
1711	Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung; Ausgabe bei HHStelle 1.2111.6320				
5100	Sportstättenanteil, pro Schüler 115 €				
5202	Ergänzung von Schulmöbeln in einzelnen Klassenzimmern.				
540000	Anteil an Energieeinspar-Contracting i.H.v. 27.620 €				
5930	Verrechnung mit Stadtbücherei				
6320	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land (siehe HHStelle 1.2111.1711)				
6790	Alle Haushaltstellen gegenseitig deckungsfähig (außer SN 400, 500, 540 und HSt. 679)				

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2130 Gemeinschaftsschule Sekundarstufe/WRS Friedrich Schelling Schule**

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
-------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------------	-----------

<b>E I N N A H M E N</b>					
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000,00	A 2000 A 1030	
1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen	96.170	96.170	80.801,38	A 2000 A 1210	
1620 Erstattg. f. Ausg. d. VwH -Gden.u.Gdeverb.-	10.050	12.950	26.952,64	A 2000 A 2000	
1710 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	232.850	203.660	236.879,26	A 2000 A 2000	
1711 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	3.600	2.000	5.649,76	A 2000 A 2100	
<b>EINNAHMEN</b>	<b>347.670</b>	<b>319.780</b>	<b>355.283,04</b>		

<b>A U S G A B E N</b>					
400000 SN PA Personalausgaben SN	160.650	155.310	113.304,41	A 2000 A 2000	
500000 SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	30.400	33.300	30.792,21	A 2000 A 2000	
5100 Besonderer Aufwand Sportstätten	22.770	20.930	19.320,00	A 2000 A 2000	
5201 Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Hausmeister-	500	500	483,31	A 2000 A 4000	
5202 Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Schule-	14.000	10.000	10.960,09	A 2000 A 2100	
5210 Turn- und Sportgeräte	1.500	1.500	1.486,20	A 2000 A 2100	
540000 SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	67.090	49.290	85.363,76	A 2000 A 2000	
5910 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.300	12.300	13.383,77	A 2000 A 2100	
5920 Lernmittel	13.500	11.500	11.980,65	A 2000 A 2100	
5930 Schülerbücherei	620	560	511,00	A 2000 A 2100	
5941 Besond. Aufwand f. einzelne Unterrichtsgebiete	9.000	8.100	8.082,45	A 2000 A 2100	
5945 Besond. Aufwand f. Schwimmunterricht -Freibad-	300	300	594,00	A 2000 A 1030	
5947 Besond. Aufwand f. Tennis	1.600	1.600	1.622,50	A 2000 A 2100	
5950 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.000	1.000	956,50	A 2000 A 2100	
6320 Jugendbegleiterprogramm	3.600	2.000	4.909,35	A 2000 A 1210	
6360 Sonstige sächl. Zweckausgaben	21.500	21.500	41.669,85	A 2000 A 1000	
6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	936,84	A 2000 A 2000	
650000 SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	4.220	4.200	3.059,53	A 2000 A 2000	
6680 Vermischte Ausgaben	80	50	50,00	A 2000 A 2100	
6790 Innere Verrechnungen	30.840	29.560	27.784,22	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>	<b>396.470</b>	<b>364.500</b>	<b>377.250,64</b>		

<b>Summe UA 2130</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>347.670</b>	<b>319.780</b>	<b>355.283,04</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>396.470</b>	<b>364.500</b>	<b>377.250,64</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-48.800</b>	<b>-44.720</b>	<b>-21.967,60</b>

# Einzelplan 2 Schulen

## Unterabschnitt 2130 Gemeinschaftsschule Sekundarstufe/WRS Friedrich Schelling Schule

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

### Erläuterungen

UA 2130 Schülerzahl: 198 (15.10.2014)  
 Klassenzahl: 11  
 auswärtige Schüler: 103 (52,02 %)

1100 Förderschule: Miete für Schulküchenbenutzung und Nebenkosten für die Nutzung des Werkraumes.

1510 Heizkostenersatz für Steinhaus, Pfarrgasse 24, Förderschule und Stadtkirche (GS 40,55 %, WRS 59,45 %)	19.000 €
Zuschuss des Landes zur Jugendberufshilfe	5.250 €
Zuschuss des Landes zur Schulsozialarbeit	16.700 €
Zuschuss zur Schulsozialarbeit durch Robert Breuning Stiftung	39.140 €
Zuschuss zur Jugendberufshilfe durch Robert Breuning Stiftung	15.580 €
sonst. Ersätze	500 €
<hr/>	
Gesamt	96.170 €

1620 Anteil von Walheim für 34 Schüler

1710 Sachkostenbeitrag: 198 Schüler x 1.176 Euro

1711 Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung; Ausgabe bei HHStelle 1.2130.6320

5100 Sportstättenanteil, pro Schüler 115 €

5202 Ergänzung von Schulmöbiliar in einzelnen Klassenräumen

540000 Anteil an Energieeinspar-Contracting i.H.v. 41.410 €

6320 Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land (siehe HHStelle 1.2130.1711)

6360 Jugendberufshilfe; (Anstellung erfolgt über Jugendhilfe Hochdorf); Ersatz des städt. Anteils durch die Robert Breuning Stiftung (siehe HHStelle 1.2130.1510)

6790 Alle Haushaltstellen gegenseitig deckungsfähig (außer SN 400, 500, 540 und HSt. 6790 und 6320)

## Einzelplan 2 Schulen

### Unterabschnitt 2180 Schulkindergarten

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N					
6720	Erstatt. v. Verw.- u. Betr.Aufw. -Gden.,Verb.-	200	0	2.544,98	A 2000 A 1030
AUSGABEN		200	0	2.544,98	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
UA 2180	Gesamtausgaben	200	0	2.544,98
	Saldo	-200	0	-2.544,98

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2210 Maximilian Lutz Realschule**

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

<b>EINNAHMEN</b>					
1510 Ersätze und ähnl. Einnahmen	57.260	39.730	32.640,73	A 2000 A 2200	
1690 Innere Verrechnungen	9.340	9.080	9.425,00	A 2000 A 2000	
1710 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	472.580	482.230	503.638,06	A 2000 A 2000	
1711 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	4.500	4.500	3.600,00	A 2000 A 1220	
<b>EINNAHMEN</b>	<b>543.680</b>	<b>535.540</b>	<b>549.303,79</b>		

<b>A U S G A B E N</b>					
400000 SN PA Personalausgaben SN	243.830	221.990	218.228,68	A 2000 A 2000	
500000 SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	62.700	40.100	41.851,79	A 2000 A 2000	
5100 Besonderer Aufwand für Sportstätten	93.380	97.630	89.145,00	A 2000 A 2000	
5201 Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Hausmeister-	900	900	1.452,94	A 2000 A 4000	
5202 Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Schule-	38.750	38.000	39.964,90	A 2000 A 2200	
5210 Turn- und Sportgeräte	1.000	1.000	979,86	A 2000 A 2200	
540000 SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	80.780	85.400	85.238,82	A 2000 A 2000	
5910 Lehr- und Unterrichtsmittel	28.250	19.100	19.970,05	A 2000 A 2200	
5920 Lernmittel	29.300	29.900	28.785,48	A 2000 A 2200	
5930 Schülerbücherei	2.550	2.640	2.434,00	A 2000 A 2200	
5941 Besond. Aufwand f. einzelne Unterrichtsgebiete	14.750	14.300	22.420,36	A 2000 A 2200	
5944 Besond. Aufwand f. Schwimmunterricht -Freibad-	400	400	478,50	A 2000 A 2000	
5947 Besond. Aufwand f. Tennis	4.000	4.000	4.330,50	A 2000 A 2200	
5950 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	3.500	3.500	3.163,54	A 2000 A 2200	
6320 Jugendbegleiterprogramm	4.500	4.500	3.225,50	A 2000 A 1220	
6360 Schulsozialarbeit	37.330	36.730	26.541,95	A 2000 A 1000	
6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700	1.700	1.551,03	A 2000 A 2000	
650000 SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	9.300	10.200	10.859,86	A 2000 A 2000	
6680 Vermischte Ausgaben	110	150	200,00	A 2000 A 2200	
6790 Innere Verrechnungen	36.950	31.450	36.247,31	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>	<b>693.980</b>	<b>643.590</b>	<b>637.070,07</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>543.680</b>	<b>535.540</b>	<b>549.303,79</b>
<b>UA 2210</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>693.980</b>	<b>643.590</b>	<b>637.070,07</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-150.300</b>	<b>-108.050</b>	<b>-87.766,28</b>

## Einzelplan 2 Schulen

### Unterabschnitt 2210 Maximilian Lutz Realschule

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

#### Erläuterungen

UA 2210 Schülerzahl: 812 (15.10.2014)  
 Klassenzahl: 30  
 auswärtige Schüler: 473 (58,25 %)

1510	Personalkostenersatz für Integrationshelfer/ Eingliederungshilfen durch das Landratsamt (Ausgaben sind im Planansatz Personalausgaben enthalten) sonstige Ersätze und ähn. Einnahmen Ersatz bzw. Zuschuss für Schulsozialarbeit durch: Land Baden-Württemberg Nachbargemeinden Robert Breuning Stiftung	17.530 € 3.000 € 9.200 € 10.300 € 17.230 €
	Gesamt	57.260 €
1710	Sachkostenbeitrag: 812 Schüler x 582 €	
1711	Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung; Ausgabe bei HHStelle 1.2210.6320	
5100	Pro Schüler 115 Euro	
5202	Ergänzung und Erneuerung Schulmöbelar und Schultafeln Wartung EDV - Geräte sonst. Ausstattungsgegenstände und Reparaturen	
5910	davon 10.000 € für Ersatzbeschaffungen aus Brandschäden	
6320	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land (siehe HHStelle 1.2210.1711)	
6360	Schulsozialarbeit (Anstellung über Caritas); Ersatz durch Land Baden-Württemberg, Nachbargemeinden und Robert Breuning Stiftung (siehe HHStelle 1.2210.1510)	
6790	Alle Haushaltstellen gegenseitig deckungsfähig (außer SN 400, 500, 540 und HSt. 6790 und 6320)	

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2300 Christoph Schrempf Gymnasium**

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

<b>E I N N A H M E N</b>					
1400	Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.909,28	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähn. Einnahmen	40.330	39.730	37.661,78	A 2000 A 2300
1710	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	419.730	419.900	475.448,05	A 2000 A 2000
1711	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	6.000	6.000	5.970,00	A 2000 A 1230
<b>EINNAHMEN</b>		<b>472.060</b>	<b>471.630</b>	<b>524.989,11</b>	

<b>A U S G A B E N</b>					
400000	SN PA Personalausgaben SN	262.010	271.270	249.319,15	A 2000 A 2000
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	41.500	54.200	68.692,11	A 2000 A 2000
5100	Besonderer Aufwand für Sportstätten	81.530	80.610	79.590,00	A 2000 A 2000
5201	Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Hausmeister-	900	700	1.588,60	A 2000 A 4000
5202	Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Schule-	11.000	11.000	16.077,55	A 2000 A 2300
5210	Turn- und Sportgeräte	1.200	1.000	1.215,68	A 2000 A 2300
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	99.660	102.700	102.954,88	A 2000 A 2000
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	35.890	37.200	25.026,41	A 2000 A 2300
5920	Lernmittel	30.000	30.900	25.784,48	A 2000 A 2300
5930	Schülerbücherei	2.230	2.180	2.398,00	A 2000 A 2300
5941	Besond. Aufwand für Einzelne Unterrichtsgebiete	5.000	4.000	3.997,60	A 2000 A 2300
5944	Besond. Aufwand f. Schwimmunterricht -Freibad-	100	100	90,00	A 2000 A 1030
5947	Besonderer Aufwand für Tennis	3.450	3.450	3.462,50	A 2000 A 2300
5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	5.000	4.000	2.467,69	A 2000 A 2300
6320	Jugendbegleiterprogramm	6.000	6.000	3.947,00	A 2000 A 1230
6360	Schulsozialarbeit	37.330	36.730	26.541,95	A 1000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.150	2.100	2.160,63	A 2000 A 2000
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	12.650	12.530	11.421,29	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u.dgl.	80	80	80,00	A 2000 A 2300
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	-959,54	A 2000 A 2300
6790	Innere Verrechnungen	28.470	34.010	29.871,28	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>666.150</b>	<b>694.760</b>	<b>655.727,26</b>	

Summe	Gesamteinnahmen	472.060	471.630	524.989,11
UA 2300	Gesamtausgaben	666.150	694.760	655.727,26
	Saldo	-194.090	-223.130	-130.738,15

## Einzelplan 2 Schulen

### Unterabschnitt 2300 Christoph Schrempf Gymnasium

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

#### Erläuterungen

UA 2300 Schülerzahl: 709 (15.10.2014)

Klassenzahl: 30

auswärtige Schüler: 406 (57,26 %)

1400 Mieteinnahme Hausmeisterwohnung

1510 sonstige Ersätze und ähnl. Einnahmen 3.000 €

Ersatz bzw. Zuschuss für Schulsozialarbeit durch:

Land Baden-Württemberg 9.200 €

Nachbargemeinden 10.300 €

Robert Breuning Stiftung 17.830 €

Gesamt 40.330 €

1710 Sachkostenbeitrag: 709 Schüler x 592 Euro

1711 Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung;  
Ausgabe bei HHStelle 1.2300.6320

5100 115 Euro pro Schüler

5202 Ergänzung und Erneuerung Schulmobilier und Schultafeln  
Wartung EDV - Geräte  
sonst. Ausstattungsgegenstände und Reparaturen

6320 Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der  
Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land  
(siehe HHStelle 1.2300.1711)

6360 Schulsocialarbeit (Anstellung über Caritas);  
Ersatz durch Land Baden-Württemberg, Nachbargemeinden und  
Robert Breuning Stiftung (siehe HHStelle 1.2300.1510)

6790 Alle Haushaltstellen gegenseitig deckungsfähig  
(außer SN 44, 500, 540 und HSt. 6790 und 6320)

## Einzelplan 2 Schulen

### Unterabschnitt 2700 Förderschule Schule am Steinhaus

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

E I N N A H M E N					
1300	Verkaufserlöse -Kostenbeiträge-	100	150	60,00	A 2000 A 1030
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	9.150	7.350	13.307,52	A 2000 A 2700
1620	Erstattung durch die Schulbezirksgemeinden	108.890	109.000	81.665,26	A 2000 A 2000
1710	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	126.160	130.000	153.282,57	A 2000 A 2000
1711	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	4.500	2.500	2.420,00	A 2000 A 1270
EINNAHMEN		248.800	249.000	250.735,35	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	129.270	124.380	121.689,04	A 2000 A 2000
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	25.500	30.000	15.877,40	A 2000 A 2000
5100	Besonderer Aufwand für Sportstätten	8.740	9.200	8.715,00	A 2000 A 2000
5201	Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Hausmeister-	450	400	445,95	A 2000 A 4000
5202	Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Schule-	3.500	3.500	3.485,17	A 2000 A 2700
5210	Turn- u. Sportgeräte	1.000	1.000	1.474,77	A 2700 A 2700
5300	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000,00	A 2000 A 2000
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	27.940	29.800	37.095,35	A 2000 A 2000
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.200	8.000	7.972,91	A 2000 A 2700
5920	Lernmittel	3.200	4.000	1.631,03	A 2000 A 2700
5930	Schülerbücherei	230	240	233,00	A 2000 A 2700
5941	Besond. Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	5.000	5.000	4.964,22	A 2000 A 2700
5944	Besond. Aufwand f. Schwimmunterricht -Freibad-	400	350	400,50	A 2000 A 2000
5947	Besonderer Aufwand für Tennis	1.600	1.600	1.622,50	A 2000 A 2700
5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	2.000	2.000	988,68	A 2000 A 2700
6320	Jugendbegleiterprogramm	4.000	2.500	1.920,00	A 2000 A 1270
6360	Schulsozialarbeit	36.150	29.200	27.642,81	A 1000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	850	734,98	A 2000 A 2000
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	7.000	7.000	5.222,27	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	911,92	A 2000 A 2700
6790	Innere Verrechnungen	15.150	20.170	16.583,93	A 2000 A 2000
AUSGABEN		285.130	285.190	264.611,43	

Summe UA 2700	Gesamteinnahmen	248.800	249.000	250.735,35
	Gesamtausgaben	285.130	285.190	264.611,43
	Saldo	-36.330	-36.190	-13.876,08

# Einzelplan 2 Schulen

## Unterabschnitt 2700 Förderschule Schule am Steinhaus

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

### Erläuterungen

UA 2700 Schülerzahl: 76 (15.10.2014)					
Klassenzahl: 9					
auswärtige Schüler: 57 (75,00 %)					
1510 sonstige Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500 €				
Zuschuss Land für Schulsozialarbeit	7.650 €				
Gesamt	9.150 €				
1620 Berechnung der vorläufigen Umlage 2015					
Einwohnerzahl im Schulbezirk (vorläufig)	47.662				
davon Besigheim	11.923				
restl. Schulbezirksgemeinden	35.739				
Ausgaben insgesamt	285.130 €				
./. Einnahmen	139.910 €				
(ohne Umlage der HHStelle 1.2700.1620)					
ungedeckter Aufwand	145.220 €				
Erstattung durch Schulbezirksgemeinden	108.890 €				
(anteilig der Einwohner)					
1710 76 Schüler x 1.660 €					
1711 Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung;					
Ausgabe bei HHStelle 1.2700.6320					
400000 geringere Personalkosten da die Anstellung der Schulsozialarbeit über die Jugendhilfe Hochdorf erfolgt (dafür Ausgaben bei HHStelle 1.2700.6360)					
5100 115 Euro pro Schüler					
5202 Ergänzung und Erneuerung Schulmobilien und Schultafeln					
Wartung EDV - Geräte					
sonst. Ausstattungsgegenstände und Reparaturen					
5300 Für die Benutzung der Schulküche und des Werkraumes in der Friedrich Schelling Schule					
6320 Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter (Abwicklung über Förderverein) im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land (siehe HHStelle 1.2700.1711)					
6360 Schulsozialarbeit (Anstellung über Jugendhilfe Hochdorf); Ersatz durch Land und Robert Breuning Stiftung (HHStelle 1.2700.1510) sowie der Schulbezirksgemeinden (enthalten bei HHStelle 1.2700.1620); erhöhter Beschäftigungsumfang von 0,35 auf 0,40					
6680 Schulsozialarbeit: Fortbildungs- u. sonstige Kosten					
6790 Alle Haushaltsstellen gegenseitig deckungsfähig (außer SN 400, 500, 540 und HSt. 6790 und 6320)					

## Einzelplan 2 Schulen

### Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>E I N N A H M E N</b>					
1620 Erstattg. f. Ausgaben d. VwH -Gden. u. Gdeverb.-	24.500	25.000	21.381,56	A 2000 A 1040	
1670 Eigenanteile der Schüler	6.300	6.000	6.381,10	A 2000 A 1040	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>30.800</b>	<b>31.000</b>	<b>27.762,66</b>	
<b>A U S G A B E N</b>					
6390 Kosten der Schülerbeförderung	29.000	31.000	27.227,45	A 2000 A 1040	
650000 SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	50	50	-21,04	A 2000 A 2000	
6790 Innere Verrechnungen	12.490	12.300	10.851,00	A 1040 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>41.540</b>	<b>43.350</b>	<b>38.057,41</b>	
Summe UA 2900	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>30.800</b>	<b>31.000</b>	<b>27.762,66</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>41.540</b>	<b>43.350</b>	<b>38.057,41</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-10.740</b>	<b>-12.350</b>	<b>-10.294,75</b>	

# Einzelplan 2 Schulen

## Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung und betreute Mittagspause

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

<b>EINNAHMEN</b>					
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.000	70.000	75.914,00	A 2000 A 1030	
1510 Ersätze und ähn. Einnahmen	650	750	502,00	A 2000 A 1030	
1710 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	33.000	25.000	27.696,29	A 2000 A 1030	
<b>EINNAHMEN</b>	<b>112.650</b>	<b>95.750</b>	<b>104.112,29</b>		

<b>A U S G A B E N</b>					
400000 SN PA Personalausgaben SN	116.330	97.880	91.329,46	A 2000 A 2000	
5200 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	5.000	955,71	A 2000 A 1030	
5300 Mieten und Pachten	750	750	0,00	A 2000 A 1030	
540000 SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	1.500	1.600	1.309,00	A 2000 A 2000	
5620 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	150	260,00	A 2000 A 1030	
6360 Sonstige sächl. Zweckausgaben	750	500	1.253,24	A 2000 A 1030	
650000 SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	1.100	1.100	2.495,85	A 2000 A 2000	
6790 Innere Verrechnungen	17.910	15.270	16.755,51	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>	<b>142.540</b>	<b>122.250</b>	<b>114.358,77</b>		

Summe	Gesamteinnahmen	112.650	95.750	104.112,29
UA 2910	Gesamtausgaben	142.540	122.250	114.358,77
	Saldo	-29.890	-26.500	-10.246,48

### Erläuterungen

- 1100 Gebühren für Kernzeitenbetreuung  
Besigheim - 4 Gruppen mit 150 Kindern  
Ottmarsheim - 1 Gruppe mit 20 Kindern
- 1510 Kernzeit-Ferienbetreuung
- 1710 Zuschuss des Landes zur Kernzeitenbetreuung im Rahmen der "Verlässlichen Grundschule"
- 400000 Höhere Personalausgaben durch weitere Betreuungskräfte in der Kernzeitenbetreuung
- 5300 Miete für die Nutzung des Paul-Gerhardt-Hauses

## Einzelplan 2 Schulen

### Unterabschnitt 2951 Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N					
6360	Sonstige sächl. Zweckausgaben	10.000	0	0,00	A 2000 A 2000
6410	Schülerunfallversicherung	52.260	50.500	51.389,30	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		62.260	50.500	51.389,30	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 2951	Gesamtausgaben	62.260	50.500	51.389,30	
	Saldo	-62.260	-50.500	-51.389,30	

### Erläuterungen

6360 Schulentwicklungsplanung

6410 Die gesetzliche Schülerunfallversicherung beträgt voraussichtlich 4,38 € pro Einwohner

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Ottmarsheim Kreuzäckergrundschule								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	Zust.	Bew. Stelle	Ver- merke

### I 21100001 Grundschule Ottmarsheim

EINNAHMEN								
3670	Zuwendungen übiger Bereich	4.000	0	4.000	4.000,00	0	0	A 2000 A 2110
	<b>EINNAHMEN I 21100001</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

AUSGABEN								
9330	Energieeinsparcontracting Investitionstilgung	8.480	0	8.480	1.198,94	0	0	A 2000 A 4000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	4.000	3.500,00	0	0	A 2000 A 2110
	<b>AUSGABEN I 21100001</b>	<b>12.480</b>	<b>0</b>	<b>12.480</b>	<b>4.698,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Summe	Gesamteinnahmen	4.000	0	4.000	4.000,00	0	0
UA 2110	Gesamtausgaben	12.480	0	12.480	4.698,94	0	0
	Saldo	-8.480	0	-8.480	-698,94	0	0

### Erläuterungen

I 21100001 3670 Einnahme aus Spenden

I 21100001 9350 verschiedene Lehrmittel für Unterrichtszwecke aus Spenden

## Einzelplan 2 Schulen

### Unterabschnitt 2111 Gemeinschaftsschule/ Primarstufe Friedrich Schelling Schule

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

#### I 21110001 Grundschule Besigheim Friedrich-Schelling-Schule

EINNAHMEN								
3670	sonstige Zuweisung -Zuschüsse für Inv.Maßnahmen-	2.000	0	2.000	800,00	0	0	A 2000 A 2000
	<b>EINNAHMEN I 21110001</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

A U S G A B E N								
9330	Energieeinsparcontracting Investitionstilgung	42.950	0	42.950	6.071,28	0	0	A 2000 A 4000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	8.000	8.999,30	0	0	A 2000 A 2100
9400	Hochbaumaßnahmen	3.000	0	2.500	0,00	0	0	A 2000 A 4000
9401	Einrichtung der Kerzeitenbetreuung	0	0	0	81.835,16	0	0	A 2000 A 4000
9600	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.143,11	0	0	A 2000 A 4000
	<b>AUSGABEN I 21110001</b>	<b>52.950</b>	<b>0</b>	<b>53.450</b>	<b>102.048,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Summe	Gesamteinnahmen	2.000	0	2.000	800,00	0	0
UA 2111	Gesamtausgaben	52.950	0	53.450	102.048,85	0	0
	Saldo	-50.950	0	-51.450	-101.248,85	0	0

#### Erläuterungen

I 21110001 9350	Ausstattung eines Lernateliers für die Gemeinschaftsschule Beschaffungen aus Spende Robert-Breuning-Stiftung Computerbeschaffung	3.500 € 2.000 € 1.500 €
	Gesamt	7.000 €

I 21110001 9400 Sprechanlage erneuern (6. BA)

# Einzelplan 2 Schulen

## Unterabschnitt 2130 Gemeinschaftsschule Sekundarstufe/WRS Friedrich Schelling Schule

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### I 21300001 Werkrealschule Besigheim Friedrich-Schelling-Schule

EINNAHMEN								
3620	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -Gemeinden, Verbände-	2.000	0	1.000	1.780,58	0	0	A 2000 A 2000
3670	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -übrige Bereiche-	2.000	0	2.000	4.000,00	0	0	A 2000 A 2100
<b>EINNAHMEN I 21300001</b>			<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>5.780,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.700	0	6.000	6.176,56	0	0	A 2000 A 2100
9400	Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 4000
9600	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	9.500	0,00	0	0	A 2000 A 4000
<b>AUSGABEN I 21300001</b>			<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>6.176,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Summe UA 2130	Gesamteinnahmen	4.000	0	3.000	5.780,58	0	0	
	Gesamtausgaben	16.700	0	15.500	6.176,56	0	0	
	Saldo	-12.700	0	-12.500	-395,98	0	0	

### Erläuterungen

I 21300001 3620 Anteil Walheim für Investitionsmaßnahmen

I 21300001 3670 Spenden

I 21300001 9350 Computerausstattung für Klassenzimmer 2.700 €  
Beschaffungen aus Spende Robert-Breuning-Stiftung 2.000 €  
Ergänzung Präsentationsmedien 2.000 €  
-----  
Gesamt 6.700 €

I 21300001 9400 Sprechanlage erneuern 3.000 Euro  
Umbau Klassenzimmer (Gemeinschaftsschule) 7.000 Euro  
-----  
Gesamt 10.000 Euro

# Einzelplan 2 Schulen

## Unterabschnitt 2210 Maximilian Lutz Realschule

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### I 22100001 Maximilian Lutz Realschule

EINNAHMEN								
3670	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. u. Förnermaßn.-übr.Ber.-	4.000	0	4.000	4.000,00	0	0	A 2000 A 2200
3671	Ersätze Brandsanierung MLRS	0	0	0	284.000,00	0	0	A 2000 A 4000
	<b>EINNAHMEN I 22100001</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>288.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.600	0	14.200	17.645,60	0	0	A 2000 A 2200
9400	Hochbaumaßnahmen	10.000	0	10.000	0,00	0	0	A 2000 A 4000
9401	Brandsanierung MLRS	0	0	0	226.238,19	0	0	A 2000 A 4000
9600	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	186.991,42	0	0	A 2000 A 4000
	<b>AUSGABEN I 22100001</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>44.200</b>	<b>430.875,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### I 22100002 Erweiterung der Maximilian Lutz Realschule

AUSGABEN								
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000	0	A 2000 A 4000
	<b>AUSGABEN I 22100002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	
Summe								
UA 2210	Gesamteinnahmen	4.000	0	4.000	288.000,00	0	0	
	Gesamtausgaben	23.600	0	44.200	430.875,21	500.000	0	
	Saldo	-19.600	0	-40.200	-142.875,21	-500.000	0	

### Erläuterungen

I 22100001 3670	Spenden	
I 22100001 9350	Zeichenbretter	1.000 Euro
	1 Nähmaschine	800 Euro
	CD Spieler u. E-Drum	1.000 Euro
	PA-Anlage für den Fachbereich Musik	2.500 Euro
	Neubeschaffung von Projektoren und Beamern	4.300 Euro
	Spende Robert-Breunig-Stiftung	4.000 Euro
	-----	
	Gesamt	13.600 Euro
I 22100001 9400	Schallschutz Aula 2. Bauabschnitt	

# Einzelplan 2 Schulen

## Unterabschnitt 2300 Christoph Schrempf Gymnasium

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### I 23000001 Gymnasium

EINNAHMEN								
3670	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen -übrige Bereiche-	4.000	0	4.000	5.000,00	0	0	A 2000 A 2300
	EINNAHMEN I 23000001	4.000	0	4.000	5.000,00	0	0	

AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.400	0	13.300	43.722,77	0	0	A 2000 A 2300
9600	Sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	30.000	11.331,88	0	0	A 2000 A 4000
	AUSGABEN I 23000001	37.400	0	43.300	55.054,65	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	4.000	0	4.000	5.000,00	0	0	
UA 2300	Gesamtausgaben	37.400	0	43.300	55.054,65	0	0	
	Saldo	-33.400	0	-39.300	-50.054,65	0	0	

### Erläuterungen

I 23000001 9350	Neueinrichtung eines Werkraumes neuer Gasflaschenschrank für das Fach Chemie Trampolin für den Schulhof Veranstaltungsbeleuchtung Beschaffungen Spende Robert Breuning Stiftung	4.500 Euro 3.000 Euro 450 Euro 450 Euro 4.000 Euro
	Gesamt	12.400 Euro

I 23000001 9600 Stromverteilung erneuern (weiterer Bauabschnitt)

## Einzelplan 2 Schulen

### Unterabschnitt 2700 Förderschule Schule am Steinhaus

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

#### I 27000001 Förderschule -Schule am Steinhaus-

EINNAHMEN								
3620	Kostenbeteiligung der Schulbezirksgemeinden	4.000	0	5.000	-6.089,26	0	0	A 2000 A 2000
3670	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -übrige Bereiche-	4.000	0	0	4.000,00	0	0	A 2000 A 2700
	<b>EINNAHMEN I 27000001</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-2.089,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.600	0	7.500	10.310,75	0	0	A 2000 A 2700
	<b>AUSGABEN I 27000001</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>10.310,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Summe	Gesamteinnahmen	8.000	0	5.000	-2.089,26	0	0	
UA 2700	Gesamtausgaben	6.600	0	7.500	10.310,75	0	0	
	Saldo	1.400	0	-2.500	-12.400,01	0	0	

#### Erläuterungen

I 27000001 3620 Beteiligung der Schulbezirksgemeinden

I 27000001 3670 Spende Robert-Breuning-Stiftung

I 27000001 9350 Neubeschaffung von Schränken  
Ausstattung des Schulgartens 3.600 Euro  
3.000 Euro  
-----  
Gesamt 6.600 Euro

