

**Ergebnishaushalt**

**Schulen**

**2019**

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.000	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	10.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-36.570	-37.200	-38.000	-38.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-28.480	-29.000	-29.600	-29.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-2.450	-2.500	-2.600	-2.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-5.630	-5.700	-5.800	-5.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-10	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-101.900	-103.800	-105.800	-106.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-18.100	-18.500	-18.900	-19.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-12.190	-12.400	-12.600	-12.700
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	0	-300	-300	-300	-300
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	0	-320	-300	-300	-300
	42320000 Leasing	0	0	-2.750	-2.800	-2.900	-2.900
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-25.500	-26.000	-26.500	-26.800
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42713010 Schülerbücherei	0	0	-340	-300	-300	-300
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	0	-12.000	-12.200	-12.400	-12.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42750000 Lernmittel	0	0	-7.800	-8.000	-8.200	-8.300
15	- Abschreibungen	0	0	-44.280	-45.200	-46.100	-46.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-44.280	-45.200	-46.100	-46.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.760	-4.800	-4.800	-4.800
	44310000 Bürobedarf	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-460	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.510</b>	<b>-191.000</b>	<b>-194.700</b>	<b>-196.600</b>

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.510</b>	<b>-190.000</b>	<b>-193.700</b>	<b>-195.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.840	1.900	1.900	1.900
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.840	1.900	1.900	1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-19.110	-19.500	-19.900	-20.100
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-19.110	-19.500	-19.900	-20.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.270</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.780</b>	<b>-207.600</b>	<b>-211.700</b>	<b>-213.800</b>

Schülerzahl: 106 (17.10.2018) (Vj. 91)

Besigheim 105, Walheim 0, sonstige Auswärtige 1

Klassenzahl: 6

auswärtige Schüler 1

34610000	davon 800 EUR Schulunterhaltungsbeiträge für auswärtige Grundschüler von der Wohngemeinde
31410000	Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung zusätzliche Elternbeiträge
42120000	Anteil für Sportunterricht in der Bürgerhalle pro Schüler 115 EUR
42713010	Verrechnung mit Stadtbücherei
42713001	Einschließlich Buskosten für Schwimmunterricht
4213020	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
42320000	Leasingbeitrag der Stadt für die digitale Medienausstattung

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.500	2.600	2.700	2.700
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	2.500	2.600	2.700	2.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.400	20.800	21.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.400	20.800	21.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.500</b>	<b>23.700</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-52.760	-53.800	-54.900	-55.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-41.070	-41.900	-42.700	-43.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-3.540	-3.600	-3.700	-3.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-8.140	-8.300	-8.500	-8.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-10	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-201.160	-205.300	-209.500	-211.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-36.400	-37.100	-37.800	-38.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-42.660	-43.500	-44.400	-44.800
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	0	-500	-500	-500	-500
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	0	-7.500	-7.700	-7.900	-8.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	0	-550	-600	-600	-600
	42320000 Leasing	0	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.500
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.000
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-2.550	-2.600	-2.700	-2.700
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-33.000	-33.700	-34.400	-34.700
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	0	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	42713010 Schülerbücherei	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42713011 Schwimmunterricht	0	0	-500	-500	-500	-500
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-8.300	-8.500	-8.700	-8.800
	42750000 Lernmittel	0	0	-18.500	-18.900	-19.300	-19.500
15	- Abschreibungen	0	0	-8.780	-9.000	-9.200	-9.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-8.780	-9.000	-9.200	-9.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.730	-5.900	-5.900	-5.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310000 Bürobedarf	0	0	-650	-700	-700	-700
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-700	-700	-700	-700
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-80	-100	-100	-100

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-950	-1.000	-1.000	-1.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-50	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-268.430	-274.000	-279.500	-282.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-245.930	-251.000	-256.000	-258.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	920	900	900	900
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	920	900	900	900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-28.570	-29.100	-29.700	-30.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-28.570	-29.100	-29.700	-30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-27.650	-28.200	-28.800	-29.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-273.580	-279.200	-284.800	-287.500

Schülerzahl: 371 (17.10.2018) (Vj. 363)  
 Besigheim 361, Walheim 7, sonstige Auswärtige 3  
 Klassenzahl: 17  
 auswärtige Schüler 10

34610000	Heizkostenersatz von versch. Gebäuden Pfarrgasse (Aufteilung GS 40,55 %, WS 59,45 %)	15.000 €
	Schulunterhaltungsbeiträge für auswärtige Grundschüler	2.000 €
	Gesamt	17.000 €
31410000	Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung	
42120000	Sportstättenanteil, pro Schüler 115 EUR	
42222000	Ergänzung von Schulmobiliar in einzelnen Klassenzimmern	
42713010	Verrechnung mit Stadtbücherei	
42713001	Ansatz erhöht wegen Anteil an Tutti-Stunden der Bläserklasse	
42713020	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land	
42320000	Leasingbeitrag der Stadt für die digitale Medienausstattung	

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100003 Gemeinschaftsschule Sekundarstufe FSS**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	442.850	451.700	460.700	465.300
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	442.850	451.700	460.700	465.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	86.700	88.400	90.200	91.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	86.700	88.400	90.200	91.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.500	7.700	7.900	8.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	7.500	7.700	7.900	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542.050</b>	<b>552.900</b>	<b>564.000</b>	<b>569.700</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-200.610	-204.600	-208.700	-210.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-156.510	-159.600	-162.800	-164.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-13.510	-13.800	-14.100	-14.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-30.580	-31.200	-31.800	-32.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-10	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-329.400	-336.100	-342.900	-346.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-58.900	-60.100	-61.300	-61.900
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-36.910	-37.600	-38.400	-38.800
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	0	-500	-500	-500	-500
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	0	-35.000	-35.700	-36.400	-36.800
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42320000 Leasing	0	0	-8.250	-8.400	-8.600	-8.700
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-45.000	-45.900	-46.800	-47.300
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-23.000	-23.500	-24.000	-24.200
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-23.000	-23.500	-24.000	-24.200
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.000
	42713010 Schülerbücherei	0	0	-1.040	-1.100	-1.100	-1.100
	42713011 Schwimmunterricht	0	0	-500	-500	-500	-500
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-18.000	-18.400	-18.800	-19.000
	42750000 Lernmittel	0	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.750	-5.800	-5.800	-5.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-150	-200	-200	-200

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Bürobedarf	0	0	-900	-900	-900	-900
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-800	-800	-800	-800
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-200	-200	-200	-200
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-535.760</b>	<b>-546.500</b>	<b>-557.400</b>	<b>-562.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.290</b>	<b>6.400</b>	<b>6.600</b>	<b>7.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	920	900	900	900
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	920	900	900	900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-93.390	-95.300	-97.200	-98.200
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-93.390	-95.300	-97.200	-98.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.470</b>	<b>-94.400</b>	<b>-96.300</b>	<b>-97.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.180</b>	<b>-88.000</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.300</b>

Schülerzahl: 321 (17.10.2018) (Vj. 280)  
 Besigheim 102, Walheim 34, sonstige Auswärtige 185  
 Klassenzahl 15  
 auswärtige Schüler: 219

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%) Zuschuss des Landes zur Jugendberufshilfe Zuschuss zur Schulsozialarbeit durch Robert Breuning Stiftung Zuschuss zur Jugendberufshilfe durch Robert Breuning Stiftung Projekt – junge Menschen für junge Zuwanderer sonst. Ersätze Gesamt	23.500 € 5.200 € 39.000 € 15.000 € 3.000 € 1.000 € 86.700 €
3482000	Anteil von Walheim für Walheimer Schüler	
31410000	Sachkostenbeitrag: 321 Schüler x 1.312 EUR Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung	
42120000	pro Schüler 115 EUR, Sportstättenanteil	
42222000	Ergänzung von Schulmobiliar in einzelnen Klassenräumen	
42713001	u.A. Projekt des BAMF – Junge Menschen für Neuzuwanderer- (Zuschuss bei 34610000)	
42713020	Aufwandentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land	
42713021	Jugendberufshilfe; (Anstellung erfolgt über Jugendhilfe Hochdorf); Ersatz des städt. Anteils durch die Robert Breuning Stiftung	
42320000	Leasingbeitrag der Stadt für die digitale Medienausstattung	

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	518.060	528.400	539.000	544.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	518.060	528.400	539.000	544.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	45.300	46.200	47.100	47.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	45.300	46.200	47.100	47.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563.360</b>	<b>574.600</b>	<b>586.100</b>	<b>592.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-245.730	-250.600	-255.600	-258.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-36.290	-37.000	-37.700	-38.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-146.730	-149.700	-152.700	-154.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-15.710	-16.000	-16.300	-16.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-12.650	-12.900	-13.200	-13.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-29.340	-29.900	-30.500	-30.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-5.010	-5.100	-5.200	-5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-447.560	-456.700	-465.700	-470.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-101.350	-103.400	-105.500	-106.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-68.420	-69.800	-71.200	-71.900
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	0	-500	-500	-500	-500
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	0	-45.350	-46.300	-47.200	-47.700
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42320000 Leasing	0	0	-15.250	-15.600	-15.900	-16.100
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.000
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-8.000	-8.200	-8.400	-8.500
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-25.000	-25.500	-26.000	-26.300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-17.000	-17.300	-17.600	-17.800
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-10.700	-10.900	-11.100	-11.200
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	0	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	0	-14.300	-14.600	-14.900	-15.000
	42713010 Schülerbücherei	0	0	-1.940	-2.000	-2.000	-2.000
	42713011 Schwimmunterricht	0	0	-500	-500	-500	-500
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	0	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	0	-4.300	-4.400	-4.500	-4.500
	42713021 Schulsozialarbeit	0	0	-60.000	-61.200	-62.400	-63.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-21.850	-22.300	-22.700	-22.900
	42750000 Lernmittel	0	0	-24.800	-25.300	-25.800	-26.100
15	- Abschreibungen	0	0	-109.830	-112.000	-114.200	-115.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-109.830	-112.000	-114.200	-115.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.490	-12.700	-12.800	-12.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-180	-200	-200	-200

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Bürobedarf	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-850	-900	-900	-900
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-210	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-815.610</b>	<b>-832.000</b>	<b>-848.300</b>	<b>-856.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.250</b>	<b>-257.400</b>	<b>-262.200</b>	<b>-264.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.840	1.900	1.900	1.900
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.840	1.900	1.900	1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-127.350	-129.900	-132.500	-133.800
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-127.350	-129.900	-132.500	-133.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.510</b>	<b>-128.000</b>	<b>-130.600</b>	<b>-131.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-377.760</b>	<b>-385.400</b>	<b>-392.800</b>	<b>-396.500</b>

Schülerzahl: 595 (18.10.2018) (Vj. 659)

Besigheim 211, Walheim 73, sonstige Auswärtige 311

Klassenzahl: 24

auswärtige Schüler: 384 (64,54%)

34610000	Personalkostenersatz für Integrationshelfer/ Eingliederungshilfen durch das Landratsamt (Ausgaben sind im Planansatz Personalausgaben enthalten)	17.600 €
	sonstige Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.000 €
	Zuschuss Nachbargemeinden zur Schulsozialarbeit	10.300 €
	Zuschuss Robert Breuning Stiftung zur Schulsozialarbeit	15.000 €
	Gesamt	45.300 €
3141000	Sachkostenbeitrag Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung;	
42120000	Pro Schüler 115 EUR	
42222000	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln Wartung EDV – Geräte sonst. Ausstattungsgegenstände und Reparaturen	
42713020	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land	
42713021	Schulsozialarbeit (Anstellung über Caritas); Ersatz durch das Land Baden-Württemberg, Nachbargemeinden und Robert Breuning Stiftung	
42320000	Leasingbeitrag der Stadt für die digitale Medienausstattung	

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	583.720	595.400	607.300	613.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	583.720	595.400	607.300	613.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.800	36.500	37.200	37.600
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	6.000	6.100	6.200	6.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	29.800	30.400	31.000	31.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>619.520</b>	<b>631.900</b>	<b>644.500</b>	<b>651.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-289.030	-294.800	-300.700	-303.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-225.170	-229.700	-234.300	-236.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-19.480	-19.900	-20.300	-20.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-44.350	-45.200	-46.100	-46.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-30	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-516.440	-526.600	-536.900	-542.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-129.000	-131.600	-134.200	-135.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-77.740	-79.300	-80.900	-81.700
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	0	-500	-500	-500	-500
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	0	-21.400	-21.800	-22.200	-22.400
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42320000 Leasing	0	0	-17.250	-17.600	-18.000	-18.200
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-22.000	-22.400	-22.800	-23.000
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-7.650	-7.800	-8.000	-8.100
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-35.000	-35.700	-36.400	-36.800
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-21.000	-21.400	-21.800	-22.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-11.000	-11.200	-11.400	-11.500
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42713010 Schülerbücherei	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42713011 Schwimmunterricht	0	0	-500	-500	-500	-500
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	0	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	0	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	42713021 Schulsozialarbeit	0	0	-60.000	-61.200	-62.400	-63.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-50.000	-51.000	-52.000	-52.500
	42750000 Lernmittel	0	0	-40.000	-40.800	-41.600	-42.000
15	- Abschreibungen	0	0	-93.770	-95.600	-97.500	-98.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-93.770	-95.600	-97.500	-98.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.910	-17.400	-17.900	-17.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-180	-200	-200	-200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-80	-100	-100	-100

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Bürobedarf	0	0	-3.050	-3.100	-3.200	-3.200
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-100	-100	-100	-100
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-916.150</b>	<b>-934.400</b>	<b>-953.000</b>	<b>-962.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.630</b>	<b>-302.500</b>	<b>-308.500</b>	<b>-311.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.840	1.900	1.900	1.900
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.840	1.900	1.900	1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-126.980	-129.500	-132.100	-133.400
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-126.980	-129.500	-132.100	-133.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.140</b>	<b>-127.600</b>	<b>-130.200</b>	<b>-131.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-421.770</b>	<b>-430.100</b>	<b>-438.700</b>	<b>-442.800</b>

Schülerzahl: 676 (18.10.2018) (Vj. 690)  
 Besigheim 304, Walheim 58, sonstige Auswärtige 314  
 Klassenzahl: 30  
 auswärtige Schüler: 372 (55,03%)

34110000	Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung	
34610000	sonstige Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.500 €
	Zuschuss Nachbargemeinden zur Schulsozialarbeit	10.300 €
	Zuschuss Robert Breuning Stiftung zur Schulsozialarbeit	17.000 €
	Gesamt	29.800 €
31410000	Sachkostenbeitrag: 700 Schüler x 841 € Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung	
42120000	115 EUR pro Schüler	
42222000	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln Wartung EDV – Geräte sonst. Ausstattungsgegenstände und Reparaturen	
42713001	Ansatz erhöht wegen Anteil Tutti-Stunden der Streicherklasse	
42713020	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land	
42713021	Schulsozialarbeit (Anstellung über Caritas); Ersatz durch das Land Baden-Württemberg Nachbargemeinden und Robert Breuning Stiftung	
42320000	Leasingbeitrag der Stadt für die digitale Medienausstattung	

**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	201.530	205.600	209.700	211.800
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	201.530	205.600	209.700	211.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.300	12.500	12.800	12.900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	12.300	12.500	12.800	12.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	105.100	107.200	109.300	110.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	105.100	107.200	109.300	110.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.930</b>	<b>325.300</b>	<b>331.800</b>	<b>335.100</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-162.210	-165.400	-168.700	-170.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-126.550	-129.100	-131.700	-133.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-10.140	-10.300	-10.500	-10.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-25.520	-26.000	-26.500	-26.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-162.970	-166.100	-169.200	-171.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-36.200	-36.900	-37.600	-38.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-9.890	-10.100	-10.300	-10.400
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	0	-500	-500	-500	-500
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	0	-10.500	-10.700	-10.900	-11.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42320000 Leasing	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	0	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	42713010 Schülerbücherei	0	0	-280	-300	-300	-300
	42713011 Schwimmunterricht	0	0	-500	-500	-500	-500
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42713021 Schulsozialarbeit	0	0	-45.000	-45.900	-46.800	-47.300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-8.000	-8.200	-8.400	-8.500
	42750000 Lernmittel	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
15	- Abschreibungen	0	0	-43.300	-44.200	-45.100	-45.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-43.300	-44.200	-45.100	-45.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.000	-12.400	-12.700	-12.700

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-150	-200	-200	-200
	44310000 Bürobedarf	0	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-650	-700	-700	-700
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.480</b>	<b>-388.100</b>	<b>-395.700</b>	<b>-399.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.550</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-69.010	-70.400	-71.800	-72.500
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-69.010	-70.400	-71.800	-72.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.010</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.560</b>	<b>-133.200</b>	<b>-135.700</b>	<b>-137.100</b>

Schülerzahl: 93 (15.09.2018) (Vj. 83)  
 Besigheim 17, Walheim 5, sonstige Auswärtige 61  
 Klassenzahl: 8  
 auswärtige Schüler: 66 (79,52 %)

34610000 u.a. Zuschuss Robert Breuning Stiftung zur Schulsozialarbeit

34820000 Berechnung der vorläufigen Umlage 2019  
 Einwohnerzahl im Schulbezirk (vorläufig) 50.140  
 davon Besigheim 12.440  
 restl. Schulbezirksgemeinden 37.700

Ausgaben insgesamt (ohne Afa Gebäude) 355.480 €  
 ./ Einnahmen  
 (ohne Umlage des Sachkontos 34820000) 213.830 €  
 ungedeckter Aufwand 141.650 €

Erstattung durch Schulbezirksgemeinden 105.100 €  
 (anteilig der Einwohner)

31410000 93 Schüler x 2.198 €  
 Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung

42120000 115 EUR pro Schüler

42222000 Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln  
 Wartung EDV – Geräte  
 sonstige Ausstattungsgegenstände und Reparaturen

42310000 Für die Benutzung der Schulküche und des Werkraumes  
 in der Friedrich Schelling Schule

42713020 Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter (Abwicklung über  
 Förderverein) im Rahmen der Ganztagesbetreuung, Aufstockung  
 i.H.v. 2.000 € durch die Stadt  
 Ersatz durch das Land bei 31410000

42713021 Schulsozialarbeit (Anstellung über Jugendhilfe Hochdorf);  
 Ersatz durch Robert Breuning Stiftung  
 Ersatz durch Schulbezirksgemeinden

44910000 Schulsozialarbeit: Fortbildungs- u. sonstige Kosten

42320000 Leasingbeitrag der Stadt für die digitale Medienausstattung

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100006 Kernzeit und betreute Mittagspause**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	35.000	35.700	36.400	36.800
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	35.000	35.700	36.400	36.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	150.000	153.000	156.100	157.700
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	150.000	153.000	156.100	157.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.000	7.100	7.200	7.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	7.000	7.100	7.200	7.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>195.800</b>	<b>199.700</b>	<b>201.800</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-223.560	-228.000	-232.500	-234.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-173.880	-177.400	-180.900	-182.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-14.430	-14.700	-15.000	-15.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-35.240	-35.900	-36.600	-37.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-10	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-17.550	-17.900	-18.200	-18.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-750	-800	-800	-800
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
15	- Abschreibungen	0	0	-730	-700	-700	-700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-730	-700	-700	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-50	-100	-100	-100
	44310000 Bürobedarf	0	0	-250	-300	-300	-300
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-20	0	0	0
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-550	-600	-600	-600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-130	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244.840</b>	<b>-249.700</b>	<b>-254.500</b>	<b>-257.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.840</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.840	1.900	1.900	1.900
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.840	1.900	1.900	1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-75.550	-77.100	-78.600	-79.400
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-75.550	-77.100	-78.600	-79.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.710</b>	<b>-75.200</b>	<b>-76.700</b>	<b>-77.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.550</b>	<b>-129.100</b>	<b>-131.500</b>	<b>-132.800</b>

**TH02**                    **Dienstleistungen**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**  
**214001**                **Schülerbeförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	90.000	91.800	93.600	94.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	80.000	81.600	83.200	84.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	10.000	10.200	10.400	10.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>91.800</b>	<b>93.600</b>	<b>94.500</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-90.150	-92.000	-93.800	-94.700
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-90.000	-91.800	-93.600	-94.500
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-150	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.150</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.800</b>	<b>-94.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-5.610	-5.700	-5.800	-5.900
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-5.610	-5.700	-5.800	-5.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2150 Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.000	-8.200	-8.400	-8.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-67.780	-69.100	-70.500	-71.200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-67.780	-69.100	-70.500	-71.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-75.780	-77.300	-78.900	-79.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-75.780	-77.300	-78.900	-79.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-4.720	-4.800	-4.900	-4.900
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-4.720	-4.800	-4.900	-4.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-4.720	-4.800	-4.900	-4.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-80.500	-82.100	-83.800	-84.600

42120000 Reinigung der Schulbushaltstellen  
 42710000 Schulentwicklungsplanung  
 44410000 gesetzliche Schülerunfallversicherung

**Finanzhaushalt**

**Schulen**

**2019**











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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100027100 FFS Primar Erwerb v. beweg. Vermögensg.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

**TH02** Dienstleistungen  
**PB21** Schulträgeraufgaben  
**2110** Allgemeinbildende Schulen  
**211004** Bereitstell./Betrieb von Realschulen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100047100 MLRS-Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-13.600	0	-14.000	-14.000	-14.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-13.600	0	-14.000	-14.000	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-13.600	0	-14.000	-14.000	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-13.600	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-13.600	0	-14.000	-14.000	-14.000

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100057100 CSG-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-15.700	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-15.700	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.700	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.700	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.700	0	-15.000	-15.000	-15.000

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100057200 CSG - Energetische Sanierung der Gebäude</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-10.000	-200.000	-100.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-10.000	-200.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-10.000	-200.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-10.000	-200.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	-10.000	-200.000	-100.000

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100017102 FFS-Primar Investitionszuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	300.000	100.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	200.000	300.000	100.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erweiterung Schulgebäude Grundschule

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721200017602 SBBZ - Erwerb v. bewegl.Vermögensgegenst</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

