

Ergebnishaushalt

Besigheimer Schulen

2021

Bericht über Kostenstellen 2021

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.400	9.740	11.240	11.240	11.240
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	4.400	9.740	11.240	11.240	11.240
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	800	800	800	800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	19.400	31.040	32.540	32.540	32.540
12	- Personalaufwendungen	0	-28.360	-35.460	-36.000	-36.540	-37.090
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-21.750	-22.530	-22.870	-23.210	-23.560
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-1.880	-3.800	-3.860	-3.920	-3.980
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-4.730	-9.130	-9.270	-9.410	-9.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-118.350	-126.270	-116.850	-118.280	-119.420
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-19.000	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-300	-250	-250	-250	-250
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	-5.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42320000 Leasing	0	-890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42321000 Leasing Mediene Ausstattung Schulen	0	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-5.100	-4.000	-4.500	-4.700	-4.750
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-2.650	-3.000	-3.450	-3.800	-4.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.100	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-3.060	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-26.010	-32.000	-28.420	-28.850	-29.280
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	-250	-250	-250	-250
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	-3.250	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42713010 Schülerbücherei	0	-360	-320	-320	-320	-320
	42713011 Schwimmunterricht	0	-500	-500	-500	-500	-500

Bericht über Kostenstellen 2021

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42713013 Sportstättenanteil	0	-12.760	-11.150	-11.190	-11.470	-11.760
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	-13.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-5.270	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42750000 Lernmittel	0	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	0	-64.010	-72.840	-73.840	-73.840	-73.840
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-64.010	-72.840	-73.840	-73.840	-73.840
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.560	-9.060	-9.070	-9.080	-9.090
	44310000 Bürobedarf	0	-1.110	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-1.210	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.010	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44317000 EDV-Kosten	0	-720	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-510	-560	-570	-580	-590
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-215.280	-243.630	-235.760	-237.740	-239.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-195.880	-212.590	-203.220	-205.200	-206.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.450	-27.680	-26.540	-26.430	-27.030
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-37.450	-27.680	-26.540	-26.430	-27.030
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-37.450	-27.680	-26.540	-26.430	-27.030
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-233.330	-240.270	-229.760	-231.630	-233.930

Bericht über Kostenstellen 2021

Schülerzahl: 97 (06.11.2020) (Vj. 111)
Besigheim 96, auswärtige Schüler 1
Klassenzahl: 5

34610000	Schüler-/Elternanteile an Beschaffungen, etc. sowie sonstige Ersätze
34820000	800 EUR Schulunterhaltsbeiträge für auswärtige Grundschüler von der Wohngemeinde
31410000	Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung wird künftig bei 21 10 00 06 Kernzeitbetreuung gebucht
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker Sekretariat)
42321000	Leasing digitale Medianausstattung
42713001	einschließlich Buskosten für Schwimmunterricht und Fahrradausbildung
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
47110000	Die Schulerweiterung wird seit April 2020 abgeschrieben

Bericht über Kostenstellen 2021

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	500	500	500	500
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.000	2.000	2.000	42.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	1.000	2.000	2.000	42.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	25.000	29.000	30.000	30.000	70.000
12	- Personalaufwendungen	0	-53.810	-55.200	-56.030	-56.880	-57.740
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-41.590	-42.620	-43.260	-43.910	-44.570
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-3.550	-3.710	-3.770	-3.830	-3.890
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-8.660	-8.870	-9.000	-9.140	-9.280
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-10	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-213.090	-215.980	-194.810	-191.210	-193.390
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-18.500	-20.800	-5.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-5.500	-4.500	-3.000	-1.000	-1.000
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-250	-250	-250	-250	-250
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	-20.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	-550	-550	-560	-570	-580
	42320000 Leasing	0	-1.800	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	0	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-20.400	-13.500	-13.900	-14.200	-14.500
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-2.600	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-7.140	-7.100	-7.210	-7.320	-7.430
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-33.660	-42.000	-35.900	-36.200	-36.780
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-4.500	-4.590	-4.680	-4.770	-4.870
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	-200	-200	-200	-200
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	-600	-600	-610	-620	-630

Bericht über Kostenstellen 2021

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	-5.000	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240
	42713010 Schülerbücherei	0	-1.200	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
	42713011 Schwimmunterricht	0	-500	-500	-510	-520	-530
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	-2.500	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
	42713013 Sportstättenanteil	0	-42.090	-42.320	-42.900	-43.450	-43.990
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	42750000 Lernmittel	0	-15.500	-15.100	-15.330	-15.560	-15.790
15	- Abschreibungen	0	-11.030	-12.030	-13.030	-13.030	-88.030
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-11.030	-12.030	-13.030	-13.030	-88.030
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.120	-9.200	-9.320	-9.440	-9.560
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-200	-100	-100	-100	-100
	44310000 Bürobedarf	0	-660	-500	-510	-520	-530
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-710	-710	-720	-730	-740
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.520	-1.900	-1.930	-1.960	-1.990
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-80	-50	-50	-50	-50
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-2.800	-2.840	-2.880	-2.920
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-1.300	-1.490	-1.520	-1.550	-1.580
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-50	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-284.050	-292.410	-273.190	-270.560	-348.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-259.050	-263.410	-243.190	-240.560	-278.720
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.720	-33.720	-32.240	-31.580	-36.750
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-54.720	-33.720	-32.240	-31.580	-36.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-54.720	-33.720	-32.240	-31.580	-36.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-313.770	-297.130	-275.430	-272.140	-315.470

Bericht über Kostenstellen 2021

Schülerzahl: 368 (06.11.2020) (Vj. 366)
 Besigheim 363, auswärtige Schüler 5 (1,36 %)
 Klassenzahl: 16

31410000	Zuwendungen / Erstattungen vom Land für Eingliederungs- / Integrationshilfe	
34610000	Heizkostenersatz von versch. Gebäuden Pfarrgasse (Aufteilung GS 40,55 %, WS 59,45 %)	10.000 €
	<u>sonstige Ersätze (bspw. Eltern-/Schüleranteile)</u>	<u>5.000 €</u>
	Gesamt	15.000 €
34820000	Schulunterhaltsbeiträge für auswärtige Grundschüler	
42222000	Ergänzung von Schulmobiliar in einzelnen Klassenzimmern	
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker Sekretariat)	
42321000	Leasing digitale Medianausstattung	
42713001	u.a. Anteil an Tutti-Stunden der Bläserklasse	
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	
47110000	Für die bauliche Erweiterung fallen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2024 Abschreibungen an	

Bericht über Kostenstellen 2021

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
					4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	503.290	477.700	479.300	481.050	483.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	435.590	436.900	438.500	440.250	442.700
	31411000 Zuschuss Jugendberufshilfe	0	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	0	27.400	26.700	26.700	26.700	26.700
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	27.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.500	3.000	3.000	3.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	1.500	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	27.300	23.000	23.000	23.000	23.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	27.300	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	6.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	541.590	518.700	521.800	523.550	526.000
12	- Personalaufwendungen	0	-204.310	-207.390	-210.490	-213.650	-216.860
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-158.340	-160.220	-162.620	-165.060	-167.540
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-13.620	-14.330	-14.540	-14.760	-14.980
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-32.340	-32.830	-33.320	-33.820	-34.330
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-323.700	-332.370	-329.960	-332.170	-335.360
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-45.000	-42.800	-45.000	-45.000	-45.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-5.000	-3.000	-2.000	-2.000
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-500	-250	-250	-250	-250
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	-33.000	-33.000	-33.500	-33.500	-33.500
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	42320000 Leasing	0	-1.800	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-45.900	-46.500	-47.500	-48.500	-49.500
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-3.880	-3.880	-3.940	-4.000	-4.060
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-23.460	-20.000	-20.300	-20.600	-20.910
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-20.400	-28.000	-21.320	-21.640	-21.960

Bericht über Kostenstellen 2021

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-5.200	-5.300	-5.410	-5.520	-5.630
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	-200	-200	-200	-200
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	-20.000	-18.000	-18.270	-18.540	-18.820
	42713010 Schülerbücherei	0	-1.090	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
	42713011 Schwimmunterricht	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42713013 Sportstättenanteil	0	-38.180	-38.290	-39.480	-39.990	-40.450
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42713021 Schulsozialarbeit	0	-190	-190	-190	-190	-190
	42713022 Jugendberufshilfe	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-18.000	-17.000	-17.260	-17.520	-17.780
	42750000 Lernmittel	0	-20.000	-19.800	-20.100	-20.400	-20.710
15	- Abschreibungen	0	-690	-4.390	-6.390	-6.390	-6.390
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-690	-4.390	-6.390	-6.390	-6.390
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.710	-9.920	-10.080	-10.240	-10.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-150	-300	-310	-320	-330
	44310000 Bürobedarf	0	-910	-520	-530	-540	-550
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-810	-850	-860	-870	-880
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.520	-2.450	-2.490	-2.530	-2.570
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-200	-100	-100	-100	-100
	44317000 EDV-Kosten	0	-720	-4.000	-4.060	-4.120	-4.180
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-1.300	-1.600	-1.630	-1.660	-1.690
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-534.410	-554.070	-556.920	-562.450	-569.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	7.180	-35.370	-35.120	-38.900	-43.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-121.160	-70.740	-68.450	-68.400	-69.930
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-121.160	-70.740	-68.450	-68.400	-69.930
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-121.160	-70.740	-68.450	-68.400	-69.930
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-113.980	-106.110	-103.570	-107.300	-112.940

Bericht über Kostenstellen 2021

Schülerzahl: 333 (06.11.2020) (Vj. 332)
 Besigheim 122, Walheim 30, sonstige Auswärtige 181,
 insgesamt auswärtige Schüler 211 (63,36 %)
 Klassenzahl 17

31410000	Sachkostenbeitrag: 333 Schüler x 1.312 EUR	
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%)	14.500 €
	<u>sonst. Ersätze (Eltern - /Schüleranteile)</u>	<u>8.500 €</u>
	Gesamt	23.000 €
3482000	Anteil von Walheim für Walheimer Schüler	
42222000	Ergänzung von Schulmobiliar in einzelnen Klassenräumen	
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 Medienausstattung	

Bericht über Kostenstellen 2021

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	592.560	582.670	584.760	587.260	587.810
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	563.260	563.310	565.400	567.900	568.450
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	0	15.000	13.360	13.360	13.360	13.360
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	10.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	80	2.080	4.080	4.080	4.080
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	80	2.080	4.080	4.080	4.080
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	20.600	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	613.240	622.250	626.340	628.840	629.390
12	- Personalaufwendungen	0	-248.760	-259.980	-263.880	-267.840	-271.860
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-37.110	-37.630	-38.190	-38.760	-39.340
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-148.160	-155.720	-158.060	-160.430	-162.840
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-16.820	-20.380	-20.690	-21.000	-21.320
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-13.210	-13.620	-13.820	-14.030	-14.240
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-31.460	-30.620	-31.080	-31.550	-32.020
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-2.000	-2.010	-2.040	-2.070	-2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-431.750	-418.820	-391.850	-385.060	-377.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-50.000	-47.300	-45.000	-35.000	-25.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000	-3.500
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	-52.030	-65.200	-45.000	-46.500	-47.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42320000 Leasing	0	-860	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	0	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-20.400	-21.000	-21.500	-21.900	-22.250
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-8.160	-800	-810	-820	-830
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-3.900	-3.950	-4.060	-4.120	-4.180
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-25.500	-26.000	-26.390	-26.790	-27.190
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-17.340	-25.000	-18.000	-18.280	-18.490
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-12.000	-12.240	-12.480	-12.730	-12.980
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	-200	-200	-200	-200

Bericht über Kostenstellen 2021

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	-3.100	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	-13.900	-14.000	-14.210	-14.420	-14.640
	42713010 Schülerbücherei	0	-1.930	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
	42713011 Schwimmunterricht	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42713013 Sportstättenanteil	0	-67.040	-63.480	-63.950	-64.450	-64.990
	42713021 Schulsozialarbeit	0	-65.000	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-16.640	-17.000	-17.260	-17.520	-17.780
	42750000 Lernmittel	0	-33.800	-19.000	-19.290	-19.580	-19.870
15	- Abschreibungen	0	-110.450	-110.340	-111.840	-111.840	-111.840
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-110.450	-110.340	-111.840	-111.840	-111.840
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.030	-16.920	-17.610	-19.820	-20.050
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-200	-300	-310	-320	-330
	44310000 Bürobedarf	0	-2.020	-2.300	-2.330	-2.360	-2.400
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-2.020	-2.950	-2.990	-3.030	-3.080
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-2.320	-4.600	-4.670	-4.740	-4.810
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-860	-950	-950	-950	-950
	44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	-100	-100	-100	-100
	44317000 EDV-Kosten	0	-2.130	-2.500	-3.000	-5.000	-5.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-2.300	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-180	-220	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-802.990	-806.060	-785.180	-784.560	-781.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-189.750	-183.810	-158.840	-155.720	-152.060
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-173.560	-114.040	-111.300	-109.470	-113.090
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-173.560	-114.040	-111.300	-109.470	-113.090
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-173.560	-114.040	-111.300	-109.470	-113.090
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-363.310	-297.850	-270.140	-265.190	-265.150

Bericht über Kostenstellen 2021

Schülerzahl: 552 (06.11.2020) (Vj. 583)
 Besigheim 238, auswärtige Schüler 314 (56,88 %)
 Klassenzahl: 20

31410000	Sachkostenbeitrag 552 Schüler x 966 EUR (533.310 EUR), Zuwendungen / Erstattungen für Eingliederungs- / Integrationshilfe
31480000	Spenden für Schultimer, etc.
34610000	Schüler- /Elternanteile an Beschaffungen, etc. und sonstige Erträge
34820000	Personalkostenersatz für Schulsozialarbeiter von den Schulbezirksgemeinden
42222000	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln, Wartung EDV – Geräte und Reparaturen, Anschaffung weiterer EDV-Ausstattung im Zuge Digitalisierung
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 Medianausstattung

Bericht über Kostenstellen 2021

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	660.100	678.260	680.110	682.560	683.960
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	606.300	641.400	643.250	645.700	647.100
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	0	15.000	13.360	13.360	13.360	13.360
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	10.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	80	2.090	4.090	4.090	4.090
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	80	2.090	4.090	4.090	4.090
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	667.180	707.350	711.200	713.650	715.050
12	- Personalaufwendungen	0	-305.250	-309.440	-314.080	-318.790	-323.570
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-236.950	-240.130	-243.730	-247.390	-251.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-20.380	-22.610	-22.950	-23.290	-23.640
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-47.890	-46.670	-47.370	-48.080	-48.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-30	-30	-30	-30	-30
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-506.380	-474.170	-462.550	-446.640	-434.360
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-95.000	-78.000	-70.000	-50.000	-35.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-500	-500	-500	-500
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	-8.750	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	-1.200	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
	42320000 Leasing	0	-3.580	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	0	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-22.440	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-7.800	-10.800	-11.050	-11.310	-11.570
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-4.300	-4.600	-4.980	-5.210	-5.550
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-35.700	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-21.420	-31.000	-23.400	-23.650	-23.860

Bericht über Kostenstellen 2021

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-12.000	-12.240	-12.480	-12.730	-12.980
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	-200	-200	-200	-200
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	-5.000	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	-8.000	-4.000	-4.060	-4.120	-4.180
	42713010 Schülerbücherei	0	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
	42713011 Schwimmunterricht	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42713013 Sportstättenanteil	0	-74.170	-72.790	-73.150	-73.980	-74.350
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	-6.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42713021 Schulsozialarbeit	0	-65.000	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-50.940	-41.500	-42.120	-42.750	-43.390
	42750000 Lernmittel	0	-40.000	-31.560	-32.030	-32.510	-33.000
15	- Abschreibungen	0	-96.960	-124.370	-143.620	-143.620	-143.620
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-96.960	-124.370	-143.620	-143.620	-143.620
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-14.270	-18.880	-19.110	-21.340	-21.570
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-200	-300	-310	-320	-330
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-80	-50	-50	-50	-50
	44310000 Bürobedarf	0	-3.080	-2.200	-2.230	-2.260	-2.290
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-3.230	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-3.030	-4.600	-4.670	-4.740	-4.810
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-100	-50	-50	-50	-50
	44317000 EDV-Kosten	0	-1.050	-5.000	-5.000	-7.000	-7.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-3.500	-4.080	-4.160	-4.240	-4.320
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-922.860	-926.860	-939.360	-930.390	-923.120
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-255.680	-219.510	-228.160	-216.740	-208.070
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-196.190	-128.950	-127.060	-124.970	-128.190
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-196.190	-128.950	-127.060	-124.970	-128.190
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-196.190	-128.950	-127.060	-124.970	-128.190
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-451.870	-348.460	-355.220	-341.710	-336.260

Bericht über Kostenstellen 2021

Schülerzahl: 633 (06.11.2020) (Vj. 645)
 Besigheim 297, auswärtige Schüler 336 (53,08 %)
 Klassenzahl: 19

34110000	Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung und Miete Schülercafé
31410000	Sachkostenbeitrag: 633 Schüler x 997 EUR (631.400 €) sowie Erstattung / Zuwendung für Eingliederungs- / Integrationshilfe
42222000	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln, Wartung EDV – Geräte und Reparaturen
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker Sekretariat)
42321000	Leasing digitale Medianausstattung
42713001	Anteil Tutti-Stunden der Streicherklasse
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
47110000	Steigerungen aufgrund der geplanten Investitionen

Bericht über Kostenstellen 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	249.850	288.420	293.310	300.110	307.080
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	227.050	267.070	271.960	278.760	285.730
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	0	12.300	8.350	8.350	8.350	8.350
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	19.160	21.160	21.160	21.160
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	700	19.160	21.160	21.160	21.160
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	103.890	138.110	140.250	142.000	143.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	103.890	138.110	140.250	142.000	143.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	355.440	448.190	457.220	465.770	474.240
12	- Personalaufwendungen	0	-172.140	-182.100	-184.830	-187.600	-190.420
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-132.430	-141.150	-143.270	-145.420	-147.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-11.200	-11.360	-11.530	-11.700	-11.880
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-28.510	-29.590	-30.030	-30.480	-30.940
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-175.450	-181.240	-181.890	-183.770	-185.510
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-36.500	-25.300	-30.000	-30.000	-30.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-500	-250	-250	-250	-250
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	-14.870	-24.000	-18.000	-18.500	-19.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42320000 Leasing	0	-1.490	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
	42321000 Leasing Mediene Ausstattung Schulen	0	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-9.180	-8.200	-8.320	-8.440	-8.570
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-2.040	-1.900	-1.930	-1.960	-1.990
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-7.140	-5.200	-5.280	-5.360	-5.440
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-4.690	-8.500	-9.210	-9.580	-9.790
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180	-3.240
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	-200	-200	-200	-200

Bericht über Kostenstellen 2021

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	-1.000	-1.110	-1.130	-1.150	-1.170
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	-6.000	-6.000	-6.090	-6.180	-6.270
	42713010 Schülerbücherei	0	-290	-340	-340	-340	-340
	42713011 Schwimmunterricht	0	-500	-570	-580	-590	-600
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
	42713013 Sportstättenanteil	0	-10.000	-11.610	-12.140	-12.440	-12.750
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	-5.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42713021 Schulsozialarbeit	0	-45.000	-45.690	-45.690	-45.690	-45.690
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-8.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
	42750000 Lernmittel	0	-5.000	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240
15	- Abschreibungen	0	-45.130	-46.730	-48.230	-48.230	-48.230
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-45.130	-46.730	-48.230	-48.230	-48.230
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.890	-21.740	-22.010	-22.280	-22.550
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-150	-200	-210	-220	-230
	44310000 Bürobedarf	0	-2.530	-4.500	-4.570	-4.640	-4.710
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-1.010	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-2.530	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
	44317000 EDV-Kosten	0	-720	-6.000	-6.090	-6.180	-6.270
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-750	-1.040	-1.060	-1.080	-1.100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-403.610	-431.810	-436.960	-441.880	-446.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-48.170	16.380	20.260	23.890	27.530
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-95.180	-75.110	-75.620	-73.950	-77.860
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-95.180	-75.110	-75.620	-73.950	-77.860
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-95.180	-75.110	-75.620	-73.950	-77.860
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-143.350	-58.730	-55.360	-50.060	-50.330

Bericht über Kostenstellen 2021

Schülerzahl: 101 (06.11.2020) (Vj. 87)
 Besigheim 19, auswärtige Schüler 82 (81,19 %)
 Klassenzahl: 9

31410000	Sachkostenbeitrag: 101 Schüler x 2.609 € sowie Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung (läuft über separaten Zuwendungsbescheid als bei den anderen Schulen)	
31412000	Förderung des KVJS zur Schulsozialarbeit	
31480000	Spenden	
34610000	Schüler- / Elternanteile an Beschaffungen und sonstige Ersätze	
34820000	Berechnung der vorläufigen Umlage 2021	
	Einwohnerzahl im Schulbezirk* (vorläufig)	51.666 EW
	davon Besigheim	12.660 EW
	restl. Schulbezirksgemeinden	39.006 EW
	Aufwendungen insgesamt (ohne Afa Gebäude)	417.910 €
	Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	75.110 €
	./. Einnahmen	
	<u>(ohne Umlage des Sachkontos 34820000)</u>	<u>31.080 €</u>
	ungedeckter Aufwand	182.940 €
	Erstattung durch Schulbezirksgemeinden (anteilig der Einwohner)	138.110 €
42222000	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln, Wartung EDV – Geräte und Reparaturen	
42310000	Für die Benutzung der Schulküche und des Werkraumes in der Friedrich-Schelling-Schule	
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, Aufstockung i.H.v.2.000 € durch die Stadt; Ersatz durch das Land bei SK 31413000	
42713021	Schulsozialarbeit (Anstellung über Jugendhilfe Hochdorf); Ersatz durch Robert-Breuning-Stiftung und Schulbezirksgemeinden	
44910000	Aufwand für Ganztagesbetreuung	

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

Finanzhaushalt

Besigheimer Schulen

2021

Investitionsmaßnahmen 2021

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
721100007614 FSS-Primar Zuwendung Erweiterung 5-zügig											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.350.000	1.360.000	250.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	2.350.000	1.360.000	250.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.350.000	1.360.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.350.000	1.360.000	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100027000 FSS-Primar - bauliche Erweiterung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-900.000	0	-8.000.000	-5.000.000	-4.400.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-900.000	0	-8.000.000	-5.000.000	-4.400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-900.000	0	-8.000.000	-5.000.000	-4.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-900.000	0	-8.000.000	-5.000.000	-4.400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-900.000	0	-8.000.000	-5.000.000	-4.400.000

78710000 Wettbewerb und Planung 5-zügige Primarstufe

Investitionsmaßnahmen 2021

	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Städtischer Anteil	900.000 €	5.650.000 €	3.640.000 €	4.150.000 €	14.340.000 €
Zuwendung Schulbau		1.000.000 €	500.000 €	250.000 €	1.750.000 €
Zuwendung Schulsanierung		250.000 €	160.000 €		410.000 €
Zuwendung Ausgleichstock		800.000 €	400.000 €		1.200.000 €
Zuwendung Ganzttag		300.000 €	300.000 €		600.000 €
Gesamtsumme	900.000 €	8.000.000 €	5.000.000 €	4.400.000 €	18.300.000 €

Investitionsmaßnahmen 2021

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									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	-2.098	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-2.098	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.098	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.098	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.098	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0

78730000 Pauschalierter Ansatz für die digitale Medienausstattung (Schätzwert auf Grundlage bisheriger Bestandsaufnahme)

721100017608 Kreuzäcker GS - Zuschuss Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	15.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	10.000	15.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	10.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68110000 Geschätzter Pauschalansatz zur Zuschusshöhe aus dem Digitalpakt

Investitionsmaßnahmen 2021

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	-35.000	-35.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0

78730000 Pauschalierter Ansatz für die digitale Medienausstattung (Schätzwert auf Grundlage bisheriger Bestandsaufnahme)

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	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0

78730000 Pauschalierter Ansatz für die digitale Medienausstattung (Schätzwert auf Grundlage bisheriger Bestandsaufnahme)

Investitionsmaßnahmen 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2019					2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017609 FSS-Primar - Zuschuss Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	18.000	25.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	18.000	25.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	18.000	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.000	25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68110000 Geschätzter Pauschalansatz zur Zuschusshöhe aus dem Digitalpakt

721100017610 FSS-Sekundar - Zuschuss Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000	30.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	20.000	30.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	20.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68110000 Pauschaler Schätzwert zur Zuschusshöhe aus dem Digitalpakt

Investitionsmaßnahmen 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100017004 MLRS - Medienausstattung IT

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.988	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-17.988	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.988	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.988	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.988	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

78730000 Pauschalierter Ansatz für die digitale Medienausstattung (Schätzwert auf Grundlage bisheriger Bestandsaufnahme)

721100017611 MLRS - Zuschuss Digitalisierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.000	40.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	25.000	40.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	25.000	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000	40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68110000 Pauschaler Schätzwert zur Zuschusshöhe aus dem Digitalpakt

Investitionsmaßnahmen 2021

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10

721100017104 MLRS - 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	-24.130	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-24.130	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-24.130	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-24.130	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-24.130	0	0	0	0

78312000 Anschaffung eines neuen Servers und Firewall

721100017105 CSG - Erwerb v. bewegl. VG IT											
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	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2021

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									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	-22.191	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-22.191	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.191	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.191	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.191	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

78730000 Pauschalierter Ansatz für die digitale Medienausstattung (Schätzwert auf Grundlage bisheriger Bestandsaufnahme)

721100017612 CSG - Zuschuss Digitalisierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.000	40.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	25.000	40.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	25.000	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000	40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68110000 Pauschaler Schätzwert zur Zuschusshöhe aus dem Digitalpakt

Investitionsmaßnahmen 2021

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
721100047000 MLRS - Brandschutzmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.924	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-77.924	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-77.924	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-77.924	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-77.924	0	0	0	0	0	0	0	0

78710000 Auszahlungen in 2020 für Brandschutzmaßnahmen letzter Bauabschnitt EG (Glasfassade) anhand Ermächtigungsrest aus Vorjahr 80.000 €

721100047001 MLRS - Baumaßnahmen											
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	0	-200.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

78710000 Planungsrate für Sanierung der Realschule; voraussichtlicher Beginn der Bauausführung ab 2024

Investitionsmaßnahmen 2021

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR 8	EUR 9	EUR 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	0	-2.800	-2.800	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	-2.800	-2.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.800	-2.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.800	-2.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.800	-2.800	0	0	0	0

783120000 Erwerb einer Hifi - Anlage und einer Ständerbohrmaschine

721100057000 CSG - Energetische Sanierung, Baumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.046	0	0	-200.000	-355.000	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-3.046	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-355.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.046	0	0	-200.000	-355.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.046	0	0	-200.000	-355.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.046	0	0	-200.000	-355.000	0	0	0	0

78710000 Heizungsverteiler, BHKW und Begleitberatung

Investitionsmaßnahmen 2021

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
721200017001 SBBZ - Medienausstattung IT											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.880	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-2.880	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.880	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.880	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.880	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0

78730000 Pauschalierter Ansatz für die digitale Medienausstattung (Schätzwert auf Grundlage bisheriger Bestandsaufnahme)

721200017603 SBBZ - Zuschuss Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	20.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	15.000	20.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	15.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68110000 Pauschaler Schätzwert zur Zuschusshöhe aus dem Digitalpakt

Investitionsmaßnahmen 2021

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200017601 SBBZ - Anteil Schulbezirksgemeinden											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.540	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	12.540	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	12.540	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.540	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6812000 Anteil Schulbezirksgemeinden an investiven Beschaffungen

(Hinweis: Ansatz 2020 war an die Vermögensumlage kameraler Prägung orientiert – künftig nur Ansatz, wenn investive Beschaffungen > 1.000 € netto)