

**Ergebnishaushalt**

**Besigheimer Schulen**

**2023**

**Bericht über Kostenstellen 2023**

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.715	56.850	64.680	37.680	32.680	32.680
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	15.633	0	0	0	0	0
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	0	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	4.200	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	22.070	32.000	5.000	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31481100 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Soziala	0	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	3.883	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.920	5.360	5.360	5.220	8.260
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	4.920	5.360	5.360	5.220	8.260
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	50	50	50	50
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.278	5.200	10.880	10.880	10.880	10.880
	34110000 Mieten und Pachten	200	200	380	380	380	380
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.504	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	574	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	100	100	100	100
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	50	100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	10	10	10	10
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	10	10	10	10
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.993</b>	<b>67.020</b>	<b>81.080</b>	<b>54.080</b>	<b>48.940</b>	<b>51.980</b>
12	- Personalaufwendungen	41.035-	-39.250	-36.690	-37.980	-38.160	-38.530
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	31.720-	-32.910	-28.310	-29.300	-29.440	-29.730
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.724-	-3.170	-2.480	-2.570	-2.580	-2.610
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	6.591-	-3.170	-5.900	-6.110	-6.140	-6.190
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.229-	-140.000	-190.940	-174.000	-179.260	-183.490
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	13.517-	-12.500	-53.200	-35.000	-35.000	-40.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	35-	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	33-	0	-50	-50	-50	-50
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.385-	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-250	-250	-250	-250	-250
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	18.330-	-7.000	-9.000	-10.000	-10.000	-7.500

## Bericht über Kostenstellen 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	390-	-300	-300	-500	-500	-500
	42320000 Leasing	1.440-	-1.100	-1.450	-1.450	-1.740	-1.740
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	1.025-	-80	-320	-320	0	0
	42411000 Aufwendungen für Heizung	8.354-	-5.000	-7.500	-6.010	-6.020	-6.040
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.974-	-3.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	486-	-650	-980	-990	-1.000	-1.020
	42414000 Aufwendungen für Strom	1.978-	-3.000	-4.500	-3.610	-3.620	-3.630
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	36.376-	-27.500	-25.000	-25.380	-25.760	-26.150
	42416000 Aufwand für Versicherungen	2.470-	-2.500	-2.650	-2.690	-2.730	-2.770
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-250	-250	-250	-250	-250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.159-	-1.000	-2.000	-2.200	-2.350	-2.400
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	1.894-	-1.200	-1.200	-1.500	-2.000	-2.000
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	6.234-	-4.000	-5.000	-5.500	-7.000	-7.000
	42713010 Schülerbücherei	372-	-330	-280	-300	-300	-300
	42713011 Schwimmunterricht	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42713013 Sportstättenanteil	11.155-	-11.840	-10.810	-10.970	-11.130	-11.300
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	11.357-	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42713021 Schulsozialarbeit	0	-33.000	-37.200	-38.000	-39.000	-40.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.037-	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42750000 Lernmittel	9.228-	-8.000	-8.000	-9.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	-77.350	-84.880	-84.880	-99.680	-111.780
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-77.350	-84.880	-84.880	-99.680	-111.780
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.919-	-10.200	-9.180	-9.270	-9.360	-9.450
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-500	-200	-200	-200	-200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	6.295-	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Bürobedarf	1.640-	-1.800	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	930-	-1.000	-750	-760	-770	-780
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	753-	-800	-750	-760	-770	-780
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-50	-50	-50	-50
	44317000 EDV-Kosten	2.095-	-4.300	-2.630	-2.670	-2.710	-2.750
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	584-	-800	-800	-810	-820	-830
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	622-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.184-</b>	<b>-266.800</b>	<b>-321.690</b>	<b>-306.130</b>	<b>-326.460</b>	<b>-343.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.191-</b>	<b>-199.780</b>	<b>-240.610</b>	<b>-252.050</b>	<b>-277.520</b>	<b>-291.270</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.380	-42.610	-40.790	-43.250	-45.620
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-24.380	-42.610	-40.790	-43.250	-45.620
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-24.380</b>	<b>-42.610</b>	<b>-40.790</b>	<b>-43.250</b>	<b>-45.620</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>153.191-</b>	<b>-224.160</b>	<b>-283.220</b>	<b>-292.840</b>	<b>-320.770</b>	<b>-336.890</b>

## Bericht über Kostenstellen 2023

---

Schülerzahl: 92 (07.11.2022) (Vj. 103)  
Besigheim 92, auswärtige Schüler 0  
Klassenzahl: 5

31310000	in 2021 Erstattungen vom Land für die Corona-Testung an Schulen
31410000	Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung wird künftig bei 21 10 00 06 Kernzeitbetreuung gebucht!
34110000	Dachpacht gemäß Dachnutzungsvertrag mit der Energiegenossenschaft Raum Besigheim eG
34610000	Schüler-/Elternanteile an Beschaffungen, etc. sowie sonstige Ersätze
34800000	Steuertlastung für die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme (BHKW)
36510000	Dividenden-Ausschüttung aus Betrieb der PV-Anlage
42110000	In 2023 wird eine Sanierung der Fassaden (Vollwärmeschutz) erforderlich
42222000	Steigerung in 2024 + 2025 aufgrund Ersatzbeschaffungen rund um die Digitalisierung
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker Sekretariat)
42321000	Leasing digitale Medienausstattung
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
44110000	Aufwendungen für arbeitsmedizinischen Dienst und Arbeitssicherheit
44290000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung
47110000	Die Schulerweiterung wird seit April 2020

**Bericht über Kostenstellen 2023**

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	24.440	44.350	31.850	17.350	17.350
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	38.972	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	0	0	8.350	8.350	8.350	8.350
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	17.640	27.000	14.500	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	500	500	500	500
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	3.529	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	150	440	36.190	143.440	171.540
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	150	440	36.190	143.440	171.540
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	50	50	50	50
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	17.060	13.840	15.000	17.000	155.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	661	12.500	9.000	10.000	12.000	150.000
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	4.839	4.560	4.840	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	1.500	6.000	5.000	5.000	5.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	1.500	6.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.700</b>	<b>43.150</b>	<b>64.680</b>	<b>88.090</b>	<b>182.840</b>	<b>348.940</b>
12	- Personalaufwendungen	58.950-	-57.880	-62.190	-64.380	-64.680	-65.320
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	45.513-	-44.630	-47.860	-49.540	-49.770	-50.260
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	3.860-	-3.830	-4.170	-4.320	-4.340	-4.390
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	9.576-	-9.420	-10.160	-10.520	-10.570	-10.670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.680-	-220.280	-237.910	-248.280	-258.540	-256.360
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	6.241-	-13.500	-12.800	-14.000	-15.000	-16.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.120-	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.407-	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-250	-250	-250	-250	-250
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	50.760-	-33.000	-33.000	-40.000	-40.000	-35.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	2.746-	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	14.875-	-14.690	0	0	0	0
	42320000 Leasing	4.672-	-1.940	-4.800	-4.800	-5.760	-5.760
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	2.237-	0	0	0	0	0

## Bericht über Kostenstellen 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411000 Aufwendungen für Heizung	19.752-	-12.000	-20.000	-16.040	-16.070	-16.100
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	518-	-2.500	-1.500	-1.650	-1.700	-1.700
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	42414000 Aufwendungen für Strom	13.301-	-8.000	-12.000	-9.620	-9.640	-9.660
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	49.547-	-38.000	-32.000	-32.480	-32.970	-33.460
	42416000 Aufwand für Versicherungen	2.046-	-2.050	-2.100	-2.400	-2.300	-2.300
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.066-	-500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.250
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	217-	-500	-500	-500	-500	-500
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	9.741-	-9.000	-9.000	-9.500	-9.750	-10.000
	42713010 Schülerbücherei	1.413-	-1.290	-1.260	-1.300	-1.300	-1.300
	42713011 Schwimmunterricht	549-	-500	-500	-500	-500	-500
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42713013 Sportstättenanteil	42.320-	-45.310	-46.000	-46.920	-47.860	-48.820
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	1.326-	-4.550	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42713021 Schulsozialarbeit	0	0	-25.000	-27.000	-30.000	-30.000
	42713023 Hausaufgabenbetreuung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.534-	-11.000	-10.000	-11.000	-11.500	-11.500
	42750000 Lernmittel	22.294-	-15.000	-15.000	-17.500	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-3.950	-4.880	-230.710	-449.590	-449.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-3.950	-4.880	-230.710	-449.590	-449.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.785-	-15.340	-19.310	-19.860	-20.160	-20.460
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-50	-200	-200	-200	-200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	6.909-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Bürobedarf	685-	-500	-600	-610	-620	-630
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	572-	-2.000	-560	-570	-580	-590
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.578-	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	19-	-50	-50	-50	-50	-50
	44317000 EDV-Kosten	8.939-	-7.290	-8.000	-8.500	-8.750	-9.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	698-	-850	-900	-910	-920	-930
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	4.387-	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.415-</b>	<b>-297.450</b>	<b>-324.290</b>	<b>-563.230</b>	<b>-792.970</b>	<b>-791.640</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>297.715-</b>	<b>-254.300</b>	<b>-259.610</b>	<b>-475.140</b>	<b>-610.130</b>	<b>-442.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41.190	-56.020	-83.070	-56.650	-113.390
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-41.190	-56.020	-83.070	-56.650	-113.390
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-41.190</b>	<b>-56.020</b>	<b>-83.070</b>	<b>-56.650</b>	<b>-113.390</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>297.715-</b>	<b>-295.490</b>	<b>-315.630</b>	<b>-558.210</b>	<b>-666.780</b>	<b>-556.090</b>

## Bericht über Kostenstellen 2023

---

31310000	in 2021 Erstattungen vom Land für die Corona-Testung an Schulen	
31410000	Zuwendungen / Erstattungen vom Land für Eingliederungs- / Integrationshilfe	
33110000	Gebühren für die Ausstellung von Ersatzzeugnissen, etc.	
34610000	Heizkostenersatz von versch. Gebäuden Pfarrgasse (Aufteilung GS 40,55 %, WS 59,45 %)	6.500 €
	sonstige Ersätze (bspw. Eltern-/Schüleranteile)	2.500 €
	Gesamt	9.000 €
34820000	Schulunterhaltsbeiträge für auswärtige Grundschüler	
42222000	Ergänzung von Schulmobiliar in einzelnen Klassenzimmern und sonstige Beschaffung < 1.000 € netto, Steigerung in 2024 + 2025 aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen rund um die Digitalisierung	
42320000	Beschaffung über das Leasing wurden im Oktober 2021 vollständig rückabgewickelt	
42310000	Miete für den Container zur Unterbringung von Klassen. Entfällt mit dem Umzug in das Interimsgebäude	
42321000	Leasing digitale Medienausstattung. Nach teilweiser Rückabwicklung von über das Leasing beschafften Gegenständen fällt für die Primarstufe der FSS kein Anteil mehr an	
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	
44290000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen Digitalisierung	
47110000	Für die bauliche Erweiterung fallen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2024 Abschreibungen an	

**Bericht über Kostenstellen 2023**

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	522.662	546.280	675.960	660.500	643.970	652.560
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	28.615	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	443.871	458.960	556.110	574.450	582.920	591.510
	31411000 Zuschuss Jugendberufshilfe	0	0	4.350	4.350	4.350	4.350
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	46.320	58.800	25.000	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31481100 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Soziala	27.447	14.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	3.529	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.200	2.850	3.610	3.610	3.610
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.200	2.850	3.610	3.610	3.610
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.100	5.050	5.050	5.050	5.050
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	50	50	50	50
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.977	19.500	19.300	20.000	22.500	25.000
	34110000 Mieten und Pachten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.977	19.500	14.300	15.000	17.500	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	11.500	36.230	38.000	38.000	38.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	31.230	33.000	33.000	33.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	94	0	0	0	0	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>529.733</b>	<b>584.580</b>	<b>739.390</b>	<b>727.160</b>	<b>713.130</b>	<b>724.220</b>
12	- Personalaufwendungen	219.467-	-212.240	-241.690	-250.150	-251.290	-253.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	169.615-	-163.750	-186.540	-193.070	-193.950	-195.880
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	14.485-	-14.130	-16.300	-16.870	-16.950	-17.120
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	35.367-	-34.360	-38.850	-40.210	-40.390	-40.800
13	- Versorgungsaufwendungen	616-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	616-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.949-	-395.580	-391.640	-393.040	-385.770	-382.080
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	21.338-	-42.500	-47.400	-45.000	-45.000	-50.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.385-	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500

## Bericht über Kostenstellen 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	170-	0	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.434-	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	428-	-250	-250	-250	-250	-250
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	72.297-	-92.140	-40.000	-55.000	-50.000	-38.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	-1.500	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	2.975-	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42320000 Leasing	4.672-	-1.940	-4.800	-4.800	-5.760	-5.760
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	8.232-	-1.600	-7.030	-7.030	0	0
	42411000 Aufwendungen für Heizung	38.066-	-40.000	-53.500	-42.900	-42.990	-43.100
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.587-	-3.900	-2.700	-2.750	-2.800	-2.800
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.738-	-3.200	-4.800	-4.870	-4.940	-5.010
	42414000 Aufwendungen für Strom	16.169-	-20.500	-30.750	-24.660	-21.500	-22.350
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	19.911-	-25.000	-22.500	-22.840	-23.180	-23.530
	42416000 Aufwand für Versicherungen	3.121-	-3.120	-3.330	-3.500	-3.500	-3.500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	398-	-150	-150	-150	-150	-150
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.307-	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	2.459-	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	-3.500
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	4.605-	-15.000	-15.000	-17.500	-20.000	-20.000
	42713010 Schülerbücherei	1.278-	-1.140	-1.230	-1.200	-1.200	-1.200
	42713011 Schwimmunterricht	629-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	863-	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42713013 Sportstättenanteil	38.295-	-39.790	-44.500	-45.390	-46.300	-47.230
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	4.292-	-8.550	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42713021 Schulsozialarbeit	27.005-	-31.000	-27.500	-30.000	-30.000	-30.000
	42713022 Jugendberufshilfe	11.459-	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	28.254-	-24.000	-25.000	-27.500	-30.000	-30.000
	42750000 Lernmittel	23.582-	-20.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Abschreibungen	0	-3.060	-7.640	-8.590	-8.590	-8.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-3.060	-7.640	-8.590	-8.590	-8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.229-	-17.020	-20.860	-21.710	-22.560	-23.510
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	-200	-200	-200	-200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	6.243-	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310000 Bürobedarf	1.579-	-580	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	452-	-700	-410	-420	-430	-440
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.176-	-2.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	29-	-100	-50	-50	-50	-50
	44317000 EDV-Kosten	10.395-	-8.940	-10.500	-11.000	-12.000	-12.900
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	854-	-1.000	-2.200	-2.500	-2.300	-2.300
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.500-	-1.500	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-50	-50	-50	-50
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.260-</b>	<b>-627.900</b>	<b>-661.830</b>	<b>-673.490</b>	<b>-668.210</b>	<b>-667.890</b>

## Bericht über Kostenstellen 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
				4	5	6	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.528-	-43.320	77.560	53.670	44.920	56.330
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-68.440	-83.370	-86.290	-84.640	-87.200
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-68.440	-83.370	-86.290	-84.640	-87.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-68.440	-83.370	-86.290	-84.640	-87.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.528-	-111.760	-5.810	-32.620	-39.720	-30.870

Schülerzahl: 401 (07.11.2022) (Vj. 346)  
 Besigheim 178, Walheim 4, sonstige Auswärtige 219,  
 insgesamt auswärtige Schüler 223 (55,61 %)  
 Klassenzahl 17

31310000	in 2021 Erstattungen vom Land für die Corona-Testung an Schulen	
31410000	Sachkostenbeitrag: 401 Schüler x 1.312 EUR; Erstattung vom Land für Eingliederungs- / Integrationshilfe	
33210000	Schule am Steinhaus: Miete für Schulküchenbenutzung und Nebenraum für die Nutzung des Werkraumes	
34610000	Heizkostenersatz für Steinhaus, Pfarrgasse 24 Förderschule und Stadtkirche (GS 40,55%, WRS 59,45%) sonst. Ersätze (Eltern - /Schüleranteile) Gesamt	9.300 € 5.000 € 14.300 €
3482000	Anteil von Walheim für Walheimer Schüler	
42222000	Ergänzung von Schulmobiliar in einzelnen Klassenräumen und sonstige Beschaffung < 1.000 € netto. Steigerung in 2024 + 2025 aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen rund um die Digitalisierung	
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	
44290000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen Digitalisierung	
44570000	Reinigungspauschale an das Fitkom für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rahmen Sportunterricht.	

**Bericht über Kostenstellen 2023**

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	602.693	654.710	742.610	723.660	693.150	702.780
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	33.757	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	533.982	554.450	623.350	642.700	652.190	661.820
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	10.855	10.860	13.360	13.360	13.360	13.360
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	63.300	78.300	40.000	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31481100 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Soziala	15.099	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	0	3.600	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.970	13.540	13.540	13.540	13.540
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	5.970	13.540	13.540	13.540	13.540
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99	100	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	99	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.490	5.000	14.180	14.180	14.180	14.180
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	180	180	180	180
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.490	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.719	20.000	23.000	25.000	25.000	25.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.530	20.000	23.000	25.000	25.000	25.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.189	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	80	80	80	80
	36510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil.	0	0	80	80	80	80
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>640.000</b>	<b>685.780</b>	<b>793.510</b>	<b>776.560</b>	<b>746.050</b>	<b>755.680</b>
12	- Personalaufwendungen	257.657-	-266.730	-272.620	-282.150	-283.450	-286.280
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	38.085-	-37.950	-37.400	-38.710	-38.880	-39.270
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	151.086-	-158.940	-164.040	-169.780	-170.570	-172.260
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.155-	-20.150	-19.830	-20.520	-20.610	-20.820
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	13.107-	-13.730	-14.330	-14.830	-14.900	-15.050
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	32.920-	-33.650	-34.710	-35.920	-36.090	-36.450
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	2.305-	-2.310	-2.310	-2.390	-2.400	-2.430
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.457-	-367.700	-390.760	-414.400	-383.200	-374.350
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	54.596-	-42.800	-30.300	-30.000	-32.000	-34.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.754-	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.136-	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Bericht über Kostenstellen 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-400	-300	-300	-300	-300
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	114.186-	-32.000	-28.000	-55.000	-50.000	-35.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	841-	-1.000	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.130-	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42320000 Leasing	4.227-	-3.000	-1.300	-1.300	-1.560	-1.560
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	19.664-	-5.370	-23.670	-23.670	0	0
	42411000 Aufwendungen für Heizung	14.641-	-19.000	-23.500	-18.840	-18.880	-18.920
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	9.936-	-1.400	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.203-	-4.000	-6.000	-6.090	-6.180	-6.270
	42414000 Aufwendungen für Strom	21.797-	-25.500	-38.250	-30.670	-21.800	-22.350
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.415-	-23.500	-12.500	-12.690	-12.880	-13.070
	42416000 Aufwand für Versicherungen	7.592-	-7.000	-7.450	-7.560	-7.670	-7.790
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	857-	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.818-	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	4.784-	-3.000	-3.000	-3.500	-5.000	-5.000
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	14.128-	-15.620	-14.650	-15.000	-15.000	-15.000
	42713010 Schülerbücherei	2.119-	-1.770	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42713011 Schwimmunterricht	83-	-100	-100	-100	-100	-100
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	1.664-	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42713013 Sportstättenanteil	63.480-	-61.520	-65.550	-66.530	-67.530	-68.540
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42713021 Schulsozialarbeit	90.500-	-64.000	-65.000	-67.000	-68.000	-70.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.554-	-21.820	-24.540	-25.000	-25.000	-25.000
	42750000 Lernmittel	28.352-	-19.200	-20.150	-22.500	-22.500	-22.500
15	- Abschreibungen	0	-113.940	-128.880	-128.880	-58.950	-58.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-113.940	-128.880	-128.880	-58.950	-58.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.702-	-43.950	-44.800	-46.530	-47.310	-48.690
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	9.269-	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310000 Bürobedarf	3.697-	-1.500	-2.000	-2.100	-2.250	-2.500
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	1.619-	-2.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	5.401-	-5.500	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	738-	-1.000	-750	-750	-750	-750
	44317000 EDV-Kosten	35.739-	-24.100	-27.000	-28.500	-29.000	-30.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.720-	-2.100	-2.250	-2.280	-2.310	-2.340
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.500-	-1.500	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	20-	-250	-50	-50	-50	-50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>811.816-</b>	<b>-792.320</b>	<b>-837.060</b>	<b>-871.960</b>	<b>-772.910</b>	<b>-768.020</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.816-</b>	<b>-106.540</b>	<b>-43.550</b>	<b>-95.400</b>	<b>-26.860</b>	<b>-12.340</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-93.170	-120.970	-128.250	-122.840	-116.150
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-93.170	-120.970	-128.250	-122.840	-116.150

## Bericht über Kostenstellen 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
		4	5	6			
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-93.170	-120.970	-128.250	-122.840	-116.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.816-	-199.710	-164.520	-223.650	-149.700	-128.490

Schülerzahl: 562 (07.11.2022) (Vj. 535)  
 Besigheim 219, auswärtige Schüler 343 (61,03 %)  
 Klassenzahl: 22

31310000	in 2021 Erstattung vom Land für die Corona-Testung an Schulen
31410000	Sachkostenbeitrag 562 Schüler x 1.109 EUR, Erstattungen für Eingliederungs- / Integrationshilfe
31480000	Spenden für Schultimer, etc.
33110000	Gebühren für die Ausstellung von Ersatzzeugnissen + Kopien nach Verwaltungsgebührensatzung
34610000	Schüler- /Elternanteile an Beschaffungen, etc. und sonstige Erträge
34820000	Personalkostenersatz für Schulsozialarbeiter von den Schulbezirksgemeinden
36510000	Dividenden-Ausschüttung aus Betrieb der PV-Anlage
42222000	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln, Anschaffung weiterer EDV-Ausstattung im Zuge Digitalisierung. Steigerung in 2024 + 2025 aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen rund um die Digitalisierung
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 Medienausstattung
44290000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen Digitalisierung
44570000	Reinigungspauschale an das Fitkom für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rahmen Sportunterricht.

**Bericht über Kostenstellen 2023**

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	725.705	803.040	894.750	887.310	854.050	865.960
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	44.793	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	646.075	704.780	770.790	792.350	804.090	816.000
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	10.855	10.860	13.360	13.360	13.360	13.360
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	52.300	74.000	45.000	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31481100 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Soziala	15.099	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	3.883	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.440	10.830	10.830	10.830	10.820
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	6.440	10.830	10.830	10.830	10.820
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	50	50	50	50
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.920	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	34110000 Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	920	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.211	20.000	37.290	40.500	42.000	42.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	10.290	12.000	12.000	12.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.790	20.000	27.000	28.500	30.000	30.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	421	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>759.836</b>	<b>843.080</b>	<b>949.920</b>	<b>945.690</b>	<b>913.930</b>	<b>925.830</b>
12	- Personalaufwendungen	307.530-	-313.730	-336.210	-347.970	-349.580	-353.040
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	236.418-	-241.540	-260.670	-269.790	-271.040	-273.730
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	21.312-	-22.510	-23.670	-24.500	-24.610	-24.850
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	49.799-	-49.660	-51.850	-53.660	-53.910	-54.440
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-20	-20	-20	-20	-20
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0	0	0	0
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.954-	-500.470	-530.140	-503.360	-493.810	-485.830
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	68.695-	-79.300	-76.300	-50.000	-55.000	-60.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.170-	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	345-	0	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.562-	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Bericht über Kostenstellen 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-400	-800	-800	-800	-800
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	160.313-	-40.000	-40.000	-60.000	-62.000	-45.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	667-	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42320000 Leasing	3.969-	-3.800	-3.600	-3.600	-4.320	-4.320
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	16.220-	-2.470	-10.940	-10.940	0	0
	42411000 Aufwendungen für Heizung	39.805-	-21.500	-32.250	-25.860	-25.910	-25.960
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	9.535-	-11.500	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.508-	-5.000	-7.500	-7.610	-7.720	-7.840
	42414000 Aufwendungen für Strom	37.909-	-39.000	-58.500	-46.910	-37.800	-38.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	19.780-	-29.250	-12.000	-12.180	-12.360	-12.550
	42416000 Aufwand für Versicherungen	7.806-	-7.800	-8.150	-8.270	-8.390	-8.520
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	130-	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.458-	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	2.632-	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	6.397-	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
	42713010 Schülerbücherei	2.430-	-2.160	-2.110	-2.100	-2.100	-2.100
	42713011 Schwimmunterricht	88-	-500	-500	-500	-500	-500
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	3.265-	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42713013 Sportstättenanteil	72.795-	-75.210	-76.590	-77.740	-78.910	-80.090
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	2.947-	-11.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42713021 Schulsozialarbeit	90.500-	-60.000	-65.000	-67.000	-68.000	-70.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	37.349-	-44.000	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42750000 Lernmittel	35.678-	-40.680	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Abschreibungen	0	-24.660	-105.560	-132.970	-131.870	-131.810
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-24.660	-105.560	-132.970	-131.870	-131.810
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.279-	-40.910	-34.750	-35.500	-36.300	-37.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	9.964-	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310000 Bürobedarf	2.369-	-3.000	-2.000	-2.100	-2.250	-2.500
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	2.329-	-4.000	-1.700	-1.730	-1.760	-1.790
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	6.513-	-4.600	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44317000 EDV-Kosten	14.341-	-22.660	-17.000	-17.500	-18.000	-19.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.263-	-2.500	-2.650	-2.690	-2.730	-2.770
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.500-	-1.500	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>985.762-</b>	<b>-879.770</b>	<b>-1.006.660</b>	<b>-1.019.800</b>	<b>-1.011.560</b>	<b>-1.008.380</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>225.926-</b>	<b>-36.690</b>	<b>-56.740</b>	<b>-74.110</b>	<b>-97.630</b>	<b>-82.550</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-103.730	-141.400	-146.570	-143.490	-145.260
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-103.730	-141.400	-146.570	-143.490	-145.260

## Bericht über Kostenstellen 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
4	5	6					
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-103.730	-141.400	-146.570	-143.490	-145.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.926-	-140.420	-198.140	-220.680	-241.120	-227.810

Schülerzahl: 667 (07.11.2022) (Vj. 654)  
 Besigheim 323, auswärtige Schüler 344 (52,60 %)  
 Klassenzahl: 21

31310000	in 2021 Erstattungen vom Land für die Corona-Testung an Schulen
34110000	Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung und Miete Schülercafé
31410000	Sachkostenbeitrag: 667 Schüler x 1.156 € sowie Erstattung für Eingliederungs- / Integrationshilfe
42222000	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln, Neubeschaffungen < 1.000 € netto. Steigerung in 2024 + 2025 aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen rund um die Digitalisierung
42310000	Miete für den Wasserspender
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker Sekretariat)
42321000	Leasing digitale Medienequipment
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
44290000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen Digitalisierung
44570000	Reinigungspauschale an das Fitkom für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rahmen Sportunterricht.
47110000	Steigerungen aufgrund der geplanten Investitionen

**Bericht über Kostenstellen 2023**

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
				4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	356.187	321.750	346.180	372.810	359.510	373.770
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	15.159	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	311.149	256.640	275.630	309.760	323.960	338.220
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	997	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	28.160	35.000	27.500	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31481100 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Soziala	12.355	14.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	3.177	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.880	17.610	17.610	17.480	17.420
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	16.880	17.610	17.610	17.480	17.420
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	50	50	50	50
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.860	80.060	176.870	179.000	180.500	182.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	84.080	85.000	85.000	85.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	71.860	80.060	92.790	94.000	95.500	97.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>428.047</b>	<b>421.290</b>	<b>542.710</b>	<b>571.470</b>	<b>559.540</b>	<b>575.240</b>
12	- Personalaufwendungen	222.434-	-171.780	-264.130	-273.380	-274.640	-277.380
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	172.383-	-133.050	-203.990	-211.130	-212.100	-214.210
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	13.768-	-10.500	-16.770	-17.360	-17.450	-17.620
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	36.283-	-28.230	-43.370	-44.890	-45.090	-45.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.547-	-156.610	-182.320	-181.060	-181.550	-171.250
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	36.016-	-25.300	-35.200	-26.000	-27.000	-28.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	510-	-1.500	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.899-	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-250	-1.300	-250	-250	-250
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	53.039-	-16.000	-16.000	-25.000	-27.500	-15.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	5.000-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42320000 Leasing	1.486-	-1.460	-5.700	-5.700	-6.000	-6.000
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	7.538-	-1.340	-5.910	-5.910	0	0

## Bericht über Kostenstellen 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411000 Aufwendungen für Heizung	8.094-	-7.500	-11.250	-9.020	-9.040	-9.060
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.794-	-2.150	-1.800	-1.950	-2.000	-2.150
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.163-	-1.000	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	42414000 Aufwendungen für Strom	6.843-	-5.800	-8.700	-6.980	-6.990	-7.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.463-	-7.500	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
	42416000 Aufwand für Versicherungen	2.014-	-2.000	-1.280	-1.300	-1.320	-1.340
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	99-	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.411-	-500	-1.500	-1.500	-1.750	-2.000
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	468-	-920	-950	-1.000	-1.000	-1.000
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	9.978-	-6.000	-8.000	-9.500	-10.000	-10.000
	42713010 Schülerbücherei	388-	-310	-320	-300	-300	-300
	42713011 Schwimmunterricht	1.180-	-570	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	596-	-2.000	-600	-600	-600	-600
	42713013 Sportstättenanteil	11.615-	-10.810	-11.610	-11.780	-11.960	-12.140
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	9.157-	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42713021 Schulsozialarbeit	23.166-	-23.000	-25.000	-27.000	-30.000	-30.000
	42713022 Jugendberufshilfe	11.889-	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	556-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.033-	-10.000	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500
	42750000 Lernmittel	150-	-4.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-54.730	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-54.730	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.363-	-29.280	-18.800	-19.070	-19.240	-19.410
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-500	-300	-300	-300	-300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	9.013-	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Bürobedarf	3.494-	-4.000	-2.850	-2.890	-2.930	-2.970
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	1.428-	-1.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.217-	-3.000	-2.100	-2.130	-2.160	-2.190
	44317000 EDV-Kosten	2.538-	-10.380	-4.500	-4.570	-4.640	-4.710
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	592-	-900	-650	-660	-670	-680
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.500-	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	2.581-	-3.000	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.344-</b>	<b>-412.400</b>	<b>-525.750</b>	<b>-534.010</b>	<b>-535.930</b>	<b>-528.540</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.297-</b>	<b>8.890</b>	<b>16.960</b>	<b>37.460</b>	<b>23.610</b>	<b>46.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	270-	-61.410	-73.410	-74.430	-74.430	-74.710
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	270-	-61.410	-73.410	-74.430	-74.430	-74.710
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>270-</b>	<b>-61.410</b>	<b>-73.410</b>	<b>-74.430</b>	<b>-74.430</b>	<b>-74.710</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.567-</b>	<b>-52.520</b>	<b>-56.450</b>	<b>-36.970</b>	<b>-50.820</b>	<b>-28.010</b>

## Bericht über Kostenstellen 2023

Besigheim 20, auswärtige Schüler 79 (79,80 %)  
Klassenzahl: 9

31310000	in 2021 Erstattungen vom Land für die Corona-Testung an Schulen	
31410000	Sachkostenbeitrag: 99 Schüler x 2.787 € sowie Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung (läuft über separaten Zuwendungsbescheid als bei den anderen Schulen);	
34810000	Erstattungen vom Land für Eingliederungs- Integrationshilfe	
31412000	Förderung des KVJS zur Schulsozialarbeit	
31480000	Spenden	
34610000	Schüler- / Elternanteile an Beschaffungen und sonstige Ersätze	
34820000	Berechnung der vorläufigen Umlage 2023	
	Einwohnerzahl im Schulbezirk* (vorläufig)	52.004 EW
	davon Besigheim	12.673 EW
	restl. Schulbezirksgemeinden	39.331 EW
	Aufwendungen insgesamt (ohne Afa Gebäude)	369.210 €
	Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	61.410 €
	./. Einnahmen	
	(ohne Umlage des Sachkontos 34820000) + Auflösung Gebäude	324.760 €
	ungedeckter Aufwand	105.860 €
	Erstattung durch Schulbezirksgemeinden (anteilig der Einwohner)	80.060 €
42222000	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln, sonstige Beschaffungen < 1.000 € netto. Steigerung in 2024 + 2025 aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen rund um die Digitalisierung	
42310000	Für die Benutzung der Schulküche und des Werkraumes in der Friedrich-Schelling-Schule	
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker Sekretariat)	
42321000	Leasing digitale Medienausstattung	
42713013	Sportstättenanteil; 115 EUR pro Schüler	
42713020	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter (Abwicklung über Förderverein) im Rahmen der Ganztagesbetreuung, Ersatz durch das Land bei SK 31413000	
42713021	Schulsozialarbeit (Anstellung über Jugendhilfe Hochdorf); Ersatz durch Robert-Breuning-Stiftung und Schulbezirksgemeinden	
44570000	Reinigungspauschale an das Fitkom für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rahmen Sportunterricht.	
44910000	Aufwand für Ganztagesbetreuung	
*	Besigheim, Löchgau, Erligheim, Freudental, Bönningheim, Kirchheim, Walheim, Gemmrigheim, Hessigheim und Mundelsheim	

**Finanzhaushalt**

**Besigheimer Schulen**

**2023**

## Investitionsmaßnahmen 2023

**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. 2021 EUR	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100017001 Kreuzäcker GS - Medienausstattung IT</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.098	0	0	-34.500	-70.370	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-34.500	-70.370	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.098	0	0	-34.500	-70.370	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.098	0	0	-34.500	-70.370	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.098	0	0	-34.500	-70.370	0	0	0	0

78730000 Nach in den zurückliegenden Jahren pauschal berücksichtigten Ansätzen finden in den Jahren 2023 + 2024 Kosten für abschließende Verkabelungs-, Netzwerk- und Installationsarbeiten Berücksichtigung.

<b>721100017608 Kreuzäcker GS - Zuschuss Digitalisierung</b>											
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	vorauss.	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	Ergebnis	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme	EUR	2021	2021	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
			1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	29.280	56.300	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. Vom Land	0	0	0	0	29.280	56.300	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	29.280	56.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	29.280	56.300	0	0	0	0

68110000 Voraussichtlich zu erwartende investive Zuwendung aus dem Digitalpakt 2019 bis 2024. Ermächtigungsreste wurden aus Vorjahren nicht übertragen, sondern die voraussichtlich zu erwartenden investiven Förderbeträge in Ansatz genommen. Weitere Förderansätze finden sich im Ergebnishaushalt wieder.

# Haushaltsplan 2023

**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. 2021 EUR	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100017002 FSS-Primar - Medienausstattung IT</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.550	-96.880	0	-105.910	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.550	-96.880	0	-105.910	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.550	-96.880	0	-105.910	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.550	-96.880	0	-105.910	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.550	-96.880	0	-105.910	0	0

78730000 Nach in den zurückliegenden Jahren pauschal berücksichtigten Ansätzen finden in den Jahren 2023 + 2024 Kosten für abschließende Verkabelungs-, Netzwerk- und Installationsarbeiten Berücksichtigung.

<b>721100017609 FSS-Primar - Zuschuss Digitalisierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.240	77.500	0	84.730	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	8.240	77.500	0	84.730	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	8.240	77.500	0	84.730	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.240	77.500	0	84.730	0	0

68110000 Voraussichtlich zu erwartende investive Zuwendung aus dem Digitalpakt 2019 bis 2024. Ermächtigungsreste wurden aus Vorjahren nicht übertragen, sondern die voraussichtlich zu erwartenden investiven Förderbeträge in Ansatz genommen. Weitere Förderansätze finden sich im Ergebnishaushalt wieder.

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	vorauss. Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100027000 FSS-Primar - Baumaßnahmen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-109.901	0	109.901-	-4.550.000	-2.500.000	0	-9.200.000	-6.150.000	-3.470.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-4.550.000	-2.500.000	0	-9.200.000	-6.150.000	-3.470.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-109.901	0	109.901-	-4.550.000	-2.500.000	0	-9.200.000	-6.150.000	-3.470.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-109.901	0	109.901-	-4.550.000	-2.500.000	0	-9.200.000	-6.150.000	-3.470.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-109.901	0	109.901-	-4.550.000	-2.500.000	0	-9.200.000	-6.150.000	-3.470.000

<b>721100007614 FSS-Primar - Baumaßnahmen, Zuwendung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.700.000	2.400.000	0	4.750.000	1.405.000	500.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	1.700.000	2.400.000	0	4.750.000	1.405.000	500.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.700.000	2.400.000	0	4.750.000	1.405.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.700.000	2.400.000	0	4.750.000	1.405.000	500.000

## Haushaltsplan 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Altbausanierung (städtischer Anteil)	900.000 €	200.000 €	-	-	450.000 €	1.500.000 €	<b>3.050.000 €</b>
<i>Ermächtigungsrest (nachrichtlich)</i>	<i>(450.000 €) →</i>	<i>(450.000 €)</i>					
Fachförderung	-	400.000 €	100.000 €	-	50.000 €	100.000 €	<b>650.000 €</b>
<i>Ermächtigungsrest (nachrichtlich)</i>		<i>(400.000 €) →</i>	<i>(400.000 €)</i>				
Zuwendung Ausgleichstock	-	150.000 €	50.000 €	-	-	400.000 €	<b>600.000 €</b>
<i>Ermächtigungsrest (nachrichtlich)</i>		<i>(150.000 €) →</i>	<i>(150.000 €)</i>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>900.000 €</b>	<b>750.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>-</b>	<b>500.000 €</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>4.300.000 €</b>
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Neubau 5-zügige PS (städtischer Anteil)	-	2.900.000 €	100.000 €	4.450.000 €	4.245.000 €	1.470.000 €	<b>13.165.000 €</b>
<i>Ermächtigungsrest (nachrichtlich)</i>	-	<i>(2.000.000 €) →</i>	<i>(2.000.000 €)</i>				
Fachförderung	-	900.000 €	250.000 €	750.000 €	430.000 €		<b>2.330.000 €</b>
<i>Ermächtigungsrest (nachrichtlich)</i>		<i>(900.000 €) →</i>	<i>(900.000 €)</i>				
Zuwendung Ganztage	-	-	2.000.000 €	4.000.000 €	975.000 €		<b>6.975.000 €</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>-</b>	<b>3.800.000 €</b>	<b>2.350.000 €</b>	<b>9.200.000 €</b>	<b>5.650.000 €</b>	<b>1.470.000 €</b>	<b>22.470.000 €</b>
davon Abbruch			247.000 €				<b>247.000 €</b>
davon Baukosten, etc. + Honorare		3.800.000 €	1.553.000 €	8.917.000 €	5.650.000 €		<b>19.920.000 €</b>
hier: Ermächtigungsrest (nachrichtl.)	-	<i>(2.000.000 €) →</i>	<i>(2.000.000 €)</i>				
davon Erschließungs- und Versorgungskosten			550.000 €	283.000 €			<b>833.000 €</b>
davon Außenanlage						1.470.000 €	<b>1.470.000 €</b>
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
<b>Gesamtsumme</b>	<b>900.000 €</b>	<b>4.550.000 €</b>	<b>2.500.000 €</b>	<b>9.200.000 €</b>	<b>6.150.000 €</b>	<b>3.470.000 €</b>	<b>26.770.000 €</b>

# Haushaltsplan 2023

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100017003 FSS-Sekundar - Medienausstattung IT</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.524	0	0	-17.100	-30.180	0	-9.520	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-17.100	-30.180	0	-9.520	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.524	0	0	-17.100	-30.180	0	-9.520	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.524	0	0	-17.100	-30.180	0	-9.520	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.524	0	0	-17.100	-30.180	0	-9.520	0	0

78730000 Nach in den zurückliegenden Jahren pauschal berücksichtigten Ansätzen finden in den Jahren 2023 + 2024 Kosten für abschließende Verkabelungs-, Netzwerk- und Installationsarbeiten Berücksichtigung.

<b>721100017610 FSS-Sekundar - Zuschuss Digitalisierung</b>											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	24.500	24.140	0	7.620	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	24.500	24.140	0	7.620	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	24.500	24.140	0	7.620	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24.500	24.140	0	7.620	0	0

68110000 Voraussichtlich zu erwartende investive Zuwendung aus dem Digitalpakt 2019 bis 2024. Ermächtigungsreste wurden aus Vorjahren nicht übertragen, sondern die voraussichtlich zu erwartenden investiven Förderbeträge in Ansatz genommen. Weitere Förderansätze finden sich im Ergebnishaushalt wieder.

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR  3	Ergebnis 2021  EUR  4	Ansatz 2022  EUR  5	Ansatz 2023  EUR  6	VE 2023  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
<b>721100027001 FSS-Sekundar - Baumaßnahmen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0

78710000 in 2022 Bau eines behindertengerechten Aufzuges

<b>721100007615 FSS-Sekundar - Baumaßnahmen, Zuwendung</b>											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0

68110000 in 2022 Zuwendung vom Land für den Bau eines behindertengerechten Aufzuges (100 % Refinanzierung)

# Haushaltsplan 2023

**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. 2021 EUR	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100017004 MLRS - Medienausstattung IT</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.530	0	0	-47.100	-158.400	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-47.100	-158.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.530	0	0	-47.100	-158.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.530	0	0	-47.100	-158.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-26.530	0	0	-47.100	-158.400	0	0	0	0

78730000 Nach in den zurückliegenden Jahren pauschal berücksichtigten Ansätzen finden in den Jahren 2023 + 2024 Kosten für abschließende Verkabelungs-, Netzwerk- und Installationsarbeiten Berücksichtigung.

<b>721100017104 MLRS - Erwerb v. bewegl. VG IT</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.061-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.061-	0	0	0	0	0	0

78312000 Anschaffung eines neuen Servers und Firewall in 2021

<b>721100017611 MLRS - Zuschuss Digitalisierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0	47.500	126.720	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	47.500	126.720	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	47.500	126.720	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	47.500	126.720	0	0	0	0

68110000 Voraussichtlich zu erwartende investive Zuwendung aus dem Digitalpakt 2019 bis 2024. Ermächtigungsreste wurden aus Vorjahren nicht übertragen, sondern die voraussichtlich zu erwartenden investiven Förderbeträge in Ansatz genommen. Weitere Förderansätze finden sich im Ergebnishaushalt wieder.

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	vorauss. Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100047100 MLRS - Erwerb von bewegl. VG</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	12.116-	-5.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.116-	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.116-	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.116-	-5.000	0	0	0	0	0

783120000 in 2022 Erwerb einer Kreissäge im Planjahr

<b>721100047000 MLRS - Brandschutzmaßnahmen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-162.911	0	1.418-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-162.911	0	1.418-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-162.911	0	1.418-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-162.911	0	1.418-	0	0	0	0	0	0

78710000 Auszahlungen in 2020 + 2021 für Brandschutzmaßnahmen letzter Bauabschnitt EG (Glasfassade) anhand Ermächtigungsrest aus Vorjahr 80.000 €

# Haushaltsplan 2023

**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. 2021 EUR	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100017005 CSG - Medienausstattung IT</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.315	0	1.666	-40.050	-123.360	0	-24.100	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.050	-123.360	0	-24.100	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.315	0	1.666	-40.050	-123.360	0	-24.100	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.315	0	1.666	-40.050	-123.360	0	-24.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.315	0	1.666	-40.050	-123.360	0	-24.100	0	0

78730000 Nach in den zurückliegenden Jahren pauschal berücksichtigten Ansätzen finden in den Jahren 2023 + 2024 Kosten für abschließende Verkabelungs-, Netzwerk- und Installationsarbeiten Berücksichtigung.

<b>721100017612 CSG - Zuschuss Digitalisierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	44.240	98.690	0	19.280	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	44.240	98.690	0	19.280	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	44.240	98.690	0	19.280	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	44.240	98.690	0	19.280	0	0

68110000 voraussichtlich zu erwartende investive Zuwendung aus dem Digitalpakt 2019 bis 2024. Ermächtigungsreste wurden aus Vorjahren nicht übertragen, sondern die voraussichtlich zu erwartenden investiven Förderbeträge in Ansatz genommen. Weitere Förderansätze finden sich im Ergebnishaushalt wieder.

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021  EUR	vorauss. Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100057000 CSG - Energetische Sanierung, Baumaßn.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-368.271	0	365.225-	-170.000	-150.000	0	-250.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-170.000	-150.000	0	-250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-368.271	0	365.225-	-170.000	-150.000	0	-250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-368.271	0	365.225-	-170.000	-150.000	0	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-368.271	0	365.225-	-170.000	-150.000	0	-250.000	0	0
<b>721100017607 CSG - Energetische Sanierung, Zuwendung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0

	2023	2024	Gesamt
Pelletheizung	150.000 €	250.000 €	400.000 €

Zusätzlich werden Brandschutzmaßnahmen über einen **Ermächtigungsrest aus 2022** mit voraussichtlich **100.000 €** umgesetzt.  
Die Sanierung des Christoph-Schrempf-Gymnasiums findet voraussichtlich erst nach dem Finanzplanungszeitraum statt.

# Haushaltsplan 2023

**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. 2021  EUR	vorauss. Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721200017001 SBBZ - Medienausstattung IT</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.089	0	69.209-	-17.370	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-17.370	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-72.089	0	69.209-	-17.370	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-72.089	0	69.209-	-17.370	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-72.089	0	69.209-	-17.370	0	0	0	0	0

78730000 Nach in den zurückliegenden Jahren pauschal berücksichtigten Ansätzen finden in den Jahren 2023 + 2024 Kosten für abschließende Verkabelungs-, Netzwerk- und Installationsarbeiten Berücksichtigung.

## Haushaltsplan 2023

<b>721200017603 SBBZ - Zuschuss Digitalisierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	58.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	58.500	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.500</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>58.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

68110000 Voraussichtlich zu erwartende investive Zuwendung aus dem Digitalpakt 2019 bis 2024. Ermächtigungsreste wurden aus Vorjahren nicht übertragen, sondern die voraussichtlich zu erwartenden investiven Förderbeträge in Ansatz genommen. Weitere Förderansätze finden sich im Ergebnishaushalt wieder.