

**Ergebnishaushalt**

**Besigheimer Schulen**

**2025**

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.488	54.000	41.700	33.200	33.200	33.200
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	9.352-	4.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	7.840	6.500	7.500	8.000	8.000	8.000
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	27.500	11.000	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	0	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.360	10.310	10.050	9.790	9.610
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	5.360	10.310	10.050	9.790	9.610
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.698	21.700	15.510	17.090	17.170	17.250
	34110000 Mieten und Pachten	0	200	420	420	420	420
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.517	9.500	7.500	9.000	9.000	9.000
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	15.181	12.000	7.590	7.670	7.750	7.830
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.961	250	38.320	40.000	40.000	40.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	225	250	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	5.736	0	38.320	40.000	40.000	40.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	10	10	10	10	10
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	10	10	10	10	10
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.147	81.420	105.950	100.450	100.270	100.170
12	- Personalaufwendungen	48.873-	-64.330	-87.250	-89.000	-89.890	-90.790
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	37.895-	-49.250	-66.900	-68.240	-68.920	-69.610
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	3.408-	-4.160	-5.750	-5.870	-5.930	-5.990
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	7.570-	-10.920	-14.600	-14.890	-15.040	-15.190
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.722-	-211.420	-189.350	-183.130	-179.960	-178.350
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	36.017-	-28.700	-21.500	-8.000	-3.000	-3.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	485-	-50	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	203-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	35-	-200	-200	-200	-200	-200
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	4.849-	-6.000	-7.500	-10.000	-10.000	-7.500
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	104-	-300	-300	-300	-300	-300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	2.619-	-1.000	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42320000 Leasing	1.440-	-1.450	0	0	0	0
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	325-	0	0	0	0	0
	42411000 Aufwendungen für Heizung	33.308-	-30.000	-34.500	-35.050	-35.500	-36.000
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.737-	-2.200	-2.800	-2.850	-2.900	-2.950
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.018-	-800	-2.100	-2.150	-2.200	-2.250
	42414000 Aufwendungen für Strom	3.416-	-3.550	-5.800	-5.350	-5.400	-5.450
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	52.183-	-50.000	-33.700	-34.500	-35.000	-35.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	2.984-	-3.100	-3.150	-3.170	-3.190	-3.210
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-250	-250	-250	-250	-250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.240-	-4.000	0	0	0	0
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	9.357-	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42713010 Schülerbücherei	288-	-260	-250	-300	-300	-300
	42713011 Schwimmunterricht	0	-250	0	0	0	0
	42713013 Sportstättenanteil	10.580-	-10.610	-10.350	-10.560	-10.770	-10.990
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	16.054-	-2.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42713021 Schulsozialarbeit	39.224-	-42.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	42714000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	0	0	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.558-	-11.000	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500
	42750000 Lernmittel	5.698-	-8.000	-8.000	-9.500	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	-85.380	-80.280	-79.880	-79.840	-79.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-85.380	-80.280	-79.880	-79.840	-79.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.838-	-12.200	-12.610	-14.920	-16.830	-16.890
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	876-	-250	-400	-410	-420	-430
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	3.497-	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	44310000 Bürobedarf	922-	-1.500	-1.000	-1.200	-1.500	-1.500
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	1.614-	-1.700	-1.650	-1.700	-1.750	-1.750
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.306-	-800	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44317000 EDV-Kosten	1.657-	-4.500	-5.000	-6.500	-8.000	-8.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	737-	-900	-910	-910	-910	-910
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	224-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge	3-	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.433-	-373.330	-369.490	-366.930	-366.520	-365.430
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.286-	-291.910	-263.540	-266.480	-266.250	-265.260
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-55.750	-56.140	-58.660	-56.060	-54.420
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-55.750	-56.140	-58.660	-56.060	-54.420
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.286-	-347.660	-319.680	-325.140	-322.310	-319.680

Schülerzahl: 90 (08.11.2024) (VJ 91)  
Besigheim 91, auswärtige Schüler 0  
Klassenzahl: 4

31410000/ 34810000	Zuwendungen / Erstattungen vom Land für Eingliederungs- / Integrationshilfe
34110000	Dachpacht gemäß Dachnutzungsvertrag mit der Energiegenossenschaft Raum Besigheim eG
34610000	Schüler-/Elternanteile an Beschaffungen, etc. sowie sonstige Ersätze
34800000	Steuarentlastung für die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme (BHKW) entfällt bzw. wurde nicht mehr abgerechnet
36510000	Dividenden-Ausschüttung aus Betrieb der PV-Anlage
40*	Deutlicher Anstieg der Personalkosten aufgrund von Beschäftigung von Eingliederungs- bzw. Integrationshilfen. Anfallende Aufwendungen werden vom Land erstattet (siehe Sachkonten 31410000 und 34810000)
42110000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten in diversen Klassenräumen und sonstigen Räumlichkeiten
42310000/ 42320000	Seitheriges Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker) wird künftig nach erfolgter Neuausschreibung als Miete bei Sachkonto 42310000 abgebildet
42710000/ 42714000	Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterialien (Hygienebedarf, etc.) werden künftig unter einem eigenen Sachkonto abgebildet
42713010	Verrechnung mit Stadtbücherei
42713013	Sportstättenanteil; pro Schüler 115 EUR
42713020	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung, Ersatz durch das Land bei Sachkonto 31413000
44110000	Aufwendungen für arbeitsmedizinischen Dienst und Arbeitssicherheit
44290000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.670	32.350	74.300	61.400	61.400	61.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	1.500	1.900	2.000	2.000	2.000
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	5.723	8.350	34.000	35.000	35.000	35.000
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	1.000	0	0	0	0
	31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	14.500	14.000	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31481100 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Soziala	27.447	0	17.400	17.400	17.400	17.400
	31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.570	1.800	59.730	71.680	172.440
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	5.570	1.800	59.730	71.680	172.440
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	12.600	15.100	19.100	22.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	12.500	15.000	19.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.493	14.000	17.760	18.310	18.860	18.910
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.795	9.000	13.000	13.500	14.000	14.000
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	4.698	5.000	4.760	4.810	4.860	4.910
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.600	500	21.090	22.500	22.500	22.500
	34810000 Erstattungen vom Land	52.200	0	20.590	22.000	22.000	22.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400	500	500	500	500	500
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.763</b>	<b>52.520</b>	<b>127.550</b>	<b>177.040</b>	<b>193.540</b>	<b>297.350</b>
12	- Personalaufwendungen	80.822-	-81.020	-97.660	-99.620	-100.620	-101.630
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	62.975-	-62.260	-74.810	-76.310	-77.070	-77.840
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	4.901-	-5.210	-6.430	-6.560	-6.630	-6.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	12.947-	-13.550	-16.420	-16.750	-16.920	-17.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.303-	-268.100	-292.250	-306.200	-291.780	-287.870
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	15.842-	-6.000	-10.000	-13.000	-8.000	-8.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	136-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.750	-1.750
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	485-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-250	-250	-250	-250	-250
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	38.370-	-49.500	-51.800	-55.000	-45.000	-40.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	2.960-	-1.500	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	6.003-	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42320000 Leasing	3.163-	-1.100	-2.060	-2.060	0	0
	42411000 Aufwendungen für Heizung	38.565-	-23.000	-29.000	-30.300	-31.200	-32.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.921-	-1.800	-2.000	-2.050	-2.080	-2.110
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.608-	-1.500	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
	42414000 Aufwendungen für Strom	18.930-	-14.210	-19.000	-17.450	-17.710	-17.900
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	77.054-	-48.000	-45.350	-46.000	-47.000	-47.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	2.472-	-3.000	-3.050	-3.070	-3.090	-3.110
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150-	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-150	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.333-	-3.500	0	0	0	0
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	6.720-	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42713010 Schülerbücherei	1.294-	-1.320	-1.390	-1.400	-1.400	-1.400
	42713011 Schwimmunterricht	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42713013 Sportstättenanteil	47.495-	-51.170	-54.050	-56.870	-55.000	-55.000
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	648-	-2.500	-500	-500	-500	-500
	42713021 Schulsozialarbeit	996-	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42713023 Hausaufgabenbetreuung	444-	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42714000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	0	0	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.753-	-10.000	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000
	42750000 Lernmittel	25.961-	-15.000	-15.500	-18.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-13.160	-56.680	-249.890	-278.250	-298.430
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-13.160	-56.680	-249.890	-278.250	-298.430
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.568-	-21.850	-19.920	-23.030	-27.040	-27.050
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	310-	-200	-350	-350	-350	-350
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	5.657-	-1.500	-10.000	-12.500	-15.000	-15.000
	44310000 Bürobedarf	45-	-600	-600	-500	-500	-500
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	916-	-600	-600	-1.000	-1.000	-1.000
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.225-	-1.500	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	32-	-50	-50	-50	-50	-50
	44317000 EDV-Kosten	2.574-	-10.500	-3.000	-3.500	-5.000	-5.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	610-	-1.400	-1.420	-1.430	-1.440	-1.450
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200-	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.693-	-384.130	-466.510	-678.740	-697.690	-714.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.930-	-331.610	-338.960	-501.700	-504.150	-417.630
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-73.300	-99.400	-108.190	-102.230	-98.890
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-73.300	-99.400	-108.190	-102.230	-98.890
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.930-	-404.910	-438.360	-609.890	-606.380	-516.520

Schülerzahl: 470 (08.11.2024) (Vj. 445)  
Besigheim 441, auswärtige Schüler 8 (1,7 %)  
Klassenzahl: 20

31410000/ 34810000	Zuwendungen / Erstattungen vom Land für Eingliederungs- / Integrationshilfe	
33110000	Gebühren für die Ausstellung von Ersatzzeugnissen, etc.	
33210000	Essensgeld der Schüler / Eltern für Mittagsangebot bzw. Mensaaessen	
34610000	Heizkostenersatz für Steinhaus, Pfarrgasse 24	
	Förderschule und Stadtkirche (Aufteilung Primar 40,55 %, Sekundar 59,45 %)	6.500 €
	sonstige Ersätze (bspw. Eltern-/Schüleranteile)	<u>2.500 €</u>
	Gesamt	13.000 €
34820000	Schulunterhaltsbeiträge für auswärtige Grundschüler	
42110000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten in diversen Klassenräumen und sonstigen Räumlichkeiten	
42222000	Ergänzung von Schulmobiliar in einzelnen Klassenzimmern und sonstige Beschaffung < 1.000 € netto, Steigerung in 2025 + 2026 aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen rund um die Digitalisierung	
42320000	Leasing der Telefonanlage bis Ende 2026	
42310000	Miete für den Container (siehe noch 2023) zur Unterbringung von Klassen entfällt seit dem Umzug in das Interimsgebäude. Seit 2024 werden hier Mietkosten für den Wasserspender verbucht.	
42710000/ 42714000	Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterialien (Hygienebedarf, etc.) werden künftig unter einem eigenen Sachkonto abgebildet	
42713010	Verrechnung mit Stadtbücherei	
42713013	Sportstättenanteil, pro Schüler 115 €	
42713020	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land bei Sachkonto 31413000	
44290000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen Digitalisierung und Mensaaangebot	
47110000	Anfallende Abschreibungen für die Sanierung des Altbaus sowie für den Aus- und Neubau zur 5-Zügigkeit haben in der Planung entsprechend Berücksichtigung gefunden	

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	602.452	576.560	629.480	606.370	617.980	629.310
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	526.112	509.060	544.480	555.370	566.480	577.810
	31411000 Zuschuss Jugendberufshilfe	2.246	4.000	9.500	10.000	10.000	10.000
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	19.600	16.500	19.000	19.500	20.000	20.000
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	4.750	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	25.000	35.000	0	0	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	40.186	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	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	7.058	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.850	2.340	2.340	2.080	1.900
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.850	2.340	2.340	2.080	1.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.100	9.600	12.100	15.100	17.600
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.000	5.000	9.500	12.000	15.000	17.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.030	24.000	22.500	26.000	27.500	27.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.691	19.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	1.339	0	7.000	8.500	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189	37.000	29.890	30.000	30.000	30.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	32.000	29.890	30.000	30.000	30.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	5.000	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	189	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	633.670	645.510	693.810	676.810	692.660	706.310
12	- Personalaufwendungen	208.368-	-210.890	-247.580	-252.540	-255.070	-257.630
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	162.099-	-162.740	-189.890	-193.690	-195.630	-197.590
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	13.186-	-13.660	-16.330	-16.660	-16.830	-17.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	33.083-	-34.490	-41.360	-42.190	-42.610	-43.040
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.733-	-387.770	-390.010	-371.130	-351.100	-349.470
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	25.750-	-17.750	-49.000	-21.000	-12.000	-12.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.915-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.750	-2.750
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	972-	-200	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20-	-1.500	-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	37.663-	-55.000	-40.500	-42.120	-36.450	-32.400

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	858-	-2.000	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	7.363-	-5.500	-8.200	-9.000	-9.000	-9.000
	42320000 Leasing	3.163-	-1.100	-2.060	-2.060	0	0
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	7.028-	-7.030	-7.030	-7.030	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	188-	0	0	0	0	0
	42411000 Aufwendungen für Heizung	56.456-	-61.530	-58.000	-58.850	-59.700	-59.700
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	3.769-	-3.800	-3.850	-3.900	-3.950	-4.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.582-	-3.500	-1.700	-1.800	-1.850	-1.900
	42414000 Aufwendungen für Strom	23.805-	-20.300	-24.000	-22.050	-22.350	-22.650
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	18.382-	-22.000	-12.000	-12.500	-13.000	-13.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	3.773-	-3.800	-3.860	-3.880	-3.900	-3.920
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150-	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	260-	-100	-250	-250	-250	-250
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-250	-250	-250	-250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.037-	-9.500	0	0	0	0
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	1.259-	-6.090	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500
	42713010 Schülerbücherei	1.257-	-1.200	-1.240	-1.200	-1.200	-1.200
	42713011 Schwimmunterricht	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	900-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42713013 Sportstättenanteil	46.115-	-44.620	-47.720	-50.290	-50.000	-50.000
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	4.256-	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42713021 Schulsozialarbeit	3.584-	-27.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42713022 Jugendberufshilfe	28.144-	-30.000	-33.200	-35.000	-37.000	-39.000
	42713100 Erasmus - Projekt	36.763-	0	0	0	0	0
	42714000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	0	0	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	27.032-	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42750000 Lernmittel	36.292-	-30.000	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- Abschreibungen	0	-8.640	-26.050	-25.850	-23.780	-22.910
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-8.640	-26.050	-25.850	-23.780	-22.910
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.290-	-20.910	-22.510	-25.220	-27.930	-27.940
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.104-	-250	-250	-250	-250	-250
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	4.679-	-2.500	-7.700	-9.800	-12.000	-12.000
	44310000 Bürobedarf	1.344-	-1.100	-900	-1.000	-1.000	-1.000
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	859-	-410	-400	-400	-400	-400
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.732-	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-50	-40	-40	-40	-40
	44317000 EDV-Kosten	7.487-	-10.500	-7.000	-7.500	-8.000	-8.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	829-	-2.300	-2.330	-2.340	-2.350	-2.360
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.250-	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	44820000 Säumniszuschläge	5-	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-50	-40	-40	-40	-40
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	620.390-	-628.210	-686.150	-674.740	-657.880	-657.950

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.280	17.300	7.660	2.070	34.780	48.360
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-103.880	-150.900	-152.800	-144.200	-141.340
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-103.880	-150.900	-152.800	-144.200	-141.340
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.280	-86.580	-143.240	-150.730	-109.420	-92.980

Schülerzahl: 415 (08.11.2024) (VJ 388)  
Besigheim 178, auswärtige Schüler 237 (57,11 %)  
Klassenzahl 18

31410000	Sachkostenbeitrag: 415 Schüler x 1.312 €	
31460000	Im Jahr 2023 einmalige Finanzhilfen aus dem ERASMUS-Programm für Projektarbeit im Schuljahr	
33110000	Gebühren für die Ausstellung von Ersatzzeugnissen, etc.	
33210000	Essensgeld der Schüler / Eltern für Mittagsangebot bzw. Menssaessen	
341100000	Miete der Schule am Steinhaus für Schulküchenbenutzung und des Nebenraums für die Nutzung als Werkraum	
34610000	Heizkostenersatz für Steinhaus, Pfarrgasse 24 Förderschule und Stadtkirche (Primar 40,55%, Sekundar 59,45%) sonst. Ersätze (Eltern - /Schüleranteile) Gesamt	9.300 € 700 € 10.000 €
34810000	Erstattungen vom Land für Eingliederungs- / Integrationshilfe	
42222000	Ergänzung von Schulmobiliar in einzelnen Klassenräumen und sonstige Beschaffung < 1.000 € netto. Steigerung in 2024 + 2025 aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen rund um die Digitalisierung	
42310000	Miete für den Wasserspender	
42320000	Leasing der Telefonanlage bis Ende 2026	
42310000/ 42320000	Seitheriges Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker) wird künftig nach erfolgter Neuausschreibung als Miete bei Sachkonto 42310000 abgebildet	
42321000	Leasing digitale Medienausstattung	
42710000/ 42714000	Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterialien (Hygienebedarf, etc.) werden künftig unter einem eigenen Sachkonto abgebildet	
42713001	ab 2024 wird dieses Sachkonto nicht mehr beplant. Künftig finden sich die Ansätze auf den übrigen Sachkonten des Schulbudgets wieder.	
42713013	pro Schüler 115 €, 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	
44290000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen Digitalisierung und Menssaangebot	
44570000	Reinigungspauschale an das Fitkom für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rahmen Sportunterricht.	

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	671.745	747.470	802.650	790.770	808.330	822.510
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	622.134	666.870	713.250	728.170	742.730	756.910
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	15.680	13.000	30.800	32.000	35.000	35.000
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	40.000	28.000	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.450	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	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	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	3.883	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.540	4.400	4.400	6.290	3.520
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	13.540	4.400	4.400	6.290	3.520
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243	100	150	150	150	150
	33110000 Verwaltungsgebühren	243	100	150	150	150	150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.599	13.180	10.180	12.180	12.180	12.180
	34110000 Mieten und Pachten	0	180	180	180	180	180
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.599	13.000	10.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.361	20.000	45.530	46.000	46.000	46.000
	34810000 Erstattungen vom Land	875	0	25.530	26.000	26.000	26.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.486	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	80	80	80	80	80
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	0	80	80	80	80	80
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>699.948</b>	<b>794.370</b>	<b>862.990</b>	<b>853.580</b>	<b>873.030</b>	<b>884.440</b>
12	- Personalaufwendungen	304.770-	-329.880	-330.140	-336.750	-340.110	-343.510
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	41.067-	-41.670	-44.150	-45.030	-45.480	-45.930
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	185.131-	-200.530	-196.510	-200.440	-202.440	-204.460
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.221-	-24.850	-26.790	-27.330	-27.600	-27.880
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	14.929-	-16.810	-16.880	-17.220	-17.390	-17.560
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	37.963-	-43.560	-43.350	-44.220	-44.660	-45.110
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2.459-	-2.460	-2.460	-2.510	-2.540	-2.570
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.556-	-389.230	-386.580	-373.640	-348.850	-404.940
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	23.307-	-25.950	-26.000	-20.000	-13.000	-13.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	657-	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-60.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.250-	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	31-	-350	-530	-250	-250	-250
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	33.522-	-33.000	-36.500	-30.000	-27.000	-25.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	769-	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	2.884-	-1.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
	42320000 Leasing	3.049-	-1.300	0	0	0	0
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	26.401-	-11.830	-11.830	-11.830	0	0
	42411000 Aufwendungen für Heizung	28.665-	-25.000	-29.500	-29.950	-30.500	-30.500
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	11.142-	-12.000	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.244-	-5.000	-5.500	-5.600	-5.650	-5.700
	42414000 Aufwendungen für Strom	13.062-	-20.000	-13.500	-12.400	-12.600	-12.700
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	21.666-	-22.000	-13.800	-14.000	-14.500	-14.500
	42416000 Aufwand für Versicherungen	8.611-	-7.800	-7.920	-7.960	-8.000	-8.040
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	416-	-250	-250	-250	-250	-250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.679-	-9.500	0	0	0	0
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	11.795-	-2.500	-2.800	-3.000	-3.500	-3.500
	42713010 Schülerbücherei	1.761-	-1.750	-1.730	-1.800	-1.800	-1.800
	42713011 Schwimmunterricht	0	-250	-250	-250	-250	-250
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	2.575-	-2.000	-2.600	-2.750	-2.750	-2.750
	42713013 Sportstättenanteil	64.630-	-64.740	-66.470	-70.900	-70.000	-70.000
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	2.276-	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42713021 Schulsozialarbeit	67.906-	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42714000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	0	0	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.358-	-47.810	-26.000	-24.000	-20.000	-20.000
	42750000 Lernmittel	51.898-	-21.700	-40.500	-37.000	-37.000	-37.000
15	- Abschreibungen	0	-130.870	-114.740	-112.960	-86.610	-39.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-130.870	-114.740	-112.960	-86.610	-39.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.112-	-46.350	-37.400	-40.910	-44.420	-44.430
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.394-	-250	-500	-500	-500	-500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	62.053-	-2.500	-20.000	-22.000	-25.000	-25.000
	44310000 Bürobedarf	2.923-	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	2.041-	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	5.584-	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	13-	-500	-40	-40	-40	-40
	44317000 EDV-Kosten	4.960-	-29.000	-5.000	-6.500	-7.000	-7.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.893-	-2.300	-2.330	-2.340	-2.350	-2.360
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.250-	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-50	-80	-80	-80	-80
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	791.438-	-896.330	-868.860	-864.260	-819.990	-831.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.489-	-101.960	-5.870	-10.680	53.040	52.460
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-150.550	-171.410	-174.050	-164.380	-174.080
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-150.550	-171.410	-174.050	-164.380	-174.080
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.489-	-252.510	-177.280	-184.730	-111.340	-121.620

Schülerzahl: 578 (08.11.2024) (VJ 563)  
Besigheim 210, auswärtige Schüler 368 (63,67 %)  
Klassenzahl: 22

31410000	Sachkostenbeitrag 578 Schüler x 1.234 €, 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
34810000	Erstattungen vom Land für Eingliederungs- / Integrationshilfe
34820000	Personalkostenersatz für Schulsozialarbeiter von den Schulbezirksgemeinden
36510000	Dividenden-Ausschüttung aus Betrieb der PV-Anlage
42222000	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln, Anschaffung weiterer EDV-Ausstattung im Zuge Digitalisierung. Steigerung in 2024 + 2025 aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen rund um die Digitalisierung
42310000	Miete für den Wassersprudler und Drucksysteme
42310000/ 42320000	Seitheriges Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker) wird künftig nach erfolgter Neuausschreibung als Miete bei Sachkonto 42310000 abgebildet
42321000	Leasing digitale Medienausstattung
42710000/ 42714000	Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterialien (Hygienebedarf, etc.) werden künftig unter einem eigenen Sachkonto abgebildet
42713013	Sportstättenanteil; pro Schüler 115 €
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 des Sportunterrichts.

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	829.504	904.320	973.920	982.000	1.003.240	1.021.840
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	771.052	812.720	894.020	911.900	930.140	948.740
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	15.680	13.000	30.800	32.000	35.000	35.000
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	45.000	11.000	0	0	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	4.952	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.038	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	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	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	3.883	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.830	4.560	4.550	4.020	3.660
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	10.830	4.560	4.550	4.020	3.660
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.247	23.400	99.000	105.000	107.300	109.500
	34110000 Mieten und Pachten	10.400	8.400	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	109.847	15.000	99.000	105.000	107.300	109.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.346	34.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	34810000 Erstattungen vom Land	20.199	16.000	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.148	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	988.097	973.150	1.096.080	1.110.150	1.133.160	1.153.600
12	- Personalaufwendungen	316.014-	-326.030	-326.220	-332.750	-336.070	-339.430
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	246.088-	-251.260	-250.400	-255.410	-257.960	-260.540
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	19.958-	-21.080	-21.530	-21.960	-22.180	-22.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	49.967-	-53.680	-54.280	-55.370	-55.920	-56.480
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.654-	-494.900	-519.380	-547.880	-521.650	-517.090
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	87.683-	-62.200	-18.000	-40.000	-15.000	-15.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.405-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	628-	-1.500	-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	48.128-	-50.000	-37.700	-40.000	-42.500	-35.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	846-	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	2.152-	-1.500	-6.200	-6.500	-7.000	-7.000
	42320000 Leasing	5.148-	-3.600	-1.540	0	0	0

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	voraus. Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	8.205-	0	0	0	0	0
	42411000 Aufwendungen für Heizung	133.325-	-34.000	-125.000	-127.860	-129.000	-131.400
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	11.142-	-10.500	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.916-	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.200
	42414000 Aufwendungen für Strom	16.153-	-25.000	-17.000	-15.650	-15.800	-16.100
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	30.391-	-20.000	-9.500	-10.000	-10.500	-10.500
	42416000 Aufwand für Versicherungen	9.438-	-8.000	-8.120	-8.160	-8.200	-8.240
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-150	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.569-	-10.000	0	0	0	0
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	11.371-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42713010 Schülerbücherei	2.090-	-2.160	-2.090	-2.000	-2.000	-2.000
	42713011 Schwimmunterricht	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	5.088-	-3.500	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500
	42713013 Sportstättenanteil	76.705-	-77.740	-80.380	-84.210	-80.000	-80.000
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	10.329-	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42713021 Schulsozialarbeit	67.906-	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42714000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	0	0	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	50.869-	-50.000	-45.000	-47.500	-50.000	-50.000
	42750000 Lernmittel	34.167-	-45.000	-50.000	-45.000	-40.000	-40.000
15	- Abschreibungen	0	-103.430	-78.170	-78.110	-77.530	-74.330
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-103.430	-78.170	-78.110	-77.530	-74.330
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.040-	-35.150	-39.350	-39.670	-40.190	-40.210
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.365-	-250	-500	-500	-500	-500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	7.596-	-4.000	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000
	44310000 Bürobedarf	1.912-	-2.000	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	2.285-	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	5.371-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-50	0	0	0	0
	44317000 EDV-Kosten	23.036-	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.226-	-3.100	-4.300	-4.320	-4.340	-4.360
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.250-	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.003.708-	-959.510	-963.120	-998.410	-975.440	-971.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.611-	13.640	132.960	111.740	157.720	182.540
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-170.350	-207.020	-220.150	-207.700	-203.090
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-170.350	-207.020	-220.150	-207.700	-203.090
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.611-	-156.710	-74.060	-108.410	-49.980	-20.550

Schülerzahl: 699 (08.11.2024) (VJ 676)  
Besigheim 346, auswärtige Schüler 353 (50,50 %)  
Klassenzahl: 24

31410000	Sachkostenbeitrag: 699 Schüler x 1.279 €
31460000	Im Jahr 2023 einmalige Finanzhilfen aus dem ERASMUS-Programm für Projektarbeit im Schuljahr
33110000	Gebühren für die Ausstellung von Ersatzzeugnissen + Kopien nach Verwaltungsgebührensatzung
34110000	Mieteinnahmen für die Hausmeisterwohnung finden sich künftig bei Produktbereich 52 20 wieder, da hier auch sämtliche Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen zur Wohnung verbucht sind. Der Mietvertrag für den Betrieb des Schülercafés endete zum 31.12.2024.
34810000	Erstattung für Eingliederungs-/ Integrationshilfe
34820000	Personalkostenersatz für Schulsozialarbeiter von den Schulbezirksgemeinden
42222000	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln, Neubeschaffungen < 1.000 € netto. Steigerung in 2025 + 2026 aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen rund um die Digitalisierung
42310000	Miete für den Wasserspender
42310000/ 42320000	Seitheriges Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker) wird künftig nach erfolgter Neuausschreibung als Miete bei Sachkonto 42310000 abgebildet
42320000	Leasing der Telefonanlage bis Ende 2025
42321000	Leasing digitale Medienausstattung
42710000/ 42714000	Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterialien (Hygienebedarf, etc.) werden künftig unter einem eigenen Sachkonto abgebildet
42713001	ab 2024 wird dieses Sachkonto nicht mehr beplant. Künftig finden sich die Ansätze auf den übrigen Sachkonten des Schulbudgets wieder.
42713013	Sportstättenanteil; 115 € pro Schüler
42713020	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land bei Sachkonto 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

**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	vorauss. Ergebnis 2023  EUR  1	Ansatz 2024  EUR  2	Ansatz 2025  EUR  3	Finanzplanung		
					Planung 2026  EUR  4	Planung 2027  EUR  5	Planung 2028  EUR  6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	340.771	354.670	347.400	349.060	355.030	357.040
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	305.789	291.970	293.000	298.860	302.830	304.840
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	9.800	8.500	22.200	23.000	25.000	25.000
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	4.650	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	27.500	5.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31481100 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Soziala	12.355	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	3.177	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.610	22.930	22.860	22.350	21.990
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	17.610	22.930	22.860	22.350	21.990
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.983	249.800	264.670	270.000	270.000	270.000
	34810000 Erstattungen vom Land	137.393	85.000	129.260	130.000	130.000	130.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	92.590	164.800	135.410	140.000	140.000	140.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	570.754	624.180	635.600	642.520	647.980	649.630
12	- Personalaufwendungen	280.620	-273.570	-322.520	-328.970	-332.270	-335.590
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	217.889	-210.390	-247.790	-252.750	-255.280	-257.830
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	16.267	-16.670	-20.200	-20.600	-20.810	-21.020
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	46.463	-46.510	-54.530	-55.620	-56.180	-56.740
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.192	-242.150	-201.560	-206.200	-193.790	-192.350
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	32.076	-44.850	-25.000	-27.000	-22.000	-22.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.750	-2.750
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.063	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	2.353	-250	-250	-250	-250	-250
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	8.726	-42.000	-24.000	-25.500	-22.000	-20.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42224000 Spielzeug und Bastelmaterial	14	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	5.049	-5.000	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000
	42320000 Leasing	1.486	-1.500	0	0	0	0
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	5.909	-1.340	-1.340	-1.340	0	0
	42411000 Aufwendungen für Heizung	14.156	-12.940	-14.500	-14.750	-14.750	-15.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.546-	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	948-	-950	-1.200	-1.220	-1.250	-1.300
	42414000 Aufwendungen für Strom	12.611-	-8.830	-12.800	-11.750	-11.900	-12.100
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.955-	-4.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	2.434-	-1.300	-1.320	-1.330	-1.340	-1.350
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	128-	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-200	-250	-250	-250	-250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.454-	-6.000	0	0	0	0
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	6.551-	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42713010 Schülerbücherei	310-	-310	-300	-300	-300	-300
	42713011 Schwimmunterricht	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	481-	-600	-500	-500	-500	-500
	42713013 Sportstättenanteil	11.385-	-11.730	-11.500	-13.060	-10.000	-10.000
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	21.244-	-12.500	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000
	42713021 Schulsozialarbeit	56.535-	-59.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	42713022 Jugendberufshilfe	343-	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42714000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	15-	0	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.144-	-11.000	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
	42750000 Lernmittel	5.278-	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-61.200	-57.500	-56.520	-49.620	-48.890
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-61.200	-57.500	-56.520	-49.620	-48.890
17	- Transferaufwendungen	570-	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	570-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.701-	-28.050	-24.560	-24.060	-24.060	-24.060
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.718-	-200	-250	-250	-250	-250
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	4.595-	-9.850	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000
	44310000 Bürobedarf	2.924-	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	1.259-	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.469-	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	38-	0	0	0	0	0
	44317000 EDV-Kosten	4.525-	-5.000	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	571-	-700	-710	-710	-710	-710
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.250-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44820000 Säumniszuschläge	3-	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	1.350-	-3.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.083-	-604.970	-606.140	-615.750	-599.740	-600.890
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.671	19.210	29.460	26.770	48.240	48.740
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-98.210	-98.780	-108.670	-96.940	-95.140
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-98.210	-98.780	-108.670	-96.940	-95.140
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.671	-79.000	-69.320	-81.900	-48.700	-46.400

Schülerzahl: 100 (08.11.2024) (VJ 102)  
Besigheim 19, auswärtige Schüler 81 (81,00 %)  
Klassenzahl: 9

31410000	Sachkostenbeitrag: 100 Schüler x 2.930 €	
34810000	Erstattungen vom Land für Eingliederungs- Integrationshilfen	
31412000	Förderung des KVJS zur Schulsozialarbeit	
31480000	Spenden	
34610000	Schüler- / Elternanteile an Beschaffungen und sonstige Ersätze	
34820000	Berechnung der vorläufigen Umlage 2025	
	Einwohnerzahl im Schulbezirk* (vorläufig; Basis Zensus 2011 zum 30.09.2024)	54.156 EW
	davon Besigheim	12.960 EW
	restl. Schulbezirksgemeinden	41.196 EW
	Aufwendungen insgesamt (ohne Afa Gebäude)	562.950 €
	Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	98.780 €
	./. Einnahmen	
	<u>(ohne Umlage des Sachkontos 34820000) + Auflösung Gebäude</u>	<u>483.720 €</u>
	ungedeckter Aufwand	178.010 €
	Erstattung durch Schulbezirksgemeinden (anteilig der Einwohner)	135.410 €
42222000	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln, sonstige Beschaffungen < 1.000 € netto. Steigerung in 2025 + 2026 aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen rund um die Digitalisierung	
42310000	Für die Benutzung der Schulküche und des Werkraumes in der Friedrich-Schelling-Schule	
42310000/ 42320000	Seitheriges Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker) wird künftig nach erfolgter Neuausschreibung als Miete bei Sachkonto 42310000 abgebildet	
42321000	Leasing digitale Medienausstattung	
42710000/ 42714000	Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterialien (Hygienebedarf, etc.) werden künftig unter einem eigenen Sachkonto abgebildet	
42713013	Sportstättenanteil; 115 € 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**

**2025**

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorauss. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100017001 Kreuzäcker GS - Medienausstattung IT</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.901-	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.901-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.901-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721100017101 Kreuzäcker GS - Erwerb v. bewegl. VG IT</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.710-	-3.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	10.710-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.710-</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721100017608 Kreuzäcker GS - Zuschuss Digitalisierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	40.480	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	40.480	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Jahr 2025 soll der Digitalpakt 2019 bis 2024 durch Einreichen des Verwendungsnachweises schlussabgewickelt werden. Voraussichtlich daraus resultierende investive Zuwendung wurden entsprechend berücksichtigt. Weitere Förderansätze finden sich im Ergebnishaushalt wieder. Sämtliche Beschaffungen und Maßnahmen wurden investiv als auch im Ergebnishaushalt fristgerecht bis Ende 2024 umgesetzt.

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorauss. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100017002 FSS-Primar - Medienausstattung IT</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.901-	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.901-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.901-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721100017609 FSS-Primar - Zuschuss Digitalisierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	46.730	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	46.730	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Jahr 2025 soll der Digitalpakt 2019 bis 2024 durch Einreichen des Verwendungsnachweises schlussabgewickelt werden. Voraussichtlich daraus resultierende investive Zuwendung wurden entsprechend berücksichtigt. Weitere Förderansätze finden sich im Ergebnishaushalt wieder. Sämtliche Beschaffungen und Maßnahmen wurden investiv als auch im Ergebnishaushalt fristgerecht bis Ende 2024 umgesetzt.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR  3	vorauss. Ergebnis 2023  EUR  4	Ansatz 2024  EUR  5	Ansatz 2025  EUR  6	VE 2025  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
<b>721100027000 FSS-Primar - Baumaßnahmen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.279.263-	-6.500.000	-5.340.000	0	-3.000.000	-1.500.000	0
	9610400 Anlagen im Bau - Erstausrüstung bewegli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.279.263-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-6.500.000	-5.340.000	0	-3.000.000	-1.500.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.279.263-</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-5.340.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>721100007614 FSS-Primar - Baumaßnahmen, Zuwendung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.750.000	2.162.000	0	2.670.000	900.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	4.750.000	2.162.000	0	2.670.000	900.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	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>4.750.000</b>	<b>2.162.000</b>	<b>0</b>	<b>2.670.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>

**Sanierung Altbau 1. BA**  
*Realisierung 2021 bis 2023*

Baukosten 1.800.000 €  
 Fachförderung 500.000 €  
 Ausgleichstock 200.000 €

**Sanierung Altbau 2. BA**  
*Realisierung 2025 bis 2026*

Baukosten 2.340.000 €  
 Fachförderung 825.000 €  
 Ausgleichstock 325.000 €

**Neubau Primarstufe und Ausbau zur 5-Zügigkeit**  
*Realisierung 2022 bis 2027*

Baukosten inkl. Honorare und Außenanlage 20.150.000 €  
 Fachförderung 2.472.000 €  
 Förderung Ganzttag 4.360.000 €

In den Baukosten beinhaltet Honorare bis einschließlich Stufe IV als auch Aufwendungen für Vorplanung, etc. finden sich im Ergebnishaushalt bei Kostenstelle 52 10 00 02 und Sachkonto 42710000 wieder und sind nicht in den investiven Planansätzen beinhaltet. Nicht ausgeschöpfte Planansätze aus Vorjahren werden im Zuge der Rechnungslegung als Ermächtigungsrest in spätere Jahre übertragen und stehen dann als zusätzliche Budgetmittel über die abgedruckten Ansätze hinaus zur Verfügung.

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorauss. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100017003 FSS-Sekundar - Medienausstattung IT</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.901-	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.901-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.901-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721100017610 FSS-Sekundar - Zuschuss Digitalisierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	36.380	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	36.380	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Jahr 2025 soll der Digitalpakt 2019 bis 2024 durch Einreichen des Verwendungsnachweises schlussabgewickelt werden. Voraussichtlich daraus resultierende investive Zuwendung wurden entsprechend berücksichtigt. Weitere Förderansätze finden sich im Ergebnishaushalt wieder. Sämtliche Beschaffungen und Maßnahmen wurden investiv als auch im Ergebnishaushalt fristgerecht bis Ende 2024 umgesetzt.

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorauss. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100027001 FSS-Sekundar - Baumaßnahmen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	146.075-	-8.000	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	146.075-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.075-</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721100007615 FSS-Sekundar - Baumaßnahmen, Zuwendung</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	315.300	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	315.300	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In 2022 und 2023 wurde der Bau eines behindertengerechten Aufzuges realisiert und durch das Land durch Ausschüttung im Jahr 2023 vollumfänglich refinanziert. Planansätze 2024 wurden für Brandschutzmaßnahmen an der PV-Anlage berücksichtigt.

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorauss. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100017004 MLRS - Medienausstattung IT</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.901-	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.901-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.901-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721100017104 MLRS - Erwerb v. bewegl. VG IT</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.271-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	14.271-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.271-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721100017611 MLRS - Zuschuss Digitalisierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	85.780	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	85.780	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Jahr 2025 soll der Digitalpakt 2019 bis 2024 durch Einreichen des Verwendungsnachweises schlussabgewickelt werden. Voraussichtlich daraus resultierende investive Zuwendung wurden entsprechend berücksichtigt. Weitere Förderansätze finden sich im Ergebnishaushalt wieder. Sämtliche Beschaffungen und Maßnahmen wurden investiv als auch im Ergebnishaushalt fristgerecht bis Ende 2024 umgesetzt.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR  3	vorauss. Ergebnis 2023  EUR  4	Ansatz 2024  EUR  5	Ansatz 2025  EUR  6	VE 2025  EUR  7	Finanzplanung			
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
									EUR	EUR	EUR	
		8	9	10								
<b>721100047100 MLRS - Erwerb von bewegl. VG</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.168-	-15.000	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	7.168-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.168-</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>721100047001 MLRS - Baumaßnahmen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

<b>721100017615 MLRS - Baumaßnahmen, Zuwendung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>

PLANUNG	2028	2029	2030	2031	2032 ff.	Gesamt
Sanierung MLRS Baukosten	500.000 €	6.400.000 €	8.000.000 €	2.000.000 €	-	<b>16.900.000 €</b>
Fachförderung	50.000 €	650.000 €	800.000 €	400.000 €	-	<b>1.900.000 €</b>
Auswärtigenzuschlag Fachförderung	50.000 €	500.000 €	800.000 €	450.000 €	-	<b>1.800.000 €</b>
Ausgleichstock	200.000 €	250.000 €	400.000 €	150.000 €	-	<b>1.000.000 €</b>
Anteil Schulbezirksgemeinden	-	-	1.500.000 €	2.000.000 €	1.800.000 €	<b>5.300.000 €</b>

Darüber hinaus sind im Ergebnishaushalt 1.100.000 € für Vorplanung und Honorarleistungen bis einschließlich Honorarstufe IV für die Maßnahme berücksichtigt (vgl. Kostenstelle 52 10 00 02 und Sachkonto 42710000)

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorauss. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100017005 CSG - Medienausstattung IT</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.124-	0	0	0	-24.100	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	8.124-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-24.100	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.791-	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.791-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.915-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721100017612 CSG - Zuschuss Digitalisierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	101.560	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	101.560	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Jahr 2025 soll der Digitalpakt 2019 bis 2024 durch Einreichen des Verwendungsnachweises schlussabgewickelt werden. Voraussichtlich daraus resultierende investive Zuwendung wurden entsprechend berücksichtigt. Weitere Förderansätze finden sich im Ergebnishaushalt wieder. Sämtliche Beschaffungen und Maßnahmen wurden investiv als auch im Ergebnishaushalt fristgerecht bis Ende 2024 umgesetzt.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>721100057000 CSG - Energetische Sanierung, Baumaßn.</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.527-	-550.000	-250.000	0	0	-200.000	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	23.527-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-550.000	-250.000	0	0	-200.000	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.527-</b>	<b>-550.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

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

In 2023 kamen ebenfalls Brandschutzmaßnahmen zur Umsetzung.

Nachrichtlich:

PLANUNG	2031	2032	2033	2034 ff.	Gesamt
Sanierung CSG Baukosten	500.000 €	4.000.000 €	7.000.000 €	3.000.000 €	<b>14.500.000 €</b>
Fachförderung	100.000 €	550.000 €	1.000.000 €	150.000 €	<b>1.800.000 €</b>
Auswärtigenzuschlag Fachförderung	50.000 €	500.000 €	2.300.000 €	450.000 €	<b>3.300.000 €</b>
Ausgleichstock	150.000 €	450.000 €	200.000 €	200.000 €	<b>1.000.000 €</b>
Anteil Schulbezirksgemeinden		1.500.000 €	2.100.000 €	1.000.000 €	<b>4.600.000 €</b>

Darüber hinaus sind im Ergebnishaushalt 900.000 € für Vorplanung und Honorarleistungen bis einschließlich Honorarstufe IV für die Maßnahme berücksichtigt (vgl. Kostenstelle 52 10 00 02 und Sachkonto 42710000)

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR  3	vorauss. Ergebnis 2023  EUR  4	Ansatz 2024  EUR  5	Ansatz 2025  EUR  6	VE 2025  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
<b>721100057100 CSG - Erwerb von bewegl. VG</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.799-	-15.000	-20.000	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	14.799-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.799-</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

78312000      Umfassende Maßnahmen und Beschaffungen zur Aufwertung des Computerraumes

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	538.214	606.570	612.670	0	619.660	625.630	627.640
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.811-	-543.770	-548.640	0	-559.230	-550.120	-552.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.403	62.800	64.030	0	60.430	75.510	75.640
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	83.230	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	83.230	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.094-	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.094-	-5.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.094-	-5.000	83.230	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.309	57.800	147.260	0	60.430	75.510	75.640

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR 8	EUR 9	EUR 10
<b>721200017001 SBBZ - Medienausstattung IT</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.901-	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.901-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.901-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721200017101 SBBZ - Erwerb v. bewegl. VG IT</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.709-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.709-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.709-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721200017603 SBBZ - Zuschuss Digitalisierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	83.230	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	83.230	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Jahr 2025 soll der Digitalpakt 2019 bis 2024 durch Einreichen des Verwendungsnachweises schlussabgewickelt werden. Voraussichtlich daraus resultierende investive Zuwendung wurden entsprechend berücksichtigt. Weitere Förderansätze finden sich im Ergebnishaushalt wieder. Sämtliche Beschaffungen und Maßnahmen wurden investiv als auch im Ergebnishaushalt fristgerecht bis Ende 2024 umgesetzt.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR 8	EUR 9	EUR 10
<b>721200017100 SBBZ - Erwerb von bewegl. VG</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.385-	-5.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	7.385-	0	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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.385-</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

78312000 Im Jahr 2024 war die Beschaffung einer Industriespülmaschine geplant.