

# **Ergebnishaushalt**

## **Besigheimer Schulen**

**2026**

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

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorauss.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                             | EUR                          | EUR            | EUR            | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|     |                                                             | 1                            | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 53.076                       | 41.700         | 38.000         | 40.000          | 42.000          | 42.000          |
|     | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z           | 23.970                       | 8.000          | 23.000         | 25.000          | 27.000          | 27.000          |
|     | 31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit                         | 6.680                        | 7.500          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|     | 31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm                   | 6.000                        | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|     | 31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt                      | 9.426                        | 11.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                   | 2.000                        | 1.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|     | 31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend           | 5.000                        | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb           | 0                            | 3.200          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 0                            | 10.310         | 8.710          | 8.450           | 8.260           | 8.250           |
|     | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten            | 0                            | 10.310         | 8.710          | 8.450           | 8.260           | 8.250           |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 0                            | 100            | 130            | 130             | 130             | 130             |
|     | 33110000 Verwaltungsgebühren                                | 0                            | 100            | 130            | 130             | 130             | 130             |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 28.041                       | 15.510         | 27.420         | 31.420          | 34.420          | 34.420          |
|     | 34110000 Mieten und Pachten                                 | 0                            | 420            | 420            | 420             | 420             | 420             |
|     | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 12.699                       | 7.500          | 10.000         | 12.500          | 15.000          | 15.000          |
|     | 34610003 Rückeinspeisevergütungen                           | 15.343                       | 7.590          | 17.000         | 18.500          | 19.000          | 19.000          |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 1                            | 38.320         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 34810000 Erstattungen vom Land                              | 0                            | 38.320         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen              | 1                            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                               | 0                            | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
|     | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.            | 0                            | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 81.118                       | 105.950        | 74.270         | 80.010          | 84.820          | 84.810          |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | 82.523                       | -87.250        | -51.400        | -52.430         | -53.480         | -54.550         |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt           | 63.446                       | -66.900        | -39.230        | -40.010         | -40.810         | -41.630         |
|     | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc           | 5.419                        | -5.750         | -3.370         | -3.440          | -3.510          | -3.580          |
|     | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be           | 13.659                       | -14.600        | -8.800         | -8.980          | -9.160          | -9.340          |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 215.956                      | -189.350       | -198.420       | -208.140        | -196.540        | -198.540        |
|     | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen              | 7.017                        | -21.500        | -20.000        | -30.000         | -17.700         | -17.700         |
|     | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens             | 1.039                        | -2.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|     | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                      | 436                          | 0              | -200           | -200            | -200            | -200            |
|     | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen           | 466                          | -1.500         | -1.000         | -1.000          | -1.500          | -1.500          |
|     | 42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister                        | 13                           | -200           | -200           | -200            | -200            | -200            |
|     | 42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb                     | 2.787                        | -7.500         | -10.000        | -10.000         | -7.500          | -7.500          |
|     | 42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle           | 0                            | -300           | -300           | -300            | -300            | -300            |
|     | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                | 2.080                        | -1.450         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 42311000 Miete von EDV-Ausstattung                          | 0                            | 0              | -1.100         | -1.100          | -1.100          | -1.100          |

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorauss.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             | EUR                          | EUR            | EUR            | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|     |                                                             | 1                            | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | 42320000 Leasing                                            | 1.080-                       | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 42321000 Leasing Medienausstattung Schulen                  | 325-                         | 0              | -350           | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 42411000 Aufwendungen für Heizung                           | 34.277-                      | -34.500        | -34.040        | -35.500                | -35.980                | -35.980                |
|     | 42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser                      | 2.187-                       | -2.800         | -2.430         | -2.670                 | -2.670                 | -2.670                 |
|     | 42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung                      | 592-                         | -2.100         | -970           | -970                   | -970                   | -970                   |
|     | 42414000 Aufwendungen für Strom                             | 10.604-                      | -5.800         | -6.810         | -7.590                 | -7.780                 | -7.780                 |
|     | 42415000 Aufwand für Gebäudereinigung                       | 53.758-                      | -33.700        | -24.310        | -19.450                | -19.450                | -19.450                |
|     | 42416000 Aufwand für Versicherungen                         | 3.206-                       | -3.150         | -3.080         | -3.100                 | -3.120                 | -3.120                 |
|     | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche            | 372-                         | -250           | -250           | -250                   | -250                   | -250                   |
|     | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.           | 3.396-                       | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 42713000 Besondere schulische Aufgaben                      | 4.312-                       | -1.000         | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|     | 42713010 Schülerbücherei                                    | 281-                         | -250           | -300           | -310                   | -320                   | -320                   |
|     | 42713011 Schwimmunterricht                                  | 947-                         | 0              | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|     | 42713013 Sportstättenanteil                                 | 10.465-                      | -10.350        | -10.580        | -10.500                | -10.500                | -10.500                |
|     | 42713020 Jugendbegleiterprogramm                            | 19.106-                      | -8.000         | -8.000         | -8.000                 | -8.000                 | -8.000                 |
|     | 42713021 Schulsozialarbeit                                  | 45.357-                      | -36.000        | -52.000        | -54.000                | -56.000                | -58.000                |
|     | 42714000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial                | 0                            | -3.000         | -2.500         | -2.500                 | -2.500                 | -2.500                 |
|     | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 2.915-                       | -6.000         | -7.500         | -7.500                 | -7.500                 | -7.500                 |
|     | 42750000 Lernmittel                                         | 8.938-                       | -8.000         | -9.500         | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
| 15  | - Abschreibungen                                            | 0                            | -80.280        | -80.290        | -80.220                | -79.750                | -79.730                |
|     | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa           | 0                            | -80.280        | -80.290        | -80.220                | -79.750                | -79.730                |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 11.560-                      | -12.610        | -14.290        | -15.820                | -15.840                | -15.840                |
|     | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.            | 463-                         | -400           | -410           | -420                   | -430                   | -430                   |
|     | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten            | 809-                         | -2.000         | -2.430         | -2.430                 | -2.430                 | -2.430                 |
|     | 44310000 Bürobedarf                                         | 959-                         | -1.000         | -1.170         | -1.460                 | -1.460                 | -1.460                 |
|     | 44311000 Bücher u. Zeitschriften                            | 1.385-                       | -1.650         | -1.650         | -1.700                 | -1.700                 | -1.700                 |
|     | 44312000 Post- und Fernmeldegebühren                        | 1.514-                       | -1.500         | -1.460         | -1.170                 | -1.170                 | -1.170                 |
|     | 44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten                       | 0                            | -50            | -50            | -50                    | -50                    | -50                    |
|     | 44317000 EDV-Kosten                                         | 1.260-                       | -5.000         | -6.320         | -7.780                 | -7.780                 | -7.780                 |
|     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg           | 693-                         | -910           | -700           | -710                   | -720                   | -720                   |
|     | 44510000 Erstattungen an das Land                           | 33-                          | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen                | 4.444-                       | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 44820000 Säumniszuschläge                                   | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig           | 0                            | -100           | -100           | -100                   | -100                   | -100                   |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 310.039-                     | -369.490       | -344.400       | -356.610               | -345.610               | -348.660               |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 228.920-                     | -263.540       | -270.130       | -276.600               | -260.790               | -263.850               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 18.989-                      | -56.140        | -54.240        | -54.480                | -56.120                | -53.530                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 18.989-                      | -56.140        | -54.240        | -54.480                | -56.120                | -53.530                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 247.909-                     | -319.680       | -324.370       | -331.080               | -316.910               | -317.380               |

Schülerzahl: 92 (13.11.2025) (VJ 90)  
Besigheim 92, auswärtige Schüler 0  
Klassenzahl: 4

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31410000/<br>34810000 | Zuwendungen / Erstattungen vom Land für Eingliederungs- / Integrationshilfen. Derzeit ist kein Personal für diesen Zweck an der Kreuzäckergrundschule beschäftigt                                                                               |
| 34110000              | Dachpacht gemäß Dachnutzungsvertrag mit der Energiegenossenschaft Raum Besigheim eG                                                                                                                                                             |
| 34610000              | Schüler-/Elternanteile an Beschaffungen, etc. sowie sonstige Ersätze                                                                                                                                                                            |
| 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. Im Planjahr 2026 muss eine abgängige und große Jalousie ersetzt werden. Im Jahr 2027 ist es erforderlich die Fassade und Fenster (Altbau) zu streichen |
| 4231*/<br>4232*       | seitheriges Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker) wird nun als Miete abgebildet. Teilweise sind deutliche Veränderungen bei den Beträgen erkenntlich, da nicht identisch ersatzbeschafft wurde                                                  |
| 42710000/<br>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**  
**PB21**  
**2110**  
**211001**  
**21100002**

**Dienstleistungen**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**  
**Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**Gemeinschaftsschule Primarstufe FSS**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorauss.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                             | EUR                          | EUR            | EUR            | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|     |                                                             | 1                            | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 88.272                       | 74.300         | 11.500         | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
|     | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z           | 19.443                       | 1.900          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|     | 31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit                         | 8.350                        | 34.000         | 8.500          | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
|     | 31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt                      | 57.478                       | 14.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                   | 500                          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|     | 31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend           | 2.500                        | 2.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 31481100 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Soziala           | 0                            | 17.400         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb           | 0                            | 3.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 0                            | 1.800          | 85.500         | 99.490          | 115.530         | 113.440         |
|     | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten            | 0                            | 1.800          | 85.500         | 99.490          | 115.530         | 113.440         |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 49.300                       | 12.600         | 50.130         | 52.130          | 55.130          | 55.130          |
|     | 33110000 Verwaltungsgebühren                                | 0                            | 100            | 130            | 130             | 130             | 130             |
|     | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit            | 49.300                       | 12.500         | 50.000         | 52.000          | 55.000          | 55.000          |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 20.470                       | 17.760         | 22.500         | 20.200          | 20.500          | 20.500          |
|     | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 16.149                       | 13.000         | 17.500         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|     | 34610003 Rückeinspeisevergütungen                           | 4.321                        | 4.760          | 5.000          | 5.200           | 5.500           | 5.500           |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 1.400                        | 21.090         | 47.310         | 48.230          | 49.160          | 50.110          |
|     | 34810000 Erstattungen vom Land                              | 0                            | 20.590         | 45.810         | 46.730          | 47.660          | 48.610          |
|     | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                  | 1.400                        | 500            | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 159.441                      | 127.550        | 216.940        | 231.550         | 251.820         | 250.680         |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | 93.701-                      | -97.660        | -127.400       | -129.950        | -132.550        | -135.200        |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt           | 71.940-                      | -74.810        | -96.960        | -98.900         | -100.880        | -102.900        |
|     | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc           | 6.127-                       | -6.430         | -8.340         | -8.510          | -8.680          | -8.850          |
|     | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be           | 15.634-                      | -16.420        | -22.100        | -22.540         | -22.990         | -23.450         |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 513.632-                     | -292.250       | -336.610       | -310.840        | -304.980        | -302.600        |
|     | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen              | 11.022-                      | -10.000        | -16.900        | -13.900         | -15.300         | -15.300         |
|     | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens             | 547-                         | -1.500         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|     | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                      | 0                            | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
|     | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen           | 108-                         | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.500          | -1.500          |
|     | 42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister                        | 0                            | -250           | -250           | -250            | -250            | -250            |
|     | 42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb                     | 47.271-                      | -51.800        | -69.000        | -45.000         | -40.000         | -40.000         |
|     | 42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle           | 0                            | -1.600         | -2.000         | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
|     | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                | 145.123-                     | -1.100         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 42311000 Miete von EDV-Ausstattung                          | 0                            | 0              | -1.580         | -1.580          | -1.580          | -1.580          |
|     | 42320000 Leasing                                            | 2.750-                       | -2.060         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 42411000 Aufwendungen für Heizung                           | 44.516-                      | -29.000        | -38.900        | -37.440         | -34.040         | -34.040         |

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorauss.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             | EUR                          | EUR            | EUR            | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|     |                                                             | 1                            | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | 42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser                      | 2.415-                       | -2.000         | -2.430         | -2.920                 | -2.920                 | -2.920                 |
|     | 42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung                      | 3.114-                       | -3.000         | -2.920         | -2.920                 | -2.920                 | -2.920                 |
|     | 42414000 Aufwendungen für Strom                             | 13.614-                      | -19.000        | -14.100        | -14.590                | -16.050                | -16.530                |
|     | 42415000 Aufwand für Gebäudereinigung                       | 76.080-                      | -45.350        | -34.040        | -29.180                | -24.310                | -19.450                |
|     | 42416000 Aufwand für Versicherungen                         | 2.794-                       | -3.050         | -3.010         | -3.060                 | -3.110                 | -3.110                 |
|     | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.           | 3.342-                       | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 42713000 Besondere schulische Aufgaben                      | 7.742-                       | -3.000         | -2.500         | -2.500                 | -2.500                 | -2.500                 |
|     | 42713010 Schülerbücherei                                    | 1.375-                       | -1.390         | -1.400         | -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                                 | 51.175-                      | -54.050        | -50.480        | -50.500                | -50.500                | -50.500                |
|     | 42713020 Jugendbegleiterprogramm                            | 0                            | -500           | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
|     | 42713021 Schulsozialarbeit                                  | 62.787-                      | -30.000        | -63.000        | -65.000                | -67.000                | -69.000                |
|     | 42713023 Hausaufgabenbetreuung                              | 1.830-                       | -2.000         | -2.000         | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
|     | 42714000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial                | 18-                          | -3.000         | -2.000         | -2.500                 | -2.500                 | -2.500                 |
|     | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 27.865-                      | -10.500        | -11.000        | -12.000                | -12.000                | -12.000                |
|     | 42750000 Lernmittel                                         | 8.144-                       | -15.500        | -15.000        | -18.000                | -20.000                | -20.000                |
| 15  | - Abschreibungen                                            | 0                            | -56.680        | -449.680       | -499.440               | -535.970               | -518.240               |
|     | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa           | 0                            | -56.680        | -449.680       | -499.440               | -535.970               | -518.240               |
| 17  | - Transferaufwendungen                                      | 41-                          | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)             | 41-                          | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 77.829-                      | -19.920        | -67.170        | -70.690                | -73.710                | -73.810                |
|     | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.            | 451-                         | -350           | -350           | -350                   | -350                   | -350                   |
|     | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten            | 58.729-                      | -10.000        | -58.350        | -60.300                | -63.210                | -63.210                |
|     | 44310000 Bürobedarf                                         | 206-                         | -600           | -490           | -490                   | -490                   | -490                   |
|     | 44311000 Bücher u. Zeitschriften                            | 738-                         | -600           | -970           | -970                   | -970                   | -970                   |
|     | 44312000 Post- und Fernmeldegebühren                        | 1.212-                       | -1.700         | -1.460         | -1.460                 | -1.460                 | -1.460                 |
|     | 44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten                       | 0                            | -50            | -50            | -50                    | -50                    | -50                    |
|     | 44317000 EDV-Kosten                                         | 14.686-                      | -3.000         | -3.400         | -4.860                 | -4.860                 | -4.860                 |
|     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg           | 574-                         | -1.420         | -600           | -610                   | -620                   | -620                   |
|     | 44510000 Erstattungen an das Land                           | 33-                          | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | 1.200-                       | -1.200         | -500           | -600                   | -700                   | -800                   |
|     | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig           | 0                            | -1.000         | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 685.203-                     | -466.510       | -980.860       | -1.010.920             | -1.047.210             | -1.029.850             |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 525.762-                     | -338.960       | -763.920       | -779.370               | -795.390               | -779.170               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 18.989-                      | -99.400        | -83.700        | -87.790                | -87.290                | -85.090                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 18.989-                      | -99.400        | -83.700        | -87.790                | -87.290                | -85.090                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 544.751-                     | -438.360       | -847.620       | -867.160               | -882.680               | -864.260               |

Schülerzahl: 432 (13.11.2025) (VJ 470)  
Besigheim 424, auswärtige Schüler 8 (1,9 %)  
Klassenzahl: 19

|                       |                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 31410000/<br>34810000 | Zuwendungen / Erstattungen vom Land für Eingliederungs- / Integrationshilfe                                                                                                                                                             |          |
| 33110000              | Gebühren für die Ausstellung von Ersatzzeugnissen, etc.                                                                                                                                                                                 |          |
| 33210000              | Essensgeld der Schüler / Eltern für Mittagsangebot bzw. Mensaessen                                                                                                                                                                      |          |
| 34610000              | Heizkostenersatz für Steinhaus, Pfarrgasse 24                                                                                                                                                                                           | 9.500 €  |
|                       | Förderschule und Stadtkirche                                                                                                                                                                                                            |          |
|                       | sonstige Ersätze (bspw. Eltern-/Schüleranteile)                                                                                                                                                                                         | 8.000 €  |
|                       | Gesamt                                                                                                                                                                                                                                  | 17.500 € |
| 34820000              | Schulunterhaltsbeiträge für auswärtige Grundschüler                                                                                                                                                                                     |          |
| 42110000              | allgemeine Unterhaltungsarbeiten in diversen Klassenräumen und sonstigen Räumlichkeiten                                                                                                                                                 |          |
| 42220000              | Ergänzung von Schulmobiliar in einzelnen Klassenzimmern und sonstige Beschaffung < 1.000 € netto, Steigerung in 2025 + 2026 aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen rund um die Digitalisierung                                        |          |
| 4231*/<br>4232*       | seitheriges Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker) wird nun als Miete abgebildet. Teilweise sind deutliche Veränderungen bei den Beträgen erkenntlich, da nicht identisch ersatzbeschafft wurde. Leasing der Telefonanlage bis Ende 2026 |          |
| 42310000              | Im Rechnungsergebnis schlagen zudem Mietaufwendungen für die Ersatzwärmeversorgung deutlich zu Buche.                                                                                                                                   |          |
| 42710000/<br>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 Mensaangebot                                                                                                                                                            |          |
| 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<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorauss.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                             | EUR                          | EUR            | EUR            | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|     |                                                             | 1                            | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 625.094                      | 629.480        | 659.750        | 666.130         | 675.000         | 675.000         |
|     | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z           | 509.056                      | 544.480        | 634.750        | 641.130         | 650.000         | 650.000         |
|     | 31411000 Zuschuss Jugendberufshilfe                         | 1.571                        | 9.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|     | 31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit                         | 16.700                       | 19.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|     | 31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm                   | 4.111                        | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|     | 31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt                      | 56.651                       | 35.000         | 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          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 31481100 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Soziala           | 27.447                       | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb           | 7.058                        | 3.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 0                            | 2.340          | 7.500          | 7.060           | 6.700           | 6.530           |
|     | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten            | 0                            | 2.340          | 7.500          | 7.060           | 6.700           | 6.530           |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 14.200                       | 9.600          | 15.130         | 12.630          | 12.630          | 12.630          |
|     | 33110000 Verwaltungsgebühren                                | 0                            | 100            | 130            | 130             | 130             | 130             |
|     | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit            | 14.200                       | 9.500          | 15.000         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 32.661                       | 22.500         | 36.700         | 34.300          | 34.500          | 34.500          |
|     | 34110000 Mieten und Pachten                                 | 5.000                        | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
|     | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 27.094                       | 10.000         | 30.000         | 27.500          | 27.500          | 27.500          |
|     | 34610003 Rückeinspeisevergütungen                           | 567                          | 7.000          | 1.200          | 1.300           | 1.500           | 1.500           |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0                            | 29.890         | 51.240         | 51.960          | 52.700          | 53.450          |
|     | 34810000 Erstattungen vom Land                              | 0                            | 29.890         | 36.240         | 36.960          | 37.700          | 38.450          |
|     | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                  | 0                            | 0              | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 671.955                      | 693.810        | 770.320        | 772.080         | 781.530         | 782.110         |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | 221.081-                     | -247.580       | -279.950       | -285.550        | -291.260        | -297.080        |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt           | 169.725-                     | -189.890       | -214.440       | -218.730        | -223.100        | -227.560        |
|     | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc           | 14.511-                      | -16.330        | -18.480        | -18.850         | -19.230         | -19.610         |
|     | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be           | 36.845-                      | -41.360        | -47.030        | -47.970         | -48.930         | -49.910         |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 349.924-                     | -390.010       | -375.640       | -384.080        | -349.710        | -351.800        |
|     | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen              | 15.945-                      | -49.000        | -36.000        | -50.000         | -16.500         | -16.500         |
|     | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens             | 547-                         | -2.500         | -2.000         | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
|     | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen           | 5.199-                       | -1.500         | -1.300         | -1.000          | -1.500          | -1.500          |
|     | 42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister                        | 91-                          | -250           | -250           | -250            | -250            | -250            |
|     | 42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb                     | 49.208-                      | -40.500        | -35.200        | -45.000         | -40.000         | -40.000         |
|     | 42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle           | 1.173-                       | -1.600         | -1.200         | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
|     | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                | 3.995-                       | -8.200         | -6.000         | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
|     | 42311000 Miete von EDV-Ausstattung                          | 0                            | 0              | -1.580         | -1.580          | -1.580          | -1.580          |

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorauss.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             | EUR                          | EUR            | EUR            | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|     |                                                             | 1                            | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | 42320000 Leasing                                            | 2.750-                       | -2.060         | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 42321000 Leasing Medienausstattung Schulen                  | 8.624-                       | -7.030         | -8.560         | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 42411000 Aufwendungen für Heizung                           | 33.799-                      | -58.000        | -34.040        | -35.010                | -36.960                | -36.960                |
|     | 42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser                      | 3.821-                       | -3.850         | -3.790         | -3.850                 | -3.910                 | -3.970                 |
|     | 42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung                      | 1.575-                       | -1.700         | -1.750         | -1.780                 | -1.810                 | -1.840                 |
|     | 42414000 Aufwendungen für Strom                             | 23.026-                      | -24.000        | -22.850        | -23.340                | -24.800                | -24.800                |
|     | 42415000 Aufwand für Gebäudereinigung                       | 14.806-                      | -12.000        | -17.510        | -15.560                | -14.590                | -14.590                |
|     | 42416000 Aufwand für Versicherungen                         | 4.069-                       | -3.860         | -4.380         | -4.470                 | -4.570                 | -4.570                 |
|     | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche            | 180-                         | -250           | -250           | -250                   | -250                   | -250                   |
|     | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 0                            | -250           | -40            | -40                    | -40                    | -40                    |
|     | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.           | 8.276-                       | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 42713000 Besondere schulische Aufgaben                      | 5.769-                       | -2.800         | -2.500         | -2.500                 | -2.500                 | -2.500                 |
|     | 42713010 Schülerbücherei                                    | 1.200-                       | -1.240         | -1.250         | -1.250                 | -1.250                 | -1.250                 |
|     | 42713011 Schwimmunterricht                                  | 0                            | -500           | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
|     | 42713012 Aufwand für Tennisunterricht                       | 935-                         | -1.000         | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|     | 42713013 Sportstättenanteil                                 | 44.620-                      | -47.720        | -46.690        | -47.000                | -47.000                | -47.000                |
|     | 42713020 Jugendbegleiterprogramm                            | 3.627-                       | -4.500         | -4.500         | -4.500                 | -4.500                 | -4.500                 |
|     | 42713021 Schulsozialarbeit                                  | 36.450-                      | -30.000        | -40.000        | -40.000                | -40.000                | -42.000                |
|     | 42713022 Jugendberufshilfe                                  | 27.016-                      | -33.200        | -30.000        | -31.000                | -32.000                | -32.000                |
|     | 42714000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial                | 0                            | -7.500         | -5.000         | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|     | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 13.913-                      | -20.000        | -27.500        | -25.000                | -25.000                | -25.000                |
|     | 42750000 Lernmittel                                         | 39.313-                      | -25.000        | -40.000        | -35.000                | -35.000                | -35.000                |
| 15  | - Abschreibungen                                            | 0                            | -26.050        | -24.000        | -21.840                | -20.880                | -18.990                |
|     | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa           | 0                            | -26.050        | -24.000        | -21.840                | -20.880                | -18.990                |
| 17  | - Transferaufwendungen                                      | 41-                          | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)             | 41-                          | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 57.142-                      | -22.510        | -38.860        | -42.340                | -42.340                | -42.340                |
|     | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.            | 6.829-                       | -250           | -250           | -250                   | -250                   | -250                   |
|     | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten            | 23.383-                      | -7.700         | -24.310        | -26.740                | -26.740                | -26.740                |
|     | 44310000 Bürobedarf                                         | 463-                         | -900           | -970           | -970                   | -970                   | -970                   |
|     | 44311000 Bücher u. Zeitschriften                            | 1.127-                       | -400           | -970           | -970                   | -970                   | -970                   |
|     | 44312000 Post- und Fernmeldegebühren                        | 1.446-                       | -1.600         | -1.560         | -1.170                 | -1.170                 | -1.170                 |
|     | 44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten                       | 0                            | -40            | -40            | -40                    | -40                    | -40                    |
|     | 44317000 EDV-Kosten                                         | 20.823-                      | -7.000         | -7.290         | -7.780                 | -7.780                 | -7.780                 |
|     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg           | 780-                         | -2.330         | -900           | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|     | 44510000 Erstattungen an das Land                           | 33-                          | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen                | 2.250-                       | -2.250         | -2.530         | -3.380                 | -3.380                 | -3.380                 |
|     | 44820000 Säumniszuschläge                                   | 8-                           | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig           | 0                            | -40            | -40            | -40                    | -40                    | -40                    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 628.189-                     | -686.150       | -718.450       | -733.810               | -704.190               | -710.210               |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 43.767                       | 7.660          | 51.870         | 38.270                 | 77.340                 | 71.900                 |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorauss.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                             |                              |                |                | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|     |                                                             | EUR                          | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                             | 1                            | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 18.989-                      | -150.900       | -105.940       | -108.910        | -111.820        | -137.840        |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 18.989-                      | -150.900       | -105.940       | -108.910        | -111.820        | -137.840        |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 24.778                       | -143.240       | -54.070        | -70.640         | -34.480         | -65.940         |

Schülerzahl: 410 (13.11.2025) (VJ 415)  
Besigheim 172, auswärtige Schüler 238 (58,05 %)  
Klassenzahl 18

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |          |  |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|--|--|
| 31410000              | Sachkostenbeitrag: 410 Schüler x 1.548 €                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |          |  |  |
| 33110000              | Gebühren für die Ausstellung von Ersatzzeugnissen, etc.                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |          |  |  |
| 33210000              | Essensgeld der Schüler / Eltern für Mittagsangebot bzw. Mensaessen                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |          |  |  |
| 341100000             | Miete der Schule am Steinhaus für Schulküchenbenutzung und des Nebenraums für die Nutzung als Werkraum                                                                                                                                                                    |  |  |  |          |  |  |
| 34610000              | Heizkostenersatz für Steinhaus, Pfarrgasse 24                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 13.500 € |  |  |
|                       | Förderschule und Stadtkirche                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |          |  |  |
|                       | sonst. Ersätze (Eltern - /Schüleranteile)                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 16.500 € |  |  |
|                       | Gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 30.000 € |  |  |
| 34810000              | Erstattungen vom Land für Eingliederungs- / Integrationshilfe                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |          |  |  |
| 34820000              | Abrechnung mit der Gemeinde Walheim aus Kooperationsvereinbarung erfolgt rückwirkend im Rahmen des Jahresabschlusses                                                                                                                                                      |  |  |  |          |  |  |
| 42110000              | Im Jahr 2026 Erneuerung der Bodenbeläge im Musiksaal und Sekretariat sowie allgemeine Unterhaltung und Wartung. In 2027 nebst Allgemeinem ist die Sanierung der Dachterrasse (Bau 1974) erforderlich                                                                      |  |  |  |          |  |  |
| 42222000              | Ergänzung von Schulmobiliar in einzelnen Klassenräumen und sonstige Beschaffung < 1.000 € netto. Steigerung in 2024 + 2025 aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen rund um die Digitalisierung                                                                           |  |  |  |          |  |  |
| 4231*/<br>4232*       | seitheriges Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker) wird nun als Miete abgebildet. Teilweise sind deutliche Veränderungen bei den Beträgen erkenntlich, da nicht identisch ersatzbeschafft wurde. Leasing der Telefonanlage bis Ende 2026 sowie Miete für den Wasserspender |  |  |  |          |  |  |
| 42710000/<br>42714000 | Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterialien (Hygienebedarf, etc.) werden künftig unter einem eigenen Sachkonto abgebildet                                                                                                                                       |  |  |  |          |  |  |
| 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)                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |
| 44290000              | Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen Digitalisierung und Mensaangebot                                                                                                                                                                                              |  |  |  |          |  |  |
| 44570000              | Reinigungspauschale für die Nutzung externer Räumlichkeiten im Rahmen Sportunterricht. Die im Jahr 2025 beschlossenen vertraglichen Anpassungen haben Berücksichtigung gefunden                                                                                           |  |  |  |          |  |  |

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

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorauss.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                             | EUR                          | EUR            | EUR            | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|     |                                                             | 1                            | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 818.342                      | 802.650        | 802.480        | 819.360         | 823.500         | 823.500         |
|     | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z           | 664.903                      | 713.250        | 776.980        | 793.860         | 798.000         | 798.000         |
|     | 31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit                         | 14.360                       | 30.800         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|     | 31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm                   | 1.762                        | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|     | 31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt                      | 105.149                      | 28.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.           | 1.247                        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                   | 6.940                        | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|     | 31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend           | 5.000                        | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 31481100 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Soziala           | 15.099                       | 15.100         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb           | 3.883                        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 0                            | 4.400          | 980            | 460             | 90              | 90              |
|     | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten            | 0                            | 4.400          | 980            | 460             | 90              | 90              |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 138                          | 150            | 190            | 190             | 190             | 190             |
|     | 33110000 Verwaltungsgebühren                                | 138                          | 150            | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 26.825                       | 10.180         | 26.980         | 27.080          | 27.180          | 27.180          |
|     | 34110000 Mieten und Pachten                                 | 0                            | 180            | 180            | 180             | 180             | 180             |
|     | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 26.825                       | 10.000         | 26.800         | 26.900          | 27.000          | 27.000          |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 60.777                       | 45.530         | 54.350         | 56.880          | 57.420          | 57.970          |
|     | 34810000 Erstattungen vom Land                              | 32.337                       | 25.530         | 26.350         | 26.880          | 27.420          | 27.970          |
|     | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                  | 28.441                       | 20.000         | 28.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                               | 0                            | 80             | 80             | 80              | 80              | 80              |
|     | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.           | 0                            | 80             | 80             | 80              | 80              | 80              |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 906.082                      | 862.990        | 885.060        | 904.050         | 908.460         | 909.010         |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | 330.306                      | -330.140       | -346.350       | -353.240        | -360.260        | -367.420        |
|     | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                      | 42.763                       | -44.150        | -44.770        | -45.670         | -46.580         | -47.510         |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt           | 200.867                      | -196.510       | -207.280       | -211.430        | -215.660        | -219.970        |
|     | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 23.402                       | -26.790        | -27.750        | -28.310         | -28.880         | -29.460         |
|     | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc           | 17.047                       | -16.880        | -17.670        | -18.020         | -18.380         | -18.750         |
|     | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be           | 43.768                       | -43.350        | -46.420        | -47.350         | -48.300         | -49.270         |
|     | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte           | 2.459                        | -2.460         | -2.460         | -2.460          | -2.460          | -2.460          |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 426.415                      | -386.580       | -428.790       | -405.020        | -403.480        | -467.690        |
|     | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen              | 24.677                       | -26.000        | -33.500        | -32.000         | -32.000         | -30.000         |
|     | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens             | 3.092                        | -2.000         | -2.500         | -2.500          | -2.500          | -65.000         |
|     | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                      | 850                          | 0              | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|     | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen           | 1.814                        | -2.000         | -1.500         | -1.000          | -1.500          | -1.500          |
|     | 42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister                        | 87                           | -530           | -250           | -250            | -250            | -250            |

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorauss.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                             | EUR                          | EUR            | EUR            | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|     |                                                             | 1                            | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|     | 42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb                     | 35.671-                      | -36.500        | -35.000        | -37.000         | -35.000         | -35.000         |
|     | 42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle           | 2.828-                       | -800           | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|     | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                | 9.272-                       | -4.500         | -9.000         | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
|     | 42311000 Miete von EDV-Ausstattung                          | 0                            | 0              | -2.170         | -2.170          | -2.170          | -2.170          |
|     | 42320000 Leasing                                            | 1.992-                       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 42321000 Leasing Medienausstattung Schulen                  | 23.666-                      | -11.830        | -23.670        | 0               | 0               | 0               |
|     | 42411000 Aufwendungen für Heizung                           | 30.926-                      | -29.500        | -29.130        | -30.150         | -31.610         | -31.610         |
|     | 42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser                      | 11.492-                      | -11.600        | -11.380        | -11.670         | -11.960         | -11.960         |
|     | 42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung                      | 3.972-                       | -5.500         | -3.700         | -3.890          | -3.890          | -3.890          |
|     | 42414000 Aufwendungen für Strom                             | 15.971-                      | -13.500        | -13.810        | -14.590         | -12.640         | -12.350         |
|     | 42415000 Aufwand für Gebäudereinigung                       | 6.965-                       | -13.800        | -11.670        | -9.730          | -7.780          | -7.780          |
|     | 42416000 Aufwand für Versicherungen                         | 9.940-                       | -7.920         | -9.730         | -9.820          | -9.920          | -9.920          |
|     | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche            | 412-                         | -250           | -250           | -250            | -250            | -250            |
|     | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.           | 14.128-                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 42713000 Besondere schulische Aufgaben                      | 23.974-                      | -2.800         | -2.800         | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
|     | 42713010 Schülerbücherei                                    | 1.740-                       | -1.730         | -1.740         | -1.750          | -1.760          | -1.760          |
|     | 42713011 Schwimmunterricht                                  | 0                            | -250           | -250           | -250            | -250            | -250            |
|     | 42713012 Aufwand für Tennisunterricht                       | 2.679-                       | -2.600         | -2.900         | -2.900          | -2.900          | -2.900          |
|     | 42713013 Sportstättenanteil                                 | 64.745-                      | -66.470        | -68.420        | -68.100         | -68.100         | -68.100         |
|     | 42713020 Jugendbegleiterprogramm                            | 1.762-                       | -2.500         | -2.500         | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
|     | 42713021 Schulsozialarbeit                                  | 74.418-                      | -70.000        | -85.000        | -86.000         | -88.000         | -92.000         |
|     | 42714000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial                | 0                            | -7.500         | -4.500         | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
|     | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 5.941-                       | -26.000        | -24.000        | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
|     | 42750000 Lernmittel                                         | 53.402-                      | -40.500        | -47.420        | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 15  | - Abschreibungen                                            | 0                            | -114.740       | -116.640       | -90.080         | -42.170         | -37.420         |
|     | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa           | 0                            | -114.740       | -116.640       | -90.080         | -42.170         | -37.420         |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 71.994-                      | -37.400        | -52.140        | -57.830         | -55.600         | -55.600         |
|     | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.            | 2.607-                       | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
|     | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten            | 52.903-                      | -20.000        | -30.870        | -36.470         | -34.040         | -34.040         |
|     | 44310000 Bürobedarf                                         | 884-                         | -2.500         | -2.430         | -2.430          | -2.430          | -2.430          |
|     | 44311000 Bücher u. Zeitschriften                            | 2.144-                       | -1.700         | -1.650         | -1.750          | -1.750          | -1.750          |
|     | 44312000 Post- und Fernmeldegebühren                        | 4.926-                       | -2.000         | -3.400         | -1.950          | -1.950          | -1.950          |
|     | 44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten                       | 11-                          | -40            | -20            | -20             | -20             | -20             |
|     | 44317000 EDV-Kosten                                         | 3.456-                       | -5.000         | -7.290         | -7.780          | -7.780          | -7.780          |
|     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg           | 1.780-                       | -2.330         | -1.900         | -2.000          | -2.200          | -2.200          |
|     | 44510000 Erstattungen an das Land                           | 33-                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen                | 3.250-                       | -3.250         | -4.030         | -4.880          | -4.880          | -4.880          |
|     | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig           | 0                            | -80            | -50            | -50             | -50             | -50             |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 828.714-                     | -868.860       | -943.920       | -906.170        | -861.510        | -928.130        |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 77.368                       | -5.870         | -58.860        | -2.120          | 46.950          | -19.120         |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 18.989-                      | -171.410       | -149.860       | -148.960        | -151.630        | -145.790        |

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorauss.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                             |                              |                |                | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|     |                                                             | EUR                          | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                             | 1                            | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 18.989-                      | -171.410       | -149.860       | -148.960        | -151.630        | -145.790        |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 58.379                       | -177.280       | -208.720       | -151.080        | -104.680        | -164.910        |

Schülerzahl: 594 (13.11.2025) (VJ 578)  
Besigheim 205, auswärtige Schüler 389 (65,49 %)  
Klassenzahl: 23

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31410000              | Sachkostenbeitrag 594 Schüler x 1.308 €, 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                                                                                                                                                                                                     |
| 42120000              | Für 2029 ist der Abbruch des Schulbrunnens geplant. Ansonsten finden jährliche Turnus-Wartungen und allgemeine Unterhaltung statt                                                                                                                     |
| 42222000              | Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln, Anschaffung weiterer EDV-Ausstattung im Zuge Digitalisierung.                                                                                                                                 |
| 4231*/<br>4232*       | seitheriges Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker) wird nun als Miete abgebildet. Teilweise sind deutliche Veränderungen bei den Beträgen erkenntlich, da nicht identisch ersatzbeschafft wurde. Außerdem Miete für den Wasserspender und Drucksysteme |
| 42321000              | Leasing digitale Medienausstattung endet zum 31.12.2026                                                                                                                                                                                               |
| 42710000/<br>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 und Nachbargemeinden                                                                                                                                             |
| 44290000              | Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen Digitalisierung                                                                                                                                                                                           |
| 44570000              | Reinigungspauschale für die Nutzung externer Räumlichkeiten im Rahmen Sportunterricht. Die im Jahr 2025 beschlossenen vertraglichen Anpassungen haben Berücksichtigung gefunden                                                                       |

**TH02**  
**PB21**  
**2110**  
**211006**  
**21100005**

**Dienstleistungen**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**  
**Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**  
**Christoph Schrempf Gymnasium**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorauss.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                             | EUR                          | EUR            | EUR            | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|     |                                                             | 1                            | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 981.551                      | 973.920        | 1.023.900      | 1.032.300       | 1.072.500       | 1.072.500       |
|     | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z           | 815.932                      | 894.020        | 992.400        | 999.800         | 1.040.000       | 1.040.000       |
|     | 31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit                         | 13.360                       | 30.800         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|     | 31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm                   | 5.905                        | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|     | 31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt                      | 113.575                      | 11.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                   | 8.797                        | 6.500          | 9.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|     | 31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend           | 5.000                        | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 31481100 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Soziala           | 15.099                       | 15.100         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb           | 3.883                        | 4.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 0                            | 4.560          | 1.240          | 700             | 320             | 280             |
|     | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten            | 0                            | 4.560          | 1.240          | 700             | 320             | 280             |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 0                            | 100            | 130            | 130             | 130             | 130             |
|     | 33110000 Verwaltungsgebühren                                | 0                            | 100            | 130            | 130             | 130             | 130             |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 112.905                      | 99.000         | 113.400        | 113.900         | 113.900         | 113.900         |
|     | 34110000 Mieten und Pachten                                 | 8.400                        | 0              | 8.400          | 8.400           | 8.400           | 8.400           |
|     | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 104.505                      | 99.000         | 105.000        | 105.500         | 105.500         | 105.500         |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 35.362                       | 18.500         | 25.000         | 27.500          | 27.500          | 27.500          |
|     | 34810000 Erstattungen vom Land                              | 12.713                       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                  | 22.650                       | 18.500         | 25.000         | 27.500          | 27.500          | 27.500          |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 1.129.818                    | 1.096.080      | 1.163.670      | 1.174.530       | 1.214.350       | 1.214.310       |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | 325.210-                     | -326.220       | -341.640       | -348.470        | -355.450        | -362.560        |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt           | 250.122-                     | -250.400       | -261.670       | -266.900        | -272.240        | -277.680        |
|     | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc           | 21.347-                      | -21.530        | -22.370        | -22.820         | -23.280         | -23.750         |
|     | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be           | 53.741-                      | -54.280        | -57.600        | -58.750         | -59.930         | -61.130         |
|     | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte           | 0                            | -10            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 648.602-                     | -519.380       | -692.640       | -610.650        | -580.920        | -562.420        |
|     | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen              | 104.801-                     | -18.000        | -135.500       | -58.000         | -41.500         | -55.000         |
|     | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens             | 2.020-                       | -4.000         | -4.000         | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
|     | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                      | 452-                         | 0              | -500           | -500            | -500            | -500            |
|     | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen           | 3.144-                       | -1.500         | -1.000         | -1.000          | -1.500          | -1.500          |
|     | 42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister                        | 0                            | -250           | -250           | -250            | -250            | -250            |
|     | 42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb                     | 36.983-                      | -37.700        | -40.000        | -45.000         | -40.000         | -40.000         |
|     | 42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle           | 2.256-                       | -1.000         | -2.500         | -1.500          | -1.000          | -1.000          |
|     | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                | 5.094-                       | -6.200         | -6.500         | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
|     | 42311000 Miete von EDV-Ausstattung                          | 0                            | 0              | -2.140         | -2.140          | -2.140          | -2.140          |
|     | 42320000 Leasing                                            | 3.468-                       | -1.540         | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorauss.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             | EUR                          | EUR            | EUR            | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|     |                                                             | 1                            | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | 42321000 Leasing Medienausstattung Schulen                  | 10.940-                      | 0              | -11.000        | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 42411000 Aufwendungen für Heizung                           | 133.134-                     | -125.000       | -126.430       | -128.370               | -128.370               | -128.370               |
|     | 42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser                      | 11.549-                      | -11.600        | -11.180        | -11.430                | -11.670                | -11.670                |
|     | 42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung                      | 4.474-                       | -5.000         | -4.380         | -4.860                 | -4.860                 | -4.860                 |
|     | 42414000 Aufwendungen für Strom                             | 20.342-                      | -17.000        | -18.960        | -19.450                | -19.450                | -19.450                |
|     | 42415000 Aufwand für Gebäudereinigung                       | 13.591-                      | -9.500         | -7.780         | -4.860                 | -3.890                 | -3.890                 |
|     | 42416000 Aufwand für Versicherungen                         | 10.178-                      | -8.120         | -10.700        | -10.890                | -10.890                | -10.890                |
|     | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche            | 196-                         | -200           | -250           | -250                   | -250                   | -250                   |
|     | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.           | 19.711-                      | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 42713000 Besondere schulische Aufgaben                      | 15.188-                      | -5.000         | -19.500        | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
|     | 42713010 Schülerbücherei                                    | 2.089-                       | -2.090         | -2.090         | -2.100                 | -2.100                 | -2.100                 |
|     | 42713011 Schwimmunterricht                                  | 0                            | -300           | -250           | -250                   | -250                   | -250                   |
|     | 42713012 Aufwand für Tennisunterricht                       | 5.295-                       | -5.000         | -7.100         | -7.100                 | -7.100                 | -7.100                 |
|     | 42713013 Sportstättenanteil                                 | 77.740-                      | -80.380        | -86.130        | -86.200                | -86.200                | -86.200                |
|     | 42713020 Jugendbegleiterprogramm                            | 3.351-                       | -7.500         | -7.500         | -7.500                 | -7.500                 | -7.500                 |
|     | 42713021 Schulsozialarbeit                                  | 74.418-                      | -70.000        | -85.000        | -86.000                | -88.000                | -92.000                |
|     | 42714000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial                | 0                            | -7.500         | -7.000         | -7.500                 | -8.000                 | -8.000                 |
|     | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 43.160-                      | -45.000        | -50.000        | -50.000                | -45.000                | -45.000                |
|     | 42750000 Lernmittel                                         | 45.029-                      | -50.000        | -45.000        | -45.000                | -40.000                | -4.000                 |
| 15  | - Abschreibungen                                            | 0                            | -78.170        | -101.260       | -99.930                | -95.810                | -92.260                |
|     | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa           | 0                            | -78.170        | -101.260       | -99.930                | -95.810                | -92.260                |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 60.742-                      | -39.350        | -40.400        | -41.240                | -41.340                | -41.340                |
|     | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.            | 18.442-                      | -500           | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
|     | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten            | 4.086-                       | -2.000         | -9.700         | -4.860                 | -4.860                 | -4.860                 |
|     | 44310000 Bürobedarf                                         | 1.608-                       | -1.800         | -1.460         | -1.460                 | -1.460                 | -1.460                 |
|     | 44311000 Bücher u. Zeitschriften                            | 2.137-                       | -2.400         | -2.430         | -2.430                 | -2.430                 | -2.430                 |
|     | 44312000 Post- und Fernmeldegebühren                        | 5.479-                       | -5.000         | -4.860         | -4.860                 | -4.860                 | -4.860                 |
|     | 44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten                       | 0                            | 0              | -100           | -100                   | -100                   | -100                   |
|     | 44317000 EDV-Kosten                                         | 12.986-                      | -20.000        | -15.000        | -19.450                | -19.450                | -19.450                |
|     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg           | 2.203-                       | -4.300         | -2.500         | -2.600                 | -2.700                 | -2.700                 |
|     | 44510000 Erstattungen an das Land                           | 33-                          | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen                | 13.769-                      | -3.250         | -3.750         | -4.880                 | -4.880                 | -4.880                 |
|     | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig           | 0                            | -100           | -100           | -100                   | -100                   | -100                   |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 1.034.553-                   | -963.120       | -1.175.940     | -1.100.290             | -1.073.520             | -1.058.580             |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 95.265                       | 132.960        | -12.270        | 74.240                 | 140.830                | 155.730                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 18.989-                      | -207.020       | -120.520       | -100.940               | -93.720                | -91.210                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 18.989-                      | -207.020       | -120.520       | -100.940               | -93.720                | -91.210                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 76.276                       | -74.060        | -132.790       | -26.700                | 47.110                 | 64.520                 |

Schülerzahl: 732 (13.11.2025) (VJ 699)  
Besigheim 359, auswärtige Schüler 373 (50,96 %)  
Klassenzahl: 24

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31410000              | Sachkostenbeitrag: 732 Schüler x 1.356 €                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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. Erträge aus dem Betrieb des Schülercafés wurden berücksichtigt                                                                          |
| 34610000              | Heizkostenerstattung als innere Verrechnung (abnehmende Stellen: Realschule, Feuerwehr, Bücherei, Sportstätten und Sportstättenrestaurant)                                                                                                                                                                                      |
| 34810000              | Erstattung für Eingliederungs-/ Integrationshilfen fällt ab 2025 weg, da keine Beschäftigungen in diesem Zusammenhang mehr existieren                                                                                                                                                                                           |
| 34820000              | Personalkostenersatz für Schulsozialarbeiter von den Schulbezirksgemeinden                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 42110000              | Allgemeine Unterhaltung und Wartung, Erneuerung der Trennwände in der Aula sowie weitere Sanierungsmaßnahmen in den WC's im Jahr 2026. In 2027 und 2029 sind zusätzlich zu den allgemeinen Maßnahmen und Wartungen für die Renovierung von Räumlichkeiten berücksichtigt (falls nicht bis zur geplanten Sanierung aufschiebbar) |
| 42222000              | Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln, Neubeschaffungen < 1.000 € netto. Steigerung in 2025 + 2026 aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen rund um die Digitalisierung                                                                                                                                        |
| 4231*/<br>4232*       | seitheriges Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker) wird nun als Miete abgebildet. Teilweise sind deutliche Veränderungen bei den Beträgen erkenntlich, da nicht identisch ersatzbeschafft wurde. Außerdem wird die Miete für den Wasserspender berücksichtigt.                                                                   |
| 42321000              | Leasing digitale Medienausstattung endet zum 31.12.2026                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 42411000              | stark gestiegene Darstellung der Aufwendungen. Jedoch erfolgt über Sachkonto 34610000 eine anteilige Erstattung durch abnehmende Stellen bzw. Einrichtungen                                                                                                                                                                     |
| 42710000/<br>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 und Nachbargemeinden                                                                                                                                                                                                                       |
| 44290000              | Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen Digitalisierung                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44570000              | Reinigungspauschale für die Nutzung externer Räumlichkeiten im Rahmen Sportunterricht. Die im Jahr 2025 beschlossenen vertraglichen Anpassungen haben Berücksichtigung gefunden                                                                                                                                                 |

**TH02**                      **Dienstleistungen**  
**PB21**                      **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                      **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**  
**212002**                  **Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**  
**21200001**              **Schule am Steinhaus (SBBZ)**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorauss.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                             | EUR                          | EUR            | EUR            | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|     |                                                             | 1                            | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 383.114                      | 347.400        | 330.450        | 341.600         | 349.600         | 349.600         |
|     | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z           | 294.866                      | 293.000        | 315.850        | 327.000         | 335.000         | 335.000         |
|     | 31411000 Zuschuss Jugendberufshilfe                         | 150                          | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
|     | 31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit                         | 8.350                        | 22.200         | 8.500          | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
|     | 31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm                   | 8.588                        | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|     | 31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt                      | 50.629                       | 5.000          | 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           | 5.000                        | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 31481100 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Soziala           | 12.355                       | 12.400         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb           | 3.177                        | 3.800          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 0                            | 22.930         | 17.530         | 17.010          | 16.640          | 16.640          |
|     | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten            | 0                            | 22.930         | 17.530         | 17.010          | 16.640          | 16.640          |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 0                            | 100            | 130            | 130             | 130             | 130             |
|     | 33110000 Verwaltungsgebühren                                | 0                            | 100            | 130            | 130             | 130             | 130             |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 27.914                       | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|     | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 27.914                       | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 296.335                      | 264.670        | 212.180        | 215.210         | 220.790         | 222.410         |
|     | 34810000 Erstattungen vom Land                              | 132.305                      | 129.260        | 77.660         | 79.210          | 80.790          | 82.410          |
|     | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                  | 164.030                      | 135.410        | 134.520        | 136.000         | 140.000         | 140.000         |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 707.363                      | 635.600        | 560.790        | 574.450         | 587.660         | 589.280         |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | 307.037-                     | -322.520       | -284.220       | -289.900        | -295.690        | -301.600        |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt           | 236.472-                     | -247.790       | -218.640       | -223.010        | -227.470        | -232.020        |
|     | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc           | 19.063-                      | -20.200        | -16.400        | -16.730         | -17.060         | -17.400         |
|     | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be           | 51.502-                      | -54.530        | -49.180        | -50.160         | -51.160         | -52.180         |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 305.342-                     | -201.560       | -205.770       | -209.670        | -202.310        | -203.050        |
|     | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen              | 109.351-                     | -25.000        | -28.500        | -36.000         | -32.500         | -30.000         |
|     | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens             | 2.238-                       | -2.500         | -1.500         | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
|     | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen           | 1.322-                       | -3.000         | -1.000         | -1.000          | -1.500          | -1.500          |
|     | 42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister                        | 190-                         | -250           | -250           | -250            | -250            | -250            |
|     | 42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb                     | 26.671-                      | -24.000        | -20.000        | -25.000         | -20.000         | -20.000         |
|     | 42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle           | 0                            | -1.600         | -1.600         | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
|     | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                | 5.382-                       | -6.500         | -6.500         | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
|     | 42311000 Miete von EDV-Ausstattung                          | 0                            | 0              | -1.020         | -1.020          | -1.020          | -1.020          |
|     | 42320000 Leasing                                            | 1.114-                       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 42321000 Leasing Medienausstattung Schulen                  | 5.909-                       | -1.340         | -6.000         | 0               | 0               | 0               |
|     | 42411000 Aufwendungen für Heizung                           | 14.956-                      | -14.500        | -14.590        | -15.070         | -15.320         | -15.560         |

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorauss.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             | EUR                          | EUR            | EUR            | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|     |                                                             | 1                            | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | 42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser                      | 3.565-                       | -1.600         | -1.950         | -1.950                 | -1.950                 | -1.950                 |
|     | 42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung                      | 1.126-                       | -1.200         | -1.170         | -1.170                 | -1.170                 | -1.170                 |
|     | 42414000 Aufwendungen für Strom                             | 10.458-                      | -12.800        | -11.180        | -11.670                | -11.670                | -11.670                |
|     | 42415000 Aufwand für Gebäudereinigung                       | 8.446-                       | -3.000         | -2.430         | -970                   | -970                   | -970                   |
|     | 42416000 Aufwand für Versicherungen                         | 2.619-                       | -1.320         | -2.820         | -2.920                 | -3.010                 | -3.010                 |
|     | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche            | 139-                         | -250           | -250           | -250                   | -250                   | -250                   |
|     | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.           | 5.470-                       | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 42713000 Besondere schulische Aufgaben                      | 7.491-                       | -4.000         | -4.000         | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |
|     | 42713010 Schülerbücherei                                    | 315-                         | -300           | -350           | -350                   | -350                   | -350                   |
|     | 42713011 Schwimmunterricht                                  | 0                            | -1.000         | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
|     | 42713012 Aufwand für Tennisunterricht                       | 499-                         | -500           | -550           | -550                   | -550                   | -550                   |
|     | 42713013 Sportstättenanteil                                 | 11.730-                      | -11.500        | -11.610        | -11.700                | -11.700                | -11.700                |
|     | 42713020 Jugendbegleiterprogramm                            | 18.382-                      | -8.700         | -9.000         | -9.000                 | -9.000                 | -9.000                 |
|     | 42713021 Schulsozialarbeit                                  | 54.226-                      | -62.000        | -62.000        | -62.000                | -62.000                | -65.000                |
|     | 42713022 Jugendberufshilfe                                  | 343-                         | -2.200         | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
|     | 42714000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial                | 0                            | -3.000         | -1.500         | -1.700                 | -2.000                 | -2.000                 |
|     | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 3.519-                       | -4.500         | -5.000         | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|     | 42750000 Lernmittel                                         | 9.881-                       | -5.000         | -10.000        | -7.500                 | -7.500                 | -7.500                 |
| 15  | - Abschreibungen                                            | 0                            | -57.500        | -53.310        | -46.360                | -45.580                | -45.290                |
|     | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa           | 0                            | -57.500        | -53.310        | -46.360                | -45.580                | -45.290                |
| 17  | - Transferaufwendungen                                      | 3.798-                       | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 43110000 Zuweisungen an das Land                            | 3.798-                       | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 23.068-                      | -24.560        | -27.840        | -30.560                | -30.560                | -30.560                |
|     | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.            | 1.996-                       | -250           | -250           | -250                   | -250                   | -250                   |
|     | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten            | 2.038-                       | -6.500         | -6.000         | -6.810                 | -6.810                 | -6.810                 |
|     | 44310000 Bürobedarf                                         | 1.637-                       | -3.000         | -1.950         | -1.950                 | -1.950                 | -1.950                 |
|     | 44311000 Bücher u. Zeitschriften                            | 1.935-                       | -1.500         | -1.460         | -1.460                 | -1.460                 | -1.460                 |
|     | 44312000 Post- und Fernmeldegebühren                        | 2.516-                       | -2.100         | -1.950         | -1.950                 | -1.950                 | -1.950                 |
|     | 44317000 EDV-Kosten                                         | 12.378-                      | -4.500         | -12.000        | -12.160                | -12.160                | -12.160                |
|     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg           | 537-                         | -710           | -550           | -600                   | -600                   | -600                   |
|     | 44510000 Erstattungen an das Land                           | 33-                          | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen                | 0                            | -2.500         | -2.530         | -3.380                 | -3.380                 | -3.380                 |
|     | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig           | 0                            | -3.500         | -1.150         | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 639.245-                     | -606.140       | -571.140       | -576.490               | -574.140               | -580.500               |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 68.118                       | 29.460         | -10.350        | -2.040                 | 13.520                 | 8.780                  |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 26.897-                      | -98.780        | -57.910        | -58.680                | -61.820                | -59.510                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 26.897-                      | -98.780        | -57.910        | -58.680                | -61.820                | -59.510                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 41.221                       | -69.320        | -68.260        | -60.720                | -48.300                | -50.730                |

Schülerzahl: 98 (13.11.2025) (VJ 100)  
Besigheim 20, auswärtige Schüler 78 (79,59 %)  
Klassenzahl: 9

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 31410000              | Sachkostenbeitrag: 98 Schüler x 3.223 €                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 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 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|                       | Einwohnerzahl im Schulbezirk*                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51.686 EW        |
|                       | (vorläufig; Basis Zensus 2022 zum 30.06.2025)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.196 EW        |
|                       | davon Besigheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39.490 EW        |
|                       | restl. Schulbezirksgemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|                       | Aufwendungen insgesamt (ohne Afa Gebäude)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 527.950 €        |
|                       | Aufwendungen aus Innerer Verrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57.910 €         |
|                       | ./. Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|                       | <u>(ohne Umlage des Sachkontos 34820000) + Auflösung Gebäude</u>                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>409.800 €</u> |
|                       | ungedeckter Aufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170.060 €        |
|                       | Erstattung durch Schulbezirksgemeinden<br>(anteilig der Einwohner)                                                                                                                                                                                                                                                        | 134.520 €        |
| 42222000              | Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln, sonstige Beschaffungen < 1.000 € netto.                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| 4231*/<br>4232*       | seitheriges Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker) wird nun als Miete abgebildet. Teilweise sind deutliche Veränderungen bei den Beträgen erkenntlich, da nicht identisch ersatzbeschafft wurde. Außerdem sind für die Benutzung der Schulküche und des Werkraumes in der Friedrich-Schelling-Schule Mittel berücksichtigt |                  |
| 42321000              | Leasing digitale Mediene Ausstattung endet zum 31.12.2026                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 42710000/<br>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 Schulbezirksgemeinden                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 44570000              | Reinigungspauschale für die Nutzung externer Räumlichkeiten im Rahmen Sportunterricht. Die im Jahr 2025 beschlossenen vertraglichen Anpassungen haben Berücksichtigung gefunden                                                                                                                                           |                  |
| 44910000              | Aufwand für Ganztagesbetreuung                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |

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

# **Finanzhaushalt**

## **Besigheimer Schulen**

**2026**

**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | vorauss.<br>Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>2026<br><br>EUR<br><br>4 | Finanzplanung                       |                                     |                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                                                  |                                    |                                    |                                | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2029<br><br>EUR<br><br>7 |
|     |                                                                                                                                    |                                                  |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                     |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 3.213.820                                        | 3.313.250                          | 3.404.880                          | 0                              | 3.235.630                           | 3.241.580                           | 3.233.830                           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 3.971.090-                                       | -3.649.160                         | -3.996.040                         | 0                              | -3.627.870                          | -3.427.750                          | -3.500.500                          |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 757.269-                                         | -335.910                           | -591.160                           | 0                              | -392.240                            | -186.170                            | -266.670                            |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                         | 10.855                                           | 2.472.930                          | 2.670.000                          | 0                              | 1.680.000                           | 300.000                             | 1.400.000                           |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 10.855                                           | 2.472.930                          | 2.670.000                          | 0                              | 1.680.000                           | 300.000                             | 1.400.000                           |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 103.191-                                         | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | 4.610.104-                                       | -5.590.000                         | -4.000.000                         | 0                              | -1.660.000                          | -500.000                            | -6.400.000                          |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 27.108-                                          | -20.000                            | -10.000                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 4.740.403-                                       | -5.610.000                         | -4.010.000                         | 0                              | -1.660.000                          | -500.000                            | -6.400.000                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 4.729.548-                                       | -3.137.070                         | -1.340.000                         | 0                              | 20.000                              | -200.000                            | -5.000.000                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 5.486.818-                                       | -3.472.980                         | -1.931.160                         | 0                              | -372.240                            | -386.170                            | -5.266.670                          |

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

| Nr.                                               | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2024 | vorauss.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Finanzplanung   |                 |                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                   |                                                            |                               |                      |                                   |                              |                |                |            | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|                                                   |                                                            | EUR                           | EUR                  | EUR                               | EUR                          | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                   |                                                            | 1                             | 2                    | 3                                 | 4                            | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| 721100017001 Kreuzacker GS - Medienausstattung IT |                                                            |                               |                      |                                   |                              |                |                |            |                 |                 |                 |
| 8                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                             | 0                    | 0                                 | 21.182-                      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                                   | 9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen              | 0                             | 0                    | 0                                 | 21.182-                      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                 | 21.182-                      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

|                                                       |                                                                                        |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|--------|---|---|---|---|---|
| 721100017608 Kreuzacker GS - Zuschuss Digitalisierung |                                                                                        |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |
| 1                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 0 | 0 | 0 | 0     | 40.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                       | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                      | 0 | 0 | 0 | 0     | 40.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2                                                     | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.622 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                       | 21910000 Sonstige SoPo                                                                 | 0 | 0 | 0 | 1.622 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6                                                     | = Summe Einzahlungen                                                                   | 0 | 0 | 0 | 1.622 | 40.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mit Einreichung des Verwendungsnachweises Anfang 2025 konnte der DigitalPakt 2019 bis 2024 schlussabgerechnet werden. Im Zuge des Rechenschaftsberichts entsprechender Abschlüsse und im Vorbericht wird hierauf näher eingegangen. Derzeit ist es leider noch ungewiss, ob und in welcher Form die Digitalisierung durch Bund und Land weiterhin Unterstützung finden wird.

| Nr.                                                | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2024 | vorauss.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Finanzplanung   |                 |                 |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|                                                    |                                                                                        |                               |                      |                                   |                              |                |                |            | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |  |
|                                                    |                                                                                        | EUR                           | EUR                  | EUR                               | EUR                          | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |  |
|                                                    |                                                                                        | 1                             | 2                    | 3                                 | 4                            | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |  |
| 721100017002 FSS-Primar - Medienausstattung IT     |                                                                                        |                               |                      |                                   |                              |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 8                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0                             | 0                    | 0                                 | 1.705-                       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |  |
|                                                    | 9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen                                          | 0                             | 0                    | 0                                 | 1.705-                       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |  |
| 13                                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                             | 0                    | 0                                 | 1.705-                       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |  |
| 721100017102 FSS-Primar - Erwerb v. bewegl. VG IT  |                                                                                        |                               |                      |                                   |                              |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 8                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0                             | 0                    | 0                                 | 1.999-                       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |  |
|                                                    | 9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb                                        | 0                             | 0                    | 0                                 | 1.999-                       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |  |
| 9                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 0                             | 0                    | 0                                 | 28.812-                      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |  |
|                                                    | 6310000 Technische Anlagen                                                             | 0                             | 0                    | 0                                 | 19.098-                      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |  |
|                                                    | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             | 0                             | 0                    | 0                                 | 9.714-                       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |  |
| 13                                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                             | 0                    | 0                                 | 30.811-                      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |  |
| 721100017609 FSS-Primar - Zuschuss Digitalisierung |                                                                                        |                               |                      |                                   |                              |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 1                                                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                            | 46.730         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |  |
|                                                    | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                      | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                            | 46.730         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |  |
| 2                                                  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                             | 0                    | 0                                 | 1.622                        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |  |
|                                                    | 21910000 Sonstige SoPo                                                                 | 0                             | 0                    | 0                                 | 1.622                        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |  |
| 6                                                  | = Summe Einzahlungen                                                                   | 0                             | 0                    | 0                                 | 1.622                        | 46.730         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |  |

Mit Einreichung des Verwendungsnachweises Anfang 2025 konnte der DigitalPakt 2019 bis 2024 schlussabgerechnet werden. Im Zuge des Rechenschaftsberichts entsprechender Abschlüsse und im Vorbericht wird hierauf näher eingegangen. Derzeit ist es leider noch ungewiss, ob und in welcher Form die Digitalisierung durch Bund und Land weiterhin Unterstützung finden wird.

| Nr.                                                      | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2024<br>EUR | vorauss.<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                          |                                                                                        |                                      |                             |                                          |                                     |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                          |                                                                                        | 1                                    | 2                           | 3                                        | 4                                   | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>721100027000 FSS-Primar - Baumaßnahmen</b>            |                                                                                        |                                      |                             |                                          |                                     |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 7                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0                                    | -239.286                    | 0                                        | 239.286-                            | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                          | 2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen                                       | 0                                    | -239.286                    | 0                                        | 239.286-                            | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0                                    | -9.099.989                  | 0                                        | 4.776.228-                          | -5.340.000            | -4.000.000            | 0                 | -1.660.000             | 0                      | 0                      |
|                                                          | 9610400 Anlagen im Bau - Erstausrstattung bewegli                                      | 0                                    | -24.855                     | 0                                        | 0                                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                          | 9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen                                          | 0                                    | -9.075.134                  | 0                                        | 4.776.228-                          | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                          | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                               | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                                   | -5.340.000            | -4.000.000            | 0                 | -1.660.000             | 0                      | 0                      |
| 13                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                    | -9.339.275                  | 0                                        | 5.015.514-                          | -5.340.000            | -4.000.000            | 0                 | -1.660.000             | 0                      | 0                      |
| <b>721100007614 FSS-Primar - Baumaßnahmen, Zuwendung</b> |                                                                                        |                                      |                             |                                          |                                     |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                                   | 2.162.000             | 2.670.000             | 0                 | 1.680.000              | 0                      | 0                      |
|                                                          | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                      | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                                   | 2.162.000             | 2.670.000             | 0                 | 1.680.000              | 0                      | 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                      |
| 6                                                        | = Summe Einzahlungen                                                                   | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                                   | 2.162.000             | 2.670.000             | 0                 | 1.680.000              | 0                      | 0                      |

| PLANUNG                | Realisierung<br>2021 bis 2023 | PLANUNG                | Realisierung<br>2025 bis 2026 | PLANUNG                                          | Realisierung<br>2022 bis 2027 |
|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Sanierung Altbau 1. BA | 1.800.000 €                   | Sanierung Altbau 2. BA | 3.500.000 €                   | Neubau Primarstufe und Ausbau<br>zur 5-Zügigkeit | 20.150.000 €                  |
| Fachförderung          | 500.000 €                     | Fachförderung          | 825.000 €<br>(beantragt)      | Fachförderung                                    | 2.005.000 €                   |
| Ausgleichstock         | 200.000 €                     | Ausgleichstock         | 525.000 €                     | Förderung Ganzttag                               | 4.828.700 €                   |

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 (im Jahr 2026 finden sich 218.750 € für den 2. BA zur Sanierung des Altbaus wieder). 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. Auch einzahlungsseitig ist die Bildung von Resten möglich, wenn ein Abruf der Fördermittel nicht wie ursprünglich geplant erfolgen konnte.

Seit Mitte 2025 herrscht nun Gewissheit über die tatsächliche Fördersumme für den Neubau und Ausbau der Primarstufe. Daher werden keine Ermächtigungsreste einzahlungsseitig mehr gebildet. Die Planansätze 2026 und 2027 wurden auf Abrufmöglichkeiten der Zuschüsse hin angepasst. Durch Verzögerungen bei der Bauabwicklung wurden vorhandenen Planansätze und unter Berücksichtigung der Überträge aus Vorjahren nicht vollumfänglich ausgeschöpft. Daher wird ein **Ermächtigungsrest in Höhe von 2.000.000 €** nach 2026 übertragen.

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

| Nr.                                                     | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2024 | vorauss.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Finanzplanung   |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                         |                                                            | EUR                           | EUR                  | EUR                               | EUR                          | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|                                                         |                                                            | 1                             | 2                    | 3                                 | 4                            | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>721100017003 FSS-Sekundar - Medienausstattung IT</b> |                                                            |                               |                      |                                   |                              |                |                |            |                 |                 |                 |
| 8                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                             | 0                    | 0                                 | 1.705-                       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                                         | 9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen              | 0                             | 0                    | 0                                 | 1.705-                       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                 | 1.705-                       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

|                                                             |                                                                                        |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|--------|---|---|---|---|---|
| <b>721100017610 FSS-Sekundar - Zuschuss Digitalisierung</b> |                                                                                        |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |
| 1                                                           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 0 | 0 | 0 | 0     | 36.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                             | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                      | 0 | 0 | 0 | 0     | 36.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2                                                           | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.622 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                             | 21910000 Sonstige SoPo                                                                 | 0 | 0 | 0 | 1.622 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6                                                           | = Summe Einzahlungen                                                                   | 0 | 0 | 0 | 1.622 | 36.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mit Einreichung des Verwendungsnachweises Anfang 2025 konnte der DigitalPakt 2019 bis 2024 schlussabgerechnet werden. Im Zuge des Rechenschaftsberichts entsprechender Abschlüsse und im Vorbericht wird hierauf näher eingegangen. Derzeit ist es leider noch ungewiss, ob und in welcher Form die Digitalisierung durch Bund und Land weiterhin Unterstützung finden wird.

| Nr.                                             | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2024 | vorauss.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                 |                                                            |                               |                      |                                   |                              |                |                |            | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|                                                 |                                                            | EUR                           | EUR                  | EUR                               | EUR                          | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                 |                                                            | 1                             | 2                    | 3                                 | 4                            | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>721100027001 FSS-Sekundär - Baumaßnahmen</b> |                                                            |                               |                      |                                   |                              |                |                |            |                 |                 |                 |
| 8                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                             | 0                    | 0                                 | 12.402-                      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                                 | 9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen              | 0                             | 0                    | 0                                 | 12.402-                      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                 | 12.402-                      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

96130000      Im Jahr 2024 wurde die Errichtung eines behindertengerechten Aufzuges schlussabgerechnet und eine Absturzsicherung angebracht. In diesem Zusammenhang sind Unterstützungsmittel seitens des Landes in 2025 geflossen, welche in der Planung 2023 bereits berücksichtigt waren, allerdings erst später abgerufen werden konnten.

|                                                          |                                                            |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| <b>721100037101 FSS-Sekundär – Erwerb von bewegl. VG</b> |                                                            |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |
| 9                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 9.540- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                          | 6310000 Technische Anlagen                                 | 0 | 0 | 0 | 1.329- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                          | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 0 | 0 | 0 | 8.211- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 9.540- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Im Jahr 2024 erfolgte die Beschaffung eines Defibrillators zur Installation im Schulgebäude sowie die Anschaffung von 4 interaktiven Tafeln (digitale Boards).

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

| Nr.                                                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2024 | vorauss.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                     |                                                                                        |                               |                      |                                   |                              |                |                |            | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|                                                     |                                                                                        | EUR                           | EUR                  | EUR                               | EUR                          | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                     |                                                                                        | 1                             | 2                    | 3                                 | 4                            | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>721100017004 MLRS - Medienausstattung IT</b>     |                                                                                        |                               |                      |                                   |                              |                |                |            |                 |                 |                 |
| 8                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0                             | 0                    | 0                                 | 14.058-                      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                                     | 9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen                                          | 0                             | 0                    | 0                                 | 14.058-                      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                             | 0                    | 0                                 | 14.058-                      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>721100017104 MLRS - Erwerb v. bewegl. VG IT</b>  |                                                                                        |                               |                      |                                   |                              |                |                |            |                 |                 |                 |
| 9                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 0                             | 0                    | 0                                 | 9.714-                       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                                     | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             | 0                             | 0                    | 0                                 | 9.714-                       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                             | 0                    | 0                                 | 9.714-                       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>721100017611 MLRS - Zuschuss Digitalisierung</b> |                                                                                        |                               |                      |                                   |                              |                |                |            |                 |                 |                 |
| 1                                                   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                            | 85.780         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                                     | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                      | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                            | 85.780         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2                                                   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                             | 0                    | 0                                 | 1.622                        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                                     | 21910000 Sonstige SoPo                                                                 | 0                             | 0                    | 0                                 | 1.622                        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6                                                   | = Summe Einzahlungen                                                                   | 0                             | 0                    | 0                                 | 1.622                        | 85.780         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

Mit Einreichung des Verwendungsnachweises Anfang 2025 konnte der DigitalPakt 2019 bis 2024 schlussabgerechnet werden. Im Zuge des Rechenschaftsberichts entsprechender Abschlüsse und im Vorbericht wird hierauf näher eingegangen. Derzeit ist es leider noch ungewiss, ob und in welcher Form die Digitalisierung durch Bund und Land weiterhin Unterstützung finden wird.

| Nr.                                              | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2024 | vorauss.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                  |                                                            |                               |                      |                                   |                              |                |                |            | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|                                                  |                                                            | EUR                           | EUR                  | EUR                               | EUR                          | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                  |                                                            | 1                             | 2                    | 3                                 | 4                            | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>721100047100 MLRS - Erwerb von bewegl. VG</b> |                                                            |                               |                      |                                   |                              |                |                |            |                 |                 |                 |
| 9                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                             | 0                    | 0                                 | 15.420-                      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                                  | 6210000 Maschinen                                          | 0                             | 0                    | 0                                 | 2.907-                       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                                  | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 0                             | 0                    | 0                                 | 12.513-                      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                 | 15.420-                      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

Im Haushaltsjahr 2024 wurde eine Tischbohrmaschine angeschafft. Zudem erfolgte die Beschaffung einer Beschallungsanlage sowie eines Ballschanks.

| Nr.                                                | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2024 | vorauss.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                    |                                                            |                               |                      |                                   |                              |                |                |            | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|                                                    |                                                            | EUR                           | EUR                  | EUR                               | EUR                          | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                    |                                                            | 1                             | 2                    | 3                                 | 4                            | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>721100047001 MLRS - Baumaßnahmen</b>            |                                                            |                               |                      |                                   |                              |                |                |            |                 |                 |                 |
| 8                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                            | 0              | 0              | 0          | 0               | -500.000        | -6.400.000      |
|                                                    | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                   | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                            | 0              | 0              | 0          | 0               | -500.000        | -6.400.000      |
| 13                                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                            | 0              | 0              | 0          | 0               | -500.000        | -6.400.000      |
| <b>721100017615 MLRS - Baumaßnahmen, Zuwendung</b> |                                                            |                               |                      |                                   |                              |                |                |            |                 |                 |                 |
| 1                                                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 300.000         | 1.400.000       |
|                                                    | 68110000 Investitionszu. vom Land                          | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 300.000         | 1.400.000       |
| 6                                                  | = Summe Einzahlungen                                       | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 300.000         | 1.400.000       |

| PLANUNG                           | 2028               | 2029        | 2030        | 2031        | 2032 ff.    | Gesamt       |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Sanierung MLRS-Baukosten          | 500.000 €          | 6.400.000 € | 8.000.000 € | 2.000.000 € | -           | 16.900.000 € |
| Fachförderung                     | 50.000 €           | 650.000 €   | 800.000 €   | 400.000 €   | -           | 1.900.000 €  |
| Auswärtigenzuschlag Fachförderung | 50.000 €           | 500.000 €   | 800.000 €   | 450.000 €   | -           | 1.800.000 €  |
| Ausgleichstock                    | 200.000 €          | 250.000 €   | 400.000 €   | 150.000 €   | -           | 1.000.000 €  |
| Anteil Schulbezirksgemeinden      | -                  | -           | 1.500.000 € | 2.000.000 € | 1.800.000 € | 5.300.000 €  |
| <b>Städtischer Anteil</b>         | <b>6.900.000 €</b> |             |             |             |             |              |

Darüber hinaus sind im Ergebnishaushalt (2027 bis 2029) 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**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

| Nr.                                                | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2024 | vorauss.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                    |                                                                                            | EUR                           | EUR                  | EUR                               | EUR                          | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|                                                    |                                                                                            | 1                             | 2                    | 3                                 | 4                            | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>721100017005 CSG - Medienausstattung IT</b>     |                                                                                            |                               |                      |                                   |                              |                |                |            |                 |                 |                 |
| 8 -                                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | 0                             | 0                    | 0                                 | 137.734-                     | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                                    | 9613000 Anlagen im Bau- sonstige<br>Baumaßnahmen                                           | 0                             | 0                    | 0                                 | 137.734-                     | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13 =</b>                                        | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>137.734-</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>721100017105 CSG - Erwerb v. bewegl. VG IT</b>  |                                                                                            |                               |                      |                                   |                              |                |                |            |                 |                 |                 |
| 9 -                                                | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                | 0                             | 0                    | 0                                 | 9.714-                       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                                    | 7210000 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                              | 0                             | 0                    | 0                                 | 9.714-                       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13 =</b>                                        | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>9.714-</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>721100017612 CSG - Zuschuss Digitalisierung</b> |                                                                                            |                               |                      |                                   |                              |                |                |            |                 |                 |                 |
| 1 +                                                | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                            | 101.560        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                                    | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                          | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                            | 101.560        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 +                                                | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0                             | 0                    | 0                                 | 4.367                        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                                    | 21910000 Sonstige SoPo                                                                     | 0                             | 0                    | 0                                 | 4.367                        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6 =</b>                                         | <b>Summe Einzahlungen</b>                                                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>4.367</b>                 | <b>101.560</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Mit Einreichung des Verwendungsnachweises Anfang 2025 konnte der DigitalPakt 2019 bis 2024 schlussabgerechnet werden. Im Zuge des Rechenschaftsberichts entsprechender Abschlüsse und im Vorbericht wird hierauf näher eingegangen. Derzeit ist es leider noch ungewiss, ob und in welcher Form die Digitalisierung durch Bund und Land weiterhin Unterstützung finden wird.

| Nr.                                             | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2024 | vorauss.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                 |                                                            |                               |                      |                                   |                              |                |                |            | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|                                                 |                                                            | EUR                           | EUR                  | EUR                               | EUR                          | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                 |                                                            | 1                             | 2                    | 3                                 | 4                            | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>721100057100 CSG - Erwerb von bewegl. VG</b> |                                                            |                               |                      |                                   |                              |                |                |            |                 |                 |                 |
| 9                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                             | 0                    | 0                                 | 2.148-                       | -20.000        | -10.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                                 | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 0                             | 0                    | 0                                 | 2.148-                       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                                 | 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §          | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                            | -20.000        | -10.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                 | 2.148-                       | -20.000        | -10.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |

Im Jahr 2024 wurde eine Sitz- und Tischgruppenkombination zur Lerngruppenbildung beschafft. Für das Jahr 2025 waren umfassende Maßnahmen und Beschaffungen für den Computerraum berücksichtigt. Im Jahr 2026 soll Ausstattung und Sondermobiliar > 1.000 € netto beschafft werden.

|                                                            |                                                    |   |   |   |          |          |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---|----------|----------|---|---|---|---|---|
| <b>721100057000 CSG - Energetische Sanierung, Baumaßn.</b> |                                                    |   |   |   |          |          |   |   |   |   |   |
| 8                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 300.351- | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                            | 9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen          | 0 | 0 | 0 | 300.351- | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                            | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen           | 0 | 0 | 0 | 0        | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 300.351- | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Im Haushaltsjahr 2024 sind Kosten für die Heizzentrale angefallen und auch in 2025 waren hierfür nochmals Planmittel bereitgestellt

| PLANUNG                | 2024      | 2025      | Gesamt    |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Pellets-Heizung (BHKW) | 400.000 € | 250.000 € | 650.000 € |
| davon Technik          | 250.000 € | -         | 250.000 € |
| davon Gebäude          | 150.000 € | 250.000 € | 400.000 € |

Nachrichtlich:

| PLANUNG                           | 2031               | 2032        | 2033        | 2034 ff.    | Gesamt       |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Sanierung CSG-Baukosten           | 500.000 €          | 4.000.000 € | 7.000.000 € | 3.000.000 € | 14.500.000 € |
| Fachförderung                     | 100.000 €          | 550.000 €   | 1.000.000 € | 150.000 €   | 1.800.000 €  |
| Auswärtigenzuschlag Fachförderung | 50.000 €           | 500.000 €   | 2.300.000 € | 450.000 €   | 3.300.000 €  |
| Ausgleichstock                    | 150.000 €          | 450.000 €   | 200.000 €   | 200.000 €   | 1.000.000 €  |
| Anteil Schulbezirksgemeinden      |                    | 1.500.000 € | 2.100.000 € | 1.000.000 € | 4.600.000 €  |
| <b>Städtischer Anteil</b>         | <b>3.800.000 €</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)

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

| Nr.                                          | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2024 | vorauss.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                              |                                                                                        |                               |                      |                                   |                              |                |                |            | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|                                              |                                                                                        | EUR                           | EUR                  | EUR                               | EUR                          | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                              |                                                                                        | 1                             | 2                    | 3                                 | 4                            | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| 721200017001 SBBZ - Medienausstattung IT     |                                                                                        |                               |                      |                                   |                              |                |                |            |                 |                 |                 |
| 8                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0                             | 0                    | 0                                 | 1.705-                       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                              | 9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen                                          | 0                             | 0                    | 0                                 | 1.705-                       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                             | 0                    | 0                                 | 1.705-                       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 721200017603 SBBZ - Zuschuss Digitalisierung |                                                                                        |                               |                      |                                   |                              |                |                |            |                 |                 |                 |
| 1                                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                            | 83.230         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                              | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                      | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                            | 83.230         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2                                            | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                             | 0                    | 0                                 | 1.622                        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                              | 21910000 Sonstige SoPo                                                                 | 0                             | 0                    | 0                                 | 1.622                        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6                                            | = Summe Einzahlungen                                                                   | 0                             | 0                    | 0                                 | 1.622                        | 83.230         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

Mit Einreichung des Verwendungsnachweises Anfang 2025 konnte der DigitalPakt 2019 bis 2024 schlussabgerechnet werden. Im Zuge des Rechenschaftsberichts entsprechender Abschlüsse und im Vorbericht wird hierauf näher eingegangen. Derzeit ist es leider noch ungewiss, ob und in welcher Form die Digitalisierung durch Bund und Land weiterhin Unterstützung finden wird.