

# **Einzelplan 2 Schulen**

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2110 Grundschule Ottmarsheim Kreuzäckergrundschule |             |             |                        |                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung                                                       | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Rechnungsergebnis 2015 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| E I N N A H M E N        |                                  |               |               |                 |                  |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen      | 1.000         | 1.100         | 250,00          | A 2000<br>A 1211 |
| 1711                     | Zuschuss Jugendbegleiterprogramm | 10.000        | 10.000        | 8.000,00        | A 2000<br>A 2110 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                  | <b>11.000</b> | <b>11.100</b> | <b>8.250,00</b> |                  |

| A U S G A B E N        |                                                |                |                |                   |                  |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 400000                 | SN PA Personalausgaben SN                      | 33.170         | 32.500         | 32.259,46         | A 2000<br>A 2000 |
| 500000                 | SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-     | 15.500         | 14.000         | 9.230,86          | A 2000<br>A 2000 |
| 5100                   | Besond. Aufwand für Sportstätten               | 9.550          | 8.280          | 9.545,00          | A 2000<br>A 2000 |
| 5201                   | Geräte, Ausstattung, Einricht. -Hausmeister-   | 300            | 300            | 0,00              | A 2000<br>A 4000 |
| 5202                   | Geräte, Ausstattung, Einricht. -Schule-        | 1.600          | 1.600          | -18,07            | A 2000<br>A 2110 |
| 5210                   | Turn- und Sportgeräte                          | 320            | 320            | 0,00              | A 2000<br>A 2110 |
| 540000                 | SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-  | 37.400         | 37.200         | 34.408,35         | A 2000<br>A 2000 |
| 5910                   | Lehr- und Unterrichtsmittel                    | 5.000          | 5.000          | 6.709,92          | A 2000<br>A 2110 |
| 5920                   | Lernmittel                                     | 7.000          | 6.300          | 6.987,04          | A 2000<br>A 2110 |
| 5930                   | Schülerbücherei                                | 270            | 220            | 261,00            | A 2000<br>A 2110 |
| 5941                   | Besond. Aufwand f. einzelne Unterrichtsgebiete | 1.800          | 1.800          | 1.024,44          | A 2000<br>A 2110 |
| 5950                   | Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung     | 1.000          | 2.000          | 1.585,65          | A 2000<br>A 2110 |
| 6320                   | Jugendbegleiterprogramm                        | 12.000         | 12.000         | 12.320,50         | A 2000<br>A 1211 |
| 6400                   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle         | 450            | 400            | 452,65            | A 2000<br>A 2000 |
| 650000                 | SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-       | 4.300          | 3.800          | 4.256,44          | A 2000<br>A 2000 |
| 6790                   | Innere Verrechnungen                           | 8.330          | 7.460          | 5.477,25          | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                                | <b>137.990</b> | <b>133.180</b> | <b>124.500,49</b> |                  |

|                |                        |                 |                 |                    |  |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>11.000</b>   | <b>11.100</b>   | <b>8.250,00</b>    |  |
| <b>UA 2110</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>137.990</b>  | <b>133.180</b>  | <b>124.500,49</b>  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-126.990</b> | <b>-122.080</b> | <b>-116.250,49</b> |  |

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2110 Grundschule Ottmarsheim Kreuzäckergrundschule |                |                |                                |                         |               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                                       | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2015 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

### Erläuterungen

|         |                                                                                                                                                                                                                                         |          |  |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|
| UA 2110 | Schülerzahl: 83 (20.10.2016) (Vj. 72)<br>Besigheim 81, Walheim 1, Sonstige Auswärtige 1<br>Klassenzahl: 5<br>auswärtige Schüler: 2 (2,40 %)                                                                                             |          |  |  |  |
| 1510    | davon 800 € Schulunterhaltsbeiträge für auswärtige<br>Grundschüler von der Wohngemeinde                                                                                                                                                 |          |  |  |  |
| 1711    | Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung                                                                                                                                                                                          | 7.500 €  |  |  |  |
|         | zusätzliche Elternbeiträge                                                                                                                                                                                                              | 2.500 €  |  |  |  |
|         | -----                                                                                                                                                                                                                                   |          |  |  |  |
|         | Gesamt                                                                                                                                                                                                                                  | 10.000 € |  |  |  |
|         | Ausgabe bei HHStelle 1.2110.6320                                                                                                                                                                                                        |          |  |  |  |
| 5100    | Anteil für Sportunterricht in der Bürgerhalle<br>pro Schüler 115 €                                                                                                                                                                      |          |  |  |  |
| 540000  | inkl. Anteil am Energieeinspar-Contracting                                                                                                                                                                                              |          |  |  |  |
| 5930    | Verrechnung mit Stadtbücherei                                                                                                                                                                                                           |          |  |  |  |
| 5941    | Einschließlich Buskosten für Schwimmunterricht                                                                                                                                                                                          |          |  |  |  |
| 6320    | Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der<br>Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land + Elternbeiträge<br>(siehe HHStelle 1.2110.1711) und Aufstockung i.H.v. 2.000 €<br>durch Stadt gem. Beschluss des VA vom 20.07.2010 |          |  |  |  |
| 6790    | Alle Haushaltstellen gegenseitig deckungsfähig<br>(außer SN 400, 500, 540 und HSt. 6790 und 6320)                                                                                                                                       |          |  |  |  |

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2111 Gemeinschaftsschule/ Primarstufe Friedrich Schelling Schule |             |             |                        |                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung                                                                     | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Rechnungsergebnis 2015 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| E I N N A H M E N        |                                  |               |               |                  |                  |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen      | 17.500        | 17.260        | 46.697,17        | A 2000<br>A 2100 |
| 1711                     | Zuschuss Jugendbegleiterprogramm | 2.500         | 2.500         | 0,00             | A 2000<br>A 1210 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                  | <b>20.000</b> | <b>19.760</b> | <b>46.697,17</b> |                  |

| A U S G A B E N        |                                                   |                |                |                   |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 400000                 | SN PA Personalausgaben SN                         | 49.330         | 68.480         | 48.929,81         | A 2000<br>A 2000 |
| 500000                 | SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-        | 43.800         | 43.100         | 47.408,11         | A 2000<br>A 2000 |
| 5100                   | Besonderer Aufw. Sportstätten                     | 38.640         | 40.590         | 39.445,00         | A 2000<br>A 2000 |
| 5201                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Hausmeister-    | 500            | 500            | 51,04             | A 2000<br>A 4000 |
| 5202                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Schule-         | 7.000          | 3.000          | 6.937,47          | A 2000<br>A 2100 |
| 5210                   | Turn- und Sportgeräte                             | 550            | 550            | 544,68            | A 2000<br>A 2100 |
| 540000                 | SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-     | 65.800         | 70.000         | 58.499,86         | A 2000<br>A 2000 |
| 5910                   | Lehr- und Unterrichtsmittel                       | 8.300          | 5.800          | 8.299,34          | A 2000<br>A 2100 |
| 5920                   | Lernmittel                                        | 15.500         | 18.000         | 17.998,77         | A 2000<br>A 2100 |
| 5930                   | Schülerbücherei                                   | 1.070          | 1.110          | 1.076,00          | A 2000<br>A 2100 |
| 5941                   | Besond. Aufwand f. einzelne Unterrichtsgebiete    | 11.500         | 10.000         | 9.495,40          | A 2000<br>A 2100 |
| 5944                   | Besond. Aufwand f. Schwimmunterr. Freibad -GS-    | 500            | 500            | 3.307,50          | A 2000<br>A 2000 |
| 5950                   | Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung         | 1.000          | 1.000          | 990,52            | A 2000<br>A 2100 |
| 6320                   | Jugendbegleiterprogramm                           | 2.500          | 2.500          | 0,00              | A 2000<br>A 1210 |
| 6400                   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 940            | 900            | 1.084,36          | A 2000<br>A 2000 |
| 650000                 | SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-          | 3.410          | 3.620          | 3.171,23          | A 2000<br>A 2000 |
| 6680                   | Vermischte Ausgaben                               | 50             | 50             | 50,00             | A 2000<br>A 2100 |
| 6720                   | Erstatt. v. Verw.- u. Betr.Aufwand -Gden., Verb.- | 0              | 0              | 1.000,00          | A 2000<br>A 2000 |
| 6790                   | Innere Verrechnungen                              | 10.350         | 8.010          | 6.810,55          | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                                   | <b>260.740</b> | <b>277.710</b> | <b>255.099,64</b> |                  |

|         |                 |          |          |             |
|---------|-----------------|----------|----------|-------------|
| Summe   | Gesamteinnahmen | 20.000   | 19.760   | 46.697,17   |
| UA 2111 | Gesamtausgaben  | 260.740  | 277.710  | 255.099,64  |
|         | Saldo           | -240.740 | -257.950 | -208.402,47 |

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2111 Gemeinschaftsschule/ Primarstufe Friedrich Schelling Schule |                |                |                                |                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2015 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

### Erläuterungen

UA 2111 Schülerzahl: 336 (14.09.2016) (Vj. 353)  
 Besigheim 000, Walheim 000, sonstige Auswärtige 000  
 Klassenzahl: 15  
 auswärtige Schüler: 13 (3,7 %)

|      |                                                                                            |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1510 | Heizkostenersatz von versch. Gebäuden Pfarrgasse<br>(Aufteilung GS 40,55 %, WRS 59,45 %)   | 14.900 € |
|      | Schulunterhaltsbeiträge für auswärtige<br>Grundschüler (je Schüler 200 €) von Wohngemeinde | 2.600 €  |
|      | -----                                                                                      |          |
|      | Gesamt                                                                                     | 17.500 € |

1711 Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung;  
 Ausgabe bei HHStelle 1.2111.6320

5100 Sportstättenanteil, pro Schüler 115 €

5202 Ergänzung von Schulmobiliar in einzelnen Klassenzimmern.

540000 inkl. Anteil am Energieeinspar-Contracting

5930 Verrechnung mit Stadtbücherei

5941 Ansatz erhöht wegen Anteil an Tutti-Stunden der Bläserklasse

6320 Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der  
 Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land  
 (siehe HHStelle 1.2111.1711)

6790 Alle Haushaltsstellen gegenseitig deckungsfähig  
 (außer SN 400, 500, 540 und HSt. 679)

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2130 Gemeinschaftsschule Sekundarstufe/WRS Friedrich Schelling Schule |             |             |                        |                   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung                                                                          | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Rechnungsergebnis 2015 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| E I N N A H M E N        |                                             |                |                |                   |                  |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1100                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte    | 5.000          | 5.000          | 5.000,00          | A 2000<br>A 1030 |
| 1510                     | Ersätze und ähnliche Einnahmen              | 76.700         | 71.630         | 86.620,38         | A 2000<br>A 1210 |
| 1620                     | Erstattg. f. Ausg. d. VwH -Gden.u.Gdeverb.- | 9.000          | 9.000          | -29,35            | A 2000<br>A 2000 |
| 1710                     | Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-     | 363.420        | 313.570        | 258.464,00        | A 2000<br>A 2000 |
| 1711                     | Zuschuss Jugendbegleiterprogramm            | 5.000          | 5.000          | 6.100,00          | A 2000<br>A 2100 |
| 1712                     | Zuschuss Schulsozialarb. Land               | 16.700         | 16.700         | 16.700,00         | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                             | <b>475.820</b> | <b>420.900</b> | <b>372.855,03</b> |                  |

| A U S G A B E N        |                                                |                |                |                   |                  |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 400000                 | SN PA Personalausgaben SN                      | 184.390        | 168.830        | 165.011,05        | A 2000<br>A 2000 |
| 500000                 | SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-     | 29.600         | 31.900         | 21.139,68         | A 2000<br>A 2000 |
| 5100                   | Besonderer Aufwand Sportstätten                | 31.850         | 27.490         | 22.770,00         | A 2000<br>A 2000 |
| 5201                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Hausmeister- | 500            | 1.000          | 436,42            | A 2000<br>A 4000 |
| 5202                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Schule-      | 25.000         | 20.000         | 14.411,31         | A 2000<br>A 2100 |
| 5210                   | Turn- und Sportgeräte                          | 1.500          | 1.780          | 1.496,19          | A 2000<br>A 2100 |
| 540000                 | SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-  | 70.500         | 68.200         | 62.576,78         | A 2000<br>A 2000 |
| 5910                   | Lehr- und Unterrichtsmittel                    | 18.200         | 13.500         | 12.294,74         | A 2000<br>A 2100 |
| 5920                   | Lernmittel                                     | 20.000         | 20.000         | 13.493,07         | A 2000<br>A 2100 |
| 5930                   | Schülerbücherei                                | 880            | 760            | 621,00            | A 2000<br>A 2100 |
| 5941                   | Besond. Aufwand f. einzelne Unterrichtsgebiete | 18.000         | 13.000         | 8.990,58          | A 2000<br>A 2100 |
| 5945                   | Besond. Aufwand f. Schwimmunterricht -Freibad- | 200            | 200            | 5.197,50          | A 2000<br>A 1030 |
| 5947                   | Besond. Aufwand f. Tennis                      | 1.600          | 1.600          | 1.358,12          | A 2000<br>A 2100 |
| 5950                   | Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung      | 3.000          | 3.000          | 999,07            | A 2000<br>A 2100 |
| 6320                   | Jugendbegleiterprogramm                        | 5.000          | 5.000          | 6.596,00          | A 2000<br>A 1210 |
| 6360                   | Sonstige sächl. Zweckausgaben                  | 23.000         | 21.000         | 20.716,18         | A 2000<br>A 1000 |
| 6400                   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle         | 1.200          | 1.000          | 1.186,68          | A 2000<br>A 2000 |
| 650000                 | SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-       | 3.920          | 4.220          | 3.795,68          | A 2000<br>A 2000 |
| 6680                   | Vermischte Ausgaben                            | 100            | 100            | 80,00             | A 2000<br>A 2100 |
| 6790                   | Innere Verrechnungen                           | 32.450         | 27.000         | 27.235,92         | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                                | <b>470.890</b> | <b>429.580</b> | <b>390.405,97</b> |                  |

|                |                        |                |                |                   |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>475.820</b> | <b>420.900</b> | <b>372.855,03</b> |
| <b>UA 2130</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>470.890</b> | <b>429.580</b> | <b>390.405,97</b> |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>4.930</b>   | <b>-8.680</b>  | <b>-17.550,94</b> |

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2130 Gemeinschaftsschule Sekundarstufe/WRS Friedrich Schelling Schule |             |             |                        |                   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung                                                                          | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Rechnungsergebnis 2015 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

### Erläuterungen

|         |                                                                                                                                                              |  |  |          |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|--|
| UA 2130 | Schülerzahl: 239 (24.09.2015) (Vj. 198)<br>Besigheim 103, Walheim 28, sonstige Auswärtige 108<br>Klassenzahl: 11<br>auswärtige Schüler: 136 (52,02 %)        |  |  |          |  |
| 1100    | Schule am Steinhaus: Miete für Schulküchenbenutzung und Nebenkosten für die Nutzung des Werkraumes.                                                          |  |  |          |  |
| 1510    | Heizkostenersatz für Steinhaus, Pfarrgasse 24, Förderschule und Stadtkirche (GS 40,55 %, WRS 59,45 %)                                                        |  |  | 23.500 € |  |
|         | Zuschuss des Landes zur Jugendberufshilfe                                                                                                                    |  |  | 5.000 €  |  |
|         | Zuschuss zur Schulsozialarbeit durch Robert Breuning Stiftung                                                                                                |  |  | 39.200 € |  |
|         | Zuschuss zur Jugendberufshilfe durch Robert Breuning Stiftung                                                                                                |  |  | 5.500 €  |  |
|         | Projekt - junge Menschen für junge Neuzuwanderer                                                                                                             |  |  | 3.000 €  |  |
|         | sonst. Ersätze                                                                                                                                               |  |  | 500 €    |  |
|         | -----                                                                                                                                                        |  |  |          |  |
|         | Gesamt                                                                                                                                                       |  |  | 76.700 € |  |
| 1620    | Anteil von Walheim für 28 Schüler                                                                                                                            |  |  |          |  |
| 1710    | Sachkostenbeitrag: 277 Schüler x 1.312 Euro                                                                                                                  |  |  |          |  |
| 1711    | Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung; Ausgabe bei HHStelle 1.2130.6320                                                                             |  |  |          |  |
| 5100    | Sportstättenanteil, pro Schüler 115 €                                                                                                                        |  |  |          |  |
| 5202    | Ergänzung von Schulmobiliar in einzelnen Klassenräumen                                                                                                       |  |  |          |  |
| 540000  | inkl. Anteil am Energieeinspar-Contracting                                                                                                                   |  |  |          |  |
| 5941    | u.A. Projekt des BAMF -Junge Menschen für junge Neuzuwanderer- (Zuschuss bei 1510)                                                                           |  |  |          |  |
| 6320    | Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land (siehe HHStelle 1.2130.1711)                                |  |  |          |  |
| 6360    | Jugendberufshilfe; (Anstellung erfolgt über Jugendhilfe Hochdorf); Ersatz des städt. Anteils durch die Robert Breuning Stiftung (siehe HHStelle 1.2130.1510) |  |  |          |  |
| 6790    | Alle Haushaltsstellen gegenseitig deckungsfähig (außer SN 400, 500, 540 und HSt. 6790 und 6320)                                                              |  |  |          |  |

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2180 Schulkindergarten |                |                |                                |                         |               |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                           | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2015 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

|                        |                                                |          |          |                 |                  |
|------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|------------------|
| <b>A U S G A B E N</b> |                                                |          |          |                 |                  |
| 6720                   | Erstatt. v. Verw.- u. Betr.Aufw. -Gden.,Verb.- | 0        | 0        | 2.352,55        | A 2000<br>A 1030 |
| <b>AUSGABEN</b>        |                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.352,55</b> |                  |

|                  |                 |   |   |           |
|------------------|-----------------|---|---|-----------|
| Summe<br>UA 2180 | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00      |
|                  | Gesamtausgaben  | 0 | 0 | 2.352,55  |
|                  | Saldo           | 0 | 0 | -2.352,55 |

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2210 Maximilian Lutz Realschule |             |             |                        |                   |          |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung                                    | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Rechnungsergebnis 2015 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| E I N N A H M E N        |                                         |                |                |                   |                  |  |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|--|
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen             | 46.100         | 48.060         | 28.273,56         | A 2000<br>A 2200 |  |
| 1690                     | Innere Verrechnungen                    | 9.880          | 9.350          | 8.792,00          | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1710                     | Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land- | 522.000        | 505.830        | 528.612,00        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1711                     | Zuschuss Jugendbegleiterprogramm        | 4.300          | 4.500          | 5.100,00          | A 2000<br>A 1220 |  |
| 1712                     | Zuschuss Schulsozialarb. Land           | 9.200          | 9.200          | 9.185,00          | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                         | <b>591.480</b> | <b>576.940</b> | <b>579.962,56</b> |                  |  |

| A U S G A B E N        |                                                |                |                |                   |                  |   |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|---|
| 400000                 | SN PA Personalausgaben SN                      | 239.810        | 247.410        | 234.552,78        | A 2000<br>A 2000 |   |
| 500000                 | SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-     | 48.300         | 42.000         | 65.303,99         | A 2000<br>A 2000 |   |
| 5100                   | Besonderer Aufwand für Sportstätten            | 80.040         | 89.350         | 93.380,00         | A 2000<br>A 2000 |   |
| 5201                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Hausmeister- | 1.000          | 1.000          | 572,01            | A 2000<br>A 4000 |   |
| 5202                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Schule-      | 41.800         | 39.750         | 36.636,18         | A 2000<br>A 2200 | Ü |
| 5210                   | Turn- und Sportgeräte                          | 1.000          | 1.000          | 993,41            | A 2000<br>A 2200 | Ü |
| 540000                 | SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-  | 81.200         | 80.800         | 80.120,31         | A 2000<br>A 2000 |   |
| 5910                   | Lehr- und Unterrichtsmittel                    | 18.650         | 18.430         | 28.233,77         | A 2000<br>A 2200 | Ü |
| 5920                   | Lernmittel                                     | 31.300         | 31.800         | 29.294,24         | A 2000<br>A 2200 | Ü |
| 5930                   | Schülerbücherei                                | 2.230          | 2.450          | 2.548,00          | A 2000<br>A 2200 |   |
| 5941                   | Besond. Aufwand f. einzelne Unterrichtsgebiete | 14.400         | 15.650         | 10.448,78         | A 2000<br>A 2200 | Ü |
| 5944                   | Besond. Aufwand f. Schwimmunterricht -Freibad- | 400            | 400            | 3.377,50          | A 2000<br>A 2000 |   |
| 5947                   | Besond. Aufwand f. Tennis                      | 4.000          | 4.000          | 3.426,13          | A 2000<br>A 2200 |   |
| 5950                   | Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung      | 3.500          | 3.500          | 5.436,90          | A 2000<br>A 2200 | Ü |
| 6320                   | Jugendbegleiterprogramm                        | 4.300          | 4.500          | 3.600,00          | A 2000<br>A 1220 |   |
| 6360                   | Schulsozialarbeit                              | 38.500         | 38.300         | 30.414,11         | A 2000<br>A 1000 |   |
| 6400                   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle         | 1.960          | 1.750          | 1.812,04          | A 2000<br>A 2000 |   |
| 650000                 | SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-       | 14.400         | 10.600         | 14.914,01         | A 2000<br>A 2000 | Ü |
| 6680                   | Vermischte Ausgaben                            | 410            | 510            | 0,00              | A 2000<br>A 2200 | Ü |
| 6790                   | Innere Verrechnungen                           | 42.710         | 36.850         | 32.579,56         | A 2000<br>A 2000 |   |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                                | <b>669.910</b> | <b>670.050</b> | <b>677.643,72</b> |                  |   |

|                  |                 |         |         |            |
|------------------|-----------------|---------|---------|------------|
| Summe<br>UA 2210 | Gesamteinnahmen | 591.480 | 576.940 | 579.962,56 |
|                  | Gesamtausgaben  | 669.910 | 670.050 | 677.643,72 |
|                  | Saldo           | -78.430 | -93.110 | -97.681,16 |

6790 Alle Haushaltstellen gegenseitig deckungsfähig  
(außer SN 400, 500, 540 und HSt. 6790 und 6320)

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2300 Christoph Schrempf Gymnasium |             |             |                        |                   |          |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung                                      | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Rechnungsergebnis 2015 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| E I N N A H M E N        |                                         |                |                |                   |                  |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1400                     | Mieten und Pachten                      | 6.000          | 6.000          | 5.909,28          | A 2000<br>A 2000 |
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen             | 30.500         | 30.530         | 27.684,37         | A 2000<br>A 2300 |
| 1710                     | Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land- | 545.500        | 481.440        | 482.120,00        | A 2000<br>A 2000 |
| 1711                     | Zuschuss Jugendbegleiterprogramm        | 6.000          | 6.000          | 5.987,00          | A 2000<br>A 1230 |
| 1712                     | Zuschuss Schulsozialarb. Land           | 9.200          | 9.200          | 9.185,00          | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                         | <b>597.200</b> | <b>533.170</b> | <b>530.885,65</b> |                  |

| A U S G A B E N        |                                                 |                |                |                   |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 400000                 | SN PA Personalausgaben SN                       | 268.160        | 267.620        | 266.646,37        | A 2000<br>A 2000 |
| 500000                 | SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-      | 46.200         | 41.400         | 43.352,37         | A 2000<br>A 2000 |
| 5100                   | Besonderer Aufwand für Sportstätten             | 82.110         | 81.420         | 81.535,00         | A 2000<br>A 2000 |
| 5201                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Hausmeister-  | 500            | 1.000          | 855,48            | A 2000<br>A 4000 |
| 5202                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Schule-       | 14.000         | 10.000         | 29.471,83         | A 2000<br>A 2300 |
| 5210                   | Turn- und Sportgeräte                           | 1.200          | 1.200          | 966,85            | A 2000<br>A 2300 |
| 540000                 | SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-   | 98.300         | 98.700         | 94.743,95         | A 2000<br>A 2000 |
| 5910                   | Lehr- und Unterrichtsmittel                     | 48.170         | 43.490         | 19.774,82         | A 2000<br>A 2300 |
| 5920                   | Lernmittel                                      | 38.000         | 30.000         | 27.966,28         | A 2000<br>A 2300 |
| 5930                   | Schülerbücherei                                 | 2.290          | 2.220          | 2.225,00          | A 2000<br>A 2300 |
| 5941                   | Besond. Aufwand für Einzelne Unterrichtsgebiete | 11.000         | 11.500         | 3.997,60          | A 2000<br>A 2300 |
| 5944                   | Besond. Aufwand f. Schwimmunterricht -Freibad-  | 400            | 0              | 2.712,50          | A 2000<br>A 1030 |
| 5947                   | Besonderer Aufwand für Tennis                   | 4.000          | 0              | 3.657,25          | A 2000<br>A 2300 |
| 5950                   | Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung       | 5.000          | 5.000          | 4.891,83          | A 2000<br>A 2300 |
| 6320                   | Jugendbegleiterprogramm                         | 6.000          | 6.000          | 5.553,00          | A 2000<br>A 1230 |
| 6360                   | Schulsozialarbeit                               | 38.500         | 38.300         | 30.414,10         | A 1000<br>A 2000 |
| 6400                   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle          | 2.740          | 2.200          | 2.592,63          | A 2000<br>A 2000 |
| 650000                 | SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-        | 13.650         | 12.750         | 15.268,53         | A 2000<br>A 2000 |
| 6610                   | Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.       | 80             | 80             | 80,00             | A 2000<br>A 2300 |
| 6680                   | Vermischte Ausgaben                             | 0              | 0              | 319,72            | A 2000<br>A 2300 |
| 6790                   | Innere Verrechnungen                            | 56.030         | 50.600         | 42.378,37         | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                                 | <b>736.330</b> | <b>703.480</b> | <b>679.403,48</b> |                  |

|                |                        |                 |                 |                    |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>597.200</b>  | <b>533.170</b>  | <b>530.885,65</b>  |
| <b>UA 2300</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>736.330</b>  | <b>703.480</b>  | <b>679.403,48</b>  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-139.130</b> | <b>-170.310</b> | <b>-148.517,83</b> |

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2300 Christoph Schrempf Gymnasium |                |                |                                |                         |               |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2015 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

### Erläuterungen

|         |                                                                                                                                                                  |  |          |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|--|
| UA 2300 | Schülerzahl: 714 (14.09.2016) (Vj. 708)<br>Besigheim 311, Walheim 64, sonstige Auswärtige 339<br>Klassenzahl: 32<br>auswärtige Schüler: 403 (56,44 %)            |  |          |  |  |
| 1400    | Mieteinnahme Hausmeisterwohnung                                                                                                                                  |  |          |  |  |
| 1510    | sonstige Ersätze und ähnl. Einnahmen                                                                                                                             |  | 2.500 €  |  |  |
|         | Nachbargemeinden                                                                                                                                                 |  | 10.500 € |  |  |
|         | Robert Breuning Stiftung                                                                                                                                         |  | 17.500 € |  |  |
|         | -----                                                                                                                                                            |  |          |  |  |
|         | Gesamt                                                                                                                                                           |  | 30.500 € |  |  |
| 1710    | Sachkostenbeitrag: 714 Schüler x 764 Euro                                                                                                                        |  |          |  |  |
| 1711    | Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung;<br>Ausgabe bei HHStelle 1.2300.6320                                                                              |  |          |  |  |
| 5100    | 115 Euro pro Schüler                                                                                                                                             |  |          |  |  |
| 5202    | Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln<br>Wartung EDV - Geräte<br>sonst. Ausstattungsgegenstände und Reparaturen                                 |  |          |  |  |
| 5941    | Ansatz erhöht wegen Anteil Tutti-Stunden der Streicherklasse                                                                                                     |  |          |  |  |
| 6320    | Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der<br>Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land<br>(siehe HHStelle 1.2300.1711)                              |  |          |  |  |
| 6360    | Schulsozialarbeit (Anstellung über Caritas);<br>Ersatz durch Land Baden-Württemberg (1.2300.1712)<br>Nachbargemeinden und Robert Breuning Stiftung (1.2300.1510) |  |          |  |  |
| 6790    | Alle Haushaltstellen gegenseitig deckungsfähig<br>(außer SN 44, 500, 540 und HSt. 6790 und 6320)                                                                 |  |          |  |  |

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2700 Schule am Steinhaus (SBBZ) |             |             |                        |                   |          |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung                                    | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Rechnungsergebnis 2015 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| E I N N A H M E N        |                                            |                |                |                   |                  |  |
|--------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|--|
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen                | 12.350         | 1.500          | 26.308,05         | A 2000<br>A 2700 |  |
| 1620                     | Erstattung durch die Schulbezirksgemeinden | 119.570        | 110.880        | 93.485,84         | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1710                     | Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-    | 137.280        | 138.220        | 138.215,00        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1711                     | Zuschuss Jugendbegleiterprogramm           | 3.000          | 2.500          | 2.000,00          | A 2000<br>A 1270 |  |
| 1712                     | Zuschuss Schulsozialarb. Land              | 6.000          | 7.650          | 7.375,84          | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                            | <b>278.200</b> | <b>260.750</b> | <b>267.384,73</b> |                  |  |

| A U S G A B E N        |                                                 |                |                |                   |                  |   |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|---|
| 400000                 | SN PA Personalausgaben SN                       | 150.210        | 133.830        | 123.434,52        | A 2000<br>A 2000 |   |
| 500000                 | SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-      | 25.800         | 25.600         | 14.302,12         | A 2000<br>A 2000 |   |
| 5100                   | Besonderer Aufwand für Sportstätten             | 9.200          | 8.850          | 8.740,00          | A 2000<br>A 2000 |   |
| 5201                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Hausmeister-  | 500            | 500            | 24,91             | A 2000<br>A 4000 |   |
| 5202                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Schule-       | 4.500          | 4.500          | 2.309,70          | A 2000<br>A 2700 | Ü |
| 5210                   | Turn- u. Sportgeräte                            | 1.000          | 1.000          | 995,34            | A 2700<br>A 2700 | Ü |
| 5300                   | Mieten und Pachten                              | 5.000          | 5.000          | 5.000,00          | A 2000<br>A 2000 |   |
| 540000                 | SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-   | 26.300         | 28.200         | 22.739,37         | A 2000<br>A 2000 |   |
| 5910                   | Lehr- und Unterrichtsmittel                     | 8.000          | 8.000          | 7.191,58          | A 2000<br>A 2700 | Ü |
| 5920                   | Lernmittel                                      | 4.000          | 4.000          | 3.191,17          | A 2000<br>A 2700 | Ü |
| 5930                   | Schülerbücherei                                 | 260            | 240            | 239,00            | A 2000<br>A 2700 |   |
| 5941                   | Besond. Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete | 5.000          | 9.000          | 4.985,71          | A 2000<br>A 2700 | Ü |
| 5944                   | Besond. Aufwand f. Schwimmunterricht -Freibad-  | 400            | 400            | 5.687,50          | A 2000<br>A 2000 |   |
| 5947                   | Besonderer Aufwand für Tennis                   | 1.600          | 1.600          | 1.592,50          | A 2000<br>A 2700 |   |
| 5950                   | Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung       | 1.000          | 1.700          | 1.990,66          | A 2000<br>A 2700 | Ü |
| 6320                   | Jugendbegleiterprogramm                         | 3.000          | 2.500          | 1.500,00          | A 2000<br>A 1270 |   |
| 6360                   | Schulsozialarbeit                               | 39.000         | 37.000         | 31.655,69         | A 1000<br>A 2000 |   |
| 6400                   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle          | 600            | 800            | 721,09            | A 2000<br>A 2000 |   |
| 650000                 | SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-        | 8.180          | 7.000          | 8.235,15          | A 2000<br>A 2000 | Ü |
| 6680                   | Vermischte Ausgaben                             | 1.270          | 1.000          | 996,74            | A 2000<br>A 2700 | Ü |
| 6790                   | Innere Verrechnungen                            | 22.480         | 16.740         | 18.480,53         | A 2000<br>A 2000 |   |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                                 | <b>317.300</b> | <b>297.460</b> | <b>264.013,28</b> |                  |   |

|                |                        |                |                |                   |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>278.200</b> | <b>260.750</b> | <b>267.384,73</b> |
| <b>UA 2700</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>317.300</b> | <b>297.460</b> | <b>264.013,28</b> |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-39.100</b> | <b>-36.710</b> | <b>3.371,45</b>   |

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2700 Schule am Steinhaus (SBBZ) |                |                |                                |                         |               |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2015 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

### Erläuterungen

|         |                                                                                                                                                                                                                                                           |           |  |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| UA 2700 | Schülerzahl: 80 (14.09.2016) (Vj. 77)<br>Besigheim 20 Walheim 3, sonstige Auswärtige 57<br>Klassenzahl: 9<br>auswärtige Schüler: 60 (75,00 %)                                                                                                             |           |  |  |  |
| 1620    | Berechnung der vorläufigen Umlage 2016                                                                                                                                                                                                                    |           |  |  |  |
|         | Einwohnerzahl im Schulbezirk (vorläufig)                                                                                                                                                                                                                  | 48.767    |  |  |  |
|         | davon Besigheim                                                                                                                                                                                                                                           | 12.018    |  |  |  |
|         | restl. Schulbezirksgemeinden                                                                                                                                                                                                                              | 36.749    |  |  |  |
|         | Ausgaben insgesamt                                                                                                                                                                                                                                        | 317.300 € |  |  |  |
|         | ./. Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                             | 158.630 € |  |  |  |
|         | (ohne Umlage der HHStelle 1.2700.1620)                                                                                                                                                                                                                    |           |  |  |  |
|         | -----                                                                                                                                                                                                                                                     |           |  |  |  |
|         | ungedeckter Aufwand                                                                                                                                                                                                                                       | 158.670 € |  |  |  |
|         | Erstattung durch Schulbezirksgemeinden<br>(anteilig der Einwohner)                                                                                                                                                                                        | 119.570 € |  |  |  |
| 1710    | 80 Schüler x 1.716 €                                                                                                                                                                                                                                      |           |  |  |  |
| 1711    | Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung;<br>Ausgabe bei HHStelle 1.2700.6320                                                                                                                                                                       |           |  |  |  |
| 400000  | geringere Personalkosten da die Anstellung der<br>Schulsozialarbeit über die Jugendhilfe Hochdorf erfolgt<br>(dafür Ausgaben bei HHStelle 1.2700.6360)                                                                                                    |           |  |  |  |
| 5100    | 115 Euro pro Schüler                                                                                                                                                                                                                                      |           |  |  |  |
| 5202    | Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln<br>Wartung EDV - Geräte<br>sonst. Ausstattungsgegenstände und Reparaturen                                                                                                                          |           |  |  |  |
| 5300    | Für die Benutzung der Schulküche und des Werkraumes<br>in der Friedrich Schelling Schule                                                                                                                                                                  |           |  |  |  |
| 5941    | Ansatz erhöht wegen Projekt Schulgarten                                                                                                                                                                                                                   |           |  |  |  |
| 6320    | Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter (Abwicklung über<br>Förderverein) im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch<br>das Land (siehe HHStelle 1.2700.1711)                                                                                        |           |  |  |  |
| 6360    | Schulsozialarbeit (Anstellung über Jugendhilfe Hochdorf);<br>Ersatz durch Land Baden-Württemberg (1.2700.1712)<br>Ersatz durch Robert Breuning Stiftung (HHStelle 1.2700.1510)<br>Ersatz durch Schulbezirksgemeinden (enthalten bei HHStelle 1.2700.1620) |           |  |  |  |
| 6680    | Schulsozialarbeit: Fortbildungs- u. sonstige Kosten                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |  |
| 6790    | Alle Haushaltsstellen gegenseitig deckungsfähig<br>(außer SN 400, 500, 540 und HSt. 6790 und 6320)                                                                                                                                                        |           |  |  |  |

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung |                |                |                                |                         |               |
|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                            | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2015 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

| E I N N A H M E N        |                                                  |               |               |                  |                  |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--|
| 1620                     | Erstattg. f. Ausgaben d. VwH -Gden. u. Gdeverb.- | 60.000        | 54.000        | 21.497,22        | A 2000<br>A 1040 |  |
| 1670                     | Eigenanteile der Schüler                         | 8.000         | 7.000         | 7.140,25         | A 2000<br>A 1040 |  |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                                  | <b>68.000</b> | <b>61.000</b> | <b>28.637,47</b> |                  |  |

| A U S G A B E N        |                                          |               |               |                  |                  |  |
|------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--|
| 6390                   | Kosten der Schülerbeförderung            | 68.000        | 61.000        | 35.731,41        | A 2000<br>A 1040 |  |
| 650000                 | SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis- | 50            | 50            | 54,32            | A 2000<br>A 2000 |  |
| 6790                   | Innere Verrechnungen                     | 11.930        | 13.680        | 13.297,00        | A 1040<br>A 2000 |  |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                          | <b>79.980</b> | <b>74.730</b> | <b>49.082,73</b> |                  |  |

|                  |                 |         |         |            |  |
|------------------|-----------------|---------|---------|------------|--|
| Summe<br>UA 2900 | Gesamteinnahmen | 68.000  | 61.000  | 28.637,47  |  |
|                  | Gesamtausgaben  | 79.980  | 74.730  | 49.082,73  |  |
|                  | Saldo           | -11.980 | -13.730 | -20.445,26 |  |

### Erläuterungen

6390 Höhere Kilometersätze als bisher und zusätzliche Fahrstrecken führen zu deutlichen Mehrausgaben, die vom Landratsamt insgesamt wieder erstattet werden.

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung und betreute Mittagspause |             |             |                        |                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung                                                       | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Rechnungsergebnis 2015 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| E I N N A H M E N        |                                          |                |                |                   |                  |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1100                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 105.000        | 105.000        | 105.491,82        | A 2000<br>A 1030 |
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen              | 500            | 500            | 724,00            | A 2000<br>A 1030 |
| 1710                     | Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-  | 35.000         | 35.000         | 37.713,68         | A 2000<br>A 1030 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                          | <b>140.500</b> | <b>140.500</b> | <b>143.929,50</b> |                  |

| A U S G A B E N        |                                               |                |                |                   |                  |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 400000                 | SN PA Personalausgaben SN                     | 170.660        | 161.100        | 149.078,92        | A 2000<br>A 2000 |
| 5200                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung              | 6.000          | 5.000          | 1.511,80          | A 2000<br>A 1030 |
| 5300                   | Mieten und Pachten                            | 750            | 750            | 83,00             | A 2000<br>A 1030 |
| 540000                 | SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis- | 2.000          | 1.600          | 1.811,63          | A 2000<br>A 2000 |
| 5620                   | Aus- u. Fortbildung, Umschulung               | 500            | 200            | 713,40            | A 2000<br>A 1030 |
| 6360                   | Sonstige sächl. Zweckausgaben                 | 1.000          | 1.000          | 1.209,34          | A 2000<br>A 1030 |
| 6400                   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle        | 120            | 0              | 176,35            | A 2000<br>A 2000 |
| 650000                 | SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-      | 1.170          | 1.100          | 1.741,61          | A 2000<br>A 2000 |
| 6790                   | Innere Verrechnungen                          | 20.820         | 16.190         | 18.642,50         | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                               | <b>203.020</b> | <b>186.940</b> | <b>174.968,55</b> |                  |

|                |                        |                |                |                   |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>140.500</b> | <b>140.500</b> | <b>143.929,50</b> |
| <b>UA 2910</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>203.020</b> | <b>186.940</b> | <b>174.968,55</b> |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-62.520</b> | <b>-46.440</b> | <b>-31.039,05</b> |

### Erläuterungen

- 1100 Gebühren für Kernzeitenbetreuung  
Besigheim - 4 Gruppen mit 172 Kindern  
Ottmarsheim - 1 Gruppe mit 40 Kindern
- 1510 Kernzeit-Ferienbetreuung
- 1710 Zuschuss des Landes zur Kernzeitenbetreuung im Rahmen der "Verlässlichen Grundschule"
- 400000 Höhere Personalausgaben durch weitere Betreuungskräfte in der Kernzeitenbetreuung
- 5200 Geräte und Material für Kernzeitenbetreuung
- 5300 Miete für die Nutzung des Paul-Gerhardt-Hauses

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2951 Sonstige schulische Aufgaben |                |                |                                |                         |               |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2015 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

| A U S G A B E N |                               |               |               |                  |                  |
|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 6360            | Sonstige sächl. Zweckausgaben | 10.000        | 5.000         | 0,00             | A 2000<br>A 2000 |
| 6410            | Schülerunfallversicherung     | 52.910        | 53.220        | 52.253,40        | A 2000<br>A 2000 |
| <b>AUSGABEN</b> |                               | <b>62.910</b> | <b>58.220</b> | <b>52.253,40</b> |                  |

|                |                        |                |                |                   |  |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |  |
| <b>UA 2951</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>62.910</b>  | <b>58.220</b>  | <b>52.253,40</b>  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-62.910</b> | <b>-58.220</b> | <b>-52.253,40</b> |  |

### Erläuterungen

6360 Schulentwicklungsplanung

6410 Die gesetzliche Schülerunfallversicherung beträgt voraussichtlich 4,38 € pro Einwohner

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2952 Schulbushaltestellen |                |                |                                |                         |               |
|------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                              | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2015 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

| A U S G A B E N |                                             |       |       |      |                  |
|-----------------|---------------------------------------------|-------|-------|------|------------------|
| 5100            | Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens | 3.000 | 3.000 | 0,00 | A 2000<br>A 4000 |
| AUSGABEN        |                                             | 3.000 | 3.000 | 0,00 |                  |

|         |                 |        |        |      |  |
|---------|-----------------|--------|--------|------|--|
| Summe   | Gesamteinnahmen | 0      | 0      | 0,00 |  |
| UA 2952 | Gesamtausgaben  | 3.000  | 3.000  | 0,00 |  |
|         | Saldo           | -3.000 | -3.000 | 0,00 |  |

### Erläuterungen

5100 Vergabe der allgemeinen Reinigung der Schulbushaltestellen

## Einzelplan 2 Schulen

| Saldo Abschnitt/Einzelplan<br>Bezeichnung                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2015 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 21 Grund- und Werkrealschulen sowie<br>Grundschulförderklassen |                |                |                                |
| Summe Einnahmen                                                | 506.820        | 451.760        | 427.802,20                     |
| Summe Ausgaben                                                 | 869.620        | 840.470        | 772.358,65                     |
| Saldo                                                          | -362.800       | -388.710       | -344.556,45                    |
| 22 Realschulen                                                 |                |                |                                |
| Summe Einnahmen                                                | 591.480        | 576.940        | 579.962,56                     |
| Summe Ausgaben                                                 | 669.910        | 670.050        | 677.643,72                     |
| Saldo                                                          | -78.430        | -93.110        | -97.681,16                     |
| 23 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)                       |                |                |                                |
| Summe Einnahmen                                                | 597.200        | 533.170        | 530.885,65                     |
| Summe Ausgaben                                                 | 736.330        | 703.480        | 679.403,48                     |
| Saldo                                                          | -139.130       | -170.310       | -148.517,83                    |
| 27 Sonderschulen/Förderschulen und<br>Sonderschulkindergärten  |                |                |                                |
| Summe Einnahmen                                                | 278.200        | 260.750        | 267.384,73                     |
| Summe Ausgaben                                                 | 317.300        | 297.460        | 264.013,28                     |
| Saldo                                                          | -39.100        | -36.710        | 3.371,45                       |
| 29 Sonstiges                                                   |                |                |                                |
| Summe Einnahmen                                                | 208.500        | 201.500        | 172.566,97                     |
| Summe Ausgaben                                                 | 348.910        | 322.890        | 276.304,68                     |
| Saldo                                                          | -140.410       | -121.390       | -103.737,71                    |
| 2 Schulen                                                      |                |                |                                |
| Summe Einnahmen                                                | 2.182.200      | 2.024.120      | 1.978.602,11                   |
| Summe Ausgaben                                                 | 2.942.070      | 2.834.350      | 2.669.723,81                   |
| Saldo                                                          | -759.870       | -810.230       | -691.121,70                    |

# **Sachbuchteil 2**

## **Vermögenshaushalt**

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2110 Grundschule Ottmarsheim Kreuzäckergrundschule |                |                     |                |                                |                             |                            |                         |               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                                       | Ansatz<br>2017 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2016 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2015 | Investitionen/Inv.Förderng. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|                                                                   |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf           | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 21100001 Grundschule Ottmarsheim

| E I N N A H M E N                   |                                      |              |          |              |                 |          |          |                  |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|------------------|--|
| 3610                                | Zuwendungen und Zuschüsse des Landes | 0            | 0        | 0            | 0,00            | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 3670                                | Zuwendungen übriger Bereich          | 4.000        | 0        | 4.000        | 8.000,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2110 |  |
| <b>E I N N A H M E N I 21100001</b> |                                      | <b>4.000</b> | <b>0</b> | <b>4.000</b> | <b>8.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

| A U S G A B E N                   |                                                   |               |          |               |                  |          |          |                  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|------------------|----------|----------|------------------|--|
| 9330                              | Energieeinsparcontracting Investitionstilgung     | 8.500         | 0        | 8.480         | 8.476,89         | 0        | 0        | A 2000<br>A 4000 |  |
| 9350                              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 4.000         | 0        | 4.000         | 7.999,39         | 0        | 0        | A 2000<br>A 2110 |  |
| 9600                              | Sonstige Baumaßnahmen                             | 0             | 0        | 0             | 0,00             | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>A U S G A B E N I 21100001</b> |                                                   | <b>12.500</b> | <b>0</b> | <b>12.480</b> | <b>16.476,28</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|         |                 |        |   |        |           |   |   |  |  |
|---------|-----------------|--------|---|--------|-----------|---|---|--|--|
| Summe   | Gesamteinnahmen | 4.000  | 0 | 4.000  | 8.000,00  | 0 | 0 |  |  |
| UA 2110 | Gesamtausgaben  | 12.500 | 0 | 12.480 | 16.476,28 | 0 | 0 |  |  |
|         | Saldo           | -8.500 | 0 | -8.480 | -8.476,28 | 0 | 0 |  |  |

### Erläuterungen

I 21100001 3670 Einnahme aus Spenden

I 21100001 9350 verschiedene Lehrmittel für Unterrichtszwecke aus Spenden

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2111 Gemeinschaftsschule/ Primarstufe Friedrich Schelling Schule |             |                  |             |                             |                             |                            |                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|
| Bezeichnung                                                                     | Ansatz 2017 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2016 | Rechnungs-<br>ergebnis 2015 | Investitionen/Inv.Förderng. |                            | Zust. Bew. Stelle | Ver-merke |
|                                                                                 |             |                  |             |                             | Gesamt-<br>bedarf           | Bisher be-<br>reitgestellt |                   |           |

### I 21110001 Gemeinschaftsschule/Primarst. Friedrich-Schelling-Schule

| E I N N A H M E N                   |                                                                                                   |              |          |              |             |          |          |                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|-------------|----------|----------|------------------|
| 3620                                | Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -Gemeinden, Verbände- | 0            | 0        | 0            | 0,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |
| 3670                                | sonstige Zuweisung -Zuschüsse für Inv.Maßnahmen-                                                  | 2.000        | 0        | 2.000        | 0,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N I 21110001</b> |                                                                                                   | <b>2.000</b> | <b>0</b> | <b>2.000</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |

| A U S G A B E N                   |                                                   |               |          |               |                  |          |          |                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 9330                              | Energieeinsparcontracting Investitionstilgung     | 43.000        | 0        | 42.950        | 42.948,19        | 0        | 0        | A 2000<br>A 4000 |
| 9350                              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 8.500         | 0        | 7.000         | 6.990,28         | 0        | 0        | A 2000<br>A 2100 |
| 9400                              | Hochbaumaßnahmen                                  | 0             | 0        | 0             | 2.705,80         | 0        | 0        | A 2000<br>A 4000 |
| 9401                              | Einrichtung der Kerzeitenbetreuung                | 0             | 0        | 0             | 0,00             | 0        | 0        | A 2000<br>A 4000 |
| 9600                              | Sonstige Baumaßnahmen                             | 0             | 0        | 0             | 0,00             | 0        | 0        | A 2000<br>A 4000 |
| <b>A U S G A B E N I 21110001</b> |                                                   | <b>51.500</b> | <b>0</b> | <b>49.950</b> | <b>52.644,27</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |

|                  |                 |         |   |         |            |   |   |  |
|------------------|-----------------|---------|---|---------|------------|---|---|--|
| Summe<br>UA 2111 | Gesamteinnahmen | 2.000   | 0 | 2.000   | 0,00       | 0 | 0 |  |
|                  | Gesamtausgaben  | 51.500  | 0 | 49.950  | 52.644,27  | 0 | 0 |  |
|                  | Saldo           | -49.500 | 0 | -47.950 | -52.644,27 | 0 | 0 |  |

### Erläuterungen

I 21110001 9350 Beschaffungen für den IT-Unterricht

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2130 Gemeinschaftsschule Sekundarstufe/WRS Friedrich Schelling Schule |             |                  |             |                             |                             |                            |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                          | Ansatz 2017 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2016 | Rechnungs-<br>ergebnis 2015 | Investitionen/Inv.Förderng. |                            | Zust. Bew. Stelle | Ver-<br>merke |
|                                                                                      |             |                  |             |                             | Gesamt-<br>bedarf           | Bisher be-<br>reitgestellt |                   |               |

### I 21300001 Gemeinschaftsschule Sekst./WRS Friedrich-Schelling-Schule

| E I N N A H M E N                   |                                                                                                   |              |          |              |                 |          |          |                  |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|------------------|--|
| 3610                                | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -Land-                | 0            | 0        | 0            | 0,00            | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 3620                                | Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -Gemeinden, Verbände- | 0            | 0        | 1.000        | -2.734,88       | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 3670                                | Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -übrige Bereiche-     | 2.000        | 0        | 2.000        | 4.000,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2100 |  |
| <b>E I N N A H M E N I 21300001</b> |                                                                                                   | <b>2.000</b> | <b>0</b> | <b>3.000</b> | <b>1.265,12</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

| A U S G A B E N                   |                                                   |              |          |               |                  |          |          |                  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|------------------|----------|----------|------------------|--|
| 9350                              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 9.200        | 0        | 8.300         | 6.695,47         | 0        | 0        | A 2000<br>A 2100 |  |
| 9400                              | Hochbaumaßnahmen                                  | 0            | 0        | 30.000        | 10.319,85        | 0        | 0        | A 2000<br>A 4000 |  |
| 9600                              | Sonstige Baumaßnahmen                             | 0            | 0        | 0             | 0,00             | 0        | 0        | A 2000<br>A 4000 |  |
| <b>A U S G A B E N I 21300001</b> |                                                   | <b>9.200</b> | <b>0</b> | <b>38.300</b> | <b>17.015,32</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |               |          |                |                   |          |          |  |  |
|----------------|------------------------|---------------|----------|----------------|-------------------|----------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>2.000</b>  | <b>0</b> | <b>3.000</b>   | <b>1.265,12</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 2130</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>9.200</b>  | <b>0</b> | <b>38.300</b>  | <b>17.015,32</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-7.200</b> | <b>0</b> | <b>-35.300</b> | <b>-15.750,20</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

### Erläuterungen

I 21300001 3620 Anteil Walheim für Investitionsmaßnahmen

I 21300001 3670 Spenden

I 21300001 9350 Computerausstattung und It-Vernetzung

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2210 Maximilian Lutz Realschule |             |                  |             |                             |                             |                            |                   |               |
|------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| Bezeichnung                                    | Ansatz 2017 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2016 | Rechnungs-<br>ergebnis 2015 | Investitionen/Inv.Förderng. |                            | Zust. Bew. Stelle | Ver-<br>merke |
|                                                |             |                  |             |                             | Gesamt-<br>bedarf           | Bisher be-<br>reitgestellt |                   |               |

### I 22100001 Maximilian Lutz Realschule

| E I N N A H M E N           |                                                    |              |          |              |                 |          |          |                  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|------------------|--|
| 3450                        | Einn.a.d.Veräußerung v.bew.Sachen                  | 0            | 0        | 0            | 0,00            | 0        | 0        | A 2000<br>A 2200 |  |
| 3610                        | Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Fördermaßn.-Land-              | 0            | 0        | 0            | 0,00            | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 3670                        | Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. u. Fördermaßn.-übr.Ber.- | 4.000        | 0        | 4.000        | 4.000,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2200 |  |
| 3671                        | Ersätze Brandsanierung MLRS                        | 0            | 0        | 0            | 0,00            | 0        | 0        | A 2000<br>A 4000 |  |
| <b>EINNAHMEN I 22100001</b> |                                                    | <b>4.000</b> | <b>0</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

| A U S G A B E N            |                                                   |               |          |               |                  |          |          |                  |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|------------------|----------|----------|------------------|--|
| 9320                       | Erwerb von Grundstücken                           | 0             | 0        | 0             | 0,00             | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9350                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 14.500        | 0        | 14.100        | 13.592,06        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2200 |  |
| 9400                       | Hochbaumaßnahmen                                  | 0             | 0        | 0             | 10.321,55        | 0        | 0        | A 2000<br>A 4000 |  |
| 9401                       | Brandsanierung MLRS                               | 0             | 0        | 0             | 0,00             | 0        | 0        | A 2000<br>A 4000 |  |
| 9600                       | Sonstige Baumaßnahmen                             | 37.000        | 0        | 40.000        | 0,00             | 0        | 0        | A 2000<br>A 4000 |  |
| 9610                       | sonst. Baumaßnahmen Außenbereich                  | 0             | 0        | 0             | 0,00             | 0        | 0        | 0000<br>0000     |  |
| <b>AUSGABEN I 22100001</b> |                                                   | <b>51.500</b> | <b>0</b> | <b>54.100</b> | <b>23.913,61</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

### I 22100002 Erweiterung der Maximilian Lutz Realschule

| E I N N A H M E N           |                                                                      |          |          |          |             |          |          |                  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------------|--|
| 3610                        | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Land-                            | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 3620                        | Zuweisung und Zuschüsse von Gemeinden für Investitionen              | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 3670                        | Zuweisung und Zuschüsse f. Inv. u. Fördermaßnahmen -übrige Bereiche- | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>EINNAHMEN I 22100002</b> |                                                                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

| A U S G A B E N            |                                                   |          |          |          |             |          |          |                  |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------------|--|
| 9350                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 4000 |  |
| 9400                       | Hochbaumaßnahmen                                  | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 4000 |  |
| <b>AUSGABEN I 22100002</b> |                                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |                |          |                |                   |          |          |  |  |
|----------------|------------------------|----------------|----------|----------------|-------------------|----------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>4.000</b>   | <b>0</b> | <b>4.000</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 2210</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>51.500</b>  | <b>0</b> | <b>54.100</b>  | <b>23.913,61</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-47.500</b> | <b>0</b> | <b>-50.100</b> | <b>-19.913,61</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2210 Maximilian Lutz Realschule |                |                     |                |                                |                             |                            |                         |               |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2016 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2015 | Investitionen/Inv.Förderng. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|                                                |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf           | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### Erläuterungen

|                 |                                               |  |  |  |        |      |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--------|------|--|--|
| I 22100001 3670 | Spenden                                       |  |  |  |        |      |  |  |
| I 22100001 9350 | neue Keyboards                                |  |  |  | 4.500  | Euro |  |  |
|                 | Ständerbohrmaschine, Säge Fachbereich Technik |  |  |  | 2.500  | Euro |  |  |
|                 | interaktive Smartboards                       |  |  |  | 1.600  | Euro |  |  |
|                 | mobiles Trockengestell                        |  |  |  | 800    | Euro |  |  |
|                 | Neubeschaffung von Projektoren und Beamern    |  |  |  | 1.100  | Euro |  |  |
|                 | Spende Robert-Breuning-Stiftung               |  |  |  | 4.000  | Euro |  |  |
|                 | -----                                         |  |  |  |        |      |  |  |
|                 | Gesamt                                        |  |  |  | 14.500 | Euro |  |  |
| I 22100001 9600 | Fenster und Lichtkuppeln sanieren             |  |  |  |        |      |  |  |

## Einzelplan 2 Schulen

### Unterabschnitt 2300 Christoph Schrepf Gymnasium

| Bezeichnung | Ansatz<br>2017 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2016 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2015 | Investitionen/Inv.Förderng. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|-------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
|             |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf           | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

#### I 23000001 Gymnasium

| E I N N A H M E N                   |                                                                                    |              |          |              |                 |          |          |                  |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|------------------|--|
| 3450                                | Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen                                   | 0            | 0        | 0            | 0,00            | 0        | 0        | A 2000<br>A 1030 |  |
| 3610                                | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -Land- | 0            | 0        | 0            | 0,00            | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 3670                                | Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen -übrige Bereiche-                      | 4.000        | 0        | 4.000        | 4.000,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2300 |  |
| <b>E I N N A H M E N I 23000001</b> |                                                                                    | <b>4.000</b> | <b>0</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

| A U S G A B E N                   |                                                   |               |          |               |                  |          |          |                  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|------------------|----------|----------|------------------|--|
| 9320                              | Erwerb von Grundstücken                           | 0             | 0        | 0             | 0,00             | 0        | 0        | A 1030<br>A 2000 |  |
| 9350                              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 14.950        | 0        | 13.600        | 31.099,18        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2300 |  |
| 9400                              | Hochbaumaßnahmen                                  | 0             | 0        | 0             | 6.173,39         | 0        | 0        | A 2000<br>A 4000 |  |
| 9600                              | Sonstige Baumaßnahmen                             | 25.000        | 0        | 25.000        | 24.986,66        | 0        | 0        | A 2000<br>A 4000 |  |
| 9610                              | Sport- und Spielanlagen                           | 0             | 0        | 0             | 0,00             | 0        | 0        | A 1030<br>A 2000 |  |
| <b>A U S G A B E N I 23000001</b> |                                                   | <b>39.950</b> | <b>0</b> | <b>38.600</b> | <b>62.259,23</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

#### I 23000002 Erweiterung des Gymnasiums

| E I N N A H M E N                   |                      |          |          |          |             |          |          |                  |  |
|-------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------------|--|
| 3610                                | Zuweisungen vom Land | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | A 4000<br>A 2000 |  |
| <b>E I N N A H M E N I 23000002</b> |                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

| A U S G A B E N                   |                                                   |          |          |          |             |          |          |                  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------------|--|
| 9350                              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 4000 |  |
| 9400                              | Hochbaumaßnahmen                                  | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 4000 |  |
| <b>A U S G A B E N I 23000002</b> |                                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

#### I 23000003 Altlasten-Sanierung

| A U S G A B E N                   |                       |          |          |          |             |          |          |                  |  |
|-----------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------------|--|
| 9600                              | Sonstige Baumaßnahmen | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 4000 |  |
| <b>A U S G A B E N I 23000003</b> |                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

#### I 23000004 Sanierung des Gymnasiums

| E I N N A H M E N                   |                                                                                    |          |          |          |             |          |          |                  |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------------|--|
| 3600                                | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -Bund- | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 3610                                | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -Land- | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>E I N N A H M E N I 23000004</b> |                                                                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2300 Christoph Schrempf Gymnasium |                |                     |                |                                |                             |                            |                         |               |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2017 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2016 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2015 | Investitionen/Inv.Förderng. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|                                                  |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf           | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 23000004 Sanierung des Gymnasiums

| A U S G A B E N            |                       |          |          |          |             |          |          |                  |
|----------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------------|
| 9400                       | Hochbaumaßnahmen      | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 4000 |
| 9600                       | Sonstige Baumaßnahmen | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 4000 |
| <b>AUSGABEN I 23000004</b> |                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |

|                |                        |                |          |                |                   |          |          |  |
|----------------|------------------------|----------------|----------|----------------|-------------------|----------|----------|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>4.000</b>   | <b>0</b> | <b>4.000</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |  |
| <b>UA 2300</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>39.950</b>  | <b>0</b> | <b>38.600</b>  | <b>62.259,23</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-35.950</b> | <b>0</b> | <b>-34.600</b> | <b>-58.259,23</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |

### Erläuterungen

|                 |                                            |             |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------|
| I 23000001 9350 | Möblierung von Klassenzimmern              | 5.600 Euro  |
|                 | Neu: Funklautsprecher und Digitalkameras   | 1.750 Euro  |
|                 | Beschaffungen EDV                          | 7.600 Euro  |
|                 | -----                                      |             |
|                 | Gesamt                                     | 14.950 Euro |
| I 23000001 9600 | Stromverteilung erneuern (4. Bauabschnitt) |             |

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2700 Schule am Steinhaus (SBBZ) |                |                     |                |                                |                             |                            |                         |               |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2016 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2015 | Investitionen/Inv.Förderng. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|                                                |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf           | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 27000001 Förderschule -Schule am Steinhaus-

| E I N N A H M E N           |                                                                                               |              |          |               |                  |          |          |                  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|------------------|----------|----------|------------------|--|
| 3450                        | Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen                                              | 0            | 0        | 0             | 0,00             | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 3620                        | Kostenbeteiligung der Schulbezirksgemeinden                                                   | 5.000        | 0        | 13.000        | 6.403,28         | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 3670                        | Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -übrige Bereiche- | 4.000        | 0        | 4.000         | 4.000,00         | 0        | 0        | A 2000<br>A 2700 |  |
| <b>EINNAHMEN I 27000001</b> |                                                                                               | <b>9.000</b> | <b>0</b> | <b>17.000</b> | <b>10.403,28</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

| A U S G A B E N            |                                                   |              |          |               |                 |          |          |                  |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|-----------------|----------|----------|------------------|--|
| 9320                       | Erwerb von Grundstücken                           | 0            | 0        | 0             | 0,00            | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9350                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 7.000        | 0        | 5.000         | 6.590,55        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2700 |  |
| 9600                       | Sonstige Baumaßnahmen                             | 0            | 0        | 12.000        | 0,00            | 0        | 0        | A 2000<br>A 4000 |  |
| <b>AUSGABEN I 27000001</b> |                                                   | <b>7.000</b> | <b>0</b> | <b>17.000</b> | <b>6.590,55</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |              |          |               |                  |          |          |  |  |
|----------------|------------------------|--------------|----------|---------------|------------------|----------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>9.000</b> | <b>0</b> | <b>17.000</b> | <b>10.403,28</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 2700</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>7.000</b> | <b>0</b> | <b>17.000</b> | <b>6.590,55</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>2.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>3.812,73</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

### Erläuterungen

I 27000001 3620 Beteiligung der Schulbezirksgemeinden

I 27000001 3670 Spende Robert-Breuning-Stiftung

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| I 27000001 9350 | Umbau Besprechungszimmer | 1.000 Euro |
|                 | Neuausstattung Mensa     | 6.000 Euro |
|                 | -----                    |            |
|                 | Gesamt                   | 7.000 Euro |

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung und betreute Mittagspause |                |                     |                |                                |                             |                            |                         |               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                                       | Ansatz<br>2017 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2016 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2015 | Investitionen/Inv.Förderng. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|                                                                   |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf           | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 29100001 Kernzeitbetreuung und betreute Mittagspause

| A U S G A B E N            |                                                      |          |          |          |             |          |          |                  |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------------|--|
| 9350                       | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 1030 |  |
| 9600                       | Sonstige Baumaßnahmen                                | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 4000 |  |
| <b>AUSGABEN I 29100001</b> |                                                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |          |          |          |             |          |          |  |  |
|----------------|------------------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 2910</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2952 Schulbushaltestellen |                |                     |                |                                |                             |                            |                         |               |
|------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                              | Ansatz<br>2017 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2016 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2015 | Investitionen/Inv.Förderng. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|                                          |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf           | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 29520001 Schulbushaltestellen

| A U S G A B E N            |                  |          |          |          |             |          |          |                  |
|----------------------------|------------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------------|
| 9400                       | Hochbaumaßnahmen | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 4000 |
| 9500                       | Tiefbaumaßnahmen | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 4000 |
| <b>AUSGABEN I 29520001</b> |                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |

|                |                        |          |          |          |             |          |          |  |
|----------------|------------------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |
| <b>UA 2952</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |

## Einzelplan 2 Schulen

| Saldo Abschnitt/Einzelplan<br>Bezeichnung                      | Ansatz<br>2017 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2016 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2015 | Investitionen/Inv.Förderng |                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                                                |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf          | Bisher be-<br>reitetgestellt |
| 21 Grund- und Werkrealschulen sowie<br>Grundschulförderklassen |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                         | 8.000          | 0                   | 9.000          | 9.265,12                       | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                          | 73.200         | 0                   | 100.730        | 86.135,87                      | 0                          | 0                            |
| <b>Saldo</b>                                                   | -65.200        | 0                   | -91.730        | -76.870,75                     | 0                          | 0                            |
| 22 Realschulen                                                 |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                         | 4.000          | 0                   | 4.000          | 4.000,00                       | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                          | 51.500         | 0                   | 54.100         | 23.913,61                      | 0                          | 0                            |
| <b>Saldo</b>                                                   | -47.500        | 0                   | -50.100        | -19.913,61                     | 0                          | 0                            |
| 23 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)                       |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                         | 4.000          | 0                   | 4.000          | 4.000,00                       | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                          | 39.950         | 0                   | 38.600         | 62.259,23                      | 0                          | 0                            |
| <b>Saldo</b>                                                   | -35.950        | 0                   | -34.600        | -58.259,23                     | 0                          | 0                            |
| 27 Sonderschulen/Förderschulen und<br>Sonderschulkindergärten  |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                         | 9.000          | 0                   | 17.000         | 10.403,28                      | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                          | 7.000          | 0                   | 17.000         | 6.590,55                       | 0                          | 0                            |
| <b>Saldo</b>                                                   | 2.000          | 0                   | 0              | 3.812,73                       | 0                          | 0                            |
| 2 Schulen                                                      |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                         | 25.000         | 0                   | 34.000         | 27.668,40                      | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                          | 171.650        | 0                   | 210.430        | 178.899,26                     | 0                          | 0                            |
| <b>Saldo</b>                                                   | -146.650       | 0                   | -176.430       | -151.230,86                    | 0                          | 0                            |