

Auszug aus dem

Haushaltsplan-Entwurf

2018

Entwurf ErgHH Produktbereich 21 (Schulen)
Vorberatung des Schuletats



**THH40 | Kulturred**

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Kurzbeschreibung
- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. - Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten. - Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. - Grundschule im Kreuzerfeld, Hohenbergschule-Grundschule, Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau, Grundschule Baisingen, Grundschule Dettingen mit Außenstelle Hemmendorf, Grundschule Ergenzingen, Sophie-Scholl-Schule Hailfingen, Rohrhaldenschule Kiebingen, Grundschule Oberndorf, Grundschule Schwalldorf-Frommenhausen, Grundschule Seebronn, Grundschule Wendelsheim (mit Grundschulförderklassen), Uhlandschule Wurmlingen

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	15++, 6500

Kennzahlen	



THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Grundschule im Kreuzerfeld

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	17.277	17.074
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34.080	55.860
10	= Ordentliche Erträge	0	51.357	72.934
11	- Personalaufwendungen	0	-105.770	-108.554
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-398.997	-453.476
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-27.641	-27.434
16	- Transferaufwendungen	0	-14.900	-11.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.688	-16.424
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	-567.996	-616.988
19	= Ordentliches Ergebnis	0	-516.639	-544.054
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-516.639	-544.054
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-5.940	-5.940
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	-5.940	-5.940
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.940	-5.940
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-522.579	-549.994
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	8.264	8.264
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-27.641	-27.434



THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Hohenbergschule - Grundschule

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	18.128	24.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.090	56.460
10	= Ordentliche Erträge	0	29.218	80.560
11	- Personalaufwendungen	0	-103.069	-156.404
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-302.756	-395.344
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-13.204	-14.065
16	- Transferaufwendungen	0	-10.100	-4.350
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-14.782	-12.771
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	-443.911	-582.934
19	= Ordentliches Ergebnis	0	-414.693	-502.374
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-414.693	-502.374
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-414.693	-502.374
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	9.778	9.778
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-13.204	-14.065

**THH40 | Kulturamt**

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Kilian-von-Steiner Schule, Grundschule Bad Niedernau

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	776	335
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	0	9.376	8.935
11	- Personalaufwendungen	0	-13.279	-11.494
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-67.370	-70.580
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-6.077	-6.165
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.530	-2.060
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	-88.256	-90.299
19	= Ordentliches Ergebnis	0	-78.880	-81.364
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-78.880	-81.364
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-1.280	-1.280
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	-1.280	-1.280
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.280	-1.280
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-80.160	-82.644
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	335	335
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-6.077	-6.165

**THH40 | Kulturamt**

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Grundschule Baisingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	0	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0	-4.609	-9.251
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.200	-43.310
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.360	-2.900
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	-50.169	-55.461
19	= Ordentliches Ergebnis	0	-47.169	-52.461
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-47.169	-52.461
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-6.390	-6.390
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	-6.390	-6.390
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.390	-6.390
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-53.559	-58.851

**THH40 | Kulturamt**

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Grundschule Dettingen mit Außenstelle Hemmendorf

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	1.588	1.588
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	0	4.588	4.588
11	- Personalaufwendungen	0	-52.260	-54.507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-70.530	-74.680
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-6.467	-5.402
16	- Transferaufwendungen	0	0	-1.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.240	-3.780
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	-134.497	-139.369
19	= Ordentliches Ergebnis	0	-129.909	-134.781
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-129.909	-134.781
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-129.909	-134.781
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	1.588	1.588
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-6.467	-5.402



THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Grundschule Ergenzingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	9.717	10.432
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.600	6.000
10	= Ordentliche Erträge	0	55.317	16.432
11	- Personalaufwendungen	0	-66.221	-108.886
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-203.573	-209.320
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-14.548	-14.465
16	- Transferaufwendungen	0	0	-4.800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.200	-5.850
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	-288.542	-343.321
19	= Ordentliches Ergebnis	0	-233.225	-326.889
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-233.225	-326.889
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-233.225	-326.889
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	704	704
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-14.548	-14.465

**THH40 | Kulturamt**

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Sophie-Scholl-Schule, Grundschule Hailfingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	6.750	7.209
4	+ Gebühren und ähnliche Abgaben	0	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.440	0
10	= Ordentliche Erträge	0	31.190	13.209
11	- Personalaufwendungen	0	-14.406	-50.795
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.670	-37.130
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-52	0
16	- Transferaufwendungen	0	0	-500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-2.660
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	-52.628	-91.085
19	= Ordentliches Ergebnis	0	-21.438	-77.876
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-21.438	-77.876
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-5.040	-5.040
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	-5.040	-5.040
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.040	-5.040
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-26.478	-82.916
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-52	0



THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Grundschule Hemmendorf

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-14.632	-15.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-47.190	-20.450
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-4.822	-5.740
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-270	-200
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	-66.914	-41.831
19	= Ordentliches Ergebnis	0	-66.914	-41.831
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-66.914	-41.831
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-1.790	-1.760
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	-1.790	-1.760
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.790	-1.760
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-68.704	-43.591
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-4.822	-5.740



THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Rohrhaldenschule, Grundschule Kiebingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	2.665	2.913
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.600
10	= Ordentliche Erträge	0	2.665	18.513
11	- Personalaufwendungen	0	-40.455	-45.568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-58.720	-99.560
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-28.487	-28.487
16	- Transferaufwendungen	0	-200	-200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-3.780
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	-130.362	-177.595
19	= Ordentliches Ergebnis	0	-127.697	-159.082
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-127.697	-159.082
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-3.240	-3.240
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	-3.240	-3.240
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.240	-3.240
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-130.937	-162.322
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	2.223	2.223
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-28.487	-28.487



THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Grundschule Oberndorf

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	1.073	1.073
10	= Ordentliche Erträge	0	1.073	1.073
11	- Personalaufwendungen	0	-10.945	-2.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-61.610	-64.450
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-3.792	-4.018
16	- Transferaufwendungen	0	0	-500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.300	-2.610
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	-79.647	-73.948
19	= Ordentliches Ergebnis	0	-78.574	-72.875
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-78.574	-72.875
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-3.150	-3.150
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	-3.150	-3.150
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.150	-3.150
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-81.724	-76.025
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	1.073	1.073
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-3.792	-4.018



THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Grundschule Schwalldorf / Frommenhausen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	9.642	5.830
10	= Ordentliche Erträge	0	9.642	5.830
11	- Personalaufwendungen	0	-11.191	-11.493
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-49.550	-64.640
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-27.043	-21.447
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.130	-1.800
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	-88.914	-99.380
19	= Ordentliches Ergebnis	0	-79.272	-93.550
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-79.272	-93.550
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-1.120	-1.110
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	-1.120	-1.110
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.120	-1.110
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-80.392	-94.660
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	9.200	5.600
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-27.043	-21.447

**THH40 | Kulturamt**

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Grundschule Seeborn

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	1.649	1.649
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	0	4.649	4.649
11	- Personalaufwendungen	0	-31.751	-32.873
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-83.910	-63.570
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-5.497	-5.869
16	- Transferaufwendungen	0	0	-5.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.830	-2.280
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	-122.988	-109.592
19	= Ordentliches Ergebnis	0	-118.339	-104.943
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-118.339	-104.943
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-6.480	-6.480
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	-6.480	-6.480
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.480	-6.480
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-124.819	-111.423
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	1.649	1.649
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-5.497	-5.869



THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Grundschule Wendelsheim

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	21.428	9.388
10	= Ordentliche Erträge	0	21.428	9.388
11	- Personalaufwendungen	0	-2.317	-39.458
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-125.150	-161.760
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-41.238	-41.980
16	- Transferaufwendungen	0	0	-3.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.540	-3.610
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	-170.245	-249.808
19	= Ordentliches Ergebnis	0	-148.817	-240.420
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-148.817	-240.420
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-148.817	-240.420
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	9.388	9.388
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-41.238	-41.980



THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Uhlandschule , Grundschule Wurmlingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	2.387	402
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.600	11.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	139.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	0	152.987	47.002
11	- Personalaufwendungen	0	-63.413	-40.008
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-267.100	-128.440
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-7.592	-16.794
16	- Transferaufwendungen	0	0	-1.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.430	-5.620
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	-342.535	-191.862
19	= Ordentliches Ergebnis	0	-189.548	-144.860
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-189.548	-144.860
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-9.200	-5.670
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	-9.200	-5.670
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.200	-5.670
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-198.748	-150.530
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	402	402
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-7.592	-16.794



THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Grundschulförderklasse Wendelsheim

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	10.500	9.000
10	= Ordentliche Erträge	0	10.500	9.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.300	-13.220
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-350
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	-15.800	-14.218
19	= Ordentliches Ergebnis	0	-5.300	-5.218
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-5.300	-5.218
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-5.300	-5.218

**211001 Schülerzahlen Grundschulen (einschließlich Grundschulförderklasse)**

Kostenstellen- gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages- schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs- klassen)	Anteil Inklusions- schüler
211001-00	Grundschule im Kreuzerfeld	305 (305)	138	16	11
211001-01	Hohenbergschule-Grundschule	255 (269)	70	14	5
211001-02	Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau	50 (42)	40	0	0
211001-03	Grundschule Baisingen	34 (31)	-	-	-
211001-05	Grundschule Dettingen ohne Aussenstelle Hemmendorf	56 (64)	-	-	-
	GS Dettingen - Aussenstelle Hemmendorf	27 (30)	-	-	-
211001-07	Grundschule Ergenzingen	196 (188)	81	13	3
211001-09	Sophie-Scholl-Schule Hailfingen	58 (56)	-	-	1
211001-11	Rohrhaldenschule Kiebingen	53 (53)	-	-	3
211001-13	Grundschule Oberndorf	55 (63)	-	-	-
211001-14	Grundschule Schwalldorf / Frommenhausen	43 (42)	-	5	1
211001-15	Grundschule Seebronn	48 (50)	-	-	-
211001-17	Grundschule Wendelsheim	72 (70)	-	-	-
211001-18	Uhlandschule Wurmlingen	85 (81)	35	-	4
211001-20	Grundschulförderklasse	24 (28)	-	-	

**THH40 | Kulturamt**

Produktgruppe 211002

Haupt- und Werkrealschulen

Kurzbeschreibung
- Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. - Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. - Hohenbergsschule-Werkrealschule

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Betrieb von der Werkrealschule	6500

Kennzahlen	

**THH40 | Kulturamt**

Produktgruppe 211002

Haupt- und Werkrealschulen

Hohenbergsschule - Werkrealschule

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	456.644	422.174
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.454	42.500
10	= Ordentliche Erträge	0	480.598	465.174
11	- Personalaufwendungen	0	-142.253	-143.149
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-267.626	-248.104
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-51.786	-51.930
16	- Transferaufwendungen	0	-2.500	-4.850
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.902	-9.901
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	-477.067	-457.934
19	= Ordentliches Ergebnis	0	3.531	7.240
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.531	7.240
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-7.920	-7.920
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	-7.920	-7.920
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.920	-7.920
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-4.389	-680
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	4.360	4.360
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-51.786	-51.930



211002 Schülerzahlen Werkrealschule

Kostenstellen- gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages- schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs- klassen)	Anteil Inklusions- schüler
211002-00	Hohenbergschule-Werkrealschule	301 (332)	35	26	16

**THH40 | Kulturamt**

Produktgruppe 211004

Realschulen

Kurzbeschreibung
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Hauptschul- oder ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. - Ganztageschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischem Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. - Realschule im Kreuzerfeld

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Betrieb von Realschule	6500

Kennzahlen	

**THH40 | Kulturamt**

Produktgruppe 211004

Realschulen

Realschule Kreuzerfeld

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	465.537	487.556
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.550	2.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.980	32.980
10	= Ordentliche Erträge	0	500.067	523.086
11	- Personalaufwendungen	0	-75.980	-103.106
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-454.156	-378.929
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-104.583	-100.706
16	- Transferaufwendungen	0	-2.586	-2.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-24.882	-18.421
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	-662.187	-603.362
19	= Ordentliches Ergebnis	0	-162.120	-80.276
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-162.120	-80.276
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-9.720	-9.720
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	-9.720	-9.720
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.720	-9.720
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-171.840	-89.996
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	38.146	38.146
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-104.583	-100.706



211004 Schülerzahlen Realschule

Kostenstellen- gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages- schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs- klassen)	Anteil Inklusions- schüler
211004-00	Realschule im Kreuzerfeld	510 (547)	148 *)	-	1

*) davon 73 - 5. Klasse verbindlich (an einem Tag pro Woche)

**THH40 | Kulturred**

Produktgruppe 211006

Gymnasien

Kurzbeschreibung
- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. - Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischem Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. - Eugen-Bolz-Gymnasium, Paul-Klee-Gymnasium

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	6500

Kennzahlen	

**THH40 | Kulturamt**

Produktgruppe 211006

Gymnasien

Eugen-Bolz-Gymnasium

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	756.985	797.789
4	+ Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	46.650	46.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	38.550	82.950
10	= Ordentliche Erträge	0	842.185	927.539
11	- Personalaufwendungen	0	-168.109	-211.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-701.830	-618.179
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-124.996	-125.294
16	- Transferaufwendungen	0	0	-600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.082	-24.671
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.008.017	-980.022
19	= Ordentliches Ergebnis	0	-165.832	-52.483
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-165.832	-52.483
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-13.320	-13.320
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	-13.320	-13.320
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-13.320	-13.320
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-179.152	-65.803
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	31.239	31.239
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-124.996	-125.294



THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211006

Gymnasien

Paul-Klee-Gymnasium

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	468.577	527.066
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.819	7.700
10	= Ordentliche Erträge	0	476.446	534.816
11	- Personalaufwendungen	0	-101.344	-99.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-313.096	-319.444
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-111.556	-111.178
16	- Transferaufwendungen	0	-3.200	-3.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.032	-10.191
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	-540.228	-543.040
19	= Ordentliches Ergebnis	0	-63.782	-8.224
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-63.782	-8.224
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-8.280	-8.280
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	-8.280	-8.280
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.280	-8.280
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-72.062	-16.504
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	34.270	34.270
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-111.556	-111.178



211006 Schülerzahlen Gymnasien

Kostenstellen- gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages- schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs- klassen)	Anteil Inklusions- schüler
211006-00	Eugen-Bolz-Gymnasium	901 (939)	48 *)	-	3
211006-01	Paul-Klee-Gymnasium	581 (563)	118*)	17	-

*) freiwillig, nach Anmeldung verbindlich

**THH40 | Kulturamt**

Produktgruppe 211010

Gemeinschaftsschulen

Kurzbeschreibung
- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der Hauptschul- und ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. - Die Gemeinschaftsschule wird als verpflichtende Ganztageschule geführt. - Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenzingen, Klassen 5 - 8, Werkrealschule Ergenzingen, Klassen 9 + 10

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschule	1507, 6500

Kennzahlen	



THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211010

Gemeinschaftsschulen

Gemeinschaftsschule im Gäu

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	438.651	328.885
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.100	31.300
10	= Ordentliche Erträge	0	451.751	360.185
11	- Personalaufwendungen	0	-94.528	-154.846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-359.733	-291.820
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-82.320	-65.812
16	- Transferaufwendungen	0	-200	-12.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.700	-11.250
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	-546.481	-535.728
19	= Ordentliches Ergebnis	0	-94.730	-175.543
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-94.730	-175.543
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-5.400	-5.400
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	-5.400	-5.400
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.400	-5.400
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-100.130	-180.943
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	17.400	17.400
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-82.320	-65.812



211010 Schülerzahlen Gemeinschaftsschule

Kostenstellen- gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages- schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs- klassen)	Anteil Inklusions- schüler
211010-07	GiG Ergenzingen	218 (249)	218 *)	0	14

*) Teilnahme verpflichtend



THH40 | Kulturred

Produktgruppe 2120

Sonderpädagogische Bildungs-/Beratungsz

Kurzbeschreibung
- Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können. - Weggentalsschule Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	6500

Kennzahlen	



THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2120

Sonderpädagogische Bildungs-/Beratungsz

Weggentalschule Förderschule

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	73.788	105.504
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.330	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.637	18.100
10	= Ordentliche Erträge	0	102.755	123.854
11	- Personalaufwendungen	0	-46.791	-46.078
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-95.080	-159.094
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-439
16	- Transferaufwendungen	0	-120	-100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.073	-5.821
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	-150.064	-211.532
19	= Ordentliches Ergebnis	0	-47.309	-87.678
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-47.309	-87.678
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-47.309	-87.678
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-439



212002 Schülerzahlen Förderschulen

Kostenstellen- gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages- schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs- klassen)	Anteil Inklusions- schüler
212002-00	Weggentalschule	48 (43)	29 *)	-	33 **)

*) Teilnahme freiwillig

**) Schüler/-innen werden inklusiv von Sonderschullehrer/-innen
an 9 verschiedenen Grund-, Werkreal- und Gemeinschaftsschulen unterrichtet

**THH40 | Kulturamt**

Produktgruppe 2140

Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung
- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2140

Schülerbezogene Leistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	64.000	78.540
10	= Ordentliche Erträge	0	64.000	78.540
11	- Personalaufwendungen	0	-60.011	-61.756
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-125.000	-192.600
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	-185.011	-254.356
19	= Ordentliches Ergebnis	0	-121.011	-175.816
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-121.011	-175.816
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-121.011	-175.816

Sonderregelung für die Budgets 2018 der städt. Schulen

Die in der Mittelbewirtschaftung der Schulleiterinnen und Schulleiter befindlichen Budgets der städt. Schulen haben ihre Bemessungsgrundlage - wie in den Vorjahren - grundsätzlich im Sachkostenbeitrag des Landes für die jeweilige Schulart.

Als Grundlage für die Bemessung der schulischen Mittel für das Jahr 2018 werden die im Finanzausgleich für das Jahr 2017 genannten Sachkostenbeiträge herangezogen.

Wie in den Jahren davor wird für die Werkrealschule als Bemessungsgrundlage der Sachkostenbeitrag für Realschulen verwendet, erhöht um einen Zuschlag von 13 EUR / Schüler, da über den Sachkostenbeitrag für Werkrealschulen Kosten erstattet werden, die - auch nach Ansicht des Gemeindetags Baden-Württemberg - mit dem innerschulischen Betrieb und damit insbesondere mit den Lehr- und Lernmitteln nichts zu tun haben. Es handelt sich dabei um sog. Fixkosten, z. B. für die Gebäudeunterhaltung, für Außenanlagen, Heizung, Reinigung und Beleuchtung.

Die Schulart der Gemeinschaftsschule (Klassen 5 – 10) ist nach der Schullastenverordnung der Werkrealschule gleichgestellt. Die Berechnung der schulischen Mittel erfolgt entsprechend der Werkrealschule.

Grundlage für die Berechnung der Mittel für die Grundschulen ist der um den Medienzuschlag erhöhte Satz für Werkreal- bzw. Gemeinschaftsschulen. Die Ermittlung der Zuweisung pro Schüler erfolgt über den Umrechnungsfaktor, welcher seit 2008 - wegen der relativ höheren Grundaufwendungen pro Schüler - auf 90 % angehoben worden ist.

Die bisherige Quote von 20 % des jeweiligen Sachkostenbeitrages pro Schüler und Schulart als sog. „schulische Mittel“ in der Bewirtschaftung der Schulleitung wird auch im Jahr 2018 beibehalten.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Grundbeträge dargestellt, die für die Berechnung der Budgets der städt. Schulen zur Bestreitung der Ausgaben im innerschulischen Bereich für das Jahr 2018 maßgebend sind:

<u>Schulart</u>	<u>Mittel pro Schüler in 2018 (20 %)</u>	<u>Maßgebender Sachkostenbeitrag 2017 (- ohne Medienzuschlag (30 EUR) -)</u>
a) Grundschule	151 EUR (Vj. 143 EUR)	756 EUR (= 90 % aus 840 EUR)
b) Werkreal- u. Gemeinschaftsschule	156 EUR (Vj. 153 EUR)	780 EUR
c) Realschule	153 EUR (Vj. 150 EUR)	767 EUR
d) Gymnasium	158 EUR (Vj. 153 EUR)	791 EUR
e) Förderschule	414 EUR (Vj. 343 EUR)	2.099 EUR
f) GS-Förderklasse	75 EUR (Vj. 75 EUR)	375 EUR

Die gemeldete Schülerzahl *) zu Beginn des Schuljahres 2017 / 2018 multipliziert mit dem oben genannten Betrag pro Schüler der entsprechenden Schulart, zuzüglich eines eventuellen Grundbetrags (abhängig von der Schülerzahl je Schulstandort), ergibt grundsätzlich das Budget der einzelnen Schule für das Jahr 2018.

Wie im Vorjahr erhalten Schulen mit weniger als 100 Schülern je Schulstandort zusätzlich einen Grundbetrag von pauschal 500 EUR.

Diese Summe ist auf die einzelnen Kostenstellen und Kostenarten (Sachkonten) in der Mittelbewirtschaftung der Schulleitung (Bew. St. 4010) im **Ergebnishaushalt (ErgHH)** und ggf. auch auf den **Finanzhaushalt (FinHH)** für Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Sachkonto 78310000) in eigener Zuständigkeit sachgerecht aufzuteilen und in die Mittelanmeldungen zu übernehmen.

Medienzuschläge

Der im Sachkostenbeitrag des Landes eingerechnete Zuschlag zur Verbesserung der Medienausstattung der Schulen wird seit dem Jahr 2005 nicht mehr getrennt ausgewiesen. Damit Mittel weiterhin gezielt für die Medienausstattung bereitgestellt werden, wird wie bisher bei der Werkrealschule, der Gemeinschaftsschule, der Realschule, den Gymnasien und der Förderschule ein Medienzuschlag je Schüler festgesetzt. Dieser beträgt, wie im Vorjahr, für die genannten Schularten einheitlich 30 EUR / Schüler.

Seit dem Jahr 2009 ist die Verwendung dieser Medienzuschläge nicht mehr generell im Finanzhaushalt (bisher Vermögenshaushalt) anzumelden.

Die medienbezogenen Ausgaben sind sachgerecht **) entweder im ErgHH (z. B. Wartungs- und Servicekosten, Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)) oder im FinHH (Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (netto)) anzumelden.

Auf die **ausreichende Berücksichtigung entsprechender Beträge im ErgHH** wird besonders hingewiesen. Haushaltsrechtlich ist eine unvorhergesehene und daher nicht veranschlagte Beschaffung im FinHH und deren Abdeckung durch Mittel des ErgHH im Einzelfall möglich (nicht jedoch umgekehrt).

Jugendbegleiter

Nachfolgend werden die bei einzelnen Schulbudgets zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel für den Bereich Jugendbegleiter dargestellt (aufkommensneutral, da in gleicher Höhe vom Land über die Jugendstiftung Baden-Württemberg bezuschusst).

Grundschule im Kreuzerfeld	6.000 EUR
Kilian-von-Steiner Schule, Bad Niedernau	5.000 EUR
Grundschule Baisingen	3.000 EUR
Grundschule Dettingen	3.000 EUR
Grundschule Seeborn	3.000 EUR
Uhlandschule Wurmlingen	5.000 EUR
Grundschule Ergenzingen	6.000 EUR
Hohenbergschule-Grundschule	2.690 EUR
Hohenbergschule-Werkrealschule	3.310 EUR
Realschule im Kreuzerfeld	4.500 EUR
Eugen-Bolz-Gymnasium	7.500 EUR
Paul-Klee-Gymnasium	7.500 EUR
Weggentalschule	2.500 EUR
Gemeinschaftsschule im Gäu Ergenzingen	6.000 EUR

Ganztagesbetreuung an kleinen Grundschulen / Schulfördervereine

Seit dem Schuljahr 2013 / 2014 gewährt die Stadt Rottenburg am Neckar Zuschüsse an gemeinnützige Vereine für die Organisation und Durchführung der Betreuung an städtischen Grundschulen im Rahmen einer Vormittags- und Nachmittagsbetreuung der Vereine auf Grundlage der **„Richtlinie zur Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen, die an einer Grundschule Betreuung anbieten“**.

Die Höhe der Unterstützung wird von der Koordinierungsstelle beim Kulturred in Abstimmung mit den Schulfördervereinen veranschlagt und den Ortschaften bzw. Schulen mitgeteilt.

Hinweis: Die Mittelbewirtschaftung für die Zuschüsse an die gemeinnützigen Vereine in den Ortschaften erfolgt über das jeweilige Ortschaftsbudget.

Gemäß dieser Richtlinie erfolgt auch die Mittelzuweisung an die Schulfördervereine für die als Ganztagesgrundschulen anerkannten Grundschulen (**sog. Erlassgrundschulen**) in Bad Niedernau und in Wurmlingen.

Hinweis: Die Mittelbewirtschaftung erfolgt über die Grundschule und über das jeweilige Ortschaftsbudget.

Ganztagesbetreuung an mehrzügigen Grundschulen

Mit der Ganztagesbetreuung an den mehrzügigen Grundschulen im Hohenberg, im Kreuzerfeld und in Ergenzingen (**sog. gesetzliche Ganztagesesschulen mit Ausnahme der Grundschule Ergenzingen, welche Erlasssschule ist**) ist der freie Träger Mokka e. V. beauftragt.

Für die Ganztagesbetreuung an mehrzügigen Grundschulen werden insgesamt voraussichtlich folgende Mittel zur Verfügung gestellt (Vor- und Nachmittagsbetreuung einschließlich Mensabetrieb):

Hohenbergschule-Grundschule	84.500 EUR
Grundschule im Kreuzerfeld	97.000 EUR
Grundschule Ergenzingen	56.500 EUR

Hinweis: Die Mittelbewirtschaftung erfolgt über die Grundschule und über das Kulturamt bzw. in Ergenzingen über die Grundschule und das Ortschaftsbudget.

Ganztagesbetreuung an weiterführenden Schulen

Für die Ganztagesbetreuung an weiterführenden Schulen werden (einschließlich Mensabetrieb; ohne Kosten für städtisches Personal) voraussichtlich folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

Hohenbergschule - Werkrealschule	20.000 EUR
Realschule im Kreuzerfeld	15.500 EUR
Eugen-Bolz-Gymnasium (Bruttodarstellung)	33.000 EUR
Paul-Klee-Gymnasium	25.000 EUR
Weggentalschule	5.000 EUR
Gemeinschaftsschule im Gäu Ergenzingen	47.700 EUR

Hinweis: Die Mittelbewirtschaftung erfolgt über die jeweilige weiterführende Schule.

Schulsozialarbeit (Einzelbeschlüsse)

Die Finanzierung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen Kreuzerfeld und Hohenberg, an der Hohenbergschule-Werkrealschule, an der Realschule, am Eugen-Bolz-Gymnasium und am Paul-Klee-Gymnasium erfolgt über das Budget des Kulturamts, an der Grundschule Ergenzingen und an der Gemeinschaftsschule im Gäu über das Ortschaftsbudget von Ergenzingen.

Nachrichtliche Darstellung der voraussichtl. Finanzierung in 2018:

	Aufwand:	Ertrag: Landeszuschuss
Grundschule im Kreuzerfeld 50 %	36.000 EUR	8.350 EUR
Hohenbergschule-Grundschule 50 %	32.000 EUR	8.350 EUR
Grundschule Ergenzingen 50 %	33.000 EUR	8.350 EUR
Realschule im Kreuzerfeld 100 %	60.400 EUR	16.700 EUR
Eugen-Bolz-Gymnasium 50 %	36.400 EUR	8.350 EUR
Paul-Klee-Gymnasium 25 %	18.200 EUR	4.175 EUR

Die Schulsozialarbeit an der Hohenbergschule-Werkrealschule (100 %) und an der Gemeinschaftsschule im Gäu Ergenzingen GiG (125 %) erfolgt durch städtisches Personal. Der Landeszuschuss beträgt bei der Hohenbergschule-Werkrealschule 16.700 EUR, der Landkreisanteil 13.500 EUR. Bei der GiG beträgt der Landeszuschuss 20.875 EUR, der Landkreisanteil 17.000 EUR.

Schülerhort

An den Grundschulen im Hohenberg und im Kreuzerfeld befindet sich jeweils ein Schülerhort. Die Trägerschaft für beide Einrichtungen hat der freie Träger Mokka e. V..

Nachrichtliche Darstellung der voraussichtl. Finanzierung in 2018:

Aufwand:

Hohenbergschule-Grundschule	100.000 EUR
Grundschule im Kreuzerfeld	115.000 EUR

Diese Beträge können sich aufgrund der tatsächlichen Schülerzahl noch geringfügig ändern.

Rottenburg am Neckar, den 12.06.2017



Berthold Meßmer
Stadtkämmerer

*) Um künftig den Haushaltsplan frühzeitiger verabschieden zu können, wird seit dem Schuljahr 2004/2005 das Verfahren bei der maßgeblichen Schülerzahl gestrafft und vereinfacht:

- Die Schulleitungen melden zu Beginn des neuen Schuljahres 2017 / 2018 den Stand der Schülerzahlen spätestens am Montag der 2. Unterrichtswoche.
- Auf dieser Basis wird der Schulhaushalt endgültig gefertigt und zur Vorberatung dem Sozialausschuss am 17.10.2017 vorgelegt.
- Die vom Sozialausschuss beschlossenen Zahlen werden in den städtischen Haushalt eingearbeitet.
- Eine Korrektur des Budgets bei veränderter Schülerzahl am Stichtag der allgemeinen Schulstatistik (i. d. R. im Oktober jeden Jahres) behalten wir uns ausdrücklich vor.

**) Auszug aus dem internen Leitfaden:

Vermögensgegenstände des beweglichen Anlagevermögens sind grundsätzlich **ab** einem Anschaffungswert von **1.000 EUR ohne Umsatzsteuer** zu aktivieren und im Finanzhaushalt zu beantragen.

Zum beweglichen Vermögen gehören:

- **Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände** (z. B. Konzessionen, Patente, Software, Lizenzen, Urheberrechte, Nutzungsrechte), deren Anschaffungs- und Herstellungskosten ebenfalls über 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer liegen.
- **Technische Anlagen und Maschinen**, soweit es sich um Betriebsvorrichtungen handelt (Betriebsvorrichtungen sind Maschinen und alle sonstigen Vorrichtungen, mit denen ein bestimmter betrieblicher Zweck oder Gewerbe unmittelbar betrieben wird - dienen nicht der Nutzung des Gebäudes, sondern der Nutzung des Betriebes). Somit sind beispielsweise Sportböden in Sporthallen, Klimaanlage für einen Serverraum, Lastenaufzug, höherwertiges Straßenzubehör (Beleuchtung, Signalanlagen) eigenständig zu erfassen.
- **Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Schulhaushalt 2018
Gesamtübersicht schulische Mittel für den Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Schule	Schüler Stand: 09/17	Anteil am Sachkosten- beitrag	Grundbetrag (GS unter 100 Schülern)	Kopierer Miete, Leasing und Wartung 1) SK 42310100	Beschaffungen EDV kleine Grundschulen/Neuer Bildungsplan 2) SK 42220000	Jugend- begleiter 3)	Monetarisierte Lehrerwochen- stunden 4) SK 42760900	Ganztages- betreuung 5)	Ausgleichs- zahlungen für Inklusionsschüler 6) SK 42760000	bes. Hinzu- rechnung 7)	Zuteilung außerhalb Anspruch (Spalte 17)	Anspruch 2018 Insges.	Anmeldung ErgHH 2018 (BewE 4010)	Differenz zu Spalte 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2110010045	Grundschule im Kreuzerfeld	305	46.055 €				6.000 €	14.400 €	15.300 €	290 €		16.000 €	98.045 €	98.050 €	5 €
2110010145	Hohenbergschule-Grundschule	255	38.505 €				7.500 €	19.800 €	23.200 €	1.420 €		17.840 €	108.265 €	108.270 €	5 €
2110010245	Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau	50	7.550 €	500 €	780 €	1.200 €	5.000 €		9.100 €				24.130 €	24.130 €	- €
2110010345	GS Baisingen	34	5.134 €	500 €	830 €	1.200 €	3.000 €						10.664 €	10.660 €	- 4 €
2110010545	GS Dettingen mit Außenst. Hemmendorf (30 Sch.)	83	12.533 €	1.000 €	1.800 €	2.400 €	3.000 €					2.500 €	23.233 €	23.230 €	- 3 €
2110010745	GS Ergenzingen	196	29.596 €		2.230 €	1.800 €	6.000 €		16.000 €	670 €		7.000 €	63.296 €	63.300 €	4 €
2110010945	Sophie-Scholl-Schule Haifingen	58	8.758 €	500 €	840 €	1.200 €				290 €			11.588 €	11.590 €	2 €
2110011145	Rohrhaldenschule Kiebingen	53	8.003 €	500 €	1.100 €	1.200 €				340 €			11.143 €	11.140 €	- 3 €
2110011345	GS Oberndorf	55	8.305 €	500 €	800 €	1.200 €						1.500 €	12.305 €	12.310 €	5 €
2110011445	GS Schwalldorf / Frommenhausen	43	6.493 €	500 €	980 €	1.200 €				250 €			9.423 €	9.420 €	- 3 €
2110011545	GS Seebronn	48	7.248 €	500 €	770 €	1.200 €	3.000 €					1.500 €	14.218 €	14.220 €	2 €
2110011745	GS Wendelsheim	72	10.872 €	500 €	900 €	1.200 €						6.030 €	19.502 €	19.500 €	- 2 €
2110011845	Uhlandschule Wurmlingen	85	12.835 €	500 €	1.170 €	1.200 €	5.000 €		24.700 €			6.400 €	51.805 €	51.810 €	5 €
2110012045	Grundschulförderklasse	24	1.800 €	500 €								1.320 €	3.620 €	3.620 €	- €
2110020045	Hohenbergschule-Werkrealschule	301	46.956 €				7.500 €		7.500 €	1.420 €		20.710 €	84.086 €	84.090 €	4 €
2110040045	Realschule im Kreuzerfeld	510	78.030 €				4.500 €		15.400 €	250 €		36.890 €	135.070 €	135.070 €	- €
2110060045	Eugen-Bolz-Gymnasium	901	142.358 €				7.500 €		34.000 €	290 €	900 €	49.030 €	234.078 €	234.080 €	2 €
2110060145	Paul-Klee-Gymnasium	581	91.798 €				7.500 €		24.600 €		50 €	32.430 €	156.378 €	156.380 €	2 €
2110100745	GiG Ergenzingen	218	34.008 €				6.000 €		50.000 €	1.320 €	100 €	40.940 €	132.368 €	132.370 €	2 €
2120020045	Weggentalschule	48	19.872 €	500 €	1.100 €		2.500 €		5.000 €		250 €	1.440 €	30.662 €	30.660 €	- 2 €
	Summe	3920	616.709 €	6.500 €	13.300 €	15.000 €	74.000 €	34.200 €	224.800 €	6.540 €	1.300 €	241.530 €	1.233.879 €	1.233.900 €	21 €

1) Berechnung: Leasingg. + tatsächliche Kopienzahl
2) EDV Anschaffungen unter 1.000 € bei den kleinen Grundschulen aufgrund des neuen Bildungsplanes
3) Bezuschussung Jugendbegleiterprogramm durch die Landesstiftung Ba.Wü.
4) Monetarisierte Lehrerwochenstunden /Jugendstiftung
5) Bew. Stelle 4010 Betreuung durch Fördervereine / flexible Nachmittagsbetreuung/ggf. Mensabetrieb
6) Ausgleichszahlungen für Aufwendungen für die schulische Inklusion nach dem Gesetz zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen sowie Sondermittel Inklusion pauschal 200 €

7) bes. Hinzurechnung:
Weggentalschule
EBG
PKG
GiG Ergenzingen
geschäftsführender Schulleiter 250 €
Ersätze 700 €, Verkaufserlöse 200 €
Ersätze €, Verkaufserlöse 50 €
Ersätze 100 €

Kostenstelle	Schule	Erläuterungen zu den Zuteilungen außerhalb des Anspruchs (Spalte 13) - ErgHH	Informationen über die zugeteilten schulischen Mittel hinaus angemeldete Projekte/die jedoch nicht berücksichtigt wurden
1	2	17	18
2110010045	Grundschule im Kreuzerfeld	Bläserwerkstatt 2.000 € , Lehrerpulte und Tische 4.000 €, Sondermittel VKL 1.000 €, Lernmittel Neuer Bildungsplan 8.000 €, Berechnungskosten Sportplatz 1.000 €	
2110010145	Hohenbergschule-Grundschule	Sondermittel Jugendbegleiter VKL 2.840 €, Möbel Konrektorat 4.000 €, Tische 2.000 €, Lernmittel Neuer Bildungsplan 8.000 €, Sondermittel VKL 1.000 €	
2110010245	Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau		
2110010345	GS Baisingen		
2110010545	GS Dettingen mit Außenst. Hemmendorf (30 Sch.)	Dett.: Lehrerschreibtisch und Stuhl 590 €, Rektoratsschrank 910 €, Beamer 1.000 €	Wartung Internetanschluss in den Klassenräumen
2110010745	GS Ergenzingen	Beamer 1.000 €, Schulbücher/Neuer Bildungsplan 6.000 €	Ersatz Musikanlage 1.500 €
2110010945	Sophie-Scholl-Schule Haifingen		
2110011145	Rohrhaldenschule Kiebingen		
2110011345	GS Oberndorf	2 Schränke 1.500 €	
2110011445	GS Schwalldorf / Frommenhausen		
2110011545	GS Seebronn	Schulkindbetreuung 1.500 € z.B 3 Basteltische 650 €, Spielteppich 140 €, Baupolster 320 €, Speiseteller 40 €, Wäschetrockner 350 €	
2110011745	GS Wendelsheim	2 Schränke/ 4 Lehrerzimmerschränke 4.300 €, Waschmaschine 400 €, 2 Werktsche 520 €, Stühle Betreuungszimmer 810 €	
2110011845	Uhlandschule Wurmlingen	Referenzschule 6.000 €, Ausstattung Beratungslehrer 400 €	neuer PC 600 €
2110012045	Grundschulförderklasse	Büroschrank 710 €, 2 Ezy Roller 200 €, 2 Geomag 410 €	
2110020045	Hohenbergschule-Werkrealschule	Sondermittel Jugendbegleiter VKL 3.680 €, Medienzuschlag 9.030 €, Sondermittel VKL. 1.000 €, Lernmittel (neuer Bildungsplan) 7.000 €	
2110040045	Realschule im Kreuzerfeld	Medienzuschlag 15.300 €, Lern-und Arbeitsmittel/Neuer Bildungsplan 15.000 €, WLAN- Access Point 4.800 €, Berechnungskosten Sportplatz 1.790 €	
2110060045	Eugen-Bolz-Gymnasium	Taschenrechner 2.000 €, Medienzuschlag 27.030 €, Lern-und Arbeitsmittel/Neuer Bildungsplan 20.000 €	Laptops (aus Medienzuschlag)
2110060145	Paul-Klee-Gymnasium	Taschenrechner 2.000 €, Medienzuschlag 17.430 €, Lern-und Arbeitsmittel/Neuer Bildungsplan 12.000 €, Sondermittel VKL 1.000 €	Austausch Spülmaschine 1.000 €
2110100745	GiG Ergenzingen	Einführung GMS Kl. 10 26.000 €, Medienzuschlag 6.540 €, Bufdi 700 € (Fahrtkostenersatz 300 €, Eigenanteil Stadt Seminarkosten 400 €) Reparatur Bandsäge 1.500 €, Umzug Transport Sekretariat 2.000 €, WLAN-ACCES-Points 4.200 €	
2120020045	Weggentalschule	Medienzuschlag 1.440 €	
	Summe		

Schulhaushalt 2018
Gesamtübersicht schulische Mittel für den Ergebnis- und Finanzhaushalt
Finanzhaushalt

Projektnummer	Schule	Anmeldung FinHH 2018	Zuteilung außerhalb des Anspruchs	Summe Anmeldung ErgHH + FinHH	Anteil ErgHH außerhalb der Quote	Anteil FinHH außerhalb der Quote	Erläuterungen zu den Zuteilungen außerhalb des Anspruchs - FinHH (mit * gekennzeichnete Beträge werden innerhalb der schulischen Quote bereitgestellt bei RS und Gymnasien)	über die zugeteilten schulischen Mittel hinaus angemeldete Projekte, die jedoch nicht berücksichtigt wurden
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Grundschule im Kreuzerfeld			98.050 €	16.000 €	- €		
	Hohenbergsschule-Grundschule			51.810 €	17.840 €	- €		
	Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau			108.270 €	- €	- €		
	GS Baisingen			24.130 €	- €	- €		
	GS Dettingen mit Außenstelle Hemmendorf			10.660 €	2.500 €	- €		
	GS Ergenzingen			19.500 €	7.000 €	- €		
	Sophie-Scholl-Schule Hailfingen			23.230 €	- €	- €		
	Rohrhaldenschule Kiebingen			14.220 €	- €	- €		
	GS Oberndorf			63.300 €	1.500 €	- €		
	GS Schwalldorf / Frommenhausen			12.310 €	- €	- €		
	GS Seeborn			11.590 €	1.500 €	- €		
	GS Wendelsheim			9.420 €	6.030 €	- €		
	Uhlandschule Wurmlingen			11.140 €	6.400 €	- €		Beschallungsanlage 1.110 €
	Grundschulförderklasse			84.090 €	1.320 €	- €		
7.012110.003	Hohenbergsschule-Werkrealschule			3.620 €	20.710 €	- €		
7.012110.004	Realschule im Kreuzerfeld	17.000 €	17.000 €	152.070 €	36.890 €	17.000 €	Beamer 1. Rate 17.000 €,	Wasserspender 4.000 €
7.012110.005	Eugen-Bolz-Gymnasium	3.000 €	3.000 €	237.080 €	49.030 €	3.000 €	2 Schränke Biologie 3.000 €	
	Paul-Klee-Gymnasium			156.380 €	32.430 €	- €		
7.072110.002	GiG Ergenzingen	68.100 €	68.100 €	98.760 €	40.940 €	68.100 €	Neuausstattung NWT Räume 38.600 € 2.Rate, Schülerbibliothek 8.500 €, Schränke TW 10.000 €, Ausstattung Sekretariat 11.000 €	Schulküche z. B. Küchenmaschine 3.500 €
	Weggentalschule			132.370 €	1.440 €	- €		
	Summe	88.100 €	88.100 €	1.322.000 €	241.530 €	88.100 €		

Kulturamt
Wesentliche Veränderungen zum Jahr 2017

Sachkonto:

42760100 Betreuung durch Fördervereine,
Flexible Nachmittagsbetreuung, Mensabetrieb

42760300 Betreuung durch Fördervereine, Hort
Verlässliche Grundschule/Kernzeitbetreuung/Vormittag

BewE

Kulturamt
+ Ortsverwaltung
* Schulen

Kosten- stellen- gruppe	Schule	Jugend- begleiter	Ganztages- betreuung SK 42760100	Sächliche Ausgabe der außerschulischen Betreuung SK 42760300			Ferien- betreuung SK 43180000	Schulsozial- arbeit SK 42760400
				Ganztages- betreuung	Schülerhort	Gesamt		
211001-00	Grundschule im Kreuzerfeld	6.000 € *	15.300 € *	85.800 €	120.000 €	205.800 € #		36.000 € #
211001-01	Hohenbergschule- Grundschule	7.500 € *	23.200 € *	95.200 €	113.000 €	208.200 € #		32.000 € #
211001-02	Kilian-von-Steiner- Schule Bad Niedernau	5.000 € *	9.100 € *	4.000 €		4.000 € +		
211001-03	GS Baisingen	3.000 € *	4.500 € +	1.600 €		1.600 € +		
211001-05	GS Dettingen/ Hemmendorf	3.000 € *	10.300 € +	4.300 €		4.300 € +	1.000 € +	
211001-07	GS Ergenzingen	6.000 € *	16.000 € *	55.100 €		55.100 € +	3.500 € +	33.000 € +
211001-09	Sophie-Scholl- Schule Hailfingen		800 € +	1.600 €		1.600 € +	500 € +	
211001-11	Rohrhaldenschule Kiebingen		6.900 € +	1.600 €		1.600 € +		
211001-13	GS Oberndorf		1.800 € +	2.100 €		2.100 € +	500 € +	
211001-14	GS Schwalldorf/ Frommenhausen		3.800 € +	3.100 €		3.100 € +		
211001-15	GS Seeborn	3.000 € *	17.700 € +	3.100 €		3.100 € +	5.000 € +	
211001-17	GS Wendelsheim		4.400 € +	13.600 €		13.600 € +	3.000 € +	
211001-18	Uhlandschule Wurmlingen	5.000 € *	24.700 € *	3.100 €		3.100 € +	1.000 € +	
211002-00	Hohenbergschule- Werkrealschule	7.500 € *	7.500 € *					4.400 € #
211004-00	Realschule im Kreuzerfeld	4.500 € *	15.400 € *					60.460 € #
211006-00	Eugen-Bolz- Gymnasium	7.500 € *	34.000 € *					38.830 € #
211006-01	Paul-Klee- Gymnasium	7.500 € *	24.600 € *					19.420 € #
211010-07	GiG Ergenzingen	6.000 € *	50.000 € *					4.400 € +
212002-00	Weggentalschule	2.500 € *	5.000 € *					
	Summe	74.000 €	275.000 €	274.200 €	233.000 €	507.200 €	14.500 €	228.510 €

Sachkonto

42760300

Hohenbergschule-Grundschule

Während der Bauphase zum Neubau der Hohenbergschule sind die Klassen 3 in der Weggentalschule ausgelagert. Die Betreuung vor und nach dem Unterricht findet weiterhin in der Hohenbergschule statt. Aus diesem Grund werden zwei Personen benötigt, die die Kinder von und zur Weggentalschule begleiten. Der Haushaltsansatz in Höhe von 208.200 € enthält hierfür 13.200 €.

4276000

Sondermittel für Inklusionskinder

Nach dem Gesetz zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erhalten die Schulträger zusätzlich zum jeweiligen Sachkostenbeitrag einen Kopfbetrag pro Inklusionsschüler.

Für Inklusionsschüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen (Förderschüler) erhalten die Schulträger nur den hälftigen „Prokopfbetrag“ in Höhe von derzeit 229,50 €, weil bei Förderschülern ein geringerer inklusionsbedingter Mehrbedarf unterstellt wird. Die Höhe des „Prokopfbetrags“ für Inklusionsschüler ohne Förderschwerpunkt Lernen wurde auf derzeit 459 € festgesetzt.

Die betroffenen Schulen erhalten 20% des Prokopfbetrags als schulische Mittel sowie eine Pauschale in Höhe von 200 €.

Geppert/Eggenweiler

Betreuung an Grundschulen

Schuljahr 2017/18

Stand: 05.10.2017

Erläuterungen:

Kernzeit: Vormittagsbetreuung im Rahmen der "Verlässlichen Grundschule" - i.d.R. vor und nach dem Unterricht (insgesamt 6 Std. am Vormittag)

flex. NB: flexible Nachmittagsbetreuung - i.d.R. im Anschluss an die Vormittagsbetreuung (bis max. 17 Uhr)

GT: Ganztageschule

Kostenstellen-gruppe	Grundschule	Träger in der Vor- und Nachmittagsbetreuung		Anzahl angemeldeter Kinder				
				Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
211001-00	Grundschule im Kreuzerfeld gesetzliche Ganztageschule	MOKKA e.V.	Kernzeit	28	28	28	28	28
			flex. NB	15	0	0	0	2
			Ganztageschule	136	130	130	130	0
			Mittagessen	136	130	130	130	0
			Hort	20	20	20	20	20
211001-01	Hohenbergschule-Grundschule gesetzliche Ganztageschule	MOKKA e.V.	Kernzeit	25	32	26	47	21
			flex. NB	17	26	18	47	13
			Ganztageschule	68	68	68	68	0
			Mittagessen	85	85	85	95	0
			Hort	21	21	21	21	21
211001-02	Bad Niedernau Erlassganztageschule, einzügig	Förderverein Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau e.V.	Kernzeit	0	0	0	9	21
			flex. NB	45	34	35	24	0
			Ganztageschule	40	40	40	40	0
			Mittagessen - warm	39	24	28	0	0
			Mittagessen - kalt	6	10	6	24	0
211001-03	Baisingen GS mit Ganztagesangebot	Förderverein Schloss-Scheuer Baisingen e.V.	Mittagessen warm/kalt	45	34	35	24	0
			Kernzeit	10	7	8	12	5
			flex. NB	8	7	8	10	5
			Mittagessen	0	0	0	0	0
211001-05	Dettingen GS mit Ganztagesangebot	Schulförderverein Grundschule Dettingen e.V.	Kernzeit	6	13	10	9	7
			flex. NB	3	9	8	6	0
			Mittagessen	4	11	8	5	0
211001-05	Dettingen Außenstelle Hemmendorf	Förderverein Grundschule Hemmendorf e.V.	Kernzeit	7	3	10	3	3
			flex. NB	0	0	0	0	0
			Mittagessen	7	3	10	3	0
211001-07	Ergenzingen Erlassganztageschule, mehrzügig	MOKKA e.V./ Förderverein der Ergenzinger Schulen e.V.	Kernzeit	24	36	24	36	17
			flex. NB	24	36	24	35	16
			Ganztageschule	48	60	69	25	0
			Mittagessen	34	87	55	60	0
211001-09	Hailfingen GS mit Ganztagesangebot	Stadt Rottenburg am Neckar	Kernzeit	14	19	20	19	9
			flex. NB	5	5	4	5	0
			Mittagessen	10	16	16	17	0
211001-11	Kiebingen GS mit Ganztagesangebot	Förderverein Rohrhaldenschule Kiebingen e.V./ Dorfgemeinschaft Kiebingen	Kernzeit	13	13	10	13	11
			flex. NB	6	6	6	5	0
			Mittagessen	6	6	6	6	0
211001-13	Oberndorf GS mit Ganztagesangebot	Förderverein Grundschule Oberndorf e.V.	Kernzeit	17	5	6	9	4
			flex. NB	3				
			Mittagessen	13			6	
211001-14	Schwalldorf-Frommenhausen GS m. Ganztagesangeb.	Förderverein Grundschule Schwalldorf-Frommenhausen e. V.	Kernzeit	20	9	19	21	0
			flex. NB	8	8	8	8	0
			Mittagessen	0	8	0	8	0
211001-15	Seeborn GS mit Ganztagesangebot	SeeStern e. V. Seeborn / Freunde und Förderer der Grundschule Seeborn e. V.	Kernzeit	31	31	31	31	31
			flex. NB	31	31	31	31	0
			Mittagessen	31	31	31	31	31
211001-17	Wendelsheim GS mit Ganztagesangebot	Familienverein Wendelsheim e. V.	Kernzeit	43	49	52	54	46
			flex. NB		9		16	
			Mittagessen		17		25	
211001-18	Wurmlingen Erlassganztageschule, einzügig	Förderverein Grundschule Wurmlingen e. V. / Kernzeitenbetreuung Wurmlingen e. V.	Insgesamt sind 61 Kinder für die Vormittagsbetreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule und für die Flexible Nachmittagsbetreuung angemeldet Es erfolgt keine Anmeldung für feste Tage oder Zeiten. Die Kinder dürfen völlig flexibel kommen, wie die Eltern es benötigen!					
			Ganztageschule	33	35	24	34	



Investitionsplanung

Produktbereich 21 (Schulen)



B. Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- auszahlungen	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			VE	VE	VE	VE			
<u>Produktbereich 21 (Schulen):</u>									
<u>211001 - Grundschulen</u>									
<u>7.012110.008</u>									
Medienausstattung Grundschulen	7831	15	15	15	15	15	75		
<u>7.142110.001</u>									
Erwerb von bew. Vermögen, Grundschule <u>Schwalldorf/Frommenhausen</u>	7831	24					24		
<u>7.012110.009</u>									
Sanierung des Schulgebäudes Grundschule im Kreuzerfeld, <u>Kernstadt</u>	7871	470				200	3.970		3.300
<u>7.012110.010</u>									
Internet Klassenzimmer Grundschule im Kreuzerfeld, <u>Kernstadt</u>	7871	48					48		
<u>7.012110.011</u>									
Neubau Hohenberg-Grundschule, <u>Kernstadt</u>	7871	300	3.500	5.300	225		9.325		
				(5.300)	(225)				
<u>7.022110.009</u>									
Sanierung des Schulgebäudes Kilian-von-Steiner Schule, <u>Bad Niedernau</u>	7871		27		60	567	654		
<u>7.032110.009</u>									
Sanierung des Schulgebäudes Grundschule <u>Baisingen</u>	7871	1	2				3		
<u>7.072110.009</u>									
Sanierung des Schulgebäudes Grundschule <u>Ergenzingen</u>	7871		60	460			520		
Übertrag:		858	3.604	5.775	300	782	14.619	0	3.300



Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				Gesamt- einzahlungen	vorher veran- schlagt
				2019	2020	2021			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<u>Produktbereich 21 (Schulen):</u>									
<u>211001 - Grundschulen</u>									

Finanzplanung

Haushaltsplan 2018



Übertrag:		858	3.604	5.775	300	782	14.619	0	3.300
<u>7.092110.009</u>									
Sanierung / Neubau des Schulgebäudes	7871	300	860	2.160	265		3.505	-80	
Sophie-Scholl-Schule, <u>Hailfingen</u>				(2.160)	(265)				
<u>7.132110.002</u>									
Sanierung des Schulgebäudes,	7871		28				28		
Grundschule <u>Oberndorf</u>									
<u>7.142110.009</u>									
Sanierung des Schulgebäudes,	7871	404					604	200	
Grundschule <u>Schwalldorf/Frommenhausen</u>									
<u>7.152110.009</u>									
Sanierung des Schulgebäudes,	7871	15	15				15	-15	
Grundschule <u>Seebronn</u>									
<u>7.172110.009</u>									
Sanierung des Schulgebäudes	7871					690	690		
Grundschule <u>Wendelsheim</u>									
<u>7.182110.0xx</u>									
Sanierung Altes Schulhaus	7871			100			100		
Grundschule <u>Wurmlingen</u>									
<u>211002 - Haupt- und Werkrealschulen</u>									
<u>7.012110.003</u>									
Erwerb bew. Vermögen, PC-Ausstattung	7831	2					2		
(Medienzuschlag) WRS Hohenberg, <u>Kernstadt</u>									
<u>7.012110.012</u>									
Sanierung des Schulgebäudes	7871		100	500	2.500	2.550	5.650		
WRS Hohenberg, <u>Kernstadt</u>									
<u>211004 - Realschulen</u>									
<u>7.012110.004</u>									
Erwerb bew. Vermögen, Realschule	7831		17				17		
<u>7.012110.013</u>									
Sanierung des Schulgebäudes	7871	755	1.140	965			6.565	-95	3.800
Realschule				(965)					
Übertrag:		2.333	5.764	9.500	3.065	4.022	31.794	10	7.100

Finanzplanung

Haushaltsplan 2018



Übertrag:		0	0	990	1.943	0	3.212	0	279
<u>7.092110.002</u>									
Schulbauförderung Grundschule Hailfingen	6811			248	627	50	925		
<u>7.092110.003</u>									
Ausgleichstock Grundschule Hailfingen	6811		375	125			500		
<u>7.092110.004</u>									
Veräußerung Schulgebäude Hailfingen	682101				335		335		
<u>7.142110.002</u>									
Schulbauförderung Grundschule Schwalldorf/Frommenhausen	6811	94					117	23	
<u>7.172110.0xx</u>									
Förderung KlnvFG Grundschule Wendelsheim	6810						345		345
<u>211002 - Haupt- und Werkrealschulen</u>									
<u>7.012110.0xx</u>									
Förderung KlnvFG WRS Hohenberg	6810				250	1.250	2.775		1.275
<u>211004 - Realschulen</u>									
<u>7.012110.018</u>									
Schulbauförderung Realschule	6811				452		452		
Übertrag:		94	375	1.363	3.607	1.300	8.661	23	1.899

