

Auszug aus dem

Haushaltsplan-Entwurf

2021

Entwurf ErgHH Produktbereich 21 (Schulen)
Vorberatung des Schuletats



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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.358	30.560	142.693
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.264	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.643	80.320	81.190
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	122.002	119.144	223.883
12	- Personalaufwendungen	-87.807	-92.339	-88.960
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.020	-1.085.115	-1.428.185
15	- Abschreibungen	0	-40.553	0
17	- Transferaufwendungen	-14.900	-20.200	-16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.397	-15.250	-16.485
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-511.124	-1.253.457	-1.550.130
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-389.122	-1.134.313	-1.326.247
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-6.390	-6.390	-6.390
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.390	-6.390	-6.390
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-395.512	-1.140.703	-1.332.637

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

		Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR
2	Digitalisierung Schulen - Bund	0	128.068
	Digitalisierung Schulen - Land	17.110	0
14	Seit dem Haushaltsjahr 2020 werden je Schulart die allgemeinen Unterhaltungsmittel und die Bewirtschaftungskosten bei der jeweils ersten Schule veranschlagt.		
14	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Bund	0	-56.290
	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Land	0	-66.000
	Aufwand für Gebäudereinigung	-307.815	-365.415
	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Strukturierte Verkabelung)	-4.000	-145.000

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen
Hohenbergschule - Grundschule

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.443	49.910	13.045
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.258	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.573	82.940	81.560
11	= Anteilige ordentliche Erträge	123.016	143.108	94.605
12	- Personalaufwendungen	-135.506	-116.531	-63.870
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.258	-455.690	-377.410
15	- Abschreibungen	0	-35.805	0
17	- Transferaufwendungen	-11.675	-16.100	-13.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.540	-13.600	-12.040
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-550.979	-637.726	-466.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-427.963	-494.618	-371.815
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-4.230	-4.230	-4.230
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.230	-4.230	-4.230
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-432.193	-498.848	-376.045

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

		Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR
2	Digitalisierung Schulen - Land	12.440	0
	Digitalisierung Schulen - Bund	25.600	0
12	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	-85.825	-44.780
14	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Land	-76.000	0
	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Bund	-32.000	0
	Außerschulische Betreuung	-200.000	-231.000

THH40 | Kulturstadt

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Kilian-von-Steiner-Schule, Grundschule Bad Niedernau

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.921	6.080	28.304
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	335	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.763	1.500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	5.200	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.284	13.115	33.504
12	- Personalaufwendungen	-26.332	-29.730	-25.660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.717	-48.420	-164.455
15	- Abschreibungen	0	-6.165	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.607	-2.950	-3.120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-121.656	-87.265	-193.235
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-107.371	-74.150	-159.731
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-720	-720	-720
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-720	-720	-720
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-108.091	-74.870	-160.451

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Nr. Bezeichnung

EUR

EUR

2	Digitalisierung Schulen - Land	3.300	0
	Digitalisierung Schulen - Bund	0	25.524
14	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Land	0	-17.500
	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Bund	0	-30.775
	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Strukturierte Verkabelung)	0	-70.000

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen
Grundschule Baisingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.967	4.030	18.620
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.667	7.030	21.620
12	- Personalaufwendungen	-15.628	-18.528	-13.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.813	-31.000	-190.580
15	- Abschreibungen	0	-800	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.985	-3.410	-3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.426	-53.738	-207.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-70.759	-46.708	-185.970
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-7.920	-7.920	-7.920
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.920	-7.920	-7.920
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.679	-54.628	-193.890

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

		Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR
2	Digitalisierung Schulen - Land	2.360	0
	Digitalisierung Schulen - Bund	0	16.120
14	Einrichtung/Ausstattung Schulkindbetreuung	-1.700	-36.700
	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Land	0	-10.000
	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Bund	0	-30.325
	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Strukturierte Verkabelung)	0	-85.000

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Grundschule Dettingen mit Außenstelle Hemmendorf

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.333	9.320	30.803
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.588	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.450	20.500	20.740
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.783	31.408	51.543
12	- Personalaufwendungen	-67.367	-67.490	-42.130
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.275	-82.760	-196.675
15	- Abschreibungen	0	-5.847	0
17	- Transferaufwendungen	-1.400	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.042	-6.350	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-149.084	-164.447	-247.805
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-129.301	-133.039	-196.262
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-4.320	-4.320	-4.320
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.320	-4.320	-4.320
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-133.621	-137.359	-200.582

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

		Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR
2	Digitalisierung Schulen - Land	6.280	0
	Digitalisierung Schulen - Bund	0	27.763
12	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	-52.220	-33.410
14	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Land	0	-17.500
	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Bund	0	-30.775
	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Trennwand, Strukt. Verkabelung)	-23.000	-92.000

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen
Grundschule Ergenzingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.912	171.790	13.660
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	704	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.677	6.200	6.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.589	178.694	19.860
12	- Personalaufwendungen	-98.773	-82.530	-72.410
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.139	-576.540	-165.330
15	- Abschreibungen	0	-15.035	0
17	- Transferaufwendungen	-2.020	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.834	-6.950	-7.670
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-580.766	-684.055	-248.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-538.177	-505.361	-228.550
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-538.177	-505.361	-228.550

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

		Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR
2	Digitalisierung Schulen - Land	12.070	0
	Digitalisierung Schulen - Bund	146.400	0
14	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Land	-61.000	0
	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Bund	-43.000	0
	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Sanierung 2 Klassenz., Strukt. Verkabelung)	-310.000	0

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Sophie-Scholl-Schule, Grundschule Hailfingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.204	33.690	9.530
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	220	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	12.938	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	25
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.142	43.935	19.555
12	- Personalaufwendungen	-46.072	-50.093	-65.360
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.657	-78.430	-21.940
15	- Abschreibungen	0	-34.586	0
17	- Transferaufwendungen	-660	-800	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.279	-4.430	-4.780
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.667	-168.339	-92.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.525	-124.404	-73.325
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-2.880	-2.880	-2.880
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.880	-2.880	-2.880
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.405	-127.284	-76.205

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Nr. Bezeichnung

EUR

EUR

2	Digitalisierung Schulen - Land	3.360	0
	Digitalisierung Schulen - Bund	20.800	0
14	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Land	-28.000	0
	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Bund	-26.000	0

THH40 | Kulturstadt

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Grundschule Dettingen - Außenstelle Hemmendorf

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	13.434
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	13.434
12	- Personalaufwendungen	-9.348	-10.158	-9.290
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.450	-1.250	-131.475
15	- Abschreibungen	0	-5.740	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.798	-17.348	-140.965
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.798	-17.348	-127.531
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.798	-17.348	-127.531

Erläuterungen:

Die schulischen Mittel sind für die Außenstelle Hemmendorf bei der Grundschule Dettingen mit enthalten.

Wesentlichste Veränderungen

		Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR
2	Digitalisierung Schulen - Bund	0	13.434
14	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Land	0	-10.000
	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Bund	0	-30.325
	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Toilettensanierung, Strukt. Verkabelung)	0	-90.000

THH40 | Kulturstadt

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Rohrhaldenschule, Grundschule Kiebingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.876	87.390	3.040
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.223	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.503	0	1500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.380	89.613	4.540
12	- Personalaufwendungen	-62.017	-54.975	-33.990
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.763	-184.800	-61.290
15	- Abschreibungen	0	-28.951	0
17	- Transferaufwendungen	0	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.232	-4.480	-3.540
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-137.011	-273.406	-99.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.632	-183.793	-94.480
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-4.680	-4.680	-4.680
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.680	-4.680	-4.680
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-121.312	-188.473	-99.160

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Nr. Bezeichnung

EUR

EUR

2	Digitalisierung Schulen - Land	3.550	0
	Digitalisierung Schulen - Bund	80.800	0
12	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	-42.584	-26.260
14	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Land	-17.000	0
	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Bund	-26.000	0
	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Renovierung Raum)	-104.000	-25.000

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen
Grundschule Oberndorf

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.091	74.130	2.780
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.073	0
5	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.304	75.203	2.780
12	- Personalaufwendungen	-18.438	-21.012	-22.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.739	-153.600	-30.660
15	- Abschreibungen	0	-5.323	0
17	- Transferaufwendungen	0	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.219	-3.820	-3.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-129.396	-184.255	-57.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-122.092	-109.052	-54.850
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-6.840	-6.840	-6.840
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.840	-6.840	-6.840
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-128.932	-115.892	-61.690

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

		Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR
2	Digitalisierung Schulen - Land	2.550	0
	Digitalisierung Schulen - Bund	68.800	0
14	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Land	-22.000	0
	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Bund	-26.000	0
	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Strukt. Verkabelung, 2 Türen)	-72.000	0

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Grundschule Schwalldorf / Frommenhausen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.193	4.830	18.005
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.421	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.193	12.251	18.005
12	- Personalaufwendungen	-19.409	-21.224	-22.140
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.375	-33.030	-141.565
15	- Abschreibungen	0	-42.517	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.717	-3.830	-3.390
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-108.501	-100.601	-167.095
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-103.309	-88.350	-149.090
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.440	-1.440	-1.440
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.440	-1.440	-1.440
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.749	-89.790	-150.530

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

		Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR
2	Digitalisierung Schulen - Land	2.050	0
	Digitalisierung Schulen - Bund	0	15.225
14	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Land	0	-9.000
	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Bund	0	-30.325
	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Strukturierte Verkabelung)	0	-70.000

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen
Grundschule Seebronn

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.441	93.010	3.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.649	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.728	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.170	97.659	6.300
12	- Personalaufwendungen	-57.963	-38.408	-34.480
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.796	-182.400	-46.820
15	- Abschreibungen	0	-5.875	0
17	- Transferaufwendungen	-2.165	-4.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.936	-3.600	-3.820
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.859	-234.283	-88.120
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-146.689	-136.624	-81.820
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-2.160	-2.160	-2.160
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.160	-2.160	-2.160
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-148.849	-138.784	-83.980

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

		Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR
2	Digitalisierung Schulen - Land	4.110	0
	Digitalisierung Schulen - Bund	85.600	0
14	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Land	-22.000	0
	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Bund	-27.000	0
	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Strukturierte Verkabelung)	-80.000	0

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen
Grundschule Wendelsheim

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.345	7.510	33.678
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.388	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.935	16.898	33.678
12	- Personalaufwendungen	-31.691	-33.886	-47.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.501	-55.740	-198.165
15	- Abschreibungen	0	-44.173	0
17	- Transferaufwendungen	-2.745	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.608	-5.320	-5.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-151.545	-142.119	-253.545
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-141.610	-125.221	-219.867
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-5.040	-5.040	-5.040
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.040	-5.040	-5.040
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-146.650	-130.261	-224.907

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen		Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR
2	Digitalisierung Schulen - Land	4.730	0
	Digitalisierung Schulen - Bund	0	30.898
14	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Land	0	-16.500
	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Bund	0	-30.775
	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Reparat. Betonstütze, Strukt. Verkabelung)	0	-106.000

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Uhlandschule, Grundschule Wurmlingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.853	98.800	4.340
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	402	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.476	11.600	11.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.477	5.200	19.320
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.852	116.002	35.260
12	- Personalaufwendungen	-25.641	-27.932	-32.620
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.923	-232.200	-110.630
15	- Abschreibungen	0	-16.996	0
17	- Transferaufwendungen	-840	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.702	-5.660	-6.540
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-177.106	-283.988	-150.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-128.255	-167.986	-115.730
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-7.200	-7.200	-7.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.200	-7.200	-7.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-135.455	-175.186	-122.930

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

		Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR
2	Digitalisierung Schulen - Land	5.660	0
	Digitalisierung Schulen - Bund	88.800	0
7	Neue Schulbegleitungsmaßnahme	200	14.320
14	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Land	-33.000	0
	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Bund	-26.000	0
	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Treppengeländ. erneuern, Fenster sanier.)	-85.000	-35.000

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Grundschulförderklasse Wendelsheim

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.750	11.250	9.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.597	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.347	11.250	9.800
12	- Personalaufwendungen	-13.849	-11.898	-7.830
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.655	-2.670	-8.470
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-979	-1.800	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.483	-16.368	-17.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.135	-5.118	-7.400
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-720	-720	-720
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-720	-720	-720
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.855	-5.838	-8.120

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Nr. Bezeichnung

EUR

EUR

14 UH 1a-Maßnahmen (HBA) (2 Pylonentafeln)

0

-5.000

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	281 (275)	123	20	8
211001-01	Hohenbergschule-Grundschule	202 (200)	85	18	1
211001-02	Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau	52 (53)	46		
211001-03	Grundschule Baisingen	40 (38)	10		
211001-05	Grundschule Dettingen ohne Aussenstelle Hemmendorf	71 (70)	30		
	GS Dettingen - Aussenstelle Hemmendorf	36 (31)			
211001-07	Grundschule Ergenzingen	190 (194)	88	16	10
211001-09	Sophie-Scholl-Schule Hailfingen	57 (54)			
211001-11	Rohrhaldenschule Kiebingen	59 (57)			2
211001-13	Grundschule Oberndorf	43 (41)			
211001-14	Grundschule Schwalldorf / Frommenhausen	32 (33)	12		3
211001-15	Grundschule Seebronn	58 (66)	52		2
211001-17	Grundschule Wendelsheim	78 (76)			
211001-18	Uhlandschule Wurmlingen	97 (91)	31		3
211001-20	Grundschulförderklasse	28 (33)			

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

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Betrieb von der Werkrealschule	6500

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211002

Haupt- und Werkrealschulen
Hohenbergschule - Werkrealschule

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	458.423	398.940	380.470
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.360	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478	480	480
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.244	41.340	47.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge	503.145	445.120	428.000
12	- Personalaufwendungen	-245.592	-230.820	-230.760
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.775	-275.120	-266.860
15	- Abschreibungen	0	-53.041	0
17	- Transferaufwendungen	-2.947	-3.250	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.456	-12.910	-14.585
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-524.770	-575.141	-515.705
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.626	-130.021	-87.705
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-4.770	-4.770	-4.770
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.770	-4.770	-4.770
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.396	-134.791	-92.475

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

		Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR
2	Digitalisierung Schulen - Land	16.800	0

211002 Schülerzahlen Werkrealschule

Kosten- stellen- gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages- schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs- klassen)	Anteil Inklusions- schüler
211002-00	Hohenbergschule-Werkrealschule	256 (270)	50	20	17

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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	527.036	526.710	495.910
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	55.246	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	110	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.118	2.550	2.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.575	44.370	24.060
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	588.338	628.876	522.520
12	- Personalaufwendungen	-142.645	-143.922	-115.410
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.176	-403.500	-373.440
15	- Abschreibungen	0	-223.409	0
17	- Transferaufwendungen	-4.614	-2.750	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.108	-21.750	-21.790
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-579.542	-795.331	-512.640
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.796	-166.455	9.880
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-10.890	-10.890	-10.890
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.890	-10.890	-10.890
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.094	-177.345	-1.010

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

		Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR
2	Digitalisierung Schulen - Land	30.800	0
7	Wegfall einer Schulbegleitungsmaßnahme	36.500	16.190
12	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	-106.934	-82.320
14	Lernmittel	-30.000	-15.000
	Aufwand Ganztagesbetreuung	0	-14.500
	Schulsozialarbeit (Einsparung wegen Budgetkürzung)	-64.000	-54.000

211004 Schülerzahlen Realschule

Kosten- stellen- gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages- schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs- klassen)	Anteil Inklusions- schüler
211004-00	Realschule im Kreuzerfeld	499 (495)	45*)		1

*) Teilnahme freiwillig

THH40 | Kulturred

Produktgruppe 211006

Gymnasien

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

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	6500

Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	894.065	862.011	809.681
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	31.239	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	350	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.722	54.110	49.430
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.859	73.750	52.630
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.021.645	1.021.460	911.941
12	- Personalaufwendungen	-214.343	-229.428	-189.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.876	-762.350	-924.040
15	- Abschreibungen	0	-127.891	0
17	- Transferaufwendungen	-199	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.632	-27.980	-29.035
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-808.050	-1.148.249	-1.143.475
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.595	-126.789	-231.534
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-12.870	-12.870	-12.870
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.870	-12.870	-12.870
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.725	-139.659	-244.404

Erläuterungen:
Wesentlichste Veränderungen
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Nr. Bezeichnung
EUR
EUR

2 Digitalisierung Schulen - Land

52.330

0

7 Wegfall einer Schulbegleitungsmaßnahme

63.300

42.330

12 Dienstaufwendungen für Beschäftigte

-172.646

-141.120

14 Seit dem Haushaltsjahr 2020 werden je Schulart die allgemeinen Unterhaltungsmittel und die Bewirtschaftungskosten bei der jeweils ersten Schule veranschlagt.

14 Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Land

0

-100.000

 UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Brandschutz- Kombi-Elemente,
 Treppengeländer erhöhen, Strukturierte Verkabelung)

0

-105.000

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211006

Gymnasien
Paul-Klee-Gymnasium

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	594.593	596.894	560.564
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	34.270	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	449	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.982	8.140	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	600.160	639.354	568.614
12	- Personalaufwendungen	-97.057	-98.826	-104.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.782	-231.650	-256.750
15	- Abschreibungen	0	-111.102	0
17	- Transferaufwendungen	-2.973	-4.040	-3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.861	-23.420	-23.420
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-430.673	-469.038	-388.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.487	170.316	180.404
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-9.180	-9.180	-9.180
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.180	-9.180	-9.180
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.307	161.136	171.224

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen		Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR
2	Digitalisierung Schulen - Land	36.330	0
14	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Fassadensanierung- Platten, Gerüst, Maler)	0	-45.000

211006 Schülerzahlen Gymnasien

Kosten- stellen- gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages- schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs- klassen)	Anteil Inklusions- schüler
211006-00	Eugen-Bolz-Gymnasium	835 (841)	32*) (39)		4
211006-01	Paul-Klee-Gymnasium	582 (584)	108*) (89)	14	

*) freiwillig, nach Anmeldung verbindlich

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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.326	291.517	279.327
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	40.700	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.370	24.300	26.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	339.695	356.517	305.527
12	- Personalaufwendungen	-163.700	-169.534	-221.760
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.714	-295.935	-287.915
15	- Abschreibungen	0	-90.804	0
17	- Transferaufwendungen	-7.406	-12.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.644	-10.130	-12.770
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-435.464	-578.403	-534.445
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-95.769	-221.886	-228.918
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-7.560	-7.560	-7.560
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.560	-7.560	-7.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-103.329	-229.446	-236.478

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

		Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR
2	Digitalisierung Schulen - Land	12.190	0
12	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	-130.516	-170.610

211010 Schülerzahlen Gemeinschaftsschule

Kosten- stellen- gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages- schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs- klassen)	Anteil Inklusions- schüler
211010-07	GiG Ergenzingen	202 (196)	122*)	11	11

*) Teilnahme verpflichtend

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. - Weggentalschule 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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.019	142.464	139.104
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.470	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256	250	260
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927	7.650	23.370
11	= Anteilige ordentliche Erträge	145.201	155.834	162.734
12	- Personalaufwendungen	-33.165	-38.255	-46.030
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.034	-106.910	-211.140
15	- Abschreibungen	0	-2.238	0
17	- Transferaufwendungen	-190	-300	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.926	-7.020	-6.870
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-164.315	-154.723	-264.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.114	1.111	-101.556
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.114	1.111	-101.556

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen		Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR
2	Digitalisierung Schulen - Land	3.360	0
7	Neue Schulbegleitungsmaßnahme	3.800	19.720
14	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (2 Klassenzimmer richten, Ballfangzaun)	0	-103.000

212002 Schülerzahlen Förderschulen

Kostenstellen- gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages- schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs- klassen)	Anteil Inklusions- schüler
212002-00	Weggentalschule	57 (54)	35*)		34**)

*) Teilnahme freiwillig

**) Schüler/-innen werden inklusiv von Sonderschullehrer/-innen
an 6 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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.198	82.800	87.620
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	87.198	82.800	87.620
12	- Personalaufwendungen	-55.349	-97.675	-6.160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.226	-196.600	-206.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-252.575	-294.275	-212.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-165.377	-211.475	-125.140
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-165.377	-211.475	-125.140

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Nr. Bezeichnung

EUR

EUR

12 Dienstaufwendungen für Beschäftigte

-74.894

-4.500

Sonderregelung für die Budgets 2021 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 2021 werden die im Finanzausgleich für das Jahr 2020 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.

Digitalisierungskonzept für die städtischen Grundschulen (Beschlussvorlage Nr. 2019/334)

Aufgrund des beschlossenen Digitalisierungskonzepts für die städtischen Grundschulen werden bei den Grundschulen die Zuweisungen pro Schüler nicht mehr um den Medienzuschlag erhöht.

Wie in den Vorjahren wird für die Berechnung der Mittel für die Grundschulen der Satz für Werkreal- bzw. Gemeinschaftsschulen unter Anwendung eines Umrechnungsfaktors von 90 % aufgrund höherer Grundaufwendungen pro Schüler angewandt.

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 2021 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 2021 maßgebend sind:

<u>Schulart</u>	<u>Mittel pro Schüler in 2021 (20 %)</u>	<u>Maßgebender Sachkostenbeitrag 2020 (- ohne Medienzuschlag (30 EUR) -)</u>
a) Grundschule	171 EUR (Vj. 171 EUR)	854 EUR (= 90 % aus 949 EUR)
b) Werkreal- u. Gemeinschaftsschule	190 EUR (Vj. 184 EUR)	949 EUR
c) Realschule	187 EUR (Vj. 182 EUR)	936 EUR
d) Gymnasium	182 EUR (Vj. 175 EUR)	911 EUR
e) Förderschule	509 EUR (Vj. 493 EUR)	2.546 EUR
f) GS-Förderklasse	75 EUR (Vj. 75 EUR)	375 EUR

Die gemeldete Schülerzahl *) zu Beginn des Schuljahres 2020 / 2021 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 2021.

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 Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (Kostenart 78311000) bzw. den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kostenart 78312000) 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 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-Hemmendorf	3.000 EUR
Grundschule Seebronn	3.000 EUR
Uhlandschule Wurmlingen	5.000 EUR
Grundschule Ergenzingen	6.000 EUR
Hohenbergschule-Grundschule	7.500 EUR
Hohenbergschule-Werkrealschule	7.500 EUR
Realschule im Kreuzerfeld	4.500 EUR
Eugen-Bolz-Gymnasium	7.500 EUR
Paul-Klee-Gymnasium	7.500 EUR
Gemeinschaftsschule im Gäu Ergenzingen	6.000 EUR

Soziale Stadt im Bildungsbereich

Im Budget des Kulturamts stehen ab dem Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung. Das Budget ist für Präventionsmaßnahmen, Sozialtrainings, Veranstaltungsbesuche, Einzelfallhilfen für bedürftige Kinder und ähnliches vorgesehen. Die Mittel können von den Schulen unter dem Begriff „Soziale Stadt“ beim Kulturamt abgerufen werden.

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 Kulturamt 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 Ganztagesesschulen anerkannten Grundschulen (**sog. Erlasssschulen**) 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	136.000 EUR
Grundschule im Kreuzerfeld	138.000 EUR
Grundschule Ergenzingen	77.500 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	9.900 EUR
Realschule im Kreuzerfeld	10.600 EUR
Eugen-Bolz-Gymnasium	38.200 EUR
Paul-Klee-Gymnasium	30.500 EUR
Weggentalschule	5.000 EUR
Gemeinschaftsschule im Gäu Ergenzingen	55.000 EUR

Hinweis: Die Mittelbewirtschaftung erfolgt über die jeweilige weiterführende Schule.

Schulsozialarbeit (Einzelbeschlüsse)

Die Finanzierung der Schulsozialarbeit an allen Grund- und weiterführenden Schulen erfolgt über das Budget des Kulturamts.

Nachrichtliche Darstellung der voraussichtlichen Finanzierung in 2021:

	Aufwand:	Ertrag: Landeszuschuss
Grundschule im Kreuzerfeld 75 %	55.000 EUR	12.375 EUR
Hohenbergschule-Grundschule 75 %	55.000 EUR	12.375 EUR
Grundschule Baisingen 15 %	16.500 EUR	3.712 EUR
Grundschule Ergenzingen 60 %	38.500 EUR	8.663 EUR
Realschule im Kreuzerfeld 100 %	64.000 EUR	16.700 EUR
Eugen-Bolz-Gymnasium 100 %	82.500 EUR	16.700 EUR
Paul-Klee-Gymnasium 66 %	56.700 EUR	11.020 EUR

Seit 01.03.2019 an jeweils 3 Grundschulen 50 % Schulsozialarbeit:

	Aufwand:	Ertrag: Landeszuschuss
Kilian-von-Steiner-Schule, Bad Niedernau Grundschule Dettingen-Hemmendorf Grundschule Schwalldorf-Frommenhausen	37.000 EUR	8.350 EUR
Grundschule Hailfingen Grundschule Oberndorf Grundschule Seeborn	37.000 EUR	8.350 EUR
Grundschule Kiebingen Grundschule Wendelsheim Grundschule Wurmlingen	37.000 EUR	8.350 EUR

Die Schulsozialarbeit an der Hohenbergschule-Werkrealschule (90 %) und an der Gemeinschaftsschule im Gäu Ergenzingen GiG (125 %) erfolgt durch städtisches Personal. Der Landeszuschuss beträgt bei der Hohenbergschule-Werkrealschule 15.030 EUR, der Landkreisanteil 11.200 EUR. Bei der GiG beträgt der Landeszuschuss 20.875 EUR, der Landkreisanteil 14.200 EUR.

Schülerhort

Für die Grundschulen und die Grundstufe des SBBZ gibt es in der Kernstadt zwei Schülerhort an den Standorten SBBZ Weggentalschule und Grundschule im Kreuzerfeld. Die Trägerschaft für beide Einrichtungen hat der freie Träger Mokka e. V.

Nachrichtliche Darstellung der voraussichtlichen Finanzierung in 2021:

	Aufwand:
SBBZ Weggentalschule	118.500 EUR
Grundschule im Kreuzerfeld	103.000 EUR

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

Rottenburg am Neckar, den 16.06.2020



Berthold Meißner
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 2020 / 2021 den Stand der Schülerzahlen spätestens am Montag der 2. Unterrichtswoche.
- Auf dieser Basis wird der Schulhaushalt endgültig gefertigt und zur Vorberatung dem Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss (SBK) am 15.10.2020 vorgelegt.
- Die vom Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss (SBK) 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:

- **Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung**
- **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.

Zum immateriellen 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.

Schulhaushalt 2021
Gesamtübersicht schulische Mittel (Anspruch / Zuweisung)
Ergebnishaushalt

Anlage 2

Kostenstelle	Schule	Schüler Stand: 09/20	Anteil am Sachkosten- beitrag	Grundbetrag (GS unter 100 Schülern)	Kopierer Miete, Leasing und Wartung 1) SK.42310100	Beschaffungen kleine Grundschulen/Ne uer Bildungsplan 2) SK 42220000	Jugend- begleiter 3)	Monetarisier te Lehrer-Wochen- Stunden 4)	Ganztages- betreuung 5)	Ausgleichs- zahlungen für Inklusionsschüler 6) SK 42760000 (Gesetz ist zum SJ18/19 außer Kraft getreten)	bes. Hinzurechn ung 7)	Zuteilung außerhalb Anspruch (Spalte 17)	Anspruch 2021 Insges.	Anmeldung ErgHH 2021 (Bew. 4010)	Differenz zu Spalte 14	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110010045	Grundschule im Kreuzerfeld	281	48.051 €				4.500 €	18.000 €	33.200 €			5.100 €	108.851 €	108.850 €	-1 €	Unterrichtsmittel VKL 1.000€, Beregnungskosten Sportplatz 1.700€, Blasenwerkstatt 2.400€	20 x Kufenstuhl 1.564€, 20x Kufentisch 2.368€ (wird 2020 noch angeschafft)
2110010145	Hohenbergschule-Grundschule	202	34.542 €				7.500 €	30.600 €	30.700 €			3.840 €	107.182 €	107.180 €	-2 €	Unterrichtsmittel VKL 1.000€, Sondermittel VKL Jugendbegleiter 2.840 €	Schulkindbetreuung Ganztags: Ausbau Bestand Spielgeräte, Bastel-u. Werkmaterial 1.500€ (wird 2020 noch beschafft)
2110010245	Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau	52	8.892 €	500 €	940 €	1.200 €	5.000 €		16.500 €				33.032 €	33.030 €	-2 €		Regal 200 € (wird 2020 noch angeschafft) Arbeitsstisch für Unterrichtsvorbereitung 350€
2110010345	GS Baisingen	40	6.840 €	500 €	1.160 €	1.200 €	3.000 €					35.000 €	47.700 €	47.700 €	0 €	Einrichtung Kaiserstraße 8 Schulkindbetreuung 35.000€	
2110010545	GS Dettingen mit Außenst. Hemmendorf (Sch.)	107	18.297 €	1.000 €	2.170 €	2.400 €	3.000 €						26.867 €	26.870 €	3 €		2 Pinnwände 1.800€(wird 2020 noch angeschafft)
2110010745	GS Ergenzingen	190	32.490 €		2.300 €	1.800 €	6.000 €		21.500 €			1.000 €	65.090 €	65.090 €	0 €	Unterrichtsmittel VKL 1.000€	
2110010945	Sophie-Scholl-Schule Haiflingen	57	9.747 €	500 €	980 €	1.200 €							12.427 €	12.430 €	3 €		
2110011145	Rohrhaldenschule Kiebingen	59	10.089 €	500 €	750 €	1.200 €							12.539 €	12.540 €	1 €		
2110011345	GS Oberndorf	43	7.353 €	500 €	940 €	1.200 €							9.993 €	9.990 €	-3 €		
2110011445	GS Schwalldorf / Frommenhausen	32	5.472 €	500 €	1.120 €	1.200 €						3.020 €	11.312 €	11.310 €	-2 €	4x Sprungkasten und 2x Sprungbrett 3.020€	1x Sprungkasten groß 5-tlg 850 € (wird 2020 angeschafft)
2110011545	GS Seeborn	58	9.918 €	500 €	800 €	1.200 €	3.000 €						15.418 €	15.420 €	2 €		
2110011745	GS Wendelsheim	78	13.338 €	500 €	910 €	1.200 €						3.140 €	19.088 €	19.090 €	2 €	Lehrerpult und Schreibtischstuhl 750€, Glasvitrine 1.030€, Tische und Stühle Klassenzimmer 1.360€	Sitzgelegenheit KZ 3.693€, KZ1: Schränke 1.640 €, KZ2: Schränke 1.640 € (vorgemerkt für 2022)
2110011845	Uhlandschule Wurmlingen	97	16.587 €	500 €	1.100 €	1.200 €	5.000 €		36.500 €			350 €	61.237 €	61.240 €	3 €	Beratungslehrertätigkeit 350€	
2110012045	Grundschulförderklasse	28	2.100 €	500 €								1.770 €	4.370 €	4.370 €	0 €	2x Kugelbahn Bausatzwagen 1.220€, 2x Rolluntersatz 150€, 2x Große Burganlage 310€, 2x Ritterset 90€	
2110020045	Hohenbergschule-Werkrealschule	256	48.640 €				7.500 €		10.000 €			12.360 €	78.500 €	78.500 €	0 €	VKL Sondermittel 3.680€, VKL Lernmittel 1.000€, Medienzuschlag 7.680€	
2110040045	Realschule im Kreuzerfeld	499	93.313 €				4.500 €		14.500 €			17.570 €	129.883 €	129.880 €	-3 €	Beregnungskosten Sportplatz 2.600€, Medienzuschlag 14.970€	Sanierung Chemieraum Materialien 50.000€, Sonderzuschuss Corona-Digitalisierungs-Mehraufwand 20.000€, Sonderzuschuss Lern- und Arbeitsmittel 18.000€
2110060045	Eugen-Bolz-Gymnasium	835	151.970 €				7.500 €		38.000 €		500 €	27.050 €	225.020 €	225.020 €	0 €	Taschenrechner-Anteil der Stadt 2.000€, Medienzuschlag 25.050€	
2110060145	Paul-Klee-Gymnasium	582	105.924 €				7.500 €		30.000 €		50 €	20.460 €	163.934 €	163.930 €	-4 €	Taschenrechner-Anteil der Stadt 2.000€, Sondermittel VKL 1.000€, Medienzuschlag 17.460€	Updates auf Windows 10 auf allen Geräten 12.000€ (aus Medienzuschlag zu finanzieren)
2110100745	GiG Ergenzingen	202	38.380 €				6.000 €		55.000 €			8.760 €	108.140 €	108.140 €	0 €	Ersatzbeschaffung Drehstühle 1.700€, Unterrichtsmittel VKL 1.000€, Medienzuschlag 6.060€	Taschenrechner und Arbeitshefte, Lernmaterial für Lernateliers 3.750€, Messwerkzeuge 800€, AES: Erstausrüstung mit Schnellkochtöpfen, Ersatz von Nähmaschinen 2.500€, Anschaffung von Instrumenten 4.000€ (wird alles 2020 noch angeschafft)
2120020045	Weggentalschule	57	29.013 €	500 €	980 €				5.000 €		250 €	2.160 €	37.903 €	37.900 €	-3 €	Raumteiler Schülerhort 450€, Medienzuschlag 1.710€	
	Summe	3755	690.956 €	6.500 €	14.150 €	15.000 €	70.000 €	48.600 €	290.900 €	- €	800 €	141.580 €	1.278.486 €	1.278.480 €	-6 €		

- 1) Kosten gemäß Verträge, die vom Hauptamt abgeschlossen wurden
2) Anschaffungen unter 1.000 € bei den kleinen Grundschulen aufgrund des neuen Bildungsplanes
3) Bezuschussung Jugendbegleiterprogramm durch die Landesstiftung Ba.Wü.
4) Monetarisierete Lehrerwochenstunden /L-Bank
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 €
(Gesetz ist zum SJ18/19 außer Kraft getreten)

7) bes. Hinzurechnung:
Weggentalschule
EBG
PKG
geschäftsführender Schulleiter 250 €
Ersätze 300 €, Verkaufserlöse 200€
Verkaufserlöse 50 €

Schulhaushalt 2021
Gesamtübersicht schulische Mittel (Anspruch / Zuweisung)
Finanzhaushalt

Anlage 2

Projektnummer	Schule	Anmeldung FinHH 2021	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
7.012110.001.001	Grundschule im Kreuzerfeld	- €	- €	108.850 €	5.100 €	- €		
7.012110.002.001	Hohenbergsschule-Grundschule	- €	- €	107.180 €	3.840 €	- €		
	Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau			33.030 €	- €	- €		
7.032110.001.001	GS Baisingen	35.000 €	35.000 €	82.700 €	35.000 €	35.000 €	Erstausstattung Kaiserstraße 8 Schulkindbetreuung	
	GS Dettingen mit Außenstelle Hemmendorf			26.870 €	- €	- €		
7.072110.001.001	GS Ergenzingen			65.090 €	1.000 €	- €		
	Sophie-Scholl-Schule Haifingen			12.430 €	- €	- €		
	Rohrhaldenschule Kiebingen			12.540 €	- €	- €		
7.132110.001.001	GS Oberndorf	- €	- €	9.990 €	- €	- €		
7.142110.001	GS Schwalldorf / Frommenhausen			11.310 €	3.020 €	- €		
7.152110.001.001	GS Seeborn			15.420 €	- €	- €		
	GS Wendelsheim			19.090 €	3.140 €	- €		
	Uhlandsschule Wurmlingen			61.240 €	350 €	- €		
	Grundschulförderklasse			4.370 €	1.770 €	- €		
7.012110.003	Hohenbergsschule-Werkrealschule			78.500 €	12.360 €	- €		
	Realschule im Kreuzerfeld			129.880 €	17.570 €	- €		
	Eugen-Bolz-Gymnasium			225.020 €	27.050 €	- €		
7.012110.006.001	Paul-Klee-Gymnasium		- €	163.930 €	20.460 €	- €		
7.072110.002	GiG Ergenzingen			108.140 €	8.760 €	- €		
	Weggentalschule			37.900 €	2.160 €	- €		
	Summe	35.000 €	35.000 €	1.313.480 €	141.580 €	35.000 €		

Kulturamt
Wesentliche Veränderungen zum Jahr 2020

Sachkonto:
42760100

Betreuung durch Fördervereine,
Flexible Nachmittagsbetreuung, Mensabetrieb

42760300

Betreuung durch Fördervereine, Hort
Verlässliche Grundschule/Kernzeitbetreuung/Vormittag

Bewirtschaftende Stellen:

Kulturamt
+ Ortsverwaltung
* Schulen

Kosten- stellen- gruppe	Schule	Jugend- begleiter	Nachmittags- betreuung SK 42760100 ggfl. Mensa	Sächliche Ausgabe der außerschulischen Betreuung SK 42760300			Ferien- betreuung SK 43180000	Schulsozial- arbeit SK 42760400
				Vormittags- betreuung	Schülerhort	Gesamt		
211001-00	Grundschule im Kreuzerfeld	4.500 € *	33.200 € *		107.000 €	107.000 € #		50.000 € #
211001-01	Hohenbergschule- Grundschule	7.500 € *	30.700 € *		117.000 €	117.000 € #		45.000 € #
211001-02	Kilian-von-Steiner- Schule Bad Niedernau	5.000 € *	16.500 € *	4.800 €		4.800 € +		10.270 € #
211001-03	GS Baisingen	3.000 € *	8.000 € +	1.900 €		1.900 € +		9.160 € #
211001-05	GS Dettingen/ Hemmendorf	3.000 € *	16.000 € +	5.500 €		5.500 € +	2.000 € +	10.270 € #
211001-07	GS Ergenzingen	6.000 € *	21.500 € *	65.000 €		65.000 € +	3.000 € +	36.640 € #
211001-09	Sophie-Scholl- Schule Hailfingen		800 € +	1.600 €		1.600 € +	800 € +	10.270 € #
211001-11	Rohrhaldenschule Kiebingen		14.000 € +	2.100 €		2.100 € +		10.270 € #
211001-13	GS Oberndorf		7.000 € +	1.900 €		1.900 € +	500 € +	10.270 € #
211001-14	GS Schwalldorf/ Frommenhausen		10.000 € +	2.600 €		2.600 € +		10.270 € #
211001-15	GS Seebronn	3.000 € *	17.000 € +	5.600 €		5.600 € +	3.000 € +	10.270 € #
211001-17	GS Wendelsheim		7.000 € +	9.100 €		9.100 € +	3.000 € +	10.270 € #
211001-18	Uhlandschule Wurmlingen	5.000 € *	36.500 € *	7.100 €		7.100 € +	1.200 € +	10.270 € #
211002-00	Hohenbergschule- Werkrealschule	7.500 € *	10.000 € *			0 €		3.800 € #
211004-00	Realschule im Kreuzerfeld	4.500 € *	14.500 € *			0 €		64.000 € #
211006-00	Eugen-Bolz- Gymnasium	7.500 € *	38.000 € *			0 €		80.000 € #
211006-01	Paul-Klee- Gymnasium	7.500 € *	30.000 € *			0 €		55.000 € #
211010-07	GiG Ergenzingen	6.000 € *	55.000 € *			0 €		3.800 € #
212002-00	Weggentalschule	*	5.000 € *			0 €		3.800 € #
	Summe	70.000 €	370.700 €	107.200 €	224.000 €	331.200 €	13.500 €	443.630 €

42760400**Schulsozialarbeit**

Zum 01.08.2020 wurde die Schulsozialarbeit an allen Grundschulen der Stadt Rottenburg am Neckar an den freien Träger Mokka e.V. vergeben. Hierbei wurde der Antrag der Fraktionen zum Haushalt 2020 berücksichtigt, an den mehrzügigen Grundschulen im Kreuzerfeld, Hohenbergschule und Ergenzingen/Baisingen das Deputat von 50% auf 75% zu erhöhen.

In den drei Bezirken der einzügigen Grundschulen beträgt das Deputat der Schulsozialarbeit weiterhin jeweils 50% für je drei Grundschulen.

Das SBBZ Weggentalschule hat neu einen Antrag auf Einrichtung einer Schulsozialarbeiterstelle gestellt. Vom Kulturstadtrat wurde hierfür ein Stellenplanantrag in Höhe von 50% gestellt und Sachkostenmittel in Höhe von 3.800,00 Euro im Budget des Kulturstadtrats beantragt.

Bei der Hohenbergschule-Werkrealschule und der GiG Ergenzingen ist Anstellungsträger die Stadt. Unter dieser Sachkostenstelle werden lediglich die Sachkosten gebucht. Personalkosten werden im Personaletat verbucht.

42760000**Sondermittel für Inklusionskinder**

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

Das Gesetz vom 21.07.2015 war gültig ab dem Schuljahr 2015/16 bis zum Schuljahr 2018/19. Ein Nachfolgegesetz wurde nicht verabschiedet.

Die Prokopfbeträge, die den betroffenen Schulen aus diesem Gesetz weitergeleitet wurden, entfallen somit ab dem Haushaltsjahr 2021.

Soziale Stadt im Bildungsbereich

Im Budget des Kulturstadtrats wurden für das Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 20.000 Euro beantragt. Dieses Budget ist für Präventionsmaßnahmen, Sozialtrainings, Veranstaltungsbesuche, Einzelfallhilfen für bedürftige Kinder und ähnliches vorgesehen. Die Mittel sollen von den Schulen unter dem Begriff "Soziale Stadt" beim Kulturstadtrat abgerufen werden können.

Außerdem soll an den Grundschulen Kreuzerfeld, Hohenbergschule-Grundschule und Grundschule Ergenzingen jeweils ein zusätzlicher Bundesfreiwilligendienstler für die VKL-Klassen eingestellt werden. In Absprache mit Mokka e.V. erfolgt die Anstellung bei diesem Träger. Dieses Thema soll auch im Rahmen der Stadtkonzeption 2030 weiter verfolgt werden.

Digitalisierung der Schulen

Durch die Bundesförderung ("DigitalPakt" für Schulen") und eine zusätzliche Landesförderung soll insbesondere der Ausbau der digitalen Infrastruktur an allen Grund- und weiterführenden Schulen verbessert werden.

Auf die gesonderten Informationen des Gremiums durch die Verwaltung wird verwiesen.

Im Jahr 2020 wurde an sieben Grundschulen das Digitalisierungskonzept umgesetzt. Für fünf Grundschulen wurden Mittel aus dem "DigitalPakt Schulen" in Höhe von 549.024,00 Euro beantragt und bewilligt. Die endgültige Abrechnung erfolgt nach Vorlage des Verwendungsnachweises.

Im Jahr 2021 sind Mittel für eine strukturelle Verkabelung sowie die Ausstattung mit Endgeräten an sieben weiteren Grundschulstandorten im Haushalt vorgesehen.

Für diese Maßnahmen sollen ebenfalls Zuschüsse aus dem "DigitalPakt" beantragt werden.

Die Digitalisierung der weiterführenden Schulen soll ab dem Jahr 2022 umgesetzt werden.

Bis auf die Hohenberg-Werkrealschule, deren Neubau noch offen ist, soll der Ausbau an allen städtischen Schulen bis zum Jahr 2023/24 abgeschlossen sein.

Geppert/Thomma

Betreuung an Grundschulen

Stand: 28.09.2020

Schuljahr 2020/21

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	31	31	31	31	31
			flex. NB	25				
			Ganztageschule	123	123	123	123	
			Mittagessen	132	123	123	123	
			Hort	20	20	20	20	20
211001-01	Hohenbergschule-Grundschule gesetzliche Ganztageschule	MOKKA e.V.	Kernzeit	34	39	38	48	34
			flex. NB	24	30	26	41	26
			Ganztageschule	85	85	85	85	
			Mittagessen	85	85	85	85	
			Hort	20	20	20	20	20
211001-02	Bad Niedernau Erlassganztageschule, einzügig	Förderverein Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau e.V.	Kernzeit			20	20	
			flex. NB					
			Ganztageschule	45	36	40		
			Mittagessen - warm	35	30	30		
			Mittagessen - kalt				20	
211001-03	Baisingen GS mit Ganztagesangebot	Förderverein Schloss-Scheuer Baisingen e.V.	Kernzeit	7	6	6	6	3
			flex. NB	6	5	5	6	3
			Mittagessen					
211001-05	Dettingen GS mit Ganztagesangebot	Schulförderverein Grundschule Dettingen e.V.	Kernzeit	7	16	10	7	8
			flex. NB	6	8	4	9	
			Mittagessen	8	20	8	10	
211001-05	Dettingen Außenstelle Hemmendorf	Förderverein Grundschule Hemmendorf e.V.	Kernzeit	8	5	3	7	
			flex. NB					
			Mittagessen	8	5		7	
211001-07	Ergenzingen Erlassganztageschule, mehrzügig	MOKKA e.V./ Förderverein der Ergenzinger Schulen e.V.	Kernzeit	18	34	24	30	15
			flex. NB		34		20	
			Ganztageschule	48	58	71	49	36
			Mittagessen	30	92	50	69	
211001-09	Hailfingen GS mit Ganztagesangebot	Stadt Rottenburg am Neckar	Kernzeit	18	25	19	21	16
			flex. NB	4	6	6	6	
			Mittagessen	9	16	13	14	
211001-11	Kiebingen GS mit Ganztagesangebot	Förderverein Rohrhaldenschule Kiebingen e.V./ Dorfgemeinschaft Kiebingen	Kernzeit	14	19	15	14	14
			flex. NB	5	5	5	5	
			Mittagessen	7	6	6	6	
211001-13	Oberndorf GS mit Ganztagesangebot	Förderverein Grundschule Oberndorf e.V.	Kernzeit	12	11	7	11	8
			flex. NB	1				
			Mittagessen	9	5	4	7	3
211001-14	Schwalldorf-Frommenhausen GS m. Ganztagesangebot	Förderverein Grundschule Schwalldorf-Frommenhausen e. V.	Kernzeit	19	19	19	19	
			flex. NB	16	16	16		
			Mittagessen	13	12	10		
211001-15	Seebronn GS mit Ganztagesangebot	SeeStern e. V. Seebronn / Freunde und Förderer der Grundschule Seebronn e. V.	Kernzeit	12	15	13	15	13
			flex. NB	12	15	12	15	13
			Mittagessen	12	12	13	15	
211001-17	Wendelsheim GS mit Ganztagesangebot	Familienverein Wendelsheim e. V.	Kernzeit	53	32	34	52	49
			flex. NB					
			Mittagessen		9	7	7	
211001-18	Wurmlingen Erlassganztageschule, einzügig	Förderverein Grundschule Wurmlingen e. V. / Kernzeitenbetreuung Wurmlingen e. V.	Insgesamt sind 76 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	31	31	31	31	

Digitalisierung der Schulen

Durch die Bundesförderung ("DigitalPakt für Schulen") und eine zusätzliche Landesförderung soll insbesondere der Ausbau der digitalen Infrastruktur an allen Grund- und weiterführenden Schulen verbessert werden.

Hierzu zählen: Vernetzung im Schulgebäude, WLAN, lokale schulische Serverlösungen oder digitale Präsentationsmöglichkeiten. Nur mit Einschränkung sind mobile Endgeräte förderfähig.

Auf die Gemeinderatsklausur am 25. und 26.01.2019 und die laufende Information des Gremiums durch die Verwaltung wird verwiesen.

Bundes- und Landesförderung:

Die Stadt Rottenburg am Neckar erhielt im Jahr 2019 über den FAG (Finanzausgleich) rund 447.300 Euro für die städtischen Schulen. Diese Mittel sind vom Land Baden-Württemberg zur Erarbeitung und Umsetzung eines Medienentwicklungsplans vorgesehen.

Mit Schreiben vom 16.08.2019 hat das Kultusministerium den Schulträgern die Höhe ihres jeweiligen Budgets der Bundesförderung mitgeteilt. Für die Stadt Rottenburg am Neckar beträgt das DigitalPakt-Budget für die städtischen Schulen 1.429.800 Euro.

Jeder Schulträger muss sich mit mind. 20% an den förderfähigen Kosten beteiligen (bedeutet für die Stadt Rottenburg am Neckar: mind. 357.450 Euro).

Das Budget wird jedem Schulträger bis 30.04.2022 zur Verfügung gestellt. Förderanträge können von jedem Schulträger gestellt werden, bis sein individuelles Budget ausgeschöpft ist. Wenn ein Schulträger sein Budget bis zum 30.04.2022 nicht ausschöpft, können die anderen Schulträger in Baden-Württemberg weitere Förderanträge stellen.

Alle Maßnahmen, die mit Mitteln aus dem „DigitalPakt“ finanziert werden, müssen bis zum 31.12.2024 beendet sein.

Durchgeführte und geplante Maßnahmen an den städtischen Schulen:

Im Jahr 2020 wurden sieben Grundschulen strukturell verkabelt sowie mit digitalen Endgeräten ausgestattet.

Im Jahr 2021 sind Mittel für eine strukturelle Verkabelung sowie die Ausstattung mit Endgeräten an sieben weiteren Grundschulstandorten im Haushalt vorgesehen.

Außerdem wurden Planungsmittel zur Umsetzung des Digitalisierungskonzepts an den weiterführenden Schulen vorgesehen.

Die Finanzplanung sieht für das Jahr 2022 den Ausbau an den weiterführenden Schulen vor.

Für alle Maßnahmen sollen Zuschüsse aus dem DigitalPakt-Budget beantragt werden.

Für fünf Grundschulen, an denen das Digitalisierungskonzept 2020 umgesetzt wurde, wurden rund 550.000 Euro aus dem DigitalPakt-Budget beantragt und bewilligt. Die Abrechnung erfolgt nach Vorlage des Verwendungsnachweises.

Bis auf die Hohenberg-Werkrealschule, deren Neubau in Planung ist, soll die Digitalisierung der städtischen Schulen bis zum Jahr 2024 abgeschlossen sein.

Geppert/Thomma

IT-Ausstattung Schulen geschätzt

zu Anlage 5

Stand: 14.09.2020

Umsetzung 2020

Schule	geschätzte Kosten 10 förderfähig (Bund) Stand Förderantrag	geschätzte Kosten 10 nicht förderfähig (Land) Stand Förderantrag	geschätzte Kosten 65 förderfähig (Bund) Stand Förderantrag	Förderung Bund *1)	Förderung Bund tatsächlich beantragt	Förderung Land *1)	Eigenmittel Einmalig	Eigenmittel lfd. (Wartung)	
21100101	Hohenbergschule-GS	7.000,00 €	54.000,00 €			26.573,12 €	-	19.573,12 €	Neubau, daher kein Förderantrag Bund
21100107	GS Ergenzingen	41.950,00 €	43.500,00 €	151.600,00 €	88.662,82 €	154.840,00 €	23.488,74 €	81.398,44 €	
21100109	GS Haifingen	27.325,00 €	17.500,00 €			6.287,39 €		21.037,61 €	Neubau, daher kein Förderantrag Bund
21100111	GS Kiebingen	27.325,00 €	9.000,00 €	101.650,00 €	20.598,43 €	103.180,00 €	5.456,98 €	102.919,59 €	
21100113	GS Oberndorf	27.775,00 €	13.000,00 €	96.270,00 €	22.389,60 €	99.236,00 €	5.931,50 €	95.723,90 €	
21100115	GS Seeborn	27.775,00 €	13.000,00 €	96.460,00 €	25.524,15 €	99.388,00 €	6.761,91 €	91.948,94 €	
21100118	GS Wurmlingen	27.775,00 €	21.500,00 €	87.700,00 €	36.718,95 €	92.380,00 €	9.727,66 €	69.028,39 €	
	Summe	186.925,00 €	171.500,00 €	533.680,00 €	193.893,95 €	549.024,00 €	84.227,30 €	613.983,75 €	- €

Umsetzung 2021

Schule	geschätzte Kosten 10 förderfähig (Bund)	geschätzte Kosten 10 nicht förderfähig (Land)	geschätzte Kosten 65 förderfähig (Bund)	Förderung Bund *1)	Förderung Bund tatsächlich beantragt	Förderung Land *1)	Eigenmittel Einmalig	Eigenmittel lfd. (Wartung)	
21100100	GS Kreuzerfeld *2)	56.290,00 €	66.000,00 €	145.000,00 €	128.068,52 €	33.928,18 €	39.293,30 €		
21100102	GS Bad Niedernau *2)	30.775,00 €	17.500,00 €	70.000,00 €	25.524,15 €	6.761,91 €	68.488,94 €		
21100103	GS Baisingen	30.325,00 €	10.000,00 €	85.000,00 €	16.120,51 €	4.270,68 €	94.933,81 €		
21100105	GS Dettingen	30.775,00 €	17.500,00 €	85.000,00 €	27.763,11 €	7.355,06 €	80.656,83 €		
21100105	GS Außenst. Hemmendorf	30.325,00 €	10.000,00 €	55.000,00 €	13.433,76 €	3.558,90 €	68.332,34 €		
21100114	GS Schwalldorf-Fro.	30.325,00 €	9.000,00 €	70.000,00 €	15.224,93 €	4.033,42 €	81.066,65 €		
21100117	GS Wendelsheim	30.775,00 €	16.500,00 €	100.000,00 €	30.897,65 €	8.185,47 €	91.691,88 €		
	Planungsrate und eine Ausstattung weiterführende Schulen		100.000,00 €	35.000,00 €					
	Summe	239.590,00 €	246.500,00 €	645.000,00 €	257.032,63 €	68.093,62 €	805.963,75 €	- €	

Umsetzung 2022

Schule	geschätzte Kosten 10 förderfähig (Bund)	geschätzte Kosten 10 nicht förderfähig (Land)	geschätzte Kosten 65 förderfähig (Bund)	Förderung Bund *1)	Förderung Bund tatsächlich beantragt	Förderung Land *1)	Eigenmittel Einmalig	Eigenmittel lfd. (Wartung)	
21100200	Hohenbergschule-WRS *2)			- €		35.707,63 €			Bundsmittel noch offen. Abhängig von Baubeginn/Fertigstellung
21100400	RS Kreuzerfeld			215.835,77 €		57.179,66 €			
21100600	EBG			384.653,37 €		101.903,17 €			
21100601	PKG	Kostenschätzung erfolgt bis Mitte 2021		260.167,18 €		68.924,03 €			
21101007	GiG Ergenzingen			94.036,33 €		24.912,30 €			
21200200	Weggentalsschule			24.180,77 €		6.396,61 €			
	Summe	- €	- €	978.873,42 €		295.023,40 €	- €	- €	
Gesamtsumme 2020-22									
	426.515,00 €	418.000,00 €	1.178.680,00 €	1.429.800,00 €	549.024,00 €	447.344,32 €	146.050,68 €	- €	

Hinweise:

*1) Für die Mittelanmeldung erfolgte die Aufteilung der Fördermittel je Schule gemäß Schülerzahlen.

Tatsächlich sind sie von den Kosten abhängig. Gesamtsummen der Fördermittel für die Stadt Rottenburg am Neckar sind jedoch korrekt.

*2) Digitalisierungsmaßnahmen müssen mit den anstehenden Baumaßnahmen abgestimmt werden.

Alle Beträge sind Bruttobeträge!