Auszug aus dem

Haushaltsplan-Entwurf

2020

Entwurf ErgHH Produktbereich 21 (Schulen)
Vorberatung des Schuletats

Rottenburg
Stadt am Neckar

THH40 | Kulturamt

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 freitzeitbezogene 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.230	23.430	27.560
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.263	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.232	57.860	80.320
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**180.462**	**89.553**	**107.880**
12	- Personalaufwendungen	-79.739	-120.413	-92.339
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.803	-501.465	-1.076.115
15	- Abschreibungen	0	-28.859	0
17	- Transferaufwendungen	-16.145	-11.100	-20.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.563	-16.640	-15.890
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-634.250**	**-678.477**	**-1.203.904**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-453.788**	**-588.924**	**-1.096.024**
21	**= Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**= Aufwendungen für interne Leistungen**	**-6.480**	**-6.480**	**-6.390**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.480**	**-6.480**	**-6.390**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-460.268**	**-595.404**	**-1.102.414**

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen		Ansatz 2019	Ansatz 2020
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**
2	Digitalisierung Schulen - Land	14.500	17.110
7	Erstattungen vom Bund (Mehreinnahmen BuT)	6.100	15.550
	Erstattungen von Gemeinden und GV (neue Schulbegleitungsmaßn.)	20.200	33.210
14	Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden je Schulart die allgemeinen Unterhaltungsmittel und die Bewirtschaftungskosten bei der jeweils ersten Schule veranschlagt.		
14	Außerschul. Betreuung	-222.000	-200.000
	Monetarisierte Lehrerstunden	-41.400	-30.600

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001 Grundschulen
Hohenbergschule - Grundschule

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.693	20.180	46.910
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.777	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.557	78.790	82.940
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**98.249**	**108.747**	**129.850**
12	- Personalaufwendungen	-144.798	-147.624	-116.531
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.212	-416.930	-446.690
15	- Abschreibungen	0	-46.772	0
17	- Transferaufwendungen	-12.518	-4.350	-16.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.049	-12.485	-14.285
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-498.578**	**-628.161**	**-592.921**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-400.329**	**-519.414**	**-463.071**
21	**= Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**= Aufwendungen für interne Leistungen**	**-5.850**	**-5.850**	**-4.230**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.850**	**-5.850**	**-4.230**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-406.179**	**-525.264**	**-467.301**

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen		Ansatz 2019	Ansatz 2020
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**
2	Digitalisierung Schulen - Land	11.350	12.440
	Digitalisierung Schulen - Bund	0	25.600
14	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Land	0	-76.000
	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Bund	0	-32.000
	Außerschul. Betreuung	-222.000	-200.000
	Monetarisierte Lehrerstunden	-41.400	-30.600

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001 Grundschulen
Kilian-von-Steiner-Schule, Grundschule Bad Niedernau

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.680	6.080
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	335	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.645	3.600	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.271	5.200	5.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.916**	**14.815**	**12.780**
12	-	Personalaufwendungen	-12.312	-18.237	-29.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.676	-119.130	-48.420
15	-	Abschreibungen	0	-6.165	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.557	-2.420	-2.950
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-83.545**	**-145.952**	**-81.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-71.629**	**-131.137**	**-68.320**
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**	**-72.349**	**-131.857**	**-69.040**

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen		Ansatz 2019	Ansatz 2020
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**
2	Digitalisierung Schulen - Land	2.900	3.300

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001 Grundschulen
Grundschule Baisingen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.305	4.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.200**	**7.305**	**7.030**
12	-	Personalaufwendungen	-13.706	-13.775	-18.528
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.857	-82.790	-31.000
15	-	Abschreibungen	0	-430	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.028	-2.800	-3.410
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-56.591**	**-99.795**	**-52.938**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-52.391**	**-92.490**	**-45.908**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.920**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.920**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-59.591**	**-99.690**	**-53.828**

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen		**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**
2	Digitalisierung Schulen - Land	1.800	2.360

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001 Grundschulen
Grundschule Dettingen mit Außenstelle Hemmendorf

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.380	9.320
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.587	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.733	3.000	20.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.762**	**11.967**	**29.820**
12	-	Personalaufwendungen	-63.987	-53.642	-67.490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.437	-89.785	-59.760
15	-	Abschreibungen	0	-5.642	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.470	-1.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.415	-4.600	-6.350
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-142.309**	**-154.669**	**-135.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-136.548**	**-142.702**	**-105.780**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-15.122**	**-4.320**	**-4.320**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-15.122**	**-4.320**	**-4.320**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-151.669**	**-147.022**	**-110.100**

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen		Ansatz 2019	Ansatz 2020
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**
2	Digitalisierung Schulen - Land	4.600	6.280
7	Erstattungen von Gemeinden und GV (neue Schulbegleitungsmaßn.)	0	17.500

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001 Grundschulen
Grundschule Ergenzingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.304	16.595	168.790
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	704	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.496	5.200	6.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**21.800**	**22.499**	**174.990**
12	- Personalaufwendungen	-103.963	-117.531	-82.530
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.831	-590.350	-567.540
15	- Abschreibungen	0	-15.020	0
17	- Transferaufwendungen	-1.557	-3.500	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.298	-8.650	-6.950
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-296.649**	**-735.051**	**-660.020**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-274.850**	**-712.552**	**-485.030**
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**	**-274.850**	**-712.552**	**-485.030**

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen		Ansatz 2019	Ansatz 2020
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**
2	Digitalisierung Schulen - Land	9.950	12.070
	Digitalisierung Schulen - Bund	0	146.400
14	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Land	0	-61.000
	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Bund	0	-43.000
	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Sanierung 2 Klassenz., Strukt. Verkabelung)	0	-310.000

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001 Grundschulen
Sophie-Scholl-Schule, Grundschule Hailfingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.758	12.180	33.690
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	13.500	8.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	25	25
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**20.307**	**20.205**	**43.715**
12	- Personalaufwendungen	-42.903	-38.567	-50.093
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.439	-46.930	-78.430
15	- Abschreibungen	0	-12.766	0
17	- Transferaufwendungen	-784	-500	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.194	-3.150	-4.430
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-74.320**	**-101.913**	**-133.753**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-54.013**	**-81.708**	**-90.038**
21	**= Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**= Aufwendungen für interne Leistungen**	**-2.160**	**-6.480**	**-2.880**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.160**	**-6.480**	**-2.880**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-56.173**	**-88.188**	**-92.918**

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen		Ansatz 2019	Ansatz 2020
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**
2	Digitalisierung Schulen - Land	2.650	3.360
	Digitalisierung Schulen - Bund	0	20.800
14	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Land	0	-28.000
	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Bund	0	-26.000

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001 Grundschulen
Grundschule Dettingen - Außenstelle Hemmendorf

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**443**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-13.469	-2.386	-10.158
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.114	-15.255	-1.250
15	-	Abschreibungen	0	-5.740	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-37.583**	**-23.581**	**-11.608**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-37.140**	**-23.581**	**-11.608**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-106**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-106**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-37.246**	**-23.581**	**-11.608**

Erläuterungen:

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

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001 Grundschulen
Rohrhaldenschule, Grundschule Kiebingen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	806	5.390	87.390
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.222	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.570	15.600	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.375**	**23.212**	**87.390**
12	-	Personalaufwendungen	-50.348	-49.989	-54.975
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.012	-83.690	-155.800
15	-	Abschreibungen	0	-28.487	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.033	-3.240	-4.480
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-149.393**	**-165.606**	**-215.455**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-133.018**	**-142.394**	**-128.065**
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**	**-137.698**	**-147.074**	**-132.745**

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen		**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**
2	Digitalisierung Schulen - Land	2.250	3.550
	Digitalisierung Schulen - Bund	0	80.800
7	Erstattungen von Gemeinden und GV (Wegfall Schulbegleitungsmaß.)	15.600	0
14	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Land	0	-17.000
	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Bund	0	-26.000
	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Strukturierte Verkabelung)	0	-75.000

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001 Grundschulen
Grundschule Oberndorf

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.280	74.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.073	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**6.353**	**74.130**
12	-	Personalaufwendungen	-14.374	-12.931	-21.012
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.573	-207.980	-153.600
15	-	Abschreibungen	0	-4.035	0
17	-	Transferaufwendungen	-220	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.267	-3.120	-3.820
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-79.434**	**-228.566**	**-178.932**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-79.434**	**-222.213**	**-104.802**
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**	**-86.274**	**-229.053**	**-111.642**

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen		Ansatz 2019	Ansatz 2020
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**
2	Digitalisierung Schulen - Land	2.500	2.550
	Digitalisierung Schulen - Bund	0	68.800
14	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Land	0	-22.000
	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Bund	0	-26.000
	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Strukt. Verkabelung, 2 Türen)	0	-72.000

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001 Grundschulen
Grundschule Schwalldorf / Frommenhausen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	269	5.240	4.830
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.225	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.661	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.930**	**11.465**	**4.830**
12	-	Personalaufwendungen	-14.986	-10.337	-21.224
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.321	-88.030	-33.030
15	-	Abschreibungen	0	-38.637	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.062	-3.090	-3.830
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-73.369**	**-140.094**	**-58.084**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-71.439**	**-128.629**	**-53.254**
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**	**-72.879**	**-130.069**	**-54.694**

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen		Ansatz 2019	Ansatz 2020
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**
2	Digitalisierung Schulen - Land	2.210	2.050

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001 Grundschulen
Grundschule Seebronn

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.630	93.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.649	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.667	28.670	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.667**	**35.949**	**96.010**
12	-	Personalaufwendungen	-40.850	-33.285	-38.408
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.386	-120.770	-182.400
15	-	Abschreibungen	0	-5.880	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.295	-5.000	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.329	-3.200	-3.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-117.860**	**-168.135**	**-228.408**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-109.193**	**-132.186**	**-132.398**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-4.320**	**-4.320**	**-2.160**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.320**	**-4.320**	**-2.160**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-113.513**	**-136.506**	**-134.558**

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen		Ansatz 2019	Ansatz 2020
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**
2	Digitalisierung Schulen - Land	2.850	4.110
	Digitalisierung Schulen - Bund	0	85.600
14	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Land	0	-22.000
	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Bund	0	-27.000
	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Strukturierte Verkabelung)	0	-80.000

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001 Grundschulen
Grundschule Wendelsheim

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.230	7.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.388	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**15.618**	**7.510**
12	-	Personalaufwendungen	-26.384	-27.889	-33.886
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.685	-107.570	-55.740
15	-	Abschreibungen	0	-44.481	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.799	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.670	-4.340	-5.320
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-132.537**	**-187.280**	**-97.946**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-132.537**	**-171.662**	**-90.436**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-3.240**	**-3.240**	**-5.040**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.240**	**-3.240**	**-5.040**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-135.777**	**-174.902**	**-95.476**

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen		Ansatz 2019	Ansatz 2020
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**
2	Digitalisierung Schulen - Land	3.450	4.730

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001 Grundschulen
Uhlandschule, Grundschule Wurmlingen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	269	7.180	98.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	402	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.216	11.600	11.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.557	5.200	5.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.041**	**24.382**	**115.600**
12	-	Personalaufwendungen	-27.451	-33.784	-27.932
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.914	-150.190	-232.200
15	-	Abschreibungen	0	-17.723	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.176	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.431	-5.630	-5.660
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-155.972**	**-208.527**	**-266.992**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-117.931**	**-184.145**	**-151.392**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-8.280**	**-8.280**	**-7.200**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.280**	**-8.280**	**-7.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-126.211**	**-192.425**	**-158.592**

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen		Ansatz 2019	Ansatz 2020
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**
2	Digitalisierung Schulen - Land	4.150	5.660
	Digitalisierung Schulen - Bund	0	88.800
14	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Land	0	-33.000
	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Bund	0	-26.000
	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Strukturierte Verkabelung)	0	-85.000

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001 Grundschulen
Grundschulförderklasse Wendelsheim

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.875	10.625	11.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.153**	**10.625**	**11.250**
12	-	Personalaufwendungen	-4.580	-6.491	-11.898
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.372	-13.460	-2.670
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.736	-500	-1.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.687**	**-20.451**	**-16.368**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.534**	**-9.826**	**-5.118**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-1.440**	**-1.440**	**-720**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.440**	**-1.440**	**-720**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.974**	**-11.266**	**-720**

211001 Schülerzahlen Grundschulen (einschließlich Grundschulförderklasse)

Kosten-stellen-gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages-schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs-klassen)	Anteil Inklusions-schüler
211001-00	Grundschule im Kreuzerfeld	275 (290)	115	12	13
211001-01	Hohenbergschule-Grundschule	200 (227)	68	8	3
211001-02	Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau	53 (58)	44	-	-
211001-03	Grundschule Baisingen	38 (36)	-	-	-
211001-05	Grundschule Dettingen ohne Aussenstelle Hemmendorf	70 (62)	-	-	-
	GS Dettingen - Aussenstelle Hemmendorf	31 (30)	-	-	-
211001-07	Grundschule Ergenzingen	194 (199)	68	20	9
211001-09	Sophie-Scholl-Schule Hailfingen	54 (53)	-	-	-
211001-11	Rohrhaldenschule Kiebingen	57 (45)	-	-	-
211001-13	Grundschule Oberndorf	41 (50)	-	-	-
211001-14	Grundschule Schwalldorf / Frommenhausen	33 (34)	-	-	1
211001-15	Grundschule Seebronn	66 (57)	-	-	1
211001-17	Grundschule Wendelsheim	76 (69)	-	-	-
211001-18	Uhlandschule Wurmlingen	91 (83)	33	-	3
211001-20	Grundschulförderklasse	33 (25)	-	-	1

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. - 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	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	412.999	432.068	398.940
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.359	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478	500	480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.285	37.000	41.340
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**458.762**	**473.927**	**440.760**
12	-	Personalaufwendungen	-136.691	-134.217	-230.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.004	-256.370	-275.120
15	-	Abschreibungen	0	-52.805	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.135	-4.850	-3.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.291	-14.535	-13.345
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-465.119**	**-462.777**	**-522.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.357**	**11.150**	**-81.340**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-3.330**	**-3.330**	**-4.770**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.330**	**-3.330**	**-4.770**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.687**	**7.820**	**-86.110**

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen		**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**
2	Digitalisierung Schulen - Land	15.200	16.800
	Sachkostenbeiträge	398.848	354.240
14	Aufwendungen Energie	-55.000	0
	Aufwendungen für Heizung (Gas, Öl, Pellet)	0	-44.600
	Aufwendungen für Strom (HBA)	0	-12.660

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	270 (304)	30	30	11

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211004 Realschulen

Kurzbeschreibung
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Hauptschul- oder ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. - Ganztagesschule: 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	448.869	450.734	526.710
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	42.678	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557	2.550	2.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.599	26.600	44.370
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**490.025**	**522.562**	**573.630**
12	- Personalaufwendungen	-101.841	-101.689	-143.922
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.691	-378.660	-403.500
15	- Abschreibungen	0	-113.102	0
17	- Transferaufwendungen	-4.355	-2.200	-2.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.453	-20.235	-21.750
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-484.341**	**-615.886**	**-571.922**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.684**	**-93.324**	**1.708**
21	**= Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**= Aufwendungen für interne Leistungen**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.890**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.890**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.116**	**-104.124**	**-9.182**

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen		Ansatz 2019	Ansatz 2020
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**
2	Digitalisierung Schulen - Land	24.150	30.800
	Sachkostenbeiträge	409.584	478.170
14	Aufwendungen Energie	-55.500	0
	Aufwendungen für Heizung (Gas, Öl, Pellet)	0	-28.500
	Aufwendungen für Strom (HBA)	0	-28.880

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	495 (483)	37*)	-	3

*) Teilnahme freiwillig

THH40 | Kulturamt

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	766.329	781.247	862.011
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	31.238	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	303	250	350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.990	49.288	54.110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.935	66.200	73.750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**917.557**	**928.223**	**990.221**
12	-	Personalaufwendungen	-196.665	-149.339	-229.428
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.755	-539.120	-762.350
15	-	Abschreibungen	0	-125.378	0
17	-	Transferaufwendungen	-25	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.321	-22.695	-28.565
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-848.766**	**-837.132**	**-1.020.358**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.791**	**91.091**	**-30.137**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-12.780**	**-12.780**	**-12.870**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.780**	**-12.780**	**-12.870**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.011**	**78.311**	**-43.007**

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen		Ansatz 2019	Ansatz 2020
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**
2	Digitalisierung Schulen - Land	43.350	52.330
	Sachkostenbeiträge	729.147	791.381
14	Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden je Schulart die allgemeinen Unterhaltungsmittel und die Bewirtschaftungskosten bei der jeweils ersten Schule veranschlagt.		
14	Schulsozialarbeit	-38.830	-80.000

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211006 Gymnasien
Paul-Klee-Gymnasium

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	484.674	521.846	596.894
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	34.270	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.976	7.700	8.140
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**492.650**	**563.866**	**605.084**
12	-	Personalaufwendungen	-95.586	-97.635	-98.826
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.532	-350.990	-231.650
15	-	Abschreibungen	0	-111.566	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.426	-3.100	-4.040
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.480	-21.165	-24.055
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-462.023**	**-584.456**	**-357.936**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.627**	**-20.590**	**247.148**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-8.280**	**-8.280**	**-9.180**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.280**	**-8.280**	**-9.180**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.347**	**-28.870**	**237.968**

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen		Ansatz 2019	Ansatz 2020
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**
2	Digitalisierung Schulen - Land	29.050	36.330
	Sachkostenbeiträge	488.621	549.544
14	Schulsozialarbeit	-19.420	-55.000

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	841 (867)	39*)	-	4
211006-01	Paul-Klee-Gymnasium	584 (581)	89*)	20	-

*) 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 Ganztagesschule 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310.367	314.787	291.517
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	29.458	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.204	22.400	24.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**330.821**	**366.645**	**315.817**
12	-	Personalaufwendungen	-127.074	-133.802	-169.534
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.558	-278.125	-298.935
15	-	Abschreibungen	0	-80.874	0
17	-	Transferaufwendungen	-9.139	-12.000	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.433	-11.290	-10.080
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-422.204**	**-516.091**	**-490.599**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-91.383**	**-149.446**	**-174.782**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-6.120**	**-6.120**	**-7.560**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.120**	**-6.120**	**-7.560**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-97.503**	**-155.566**	**-182.342**

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen		Ansatz 2019	Ansatz 2020
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**
2	Digitalisierung Schulen - Land	14.365	12.190
	Sachkostenbeiträge	289.952	257.152
14	Aufwendungen Energie	-48.500	0
	Aufwendungen für Heizung (Gas, Öl, Pellet)	0	-27.500
	Aufwendungen für Strom (HBA)	0	-8.220

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	196 (221)	196	13	19

*) Teilnahme verpflichtend

THH40 | Kulturamt

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. - 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	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.426	123.640	142.464
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.533	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722	16.200	7.650
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**109.403**	**142.623**	**150.364**
12	-	Personalaufwendungen	-39.056	-36.326	-38.255
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.587	-103.600	-106.910
15	-	Abschreibungen	0	-439	0
17	-	Transferaufwendungen	-218	-100	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.113	-7.215	-7.755
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-177.973**	**-147.680**	**-152.485**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-68.570**	**-5.057**	**-2.121**
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**	**-68.570**	**-5.057**	**-2.121**

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen		Ansatz 2019	Ansatz 2020
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**
2	Digitalisierung Schulen - Land	2.750	3.360
14	Aufwendungen Energie	-26.000	0
	Aufwendungen für Heizung (Gas, Öl, Pellet)	0	-20.000
	Aufwendungen für Strom (HBA)	0	-6.630

212002 Schülerzahlen Förderschulen

Kosten-stellen-gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages-schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs-klassen)	Anteil Inklusions-schüler
212002-00	Weggentalschule	54 (55)	40*)	-	32**)

*) 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	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.803	104.430	82.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.803**	**104.430**	**82.800**
12	-	Personalaufwendungen	-70.125	-80.745	-97.675
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.555	-192.600	-196.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-249.879**	**-273.345**	**-294.275**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-174.076**	**-168.915**	**-211.475**
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**	**-174.076**	**-168.915**	**211.475**

Sonderregelung für die Budgets 2020 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 2020 werden die im Finanzausgleich für das Jahr 2019 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 2020 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 2020 maßgebend sind:

Schulart	Mittel pro Schüler in 2020 (20 %)	Maßgebender Sachkostenbeitrag 2019 (- ohne Medienzuschlag (30 EUR) -)
a) Grundschule	171 EUR (Vj. 160 EUR)	856 EUR (= 90 % aus 951 EUR)
b) Werkreal- u. Gemeinschaftsschule	184 EUR (Vj. 166 EUR)	921 EUR
c) Realschule	182 EUR (Vj. 164 EUR)	908 EUR
d) Gymnasium	175 EUR (Vj. 162 EUR)	874 EUR
e) Förderschule	493 EUR (Vj. 434 EUR)	2.463 EUR
f) GS-Förderklasse	75 EUR (Vj. 75 EUR)	375 EUR

Die gemeldete Schülerzahl *) zu Beginn des Schuljahres 2019 / 2020 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 2020.

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).

Über die Verteilung und Verwendung der Bundes- und Landeszuschüsse aus dem „DigitalPakt Schule“ werden die Schulen gesondert informiert.

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 Ganztagesschulen anerkannten Grundschulen **(sog. Erlassschulen)** 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 Ganztagesschulen mit Ausnahme der Grundschule Ergenzingen, welche Erlassschule 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	131.000 EUR
Grundschule im Kreuzerfeld	133.500 EUR
Grundschule Ergenzingen	75.100 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	9.700 EUR
Realschule im Kreuzerfeld	9.500 EUR
Eugen-Bolz-Gymnasium (Bruttodarstellung)	37.000 EUR
Paul-Klee-Gymnasium	29.700 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 2020:

	Aufwand:	Ertrag: Landeszuschuss
Grundschule im Kreuzerfeld 50 %	36.000 EUR	8.350 EUR
Hohenbergschule-Grundschule 50 %	33.000 EUR	8.350 EUR
Grundschule Baisingen 15 %	8.440 EUR	1.670 EUR
Grundschule Ergenzingen 35 %	22.360 EUR	6.680 EUR
Realschule im Kreuzerfeld 100 %	64.000 EUR	16.700 EUR
Eugen-Bolz-Gymnasium 100 %	80.000 EUR	16.700 EUR
Paul-Klee-Gymnasium 66 %	55.000 EUR	11.020 EUR

Neu ab 01.03.2019 an jeweils 3 Grundschulen 50 % Schulsozialarbeit:

	Aufwand:	Ertrag: Landeszuschuss
Kilian-von-Steiner-Schule, Bad Niedernau Grundschule Dettingen-Hemmendorf Grundschule Schwalldorf-Frommenhausen	36.000 EUR	8.350 EUR
Grundschule Hailfingen Grundschule Oberndorf Grundschule Seebronn	36.000 EUR	8.350 EUR
Grundschule Kiebingen Grundschule Wendelsheim Grundschule Wurmlingen	36.000 EUR	8.350 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 12.000 EUR. Bei der GiG beträgt der Landeszuschuss 20.875 EUR, der Landkreisanteil 13.700 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 2020:

	Aufwand:
Hohenbergschule-Grundschule	115.000 EUR
Grundschule im Kreuzerfeld	100.000 EUR

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

Rottenburg am Neckar, den 11.06.2019

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 2019 / 2020 den Stand der Schülerzahlen spätestens am Montag der 2. Unterrichtswoche.
- Auf dieser Basis wird der Schulhaushalt endgültig gefertigt und zur Vorberatung dem Sozialausschuss am 10.10.2019 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 2020
Gesamtübersicht schulische Mittel (Anspruch / Zuweisung)
Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Schule	Schüler Stand: 09/19	Anteil am Sachkosten-beitrag	Grundbetrag (GS unter 100 Schülern)	Kopierer Miete, Leasing und Wartung 1) SK.42310100	Beschaffungen kleine Grundschulen/Neuer Bildungsplan 2) SK 42220000	Jugend-begleiter 3)	Monetarisierte Lehrer-Wochen-Stunden 4) SK 42760900	Ganztages-betreuung 5)	Ausgleichs-zahlungen für Inklusionsschüler 6) SK 42760000	bes. Hinzurech-nung 7)	Zuteilung außerhalb Anspruch (Spalte 17)	Anspruch 2020 Insges.	Anmeldung ErgHH 2020 (Bew. 4010)	Differenz zu Spalte 12	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	275	47.025 €				6.000 €	16.200 €	33.000 €	620 €		12.250 €	115.095 €	115.100 €	5 €	Sondermittel VKL 1.000€, Beregnungskosten Sportplatz 1.700€, Bläserwerkstatt 2.400€, 50-jähriges Schuljubiläum 3.000€ Für Hort: 2 Schränke 3.700€, Ergänzung Küchenausstattung 250€, 2 Biertischgarnituren 200€	
2110010145	Hohenbergschule-Grundschule	200	34.200 €				7.500 €	30.600 €	31.000 €	300 €		8.220 €	111.820 €	111.820 €	0 €	Sondermittel Jugendbegleiter VKL 2.840€, Sondermittel VKL 1.000€, Grundausstattung Küche 3.500€ Für Hort: Sofa und Sitzsäcke 630€, Ergänzung Küchenausstattung 150€, 1. Hilfe-Schrank 100€	Für Hort: Beamer, Laptop und Soundbox
2110010245	Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau	53	9.063 €	500 €	940 €	1.200 €	5.000 €		16.500 €				33.203 €	33.200 €	-3 €		2 Lehrerarbeitsplätze, abschließbare Hängeregistratur und Lehrerschränke (kein Umbau Lehrerzimmer vorgesehen)
2110010345	GS Baisingen	38	6.498 €	500 €	1.160 €	1.200 €	3.000 €					1.700 €	14.058 €	14.060 €	2 €	Ersatzbeschaffung 4 Sitzbänke 1.200€, Ergänzung Schülerwerkzeuge 500€	
2110010545	GS Dettingen mit Außenst. Hemmendorf (31 Sch.)	101	17.271 €	1.000 €	2.170 €	2.400 €	3.000 €			250 €		3.020 €	29.111 €	29.110 €	-1 €	Bandbreitenerweiterung 560€, Gitarre 840€, Kühlschrank 440€, Schrank für Klassenzimmer 800€, Reparatur Kernzeitschrank 380€	Rolloleinwände (werden im Zuge des MEP beschafft)
2110010745	GS Ergenzingen	194	33.174 €		2.300 €	1.800 €	6.000 €		20.000 €	930 €		1.000 €	65.204 €	65.200 €	-4 €	Sondermittel VKL 1.000€	Medienausstattung, Leinwand, Beamer (werden im Zuge des MEP beschafft); Werkzeuge, Experimentierboxen (werden noch 2019 beschafft)
2110010945	Sophie-Scholl-Schule Hailfingen	54	9.234 €	500 €	980 €	1.200 €						280 €	12.194 €	12.190 €	-4 €	Bandbreitenerweiterung 280€	
2110011145	Rohrhaldenschule Kiebingen	57	9.747 €	500 €	750 €	1.200 €				250 €		280 €	12.727 €	12.730 €	3 €	Bandbreitenerweiterung 280€	
2110011345	GS Oberndorf	41	7.011 €	500 €	940 €	1.200 €						2.490 €	12.141 €	12.140 €	-1 €	6 Stühle für Lehrerzimmer 900€, 10 Schülertische 1.280€, Eigentumsschrank für Lehrerzimmer 310€	Raumteiler, Materialschrank, Teppiche, Rollladenschrank (werden noch 2019 beschafft)
2110011445	GS Schwalldorf / Frommenhausen	33	5.643 €	500 €	1.120 €	1.200 €						3.360 €	11.823 €	11.820 €	-3 €	25-jähriges Schuljubiläum 2.500€, 2 Langbänke 860€	Basketbälle, Futsalbälle, 2 Langbänke (werden noch 2019 beschafft)
2110011545	GS Seebronn	66	11.286 €	500 €	800 €	1.200 €	3.000 €			300 €		800 €	17.886 €	17.890 €	4 €	6 Esstische Mensa 800€	Sofa, Baupolster für Kernzeitbetreuung (werden noch 2019 beschafft)
2110011745	GS Wendelsheim	76	12.996 €	500 €	910 €	1.200 €						7.960 €	23.566 €	23.570 €	4 €	Bandbreitenerweiterung 560€, Lehrerzimmerstühle 3.800€, Garderobe 1.000€, Klassenzimmerschrank 2.600€	1 weiterer Klassenzimmerschrank (für 2021 vormerken), Tische und Stühle für zusätzliches Klassenzimmer, weitere Sitzgelegenheiten für Kinder
2110011845	Uhlandschule Wurmlingen	91	15.561 €	500 €	1.100 €	1.200 €	5.000 €		34.500 €	510 €		14.500 €	72.871 €	72.870 €	-1 €	Referenzschule Medienbildung 3.000€, Ausstattung Beratungslehrer 400€, Einrichtung eines zusätzlichen Klassenzimmers 11.100€	Lehrerstühle (für 2021 vormerken)
2110012045	Grundschulförderklasse	33	2.475 €	500 €								1.495 €	4.470 €	4.470 €	0 €	Wabenbausteine 560€, Turmbausatzwagen 445€, Stapelsteine 380€, Hockey-Spielset 110€	
2110020045	Hohenbergschule-Werkrealschule	270	49.680 €				7.500 €		9.900 €	2.440 €		14.780 €	84.300 €	84.300 €	0 €	Sondermittel Jugendbegleiter VKL 3.680 €, Medienzuschlag 8.100€, Sondermittel VKL 1.000 €, Elektronischer Minitrainer für Abschlussprüfung 2.000€	
2110040045	Realschule im Kreuzerfeld	495	90.090 €				4.500 €		9.500 €	410 €		32.450 €	136.950 €	136.950 €	0 €	Medienzuschlag 14.850€, Lernmittel/Neuer Bildungsplan 3. Rate 15.000€, Beregnungskosten Sportplatz 2.600€	Ausstattung sanierter Chemiesaal (keine Sanierung vorgesehen)
2110060045	Eugen-Bolz-Gymnasium	841	147.175 €				7.500 €		37.000 €	510 €	900 €	31.880 €	224.965 €	224.970 €	5 €	Medienzuschlag 25.230€, Taschenrechner 2.000€, 3 Schreibtischstühle 2.250€, 2 Rollcontainer 1.000€, Arbeitsplatte 1.400€	
2110060145	Paul-Klee-Gymnasium	584	102.200 €				7.500 €		30.000 €		50 €	37.820 €	177.570 €	177.570 €	0 €	Taschenrechner 2.000 €, Medienzuschlag 17.520€, Lernmittel/Neuer Bildungsplan 17.300€, Sondermittel VKL 1.000€	Erste-Hilfe-Sets (Anschaffung 2019)
2110100745	GiG Ergenzingen	196	36.064 €				6.000 €		55.000 €	460 €	100 €	34.200 €	131.824 €	131.820 €	-4 €	Lernmittel Neuer Bildungsplan 16.000€, Medienzuschlag 5.880€, Neu: für VKL Unterrichtsmittel 3.000€, Beratungslehrer 320€, 40-jähriges Schuljubiläum 5.000€, Neueinrichtung Lehrerarbeitszimmer 4.000€	Es wurden alle Positionen mit Priorität 1 genehmigt.
2120020045	Weggentalschule	54	26.622 €	500 €	980 €				5.000 €		250 €	3.220 €	36.572 €	36.570 €	-2 €	Medienzuschlag 1.620€, Sitzgelegenheiten Schulhof 1.600€	Beamer (inkl. Verkabelung) wird im Zuge des MEP beschafft
	Summe	3752	673.015 €	6.500 €	14.150 €	15.000 €	71.500 €	46.800 €	281.400 €	6.980 €	1.300 €	211.705 €	1.328.350 €	1.328.350 €	0 €		

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 Landesstifung Ba.Wü.

4) Monetarisierte 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 €

7) bes. Hinzurechnung:

Weggentalschule	geschäftsführender Schulleiter 250 €
EBG	Ersätze 450 €, Verkaufserlöse 450 €
PKG	Verkaufserlöse 50 €
GiG Ergenzingen	Ersätze 100 €

Anlage 2

Schulhaushalt 2020
Gesamtübersicht schulische Mittel (Anspruch / Zuweisung)
Finanzhaushalt

Projektnummer	Schule	Anmeldung FinHH 2020	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	- €	- €	115.100 €	12.250 €	- €		
7.012110.002.001	Hohenbergschule-Grundschule	- €	- €	111.820 €	8.220 €	- €		
	Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau			33.200 €	- €	- €		
7.032110.001.001	GS Baisingen	- €	- €	14.060 €	1.700 €	- €		
	GS Dettingen mit Außenstelle Hemmendorf			29.110 €	3.020 €	- €		
7.072110.001.001	GS Ergenzingen			65.200 €	1.000 €	- €		
	Sophie-Scholl-Schule Hailfingen			12.190 €	280 €	- €		
	Rohrhaldenschule Kiebingen			12.730 €	280 €	- €		
7.132110.001.001	GS Oberndorf	- €	- €	12.140 €	2.490 €	- €		
7.142110.001	GS Schwalldorf / Frommenhausen	2.600 €	2.600 €	14.420 €	3.360 €	2.600 €	Stufenbarren	1 zweiter Stufenbarren
7.152110.001.001	GS Seebronn	3.370 €	3.370 €	21.260 €	800 €	3.370 €	2 Tisch-Sitz-Kombinationen für Außenklassenzimmer	
	GS Wendelsheim			23.570 €	7.960 €	- €		
	Uhlandschule Wurmlingen			72.870 €	14.500 €	- €		
	Grundschulförderklasse			4.470 €	1.495 €	- €		
7.012110.003	Hohenbergschule-Werkrealschule			84.300 €	14.780 €	- €		
	Realschule im Kreuzerfeld			136.950 €	32.450 €	- €		
	Eugen-Bolz-Gymnasium			224.970 €	31.880 €	- €		
7.012110.006.001	Paul-Klee-Gymnasium	- €	- €	177.570 €	37.820 €	- €		
7.072110.002	GiG Ergenzingen			131.820 €	34.200 €	- €		Ersatzbeschaffung Säulenbohrmaschine, Erweiterung FestoMacLab und 3D-Drucker
	Weggentalschule			36.570 €	3.220 €	- €		
	Summe	5.970 €	5.970 €	1.334.320 €	211.705 €	5.970 €		

Anlage 3

Kulturamt 16.09.2019

Wesentliche Veränderungen zum Jahr 2019

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	6.000 € *	33.000 € *	96.500 €	98.500 €	195.000 € #		36.000 € #
211001-01	Hohenbergschule-Grundschule	7.500 € *	31.000 € *	92.000 €	108.000 €	200.000 € #		33.000 € #
211001-02	Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau	5.000 € *	16.500 € *	4.800 €		4.800 € +		12.270 € #
211001-03	GS Baisingen	3.000 € *	8.000 € +	1.900 €		1.900 € +		8.680 € #
211001-05	GS Dettingen/ Hemmendorf	3.000 € *	16.000 € +	4.200 €		4.200 € +	2.000 € +	12.270 € #
211001-07	GS Ergenzingen	6.000 € *	20.000 € *	65.000 €		65.000 € +	3.000 € +	22.920 € #
211001-09	Sophie-Scholl-Schule Hailfingen		800 € +	1.600 €		1.600 € +	800 € +	12.270 € #
211001-11	Rohrhaldenschule Kiebingen		14.000 € +	2.100 €		2.100 € +		12.270 € #
211001-13	GS Oberndorf		5.700 € +	1.900 €		1.900 € +	500 € +	12.270 € #
211001-14	GS Schwalldorf/ Frommenhausen		8.000 € +	3.100 €		3.100 € +		12.270 € #
211001-15	GS Seebronn	3.000 € *	19.400 € +	5.600 €		5.600 € +	4.000 € +	12.270 € #
211001-17	GS Wendelsheim		7.000 € +	13.600 €		13.600 € +	3.000 € +	12.270 € #
211001-18	Uhlandschule Wurmlingen	5.000 € *	34.500 € *	5.600 €		5.600 € +	1.200 € +	12.270 € #
211002-00	Hohenbergschule-Werkrealschule	7.500 € *	9.900 € *			0 €		4.400 € #
211004-00	Realschule im Kreuzerfeld	4.500 € *	9.500 € *			0 €		64.000 € #
211006-00	Eugen-Bolz-Gymnasium	7.500 € *	37.000 € *			0 €		80.000 € #
211006-01	Paul-Klee-Gymnasium	7.500 € *	30.000 € *			0 €		55.000 € #
211010-07	GiG Ergenzingen	6.000 € *	55.000 € *			0 €		4.000 € #
212002-00	Weggentalschule	*	5.000 € *			0 €		0 €
	Summe	71.500 €	360.300 €		206.500 €	504.400 €	14.500 €	418.430 €

42760400
Schulsozialarbeit

Der Kreistag des Landkreises Tübingen hat beschlossen, die Schulsozialarbeit an den Gymnasien im Landkreis stärker zu fördern. Aus diesem Grund wurden zum 01.09.2019 die Stellenkapazitäten am Eugen-Bolz-Gymnasium von 50% auf 100% und am Paul-Klee-Gymnasium von 25% auf 66% erhöht.
Neben Mehreinnahmen von Land und Landkreis (insgesamt ca. 30.000 Euro) sind Mehrausgaben für die Stadt Rottenburg in Höhe von insgesamt ca. 76.750 Euro zu erwarten.

Seit dem 01.03.2019 gibt es an den einzügigen Grundschulen in städtischer Trägerschaft Schulsozialarbeit in Höhe von jeweils 50% für drei Schulen.
In Absprache mit den Schulleitungen wurden folgende drei Bezirke gebildet:
Bezirk der Grundschulen: Schwalldorf-Frommenhausen, Bad Niedernau, Dettingen-Hemmendorf
Bezirk der Grundschulen: Seebronn, Oberndorf, Hailfingen
Bezirk der Grundschulen: Wendelsheim, Wurmlingen, Kiebingen
Die jeweilige Grundschule in der erstgenannten Ortschaft ist Standortschule der Schulsozialarbeit.
Die Kosten für die Stadt wurden zu je einem Drittel auf die Schulen verteilt.
Die Grundschule Baisingen wird von der Schulsozialarbeit an der Grundschule Ergenzingen mit betreut. Diese Kosten sind im Verhältnis 30%/70% im Ansatz berücksichtigt.
Zum 01.08.2016 wurden für drei Schulstandorte Schulkindbetreuung und Schulsozialarbeit an den Träger Mokka e.V. vergeben. Gemäß den damaligen Ausschreibungsbedingungen enden die Verträge zum 31.07.2020. Aus diesem Grund wird die Schulkindbetreuung und Schulsozialarbeit an den Grundschulstandorten zu diesem Zeitpunkt neu ausgeschrieben.

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 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 259,99 €, weil bei Förderschülern ein geringerer inklusionsbedingter Mehrbedarf unterstellt wird. Die Höhe des „Prokopfbetrags“ für Inklusionsschüler ohne Förderschwerpunkt Lernen wurde auf derzeit 519,98 € festgesetzt.
Die betroffenen Schulen erhalten 20% des Prokopfbetrags als schulische Mittel sowie eine Pauschale in Höhe von 200 €.

Soziale Stadt im Bildungsbereich

Im Budget des Kulturamts wurden für das Haushaltsjahr 2020 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 Kulturamt 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 Anlage 3

Durch die Bundesförderung ("DigitalPakt" für Schulen") und eine zusätzliche Landesförderung soll insbesondere der Ausbau der digitalen Infrastuktur an allen Grund- und weiterführenden Schulen verbessert werden.
Auf die gesonderte Information des Gremiums durch die Verwaltung wird verwiesen.
Im Jahr 2020 sind Mittel für eine strukturelle Verkabelung sowie die Ausstattung mit Endgeräten an sieben Grundschulen im Haushalt vorgesehen. Für diese Maßnahmen sollen, mit Ausnahme der bereits begonnenen Neubaumaßnahmen an der Hohenberg-Grundschule und Sophie-Scholl-Schule in Hailfingen, Zuschüsse aus dem "DigitalPakt" beantragt werden.
Die Finanzplanung sieht für das Jahr 2021 den Ausbau an weiteren acht Schulen und im Jahr 2022 an vier Schulen vor.
Bis auf die Hohenberg-Werkrealschule, deren Neubau noch offen ist, soll der Ausbau an allen städtischen Schulen bis zum Jahr 2023 abgeschlossen sein.

Geppert/Thomma

Betreuung an Grundschulen

Stand: 24.09.2019

Schuljahr 2019/20

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: Ganztagesschule

				Anzahl angemeldeter Kinder				
Kosten-stellen-gruppe	Grundschule	Träger in der Vor- und Nachmittagsbetreuung		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
211001-00	**Grundschule im Kreuzerfeld** gesetzliche Ganztagsschule	MOKKA e.V.	Kernzeit	28	28	28	28	28
			flex. NB	25				
			Ganztagesschule	119	117	117	117	
			Mittagessen	119	117	117	117	
			Hort	20	20	20	20	20
211001-01	**Hohenbergschule-Grundschule** gesetzliche Ganztagsschule	MOKKA e.V.	Kernzeit	28	34	33	38	22
			flex. NB	25	30	28	37	18
			Ganztagesschule	68	68	68	68	68
			Mittagessen	88	93	92	98	
			Hort	20	20	20	20	20
211001-02	**Bad Niedernau** Erlassganztagsschule, einzügig	Förderverein Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau e.V.	Kernzeit		6	21		15
			flex. NB	4				
			Ganztagesschule	45	39	36	19	
			Mittagessen - warm	45	39	36		
			Mittagessen - kalt				19	
			Mittagessen warm/kalt	45	39	36	19	
211001-03	**Baisingen** GS mit Ganztages-angebot	Förderverein Schloss-Scheuer Baisingen e.V.	Kernzeit	4	4	4	6	4
			flex. NB	2	2	2	4	2
			Mittagessen					
211001-05	**Dettingen** GS mit Ganztages-angebot	Schulförderverein Grundschule Dettingen e.V.	Kernzeit	10	22	14	14	10
			flex. NB	4	8	5	8	
			Mittagessen	5	14	7	9	
211001-05	**Dettingen Außenstelle Hemmendorf**	Förderverein Grundschule Hemmendorf e.V.	Kernzeit	4	8	3	6	
			flex. NB					
			Mittagessen	4	7		5	
211001-07	**Ergenzingen** Erlassganztagsschule, mehrzügig	MOKKA e.V./ Förderverein der Ergenzinger Schulen e.V.	Kernzeit	22	39	23	37	15
			flex. NB		39		23	
			Ganztagesschule	36	59	60	47	43
			Mittagessen	28	83	51	56	0
211001-09	**Hailfingen** GS mit Ganztages-angebot	Stadt Rottenburg am Neckar	Kernzeit	14	21	21	18	14
			flex. NB	5	6	5	6	1
			Mittagessen	8	12	12	13	8
211001-11	**Kiebingen** GS mit Ganztages-angebot	Förderverein Rohrhaldenschule Kiebingen e.V./ Dorfgemeinschaft Kiebingen	Kernzeit	13	10	10	9	5
			flex. NB	4	4	4	4	0
			Mittagessen	7	8	8	5	
211001-13	**Oberndorf** GS mit Ganztages-angebot	Förderverein Grundschule Oberndorf e.V.	Kernzeit	17	9	10	12	8
			flex. NB	1			1	
			Mittagessen	12	3	4	5	4
211001-14	**Schwalldorf-Frommenhausen** GS m. Ganztagesangebot	Förderverein Grundschule Schwalldorf-Frommenhausen e. V.	Kernzeit	15	10	13	21	
			flex. NB	23	17	16	15	
			Mittagessen	23	17	16	15	
211001-15	**Seebronn** GS mit Ganztages-angebot	SeeStern e. V. Seebronn / Freunde und Förderer der Grundschule Seebronn e. V.	Kernzeit	12	12	12	12	12
			flex. NB	12	12	12	12	
			Mittagessen	12	12	12	12	12
211001-17	**Wendelsheim** GS mit Ganztages-angebot	Familienverein Wendelsheim e. V.	Kernzeit	61	61	62	65	61
			flex. NB		8		10	
			Mittagessen		14		15	
211001-18	**Wurmlingen** Erlassganztagsschule, einzügig	Förderverein Grundschule Wurmlingen e. V. / Kernzeitenbetreuung Wurmlingen e. V.	Insgesamt sind 66 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!						
			Ganztagesschule	33	33	33	33	

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.

Landesförderung:

Die Stadt Rottenburg am Neckar erhielt im Juni 2019 über den FAG (Finanzausgleich) rund 231.000 Euro für die städtischen Schulen. Diese Mittel sind vom Land Baden-Württemberg u. a. zur Erarbeitung und Umsetzung eines Medienentwicklungsplans vorgesehen.

Weitere 231.000 Euro werden jeweils 2020 und 2021 erwartet. Diese Mittel werden schwerpunktmäßig für die Ausstattung der Schulen mit mobilen Endgeräten eingesetzt.

Bundesförderung:

Mit Schreiben vom 16.08.2019 hat das Kultusministerium den Schulträgern die Höhe ihres jeweiligen Budgets 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.

Geplante Maßnahmen an den städtischen Schulen:

Eine städtische Projektgruppe mit Vertretern aus folgenden Ämtern: Hauptamt (IuK), Stadtkämmerei, Kulturamt, Hochbauamt, Tiefbauamt hat sich auf folgende Vorgehensweise verständigt:

Im Jahr 2020 sind Mittel für eine strukturelle Verkabelung sowie die Ausstattung mit Endgeräten an sieben Grundschulen im Haushalt vorgesehen.

Die Finanzplanung sieht für das Jahr 2021 den Ausbau an weiteren sieben Schulen und im Jahr 2022 an vier Schulen vor.

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

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

Geppert/Thomma

Digitalisierung Schulen - Land

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart (Sachkonto)	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge						
2110010020	2000 Grundschule im Kreuzerfeld	31410300	Digitalisierung Schulen - Land	-17.110,00	-17.110,00	0,00
2110010120	2000 Hohenbergschule-Grundschule	31410300	Digitalisierung Schulen - Land	-12.440,00	-12.440,00	0,00
2110010220	2000 Kilian-v.-Steiner-Schule, GS Bad N.	31410300	Digitalisierung Schulen - Land	-3.300,00	-3.300,00	0,00
2110010320	2000 Grundschule Baisingen	31410300	Digitalisierung Schulen - Land	-2.360,00	-2.360,00	0,00
2110010520	2000 Grundschule Dettingen/Außens. Hemm.	31410300	Digitalisierung Schulen - Land	-6.280,00	-6.280,00	0,00
2110010720	2000 Grundschule Ergenzingen	31410300	Digitalisierung Schulen - Land	-12.070,00	-12.070,00	0,00
2110010920	2000 Sophie-Scholl-Schule, GS Hailfingen	31410300	Digitalisierung Schulen - Land	-3.360,00	-3.360,00	0,00
2110011120	2000 Rohrhaldenschule, GS Kiebingen	31410300	Digitalisierung Schulen - Land	-3.550,00	-3.550,00	0,00
2110011320	2000 Grundschule Oberndorf	31410300	Digitalisierung Schulen - Land	-2.550,00	-2.550,00	0,00
2110011420	2000 Grundschule Schwalldorf/Frommenh.	31410300	Digitalisierung Schulen - Land	-2.050,00	-2.050,00	0,00
2110011520	2000 Grundschule Seebronn	31410300	Digitalisierung Schulen - Land	-4.110,00	-4.110,00	0,00
2110011720	2000 Grundschule Wendelsheim	31410300	Digitalisierung Schulen - Land	-4.730,00	-4.730,00	0,00
2110011820	2000 Uhlandschule, GS Wurmlingen	31410300	Digitalisierung Schulen - Land	-5.660,00	-5.660,00	0,00
2110020020	2000 Hohenbergschule-Werkrealschule	31410300	Digitalisierung Schulen - Land	-16.800,00	-16.800,00	0,00
2110040020	2000 Realschule Kreuzerfeld	31410300	Digitalisierung Schulen - Land	-30.800,00	-30.800,00	0,00
2110060020	2000 Eugen-Bolz-Gymnasium	31410300	Digitalisierung Schulen - Land	-52.330,00	-52.330,00	0,00
2110060120	2000 Paul-Klee-Gymnasium	31410300	Digitalisierung Schulen - Land	-36.330,00	-36.330,00	0,00
2110100720	2000 Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenz.	31410300	Digitalisierung Schulen - Land	-12.190,00	-12.190,00	0,00
2120020020	2000 Weggentalschule Förderschule	31410300	Digitalisierung Schulen - Land	-3.360,00	-3.360,00	0,00
			Zwischensumme	**-231.380,00**	**-231.380,00**	**0,00**
Aufwendungen						
2110010000	1000 Grundschule im Kreuzerfeld	42220200	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Lande	0,00	0,00	90.000,00
2110010100	1000 Hohenbergschule-Grundschule	42220200	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Lande	76.000,00	0,00	0,00
2110010200	1000 Kilian-v.-Steiner-Schule, GS Bad N.	42220200	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Lande	0,00	0,00	28.000,00
2110010300	1000 Grundschule Baisingen	42220200	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Lande	0,00	18.000,00	0,00
2110010500	1000 Grundschule Dettingen/Außens. Hemm.	42220200	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Lande	0,00	46.000,00	0,00
2110010700	1000 Grundschule Ergenzingen	42220200	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Lande	61.000,00	0,00	0,00
2110010900	1000 Sophie-Scholl-Schule, GS Hailfingen	42220200	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Lande	28.000,00	0,00	0,00
2110011100	1000 Rohrhaldenschule, GS Kiebingen	42220200	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Lande	17.000,00	0,00	0,00
2110011300	1000 Grundschule Oberndorf	42220200	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Lande	22.000,00	0,00	0,00
2110011400	1000 Grundschule Schwalldorf/Frommenh.	42220200	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Lande	0,00	17.000,00	0,00
2110011500	1000 Grundschule Seebronn	42220200	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Lande	22.000,00	0,00	0,00
2110011700	1000 Grundschule Wendelsheim	42220200	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Lande	0,00	27.000,00	0,00
2110011800	1000 Uhlandschule, GS Wurmlingen	42220200	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Lande	33.000,00	0,00	0,00
2110020000	1000 Hohenbergschule-Werkrealschule	42220200	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Lande	0,00	0,00	25.000,00
2110040000	1000 Realschule Kreuzerfeld	42220200	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Lande	0,00	0,00	41.000,00
2110060000	1000 Eugen-Bolz-Gymnasium	42220200	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Lande	0,00	74.000,00	0,00
2110060100	1000 Paul-Klee-Gymnasium	42220200	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Lande	0,00	50.000,00	0,00
2110100700	1000 Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenz.	42220200	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Lande	0,00	17.000,00	0,00
			Zwischensumme	**259.000,00**	**249.000,00**	**184.000,00**
			Saldo	**27.620,00**	**17.620,00**	**184.000,00**

Digitalisierung Schulen - Bund

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart (Sachkonto)	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge						
2110010020	2000 Grundschule im Kreuzerfeld	31410400	Digitalisierung Schulen - Bund	0,00	0,00	-44.000,00
2110010120	2000 Hohenbergschule-Grundschule	31410400	Digitalisierung Schulen - Bund	-25.600,00	0,00	0,00
2110010220	2000 Kilian-v.-Steiner-Schule, GS Bad N.	31410400	Digitalisierung Schulen - Bund	0,00	0,00	-21.600,00
2110010320	2000 Grundschule Baisingen	31410400	Digitalisierung Schulen - Bund	0,00	-21.600,00	0,00
2110010520	2000 Grundschule Dettingen/Außens. Hemm.	31410400	Digitalisierung Schulen - Bund	0,00	-42.400,00	0,00
2110010720	2000 Grundschule Ergenzingen	31410400	Digitalisierung Schulen - Bund	-146.400,00	0,00	0,00
2110010920	2000 Sophie-Scholl-Schule, GS Hailfingen	31410400	Digitalisierung Schulen - Bund	-20.800,00	0,00	0,00
2110011120	2000 Rohrhaldenschule, GS Kiebingen	31410400	Digitalisierung Schulen - Bund	-80.800,00	0,00	0,00
2110011320	2000 Grundschule Oberndorf	31410400	Digitalisierung Schulen - Bund	-68.800,00	0,00	0,00
2110011420	2000 Grundschule Schwalldorf/Frommenh.	31410400	Digitalisierung Schulen - Bund	0,00	-20.800,00	0,00
2110011520	2000 Grundschule Seebronn	31410400	Digitalisierung Schulen - Bund	-85.600,00	0,00	0,00
2110011720	2000 Grundschule Wendelsheim	31410400	Digitalisierung Schulen - Bund	0,00	-21.600,00	0,00
2110011820	2000 Uhlandschule, GS Wurmlingen	31410400	Digitalisierung Schulen - Bund	-88.800,00	0,00	0,00
2110020020	2000 Hohenbergschule-Werkrealschule	31410400	Digitalisierung Schulen - Bund	0,00	0,00	-56.000,00
2110040020	2000 Realschule Kreuzerfeld	31410400	Digitalisierung Schulen - Bund	0,00	0,00	-92.800,00
2110060020	2000 Eugen-Bolz-Gymnasium	31410400	Digitalisierung Schulen - Bund	0,00	-167.200,00	0,00
2110060120	2000 Paul-Klee-Gymnasium	31410400	Digitalisierung Schulen - Bund	0,00	-111.200,00	0,00
2110100720	2000 Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenz.	31410400	Digitalisierung Schulen - Bund	0,00	-37.600,00	0,00
			Zwischensumme	**-516.800,00**	**-422.400,00**	**-214.400,00**
Aufwendungen						
2110010000	1000 Grundschule im Kreuzerfeld	42220100	Digitalisierung Schulen Bundesmittel	0,00	0,00	55.000,00
2110010100	1000 Hohenbergschule-Grundschule	42220100	Digitalisierung Schulen Bundesmittel	32.000,00	0,00	0,00
2110010200	1000 Kilian-v.-Steiner-Schule, GS Bad N.	42220100	Digitalisierung Schulen Bundesmittel	0,00	0,00	27.000,00
2110010300	1000 Grundschule Baisingen	42220100	Digitalisierung Schulen Bundesmittel	0,00	27.000,00	0,00
2110010500	1000 Grundschule Dettingen/Außens. Hemm.	42220100	Digitalisierung Schulen Bundesmittel	0,00	53.000,00	0,00
2110010700	1000 Grundschule Ergenzingen	42220100	Digitalisierung Schulen Bundesmittel	43.000,00	0,00	0,00
2110010900	1000 Sophie-Scholl-Schule, GS Hailfingen	42220100	Digitalisierung Schulen Bundesmittel	26.000,00	0,00	0,00
2110011100	1000 Rohrhaldenschule, GS Kiebingen	42220100	Digitalisierung Schulen Bundesmittel	26.000,00	0,00	0,00
2110011300	1000 Grundschule Oberndorf	42220100	Digitalisierung Schulen Bundesmittel	26.000,00	0,00	0,00
2110011400	1000 Grundschule Schwalldorf/Frommenh.	42220100	Digitalisierung Schulen Bundesmittel	0,00	26.000,00	0,00
2110011500	1000 Grundschule Seebronn	42220100	Digitalisierung Schulen Bundesmittel	27.000,00	0,00	0,00
2110011700	1000 Grundschule Wendelsheim	42220100	Digitalisierung Schulen Bundesmittel	0,00	27.000,00	0,00
2110011800	1000 Uhlandschule, GS Wurmlingen	42220100	Digitalisierung Schulen Bundesmittel	26.000,00	0,00	0,00
2110020000	1000 Hohenbergschule-Werkrealschule	42220100	Digitalisierung Schulen Bundesmittel	0,00	0,00	70.000,00
2110040000	1000 Realschule Kreuzerfeld	42220100	Digitalisierung Schulen Bundesmittel	0,00	0,00	116.000,00
2110060000	1000 Eugen-Bolz-Gymnasium	42220100	Digitalisierung Schulen Bundesmittel	0,00	209.000,00	0,00
2110060100	1000 Paul-Klee-Gymnasium	42220100	Digitalisierung Schulen Bundesmittel	0,00	139.000,00	0,00
2110100700	1000 Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenz.	42220100	Digitalisierung Schulen Bundesmittel	0,00	47.000,00	0,00
2110010765	6500 Grundschule Ergenzingen	42110150	UH 1A-Maßnahme (HBA)	140.000,00	0,00	0,00
2110011165	6500 Rohrhaldenschule, GS Kiebingen	42110150	UH 1A-Maßnahme (HBA)	75.000,00	0,00	0,00
2110011365	6500 Grundschule Oberndorf	42110150	UH 1A-Maßnahme (HBA)	60.000,00	0,00	0,00
2110011565	6500 Grundschule Seebronn	42110150	UH 1A-Maßnahme (HBA)	80.000,00	0,00	0,00
2110011865	6500 Uhlandschule, GS Wurmlingen	42110150	UH 1A-Maßnahme (HBA)	85.000,00	0,00	0,00
			Zwischensumme	**646.000,00**	**528.000,00**	**268.000,00**
			Saldo	**129.200,00**	**105.600,00**	**53.600,00**