



Stadt
Rottenburg
am Neckar

Beschlussvorlage Nr. 2021/216

09.09.2021

Federführend: Stadtkämmerei

Beteiligt: Amt für Bildung, Kultur
und Sport
Dezernat I
Finanzdezernat

Tagesordnungspunkt:

**Haushaltsplan 2022 - Vorberatung des Schuletats
- Entwurf Produktbereich 21 (Schulen) für den Ergebnishaushalt**

Beratungsfolge:

Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss	14.10.2021	Vorberatung	öffentlich
--	------------	-------------	------------

Stand der bisherigen Beratung:

Beschlussantrag:

Der Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss nimmt den Entwurf des Schuletats 2022 der Stadt Rottenburg am Neckar (vgl. Anlagen) zur Kenntnis.

Anlagen:

- Anlage 1 - Zuteilung von Haushaltsmitteln an die Schulen
- Anlage 2 - Gesamtübersicht schulische Mittel für den Ergebnishaushalt
- Anlage 3 - Wesentliche Veränderungen zum Jahr 2021
- Anlage 4 - Betreuung an Grundschulen Schuljahr 2021/22
- Anlage 5 - Digitalisierung der Schulen - Mittelanmeldung 2022

gez. Stephan Neher
Oberbürgermeister

gez. Dr. Hendrik Bednarz
Bürgermeister

gez. Berthold Meßmer
Amtsleiter

gez. Manuela Beck
Amtsleiterin

Finanzielle Auswirkungen:

HHJ	Kostenstelle / PSP-Element	Sachkonto	Planansatz
			EUR
			EUR
			EUR
Summe			EUR

Inanspruchnahme einer Verpflichtungs- ermächtigung ☐ ja ☐ nein		Bereits verfügt über	EUR
		Somit noch verfügbar	EUR
- in Höhe von	EUR	Antragssumme lt. Vorlage	EUR
- Ansatz VE im HHPI.	EUR	Danach noch verfügbar	EUR
- üpl. / apl.	EUR	Diese Restmittel werden noch benötigt ☐ ja ☐ nein	
		Die Bewilligung einer üpl. /apl. Aufwendungen / Auszahlungen ist notwendig in Höhe von	EUR
		Deckungsnachweis:	

Jährliche Folgelasten / - kosten nach der Realisierung:

Sichtvermerk, gegebenenfalls Stellungnahme der Stadtkämmerei:

NI-Check:

- ☐ Ein Nachhaltigkeitscheck wurde durchgeführt und liegt der Sitzungsvorlage bei.
☒ Ein Nachhaltigkeitscheck wurde aus folgendem Grund nicht durchgeführt:

Der NI-Check ist nur bei konkreten Vorhaben anzuwenden.

NI-Check Team:

Vorlage relevant für:

- ☐ Jugendvertretung
 ☐ Integrationsbeirat
 ☐ Behindertenbeirat

Begründung:

Auszug aus dem

Haushaltsplan-Entwurf

2022

Entwurf ErgHH Produktbereich 21 (Schulen)
Vorberatung des Schuletats



Rottenburg
Stadt am Neckar

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 Seeborn, Grundschule Wendelsheim (mit Grundschulförderklassen), Uhlandschule Wurmlingen

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

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen
Grundschule im Kreuzerfeld

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.498	142.693	25.655
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.264	8.264	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.103	81.190	98.640
11	= Anteilige ordentliche Erträge	106.865	232.147	124.295
12	- Personalaufwendungen	-86.111	-88.960	-85.730
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.896	-1.428.185	-1.150.455
15	- Abschreibungen	-40.887	-40.357	0
17	- Transferaufwendungen	-27.246	-22.442	-31.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.454	-16.485	-16.685
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-547.594	-1.596.429	-1.284.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-440.729	-1.364.282	-1.160.075
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-2.610	-2.610	-1.090
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.610	-2.610	-1.090
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-443.339	-1.366.892	-1.161.165

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

Nr. Bezeichnung

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

Hinweise:

In den lfd. Nrn. 3 und 15 sind die Auflösungen und Abschreibungen noch nicht eingeplant. Dies gilt auch für die nachfolgenden Schulen.

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen
Hohenbergschule - Grundschule

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.725	13.045	22.285
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.101	9.778	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.294	81.560	64.370
11	= Anteilige ordentliche Erträge	142.120	104.383	86.655
12	- Personalaufwendungen	-84.452	-63.870	-82.580
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.957	-377.410	-376.190
15	- Abschreibungen	-178.211	-38.141	0
17	- Transferaufwendungen	-21.636	-17.554	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.552	-12.040	-11.440
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-740.808	-509.015	-490.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-598.688	-404.632	-403.555
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.935	-1.935	-1.240
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.935	-1.935	-1.240
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-600.623	-406.567	-404.795

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Kilian-von-Steiner-Schule, Grundschule Bad Niedernau

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.160	28.304	97.570
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	335	335	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.346	5.200	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.852	33.839	102.770
12	- Personalaufwendungen	-26.648	-25.660	-31.270
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.769	-164.455	-142.710
15	- Abschreibungen	-8.719	-8.719	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.996	-3.120	-3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-118.132	-201.954	-177.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-106.280	-168.115	-74.410
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-90	-90	-50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-90	-90	-50
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-106.370	-168.205	-74.460

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR
2	Digitalisierung Schulen - Bund	25.524	92.620
14	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Land	-17.500	0
	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Bund	-30.775	0
	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Strukturierte Verkabelung)	-70.000	-85.000

THH40 | Kulturstadt

Produktgruppe 211001

Grundschulen
Grundschule Baisingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.932	18.620	4.120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.932	21.620	7.120
12	- Personalaufwendungen	-14.538	-13.910	-19.020
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.173	-190.580	-33.985
15	- Abschreibungen	-881	-4.278	0
17	- Transferaufwendungen	-1.379	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.464	-3.100	-2.860
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.435	-211.868	-55.865
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.503	-190.248	-48.745
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.575	-1.575	-1.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.575	-1.575	-1.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.078	-191.823	-49.995

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Grundschule Dettingen mit Außenstelle Hemmendorf

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.452	30.803	7.070
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.588	1.588	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.935	20.740	38.010
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.975	53.131	45.080
12	- Personalaufwendungen	-66.768	-42.130	-62.460
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.298	-196.675	-73.210
15	- Abschreibungen	-13.431	-5.727	0
17	- Transferaufwendungen	-2.784	-2.680	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.599	-7.000	-7.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.880	-254.212	-144.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-149.905	-201.081	-99.690
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.440	-1.440	-930
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.440	-1.440	-930
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-151.345	-202.521	-100.620

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Nr. Bezeichnung

EUR

EUR

14 UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Maler- und Bodenarbeiten)

0

-16.000

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen
Grundschule Ergenzingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.297	13.660	22.380
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	704	704	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.020	6.200	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.021	20.564	27.580
12	- Personalaufwendungen	-107.326	-72.410	-100.680
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.392	-165.330	-297.550
15	- Abschreibungen	-15.035	-14.479	0
17	- Transferaufwendungen	-4.120	-4.020	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.547	-7.670	-7.820
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-702.420	-263.909	-406.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-669.399	-243.345	-378.470
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	-669.399	-243.345	-378.470

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR
14	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Renovierung WC's und Duchgang)	0	-135.000

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Sophie-Scholl-Schule, Grundschule Hailfingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.003	9.530	11.780
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	508	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	9.929	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	25
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.440	19.555	21.805
12	- Personalaufwendungen	-44.397	-65.360	-51.560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.911	-21.940	-26.240
15	- Abschreibungen	-19.917	-43.726	0
17	- Transferaufwendungen	0	-1072	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.910	-4.780	-4.860
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-140.135	-136.878	-83.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-115.695	-117.323	-61.655
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-360	-360	-220
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-360	-360	-220
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-116.055	-117.683	-61.875

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Grundschule Dettingen - Außenstelle Hemmendorf

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	13.434	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	13.434	0
12	- Personalaufwendungen	-9.800	-9.290	-6.990
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.226	-131.475	-1.160
15	- Abschreibungen	-5.741	-5.740	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.767	-146.705	-8.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.767	-133.271	-8.350
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	-33.767	-133.271	-8.350

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	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.434	3.040	5.460
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.223	2.223	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.917	6.763	5.460
12	- Personalaufwendungen	-39.310	-33.990	-21.520
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.249	-61.290	-38.690
15	- Abschreibungen	-28.951	-28.951	0
17	- Transferaufwendungen	0	-268	-268
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.964	-3.540	-4.120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-255.474	-128.039	-64.598
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-209.557	-121.276	-59.138
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-439	-440	-470
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-439	-440	-470
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-209.996	-121.716	-59.608

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen
Grundschule Oberndorf

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.148	2.780	4.520
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.073	1.073	0
5	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.221	3.853	4.520
12	- Personalaufwendungen	-25.567	-22.920	-33.930
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.904	-30.660	-31.840
15	- Abschreibungen	-5.718	-5.592	0
17	- Transferaufwendungen	-647	-670	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.064	-3.550	-4.340
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-299.900	-63.392	-70.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-245.679	-59.539	-66.090
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-945	-945	-250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-945	-945	-250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-246.624	-60.484	-66.340

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Grundschule Schwalldorf / Frommenhausen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.132	18.005	4.180
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.421	7.421	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.553	25.426	4.180
12	- Personalaufwendungen	-20.424	-22.140	-24.770
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.843	-141.565	-36.400
15	- Abschreibungen	-39.713	-42.717	0
17	- Transferaufwendungen	-1.100	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.371	-3.390	-2.580
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.451	-209.812	-63.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-120.898	-184.386	-59.570
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-180	-180	-110
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-180	-180	-110
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-121.078	-184.566	-59.680

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen
Grundschule Seebronn

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.597	3.300	6.110
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.649	1.649	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.765	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	72.011	7.949	9.110
12	- Personalaufwendungen	-56.703	-34.480	-33.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.770	-46.820	-43.470
15	- Abschreibungen	-6.100	-5.685	0
17	- Transferaufwendungen	-2.356	-4.020	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.209	-3.820	-3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-243.138	-94.825	-83.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-171.127	-86.876	-74.880
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-360	-360	-220
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-360	-360	-220
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-171.487	-87.236	-75.100

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen
Grundschule Wendelsheim

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.306	33.678	7.370
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.388	9.388	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.694	43.066	7.370
12	- Personalaufwendungen	-50.402	-47.320	-53.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.001	-198.165	-36.330
15	- Abschreibungen	-44.173	-42.906	0
17	- Transferaufwendungen	-8.301	-4.020	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.502	-5.060	-5.330
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-202.379	-297.471	-98.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-183.685	-254.405	-90.940
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.035	-1.035	-620
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.035	-1.035	-620
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-184.720	-255.440	-91.560

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen
Uhlandschule, Grundschule Wurmlingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.433	4.340	7.910
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	402	402	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.936	11.600	12.080
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.086	19.320	19.320
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.857	35.662	39.310
12	- Personalaufwendungen	-29.716	-32.620	-39.230
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.211	-125.330	-88.260
15	- Abschreibungen	-16.996	-16.996	0
17	- Transferaufwendungen	-5.250	-1.608	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.971	-6.540	-8.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-280.144	-183.094	-136.940
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-216.287	-147.432	-97.630
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-900	-900	-540
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-900	-900	-540
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-217.187	-148.332	-98.170

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001

Grundschulen
Grundschulförderklasse Wendelsheim

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.833	10.500	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.442	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.275	10.500	6.000
12	- Personalaufwendungen	-11.907	-7.830	-12.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.264	-8.470	-2.240
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591	-900	-550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.762	-17.200	-15.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.513	-6.700	-9.440
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-90	-90	-50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-90	-90	-50
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.423	-6.790	-9.490

**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	290 (283)	125	21	7
211001-01	Hohenbergschule-Grundschule	205 (201)	113	10	2
211001-02	Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau	60 (52)	50		1
211001-03	Grundschule Baisingen	45 (39)			
211001-05	Grundschule Dettingen ohne Aussenstelle Hemmendorf	71 (71)			
	GS Dettingen - Aussenstelle Hemmendorf	36 (36)			
211001-07	Grundschule Ergenzingen	185 (190)	80	13	4
211001-09	Sophie-Scholl-Schule Hailfingen	57 (57)			
211001-11	Rohrhaldenschule Kiebingen	66 (59)			2
211001-13	Grundschule Oberndorf	54 (44)			
211001-14	Grundschule Schwalldorf / Frommenhausen	32 (33)			3
211001-15	Grundschule Seebronn	59 (58)			2
211001-17	Grundschule Wendelsheim	73 (78)			
211001-18	Uhlandschule Wurmlingen	106 (97)	39		3
211001-20	Grundschulförderklasse	16 (26)			

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	409.493	362.102	347.780
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.360	4.360	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478	480	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.940	47.050	30.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	453.271	413.992	378.080
12	- Personalaufwendungen	-265.186	-230.760	-243.890
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.438	-266.860	-639.590
15	- Abschreibungen	-53.041	-52.682	0
17	- Transferaufwendungen	-1.473	-4.690	-4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.907	-14.585	-13.995
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-565.045	-569.577	-901.675
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-111.774	-155.585	-523.595
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-2.520	-2.520	-1.460
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.520	-2.520	-1.460
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.294	-158.105	-525.055

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR
14	Interimsschule, Tübinger Str. 68 - Containermiete	0	-350.000



211002 Schülerzahlen Werkrealschule

Kostenstellen- gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages- schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs- klassen)	Anteil Inklusions- schüler
211002-00	Hohenbergische-Werkrealschule	240 (256)	29	15	30

*) freiwillig, nach Anmeldung verbindlich

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

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Betrieb von Realschule	6500

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211004

Realschulen
Realschule Kreuzerfeld

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	539.981	499.774	933.505
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.124	50.164	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	186	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557	2.550	2.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.704	24.060	24.540
11	= Anteilige ordentliche Erträge	617.552	576.548	960.595
12	- Personalaufwendungen	-140.089	-115.410	-116.070
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.909	-373.440	-846.690
15	- Abschreibungen	-152.590	-195.349	0
17	- Transferaufwendungen	-8.768	-2.680	-4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.896	-21.790	-18.320
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-691.252	-708.669	-985.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.700	-132.121	-24.685
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-4.050	-4.050	-1.510
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.050	-4.050	-1.510
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.750	-136.171	-26.195

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Nr. Bezeichnung

EUR

EUR

2	Digitalisierung Schulen - Bund		417.600
14	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Bund		-151.000
	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Strukturierte Verkabelung)		-371.000
	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Grundsanierung Chemiesaal)		-100.000



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	465 (497)	33*)		1

*) freiwillig, nach Anmeldung verbindlich

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

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	6500

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211006

Gymnasien
Eugen-Bolz-Gymnasium

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	879.519	850.795	1.749.780
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.257	31.239	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	454	200	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.171	49.430	44.430
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.218	52.630	53.330
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.033.619	984.294	1.847.940
12	- Personalaufwendungen	-198.672	-189.800	-189.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-680.671	-924.040	-1.496.050
15	- Abschreibungen	-126.154	-124.643	0
17	- Transferaufwendungen	0	-804	-3300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.182	-29.035	-30.485
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.029.679	-1.268.322	-1.719.485
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.940	-284.028	128.455
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-4.800	-4.800	-2.490
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.800	-4.800	-2.490
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-860	-288.828	125.965

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR
2	Digitalisierung Schulen - Bund	0	696.000
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	-200.000
	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Strukturierte Verkabelung)	0	-670.000
	Sonstige UH 1a-Maßnahmen (HBA)	0	-74.500

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211006

Gymnasien
Paul-Klee-Gymnasium

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	604.037	591.274	1.183.650
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.270	34.270	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	128	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	638
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.297	8.000	8.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	647.732	633.594	1.192.488
12	- Personalaufwendungen	-99.352	-104.240	-98.780
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.501	-256.750	-1.049.790
15	- Abschreibungen	-112.137	-112.137	0
17	- Transferaufwendungen	-2.250	-5.092	-7.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.680	-23.420	-24.690
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-753.920	-501.639	-1.181.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-106.188	131.955	11.428
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-3.555	-3.555	-2.080
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.555	-3.555	-2.080
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-109.743	128.400	9.348

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR
2	Digitalisierung Schulen - Bund	0	472.800
14	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Bund	0	-110.000
	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Strukturierte Verkabelung)	-45.000	-481.000
	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (NWT-Räume)	0	-40.000
	Containermiete - Betrag wird sich noch ändern	0	-266.000



211006 Schülerzahlen Gymnasien

Kostenstellen- gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages- schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs- klassen)	Anteil Inklusions- schüler
211006-00	Eugen-Bolz-Gymnasium	934 (834)	36*)		4
211006-01	Paul-Klee-Gymnasium	631 (583)	169*)	12	

*) 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 (GiG Ergenzingen)

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschule	1507, 6500

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211010

Gemeinschaftsschulen
Gemeinschaftsschule im Gäu

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	292.694	287.199	635.193
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.122	17.400	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.489	26.200	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	342.305	330.799	690.193
12	- Personalaufwendungen	-215.802	-221.760	-191.030
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.029	-287.915	-690.015
15	- Abschreibungen	-102.580	-101.720	0
17	- Transferaufwendungen	-7.930	-16.080	-16.080
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.722	-12.770	-13.830
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-605.063	-640.245	-910.955
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-262.758	-309.446	-220.762
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-990	-990	-590
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-990	-990	-590
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-263.748	-310.436	-221.352

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR
2	Digitalisierung Schulen - Bund	0	323.200
14	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Bund	0	-115.000
	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Strukturierte Verkabelung)	0	-289.000



211010 Schülerzahlen Gemeinschaftsschule

Kostenstellen- gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages- schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs- klassen)	Anteil Inklusions- schüler
211010-07	GiG Ergenzingen	214 (202)	214*)	10	7

*) Teilnahme verpflichtend

Kurzbeschreibung
- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) für besonders Förderungsbedürftige dienen 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

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	6500

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2120

Sonderpädagogische Bildungs-/Beratungsz
Weggentalschule Förderschule

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.078	148.713	370.070
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.470	5.470	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	260	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704	23.370	5.270
11	= Anteilige ordentliche Erträge	149.252	177.813	375.340
12	- Personalaufwendungen	-52.877	-46.030	-66.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.731	-211.140	-562.640
15	- Abschreibungen	-2.238	-1.836	0
17	- Transferaufwendungen	-135	-250	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.442	-6.870	-7.770
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.423	-266.126	-636.910
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.171	-88.313	-261.570
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	-32.171	-88.313	-261.570

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR
2	Digitalisierung Schulen - Bund	0	207.200
7	Wegfall Schulbegleitungsmaßnahme	19.720	0
14	Erwerb GVG Digitalisierung Schulen Bund	0	-50.000
	UH 1a-Maßnahmen (HBA) (Strukturierte Verkabelung)	0	-209.000
	Sonstige UH 1a-Maßnahmen (HBA)	-103.000	-180.000



212002 Schülerzahlen Förderschulen

Kostenstellen- gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages- schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs- klassen)	Anteil Inklusions- schüler
212002-00	Weggentalschule	60 (50)	39*)		52**)

*) 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	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.894	87.620	84.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.894	87.620	84.400
12	- Personalaufwendungen	-6.457	-6.160	-6.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12591	0	0
15	- Abschreibungen	-769	0	0
17	- Transferaufwendungen	-258	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.540	-206.600	-220.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.615	-212.760	-226.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.721	-125.140	-142.110
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	-90.721	-125.140	-142.110

Erläuterungen:

Wesentlichste Veränderungen

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Nr. Bezeichnung

EUR

EUR

18 Aufwendungen für Schülerbeförderung

-202.600

-216.000

Sonderregelung für die Budgets 2022 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 2022 werden die im Finanzausgleich für das Jahr 2021 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.

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. Mitenthalten bei der Berechnung ist der Medienzuschlag mit 30 EUR. Dadurch erhöht sich der Kopfbetrag um 5 EUR. Dieser Betrag ist einzusetzen für die Aufrechterhaltung der Digitalisierung.

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 2022 (20 %)</u>	<u>Maßgebender Sachkostenbeitrag 2021</u> (- ohne Medienzuschlag (30 EUR) -)
a) Grundschule	176 EUR (Vj. 171 EUR)	881 EUR (= 90 % aus 979 EUR)
b) Werkreal- u. Gemeinschaftsschule	190 EUR (Vj. 190 EUR)	949 EUR
c) Realschule	187 EUR (Vj. 187 EUR)	936 EUR
d) Gymnasium	194 EUR (Vj. 182 EUR)	968 EUR
e) Förderschule	516 EUR (Vj. 509 EUR)	2.579 EUR
f) GS-Förderklasse	75 EUR (Vj. 75 EUR)	375 EUR

Die gemeldete Schülerzahl *) zu Beginn des Schuljahres 2021 / 2022 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 2022.

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	4.500 EUR
Kilian-von-Steiner Schule, Bad Niedernau	5.000 EUR
Grundschule Baisingen	3.000 EUR
Grundschule Dettingen-Hemmendorf	3.000 EUR
Grundschule Seeborn	3.000 EUR
Uhlandschule Wurmlingen	5.000 EUR
Grundschule Ergenzingen	5.000 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	5.000 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 Ganztagesgrundschulen 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 Ganztagesgrundschulen 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	127.500 EUR
Grundschule im Kreuzerfeld	134.000 EUR
Grundschule Ergenzingen	83.500 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	9.000 EUR
Realschule im Kreuzerfeld	14.000 EUR
Eugen-Bolz-Gymnasium	37.000 EUR

Paul-Klee-Gymnasium	28.500 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 Kulturrats.

Nachrichtlich: Darstellung der voraussichtlichen Finanzierung in 2022:

	Aufwand:	Ertrag: Landeszuschuss
Grundschule im Kreuzerfeld 75 %	56.000 EUR	12.525 EUR
Hohenbergschule-Grundschule 75 %	56.000 EUR	12.525 EUR
Grundschule Baisingen 15 %	16.800 EUR	2.500 EUR
Grundschule Ergenzingen 60 %	39.200 EUR	10.020 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

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	30.000 EUR	8.350 EUR
Grundschule Hailfingen Grundschule Oberndorf Grundschule Seebronn	30.000 EUR	8.350 EUR
Grundschule Kiebingen Grundschule Wendelsheim Grundschule Wurmlingen	30.000 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 12.700 EUR. Bei der GiG beträgt der Landeszuschuss 20.875 EUR, der Landkreisanteil 15.000 EUR.

Schülerhort

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

Nachrichtlich: Darstellung der voraussichtlichen Finanzierung in 2022:

Aufwand:

SBBZ Weggentalschule	130.000 EUR
Grundschule im Kreuzerfeld	108.000 EUR

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

Rottenburg am Neckar, den 14.06.2021



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 2021 / 2022 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 14.10.2021 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 2022
Gesamtübersicht schulische Mittel (Anspruch / Zuweisung)
Ergebnishaushalt

Anlage 2

Kostenstelle	Schule	Schüler Stand: 09/22	Anteil am Sachkosten- beitrag	Grundbetrag (GS unter 100 Schülern)	Kopierer Miete, Leasing und Wartung 1) SK 42310100 SK 42220000	Beschaffungen kleine Grundschulen/N euer Bildungsplan 2) SK 42220000	Jugend- begleiter 3)	Monetarisier- te 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 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	290	51.040 €		- €		4.500 €	18.000 €	31.000 €	410 €		4.100 €	109.050 €	109.050 €	0 €	Beregnungskosten 1.700€, Bläserwerkstatt 2.400 €	11x Stahlkufenstuhl ca. 585 €, 11x Stahlkufentisch ca. 890€ (wird vom Übertrag finanziert)
2110010145	Hohenbergschule- Grundschule	205	36.080 €		- €		7.500 €	30.600 €	30.700 €	460 €		- €	105.340 €	105.340 €	0 €		Sondermittel VKL 2.840 €, Unterrichtsmittel VKL 1.000 €, Schulkindbetreuung Spielzeug 4.800 € (wird vom Übertrag finanziert)
2110010245	Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedemau	60	10.560 €	500 €	980 €		5.000 €		18.000 €			2.000 €	37.040 €	37.040 €	0 €	Aufwendungen für Baustellenphase 2.000€	
2110010345	GS Baisingen	45	7.920 €	500 €	1.150 €		3.000 €					3.905 €	16.475 €	16.480 €	5 €	3x Bürostuhl für Klassenzimmer 915 €, 3x Sitz und Stehtisch 2.075€, 3x Rollcontainer 915 €	
2110010545	GS Dettingen mit Außenst. Hemmendorf (Sch.)	107	18.832 €	1.000 €	2.000 €		3.000 €					- €	24.832 €	24.830 €	-2 €		
2110010745	GS Ergenzingen	185	32.560 €		2.300 €		5.000 €		21.600 €	1.030 €		- €	62.490 €	62.490 €	0 €		
2110010945	Sophie-Scholl-Schule Haiflingen	57	10.032 €	500 €	980 €							- €	11.512 €	11.510 €	-2 €		
2110011145	Rohrhaldenschule Kiebingen	66	11.616 €	500 €	950 €					250 €		- €	13.316 €	13.320 €	4 €		
2110011345	GS Oberndorf	54	9.504 €	500 €	890 €							- €	10.894 €	10.890 €	-4 €		
2110011445	GS Schwalldorf / Frommenhausen	32	5.632 €	500 €	1.120 €					300 €		- €	7.552 €	7.550 €	-2 €		
2110011545	GS Seeborn	59	10.384 €	500 €	850 €		3.000 €			300 €		- €	15.034 €	15.030 €	-4 €		
2110011745	GS Wendelsheim	73	12.848 €	500 €	850 €					460 €		- €	14.658 €	14.660 €	2 €		KZ1: Schränke 1.740 €, KZ2: Schränke 1.740 €, Keyboard 2.293 € (wird vom Übertrag finanziert)
2110011845	Uhlandschule Wurmlingen	106	18.656 €		1.100 €		5.000 €		35.900 €		250 €	350 €	61.256 €	61.260 €	4 €	Beratungslehrer 350€	30 Stühle 2.500 €, 15 Tische 3.600 € (wird vom Übertrag finanziert)
2110012045	Grundschulförderklasse	16	1.200 €	500 €								1.086 €	2.786 €	2.790 €	4 €	4x Teppiche 936 €, Transportwagen 150 €	2x JBL Charge Box 289 € (wird über Schulbudget Corona finanziert), 2x Diensthandy 289 € (aus Gleichheitsgründen nicht möglich)
2110020045	Hohenbergschule- Werkrealschule	240	45.600 €				7.500 €		9.000 €	1.030 €		26.480 €	89.610 €	89.610 €	0 €	Lernmittel kooperative Organisationsform 4.880 €, Berufseinstiegsbegleitung (BerEB) 18.000 €, Medienzuschlag 3.600 €*	Sondermittel VKL 3.680 €, erhöhter Aufwand VKL Kinder 1.000€ (wird vom Übertrag finanziert)
2110040045	Realschule im Kreuzerfeld	465	86.955 €				4.500 €		9.000 €	300 €		9.575 €	110.330 €	110.330 €	0 €	Beregnungskosten 2.600 €, Medienzuschlag 6.975 €*	
2110060045	Eugen-Bolz-Gymnasium	934	181.196 €				7.500 €		37.000 €	610 €	700 €	14.010 €	241.016 €	241.020 €	4 €	Medienzuschlag 14.010 €*	Taschenrechner 2.000 € (wird vom Übertrag finanziert)
2110060145	Paul-Klee-Gymnasium	631	122.414 €				7.500 €		28.500 €		50 €	9.465 €	167.929 €	167.930 €	1 €	Medienzuschlag 9.465 €*	Taschenrechner 2.000 €, Sondermittel VKL 1.000 € (wird vom Übertrag finanziert)
2110100745	GiG Ergenzingen	214	40.660 €				5.000 €		55.000 €	670 €		8.903 €	110.233 €	110.230 €	-3 €	2x Akku Bohrschrauber 970 €, Scheibenschleifmaschine 870 €, Püfungsanforderungen Technik 1.000 €, Prüfungsanforderungen NWT 995 €, Beratungslehrer 108 €, Taschenrechner 750 €, Medienzuschlag 3.210 €, Sondermittel VKL 1.000€	Schulgarten 5.000 € (Es wurden alle Positionen mit Priorität 1-3 genehmigt)
2120020045	Weggentalschule	60	30.960 €	500 €	980 €				5.000 €			15.300 €	52.740 €	52.740 €	0 €	Berufseinstiegsbegleitung (BerEB) 14.400 €, Medienzuschlag 900 €*	
	Summe	3899	744.649 €	6.000 €	14.150 €	- €	68.000 €	48.600 €	280.700 €	5.820 €	1.000 €	95.174 €	1.264.093 €	1.264.100 €	7 €		

- 1) Kosten gemäß Verträge, die vom Hauptamt abgeschlossen wurden. Aufgrund neuer Verträge für 2023 schauen, ob Budget so ausreicht.
- 2) Anschaffungen unter 1.000 € bei den kleinen Grundschulen aufgrund des neuen Bildungsplanes. Für HH2022 streichen und beobachten wie es sich die nächsten Jahren entwickelt, v.a. bei den kleinen Grundschulen, die wenig Budget haben.
- 3) Bezuschussung Jugendbegleiterprogramm durch die Landesstiftung Ba.Wü.
- 4) Monetarisier- te Lehrerwochenstunden /L-Bank
- 5) Bew. Stelle 4010 Betreuung durch Fördervereine/Flexible Nachmittagsbetreuung/ggf. Mensabetrieb

*Medienzuschlag 30 € je Kind. Für 2022 nur bis Juli 2022 bewilligt, da ab dem 2. Halbjahr die luK die Kosten übernehmen wird.

- 6)Ausgleichszahlungen für Aufwendungen für die schulische Inklusion nach dem Gesetz zum Ausgleich Kommunalen Aufwendungen sowie Sondermittel Inklusion pauschal 200 €
- Gesetz ist zum SJ2018/2019 außer Kraft getreten! Seither werden die Abschlagszahlungen anhand der Schulstatistik berechnet, da noch nicht klar ist, wann das neue Gesetz veröffentlicht wird.
- Für die Berechnung habe ich dieselben Zahlen wie von 2020 genommen.
- 7) bes. Hinzurechnung:

GS Wurmlingen

EBG

PKG

geschäftsführende Schulleiterin 250 €

Ersätze 500 €, Verkaufserlöse 200€

Verkaufserlöse 50 €

Amt für Bildung, Kultur und Sport
Wesentliche Veränderungen zum Jahr 2021

Anlage 3
Stand: 16.09.2021

Sachkonto:

42760100

Betreuung durch Fördervereine,
Flexible Nachmittagsbetreuung, Mensabetrieb

42760300

Betreuung durch Fördervereine, Hort
Verlässliche Grundschule/Kernzeitbetreuung/Vormittag

Bewirtschaftende Stellen:

Amt für Bildung, Kultur und Sport
+ 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 € *	31.000 € *		108.000 €	108.000 € #		50.000 € #
211001-01	Hohenbergschule- Grundschule	7.500 € *	30.700 € *		118.000 €	118.000 € #		45.000 € #
211001-02	Kilian-von-Steiner- Schule Bad Niedernau	5.000 € *	18.000 € *	4.600 €		4.600 € +		10.270 € #
211001-03	GS Baisingen	3.000 € *	7.600 € +	2.000 €		2.000 € +		9.160 € #
211001-05	GS Dettingen/ Hemmendorf	3.000 € *	18.200 € +	6.200 €		6.200 € +	2.000 € +	10.270 € #
211001-07	GS Ergenzingen	5.000 € *	21.600 € *	65.000 €		65.000 € +	+	36.640 € #
211001-09	Sophie-Scholl- Schule Haiflingen		6.100 € +	1.600 €		1.600 € +	800 € +	10.270 € #
211001-11	Rohrhaldenschule Kiebingen		15.000 € +	3.100 €		3.100 € +		10.270 € #
211001-13	GS Oberndorf		7.900 € +	2.000 €		2.000 € +	500 € +	10.270 € #
211001-14	GS Schwalldorf/ Frommenhausen		15.900 € +	3.800 €		3.800 € +		10.270 € #
211001-15	GS Seeborn	3.000 € *	15.500 € +	3.800 €		3.800 € +	3.000 € +	10.270 € #
211001-17	GS Wendelsheim		4.900 € +	7.100 €		7.100 € +	3.000 € +	10.270 € #
211001-18	Uhlandschule Wurmlingen	5.000 € *	35.900 € *	6.700 €		6.700 € +	1.200 € +	10.270 € #
211002-00	Hohenbergschule- Werkrealschule	7.500 € *	9.000 € *					4.000 € #
211004-00	Realschule im Kreuzerfeld	4.500 € *	9.000 € *					64.000 € #
211006-00	Eugen-Bolz- Gymnasium	7.500 € *	37.000 € *					80.000 € #
211006-01	Paul-Klee- Gymnasium	7.500 € *	28.500 € *					55.000 € #
211010-07	GiG Ergenzingen	5.000 € *	55.000 € *					4.000 € #
212002-00	Weggentalschule	*	5.000 € *					4.000 € #
	Summe	68.000 €	371.800 €	105.900 €	226.000 €	331.900 €	10.500 €	444.230 €

Sachkonto

42760400

Schulsozialarbeit

Das SBBZ Weggentalschule hat erneut einen Antrag auf Einrichtung einer Schulsozialarbeiterstelle gestellt. Vom Amt für Bildung, Kultur und Sport wurde hierfür ein Stellenplanantrag in Höhe von 50% gestellt und Sachkostenmittel in Höhe von 4.000,00 Euro im Budget des Amts für Bildung, Kultur und Sport 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. Eine gesetzliche Regelung liegt noch immer nicht vor.

Trotzdem sollen die Träger noch im Kalenderjahr 2021 Abschlagszahlungen erhalten.

Diese erfolgen unter dem Vorbehalt einer gesetzlichen Regelung für das Schuljahr 2020/2021.

Für die Prokopfbeträge 2022 werden die Ausgleichszahlungen von 2020 zu Grunde gelegt.

Soziale Stadt im Bildungsbereich

Im Budget des Amts für Bildung, Kultur und Sport wurden für das Haushaltsjahr 2022 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 Amt für Bildung, Kultur und Sport abgerufen werden können. Außerdem sind an den Grundschulen Kreuzerfeld, Hohenbergschule und Grundschule Ergenzingen jeweils ein zusätzlicher Bundesfreiwilligendienstler für die VKL-Klassen eingestellt. In Absprache mit Mokka e.V. erfolgt die Anstellung bei diesem Träger.

Berufseinstiegsbegleitung (BerEb) an der WRS-Hohenbergschule und SBBZ Weggentalschule

Ziel der BerEb ist, die berufliche Eingliederung zu erleichtern. Unter Berücksichtigung der persönlichen Stärken, Interessen und Fähigkeiten legen die Berufseinstiegsbegleiter*innen gemeinsam mit den Teilnehmenden fest, wie diese Unterstützung im Einzelnen aussehen soll.

Nachdem der Bund ab 2020 aus seiner seitherigen 50-prozentigen Kofinanzierung ausgestiegen ist, werden 25 Prozent vom Land kompensiert.

Die Stadt Rottenburg am Neckar beteiligt sich an der Kofinanzierung mit den restlichen 25 Prozent. Im Zeitraum vom 01.02.2022 bis 29.02.2024 entspricht dies 26.250 € für die Weggentalschule und 30.750 € für die WRS-Hohenbergschule.

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 wurden sieben, im Jahr 2021 sechs Grundschulen strukturell verkabelt sowie mit digitalen Endgeräten ausgestattet.

Für das Jahr 2022 wurden Mittel für den digitalen Ausbau einer weiteren Grundschule sowie der weiterführenden Schulen angemeldet.

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

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

Beck/Eggenweiler

Betreuung an Grundschulen

Stand: 20.09.2021

Schuljahr 2021/22

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

Kosten- stellen- 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	44	44	44	44	44
			flex. NB	35				
			Ganztageschule	134	130	130	130	
			Mittagessen	134	130	130	130	
			Hort	20	20	20	20	20
211001-01	Hohenbergschule- Grundschule gesetzliche Ganztageschule	MOKKA e.V.	Kernzeit	24	28	27	32	29
			flex. NB	20	24	21	30	23
			Ganztageschule	114	114	114	114	
			Mittagessen	114	114	114	114	
			Hort	20	20	20	20	20
211001-02	Bad Niedernau Erlassganztageschule, einzügig	Förderverein Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau e.V.	Kernzeit			20	15	15
			flex. NB	2		3		
			Ganztageschule	50	48	40	39	
			Mittagessen - warm	34	33	35	25	
			Mittagessen - kalt					
211001-03	Baisingen GS mit Ganztages- angebot	Förderverein Schloss-Scheuer Baisingen e.V.	Kernzeit	7	6	9	10	7
			flex. NB	6	5	8	8	6
			Mittagessen					
211001-05	Dettingen GS mit Ganztages- angebot	Schulförderverein Grundschule Dettingen e.V.	Kernzeit	5	20	8	10	17
			flex. NB	8	13	11	13	
			Mittagessen	7	20	11	14	
211001-05	Dettingen Außenstelle Hemmendorf	Förderverein Grundschule Hemmendorf e.V.	Kernzeit	5	6	4	5	
			flex. NB					
			Mittagessen	5	6	4	5	
211001-07	Ergenzingen Erlassganztageschule, mehrzügig	MOKKA e.V./ Förderverein der Ergenzinger Schulen e.V.	Kernzeit	22	35	21	31	17
			flex. NB	0	35	0	21	0
			Ganztageschule	57	56	64	51	44
			Mittagessen	39	89	42	66	0
211001-09	Hailfingen GS mit Ganztages- angebot	Stadt Rottenburg am Neckar	Kernzeit					
			flex. NB	6	8	8	9	4
			Mittagessen	4	6	5	6	0
211001-11	Kiebingen GS mit Ganztages- angebot	Förderverein Rohrhaldenschule Kiebingen e.V./ Dorfgemeinschaft Kiebingen	Kernzeit	19	23	23	23	17
			flex. NB					
			Mittagessen	5	5	5	5	
211001-13	Oberndorf GS mit Ganztages- angebot	Förderverein Grundschule Oberndorf e.V.	Kernzeit	20	18	18	20	13
			flex. NB	4			2	
			Mittagessen	16	11	7	16	10
211001-14	Schwalldorf- Frommenhausen GS m. Ganztagesangebot	Förderverein Grundschule Schwalldorf-Frommenhausen e. V.	Kernzeit	14	14	10	12	11
			flex. NB	12	11	9	10	9
			Mittagessen	13	11	8	9	7
211001-15	Seebronn GS mit Ganztages- angebot	SeeStern e. V. Seebronn / Freunde und Förderer der Grundschule Seebronn e. V.	Kernzeit	17	17	15	17	12
			flex. NB	12	12	12	12	0
			Mittagessen	17	17	15	17	12
211001-17	Wendelsheim GS mit Ganztages- angebot	Familienverein Wendelsheim e. V.	Kernzeit	46	45	24	23	40
			flex. NB					
			Mittagessen					
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	39	39	39	39	

Stand: 19.07.2021

Umsetzung 2020

Schule	geschätzte Kosten 10 förderfähig (Bund) Stand Förderantrag	tatsächliche Kosten 10 förderfähig (Bund) Stand Juli 2021	geschätzte Kosten 10 nicht förderfähig (Land) Stand Förderantrag	tatsächliche Kosten 10 nicht förderfähig (Land) Stand Juli 2021	geschätzte Kosten 65 förderfähig (Bund) Stand Förderantrag	tatsächliche Kosten 65 förderfähig (Bund) Stand Juli 2021	Förderung Bund *1)	Förderung Bund bewilligt	Förderung Bund voraussichtliche Fördersumme	Förderung Land *1)	Eigenmittel Einmalig nach vorläufiger Abrechnung	Eigenmittel lfd. (Wartung)	Abschlagszahlungen ab 10.000€ bis zu 60 % der bewilligten Summe möglich
Hohenbergschule-GS	7.000,00 €	14.269,00 €	54.000,00 €	23.952,32 €					- €	26.573,12 €	11.648,20 €		- €
GS Ergenzingen	41.950,00 €	49.511,41 €	43.500,00 €	27.822,20 €	151.600,00 €	147.443,10 €	88.662,82 €	154.840,00 €	154.840,00 €	23.488,74 €	46.447,97 €		92.904,00 €
GS Hailfingen	27.325,00 €	20.283,97 €	17.500,00 €	10.780,53 €					- €	6.287,39 €	24.777,11 €		- €
GS Kiebingen	27.325,00 €	30.128,11 €	9.000,00 €	7.355,24 €	101.650,00 €	72.721,58 €	20.598,43 €	103.180,00 €	82.279,76 €	5.456,98 €	22.468,19 €		49.367,86 €
GS Oberndorf	27.775,00 €	27.097,91 €	13.000,00 €	7.754,04 €	96.270,00 €	80.956,54 €	22.389,60 €	99.236,00 €	86.443,56 €	5.931,50 €	23.433,43 €		51.866,14 €
GS Seebronn	27.775,00 €	27.986,49 €	13.000,00 €	2.575,16 €	96.460,00 €	90.364,86 €	25.524,15 €	99.388,00 €	94.681,09 €	6.761,91 €	19.483,51 €		56.808,65 €
GS Wurmlingen	27.775,00 €	35.865,76 €	21.500,00 €	17.464,44 €	87.700,00 €	60.734,41 €	36.718,95 €	92.380,00 €	77.280,14 €	9.727,66 €	27.056,81 €		46.368,08 €
Summe	186.925,00 €	205.142,65 €	171.500,00 €	97.703,93 €	533.680,00 €	452.220,49 €	193.893,95 €	549.024,00 €	495.524,55 €	84.227,30 €	175.315,22 €	- €	297.314,73 €

Umsetzung 2021

Schule	geschätzte Kosten 10 förderfähig (Bund) Stand Förderantrag	tatsächliche Kosten 10 förderfähig (Bund)	geschätzte Kosten 10 nicht förderfähig (Land) Stand Förderantrag	tatsächliche Kosten 10 nicht förderfähig (Land)	geschätzte Kosten 65 förderfähig (Bund) Stand Förderantrag	tatsächliche Kosten 65 förderfähig (Bund)	Förderung Bund *1)	Förderung Bund beantragt	Förderung Land *1)	Eigenmittel Einmalig	Eigenmittel lfd. (Wartung)	Abschlagszahlungen ab 10.000€ bis zu 60 % der bewilligten Summe möglich
GS Kreuzerfeld *2)	84.000,00 €		43.000,00 €		187.000,00 €		128.068,52 €	216.800,00 €	33.928,18 €	63.271,82 €		130.080,00 €
GS Bad Niedernau *2)	30.775,00 €		17.500,00 €					- €				- €
GS Baisingen	39.500,00 €		11.000,00 €		90.000,00 €		16.120,51 €	103.600,00 €	4.270,68 €	32.629,32 €		62.160,00 €
GS Dettingen-Hemmendorf	49.000,00 €		22.000,00 €		148.000,00 €		41.196,87 €	157.600,00 €	10.913,96 €	50.486,04 €		94.560,00 €
GS Schwalldorf-Fro.	36.000,00 €		6.000,00 €		78.000,00 €		15.224,93 €	91.200,00 €	4.033,42 €	24.766,58 €		54.720,00 €
GS Wendelsheim	48.000,00 €		18.000,00 €		135.000,00 €		30.897,65 €	146.400,00 €	8.185,47 €	46.414,53 €		87.840,00 €
Planungsrate und eine Ausstattung weiterführende Schulen			100.000,00 €		35.000,00 €							- €
Summe	287.275,00 €		117.500,00 €		638.000,00 €		231.508,48 €	715.600,00 €	61.331,71 €	217.568,29 €	- €	429.360,00 €

Umsetzung 2022

Schule	geschätzte Kosten 10 förderfähig (Bund)	tatsächliche Kosten 10 förderfähig (Bund)	geschätzte Kosten 10 nicht förderfähig (Land)	tatsächliche Kosten 10 nicht förderfähig (Land)	geschätzte Kosten 65 förderfähig (Bund)	tatsächliche Kosten 65 förderfähig (Bund)	Förderung Bund *1)	Förderung Bund voraussichtliche Beantragung *3)	Förderung Land *1)	Eigenmittel Einmalig *4)	Eigenmittel lfd. (Wartung)
GS Bad Niedernau *2)					85.000,00 €		25.524,15 €	92.620,00 €	6.761,91 €	33.893,09 €	
Hohenbergschule-WRS *2)							- €	- €	35.707,63 €	35.707,63 €	
RS Kreuzerfeld	151.000,00 €				371.000,00 €		215.835,77 €	417.600,00 €	57.179,66 €	47.220,34 €	
EBG *2)	200.000,00 €				670.000,00 €		384.653,37 €	696.000,00 €	101.903,17 €	72.096,83 €	
PKG	110.000,00 €				481.000,00 €		260.167,18 €	472.800,00 €	68.924,03 €	49.275,97 €	
GiG Ergenzingen	115.000,00 €				289.000,00 €		94.036,33 €	323.200,00 €	24.912,30 €	55.887,70 €	
Weggentalschule	50.000,00 €				209.000,00 €		24.180,77 €	207.200,00 €	6.396,61 €	45.403,39 €	
Summe	626.000,00 €				2.105.000,00 €		1.004.397,57 €	2.209.420,00 €	301.785,31 €	268.069,69 €	- €
Gesamtsumme 2020-22	1.100.200,00 €	205.142,65 €	289.000,00 €	97.703,93 €	3.276.680,00 €	452.220,49 €	1.429.800,00 €	3.420.544,55 €	447.344,32 €	660.953,20 €	- €

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.

- *3) Maximale Förderung bei weiteren Fördermitteln. Restmittel im Budget: 218.676 Euro
- *4) Summe Eigenmittel bei maximaler Förderung.

Alle Beträge sind Bruttobeträge!