

**2024/239**

öffentlich



Dezernat II  
Amt für Jugend, Familie und Schule

Bezugsvorlagen:  
2023/225

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Schulbeirat (Vorberatung)	17.10.2024	N
Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung)	13.11.2024	Ö
Gemeinderat (Entscheidung)	19.11.2024	Ö

## **Haushaltsplanentwurf 2025 (Schulhaushalt) mit mittelfristiger Investitionsplanung 2025 bis 2028**

### **Beschlussvorschlag**

Der Teilhaushalt 03/Produktbereich 21 des Ergebnis- und Finanzhaushalts (Schulträgeraufgaben) sowie der Teilhaushalt 06/Produktgruppe 5360 (Telekommunikationseinrichtungen – Umsetzung Masterplan Breitbandausbau) werden dem Gemeinderat zur Beschlussfassung zum Haushalt 2025 empfohlen.

### **Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung**

Im Haushaltsplanentwurf 2025 mit mittelfristiger Investitionsplanung (Ergebnis- und Finanzhaushalt) ist der Bereich Schulwesen im Teilhaushalt 03, Produktbereich (PB) 21 mit den zugehörigen Kostenstellen bzw. Kostenarten dargestellt (siehe Anlage).

Die Jugendsozialarbeit an Schulen ist separat im Gesamthaushalt der Stadt im Teilhaushalt 05, Produktgruppe 3620 dargestellt.

Die Mittelzuweisung des Schulbudgets erfolgt über Pauschalbeträge pro Schüler\*in und Klasse. Die Beiträge orientieren sich an den Berechnungsgrundlagen für die einzelnen Schularten auf Basis der amtlich prognostizierten Schülerzahlen. Die aktuellen Entwicklungen führen gegebenenfalls zu erhöhten Abweichungen der tatsächlichen Schülerzahlen an einzelnen Schulen. Sofern die Schulstatistik im Oktober 2024 mehr als 10 % Abweichungen der Schülerzahlen ergeben, erfolgt eine Neuberechnung des Schulleiterbudgets.

In der Vorlage dargestellt sind die Ertrags- und Aufwandsarten für den Schulträger allgemein, für die Schulen im Speziellen sowie für die Schulleitungen in Form des Schulleiterbudgets zur eigenständigen Bewirtschaftung.

Der Haushaltsplanentwurf 2025 beinhaltet außerdem einen Auszug aus dem Finanzhaushalt 2025, Teilhaushalt 06, Teil aus der Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen.

Den Schulleitungen stehen im Haushaltsjahr 2025 zur eigenständigen Bewirtschaftung Aufwendungen in Höhe von insgesamt 693.730 Euro zur Verfügung (Ergebnishaushalt, ohne Investitionen). Der Nettoressourcenbedarf für alle Leonberger Schulen in städtischer Trägerschaft beträgt insgesamt 10.130.295 Euro.

### **Anlage/n**

1 Schulbeiratsvorlage HH 2025 (öffentlich)

**Auszug aus dem  
Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025**

**Teilhaushalt 03 - Produktbereich 21  
Schulträgeraufgaben**

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.492.739	3.631.893	3.968.624
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	594.839	661.800	819.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.261	1.700	1.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.152	67.530	70.250
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	825	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.112.817</b>	<b>4.363.923</b>	<b>4.860.574</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.028.940	-2.088.410	-2.409.056
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.657.318	-2.337.710	-2.596.230
15	- Abschreibungen	-56.372	-192.657	-193.538
17	- Transferaufwendungen	-41.545	-50.100	-50.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.636	-397.950	-404.250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.168.811</b>	<b>-5.066.827</b>	<b>-5.653.174</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.995</b>	<b>-702.904</b>	<b>-792.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.845.982	-9.092.561	-9.313.244
23	- kalkulatorische Kosten	-4.914	-22.896	-24.451
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.850.896</b>	<b>-9.115.457</b>	<b>-9.337.695</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.906.890</b>	<b>-9.818.361</b>	<b>-10.130.295</b>

## SCHULLEIT Schulleiterbudget Gesamt

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.703	8.500	53.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.432</b>	<b>9.400</b>	<b>54.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.181	-629.290	-671.080
15	- Abschreibungen	-1.895	-4.415	-4.019
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.761	-22.650	-22.650
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-638.837</b>	<b>-656.355</b>	<b>-697.749</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-627.405</b>	<b>-646.955</b>	<b>-643.349</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-63.361	-67.883	-69.754
23	- kalkulatorische Kosten	-88	-555	-518
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-63.449</b>	<b>-68.438</b>	<b>-70.272</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-690.854</b>	<b>-715.393</b>	<b>-713.621</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.124.010	3.272.503	3.536.504
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	594.839	661.800	819.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.261	1.650	1.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.410	67.430	70.150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	825	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.740.346</b>	<b>4.003.383</b>	<b>4.427.304</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.892.989	-1.945.199	-2.156.994
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.522.654	-2.135.640	-2.379.660
15	- Abschreibungen	-51.664	-58.075	-67.468
17	- Transferaufwendungen	-4.858	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.527	-314.440	-334.260
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.552.692</b>	<b>-4.453.354</b>	<b>-4.938.382</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>187.654</b>	<b>-449.971</b>	<b>-511.078</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.276.801	-8.415.760	-8.732.052
23	- kalkulatorische Kosten	-4.420	-5.413	-6.997
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.281.221</b>	<b>-8.421.173</b>	<b>-8.739.049</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.093.566</b>	<b>-8.871.144</b>	<b>-9.250.127</b>

- Zu Nr. 2:** In 2025 höhere Erträge bei den Landeszuweisungen für den Betrieb der Schulen und Schulkindbetreuung
- Zu Nr. 5:** Höhere geplante Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule und Betreuungsangebot an Schulen
- Zu Nr. 14:** In 2025 gestiegene Kosten für Catering bzw. Wirtschaftsbedarf und deutlich gestiegener Bedarf an neuem Schulmobiliar

Schulen	Klassen	Schüler*
Mörikeschule	12	228
Grundschulförderklasse	1	12
Schellingschule	12	305
Grundschulförderklasse	1	15
Sophie-Scholl-Schule	8	183
Grundschule Gebersheim	5	84
Grundschule Höfingen	11	237
Grundschule Warmbronn	8	167
Spitalschule	13	321
Marie-Curie-Schule	26	586
Gerhart-Hauptmann-Realschule	15	388
Ostertag-Realschule	14	307
Albert-Schweitzer-Gymnasium	27	662
Johannes-Kepler-Gymnasium	31	782

\*auf Basis der von den Schulleitungen prognostizierten Schülerzahlen für das Schuljahr 2024/2025

Schulart	Bürogeräte EUR	Lehr- und Unterrichts- mittel EUR	Lernmittel EUR	Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen EUR	Geschäfts- aufwendungen EUR
<b>Grundschulen</b>					
je Schüler	0,79	13,03	75,27	12,76	5,17
je Klasse		207,11			
Sockelbetrag Gebersheim		1.000,00			
Ganztagsgrundschule				2.000,00	
VKL je Schüler				20,00	
Beratungslehrer				250,00	
<b>Grundschulförderklassen</b>					
je Schüler		21,52	95,53	12,76	
je Klasse		166,25			
<b>Gemeinschaftsschule</b>					
je Schüler	0,79			12,76	5,25
je Schüler (Primarst.)		13,03	75,27		
je Schüler (Sek. I)		16,42			
je Schüler Kl.5-6			94,37		
je Schüler Kl.7-10			133,17		
je Klasse (Primarst.)		207,11			
je Klasse (Sek. I)		257,48			
Ganztagsgrundschule				2.000,00	
VKL je Schüler				20,00	
Beratungslehrer				250,00	
<b>Realschulen</b>					
je Schüler	0,79	16,42		12,76	5,25
je Klasse		257,48			
je Schüler Klasse 5-6			94,37		
je Schüler Klasse 7-10			133,17		
VKL je Schüler				20,00	
Geschäftsführende Schulleiterin				300,00	
Beratungslehrer				250,00	
<b>Gymnasien</b>					
je Schüler	0,79			12,76	5,25
Schüler Kl. 5 - 9		16,42	90,90		
je Schüler Kl. 10 – Jahrgangsst. 2		24,35	122,17		
je Klasse 5 - 9		257,48			
je Klasse 10 – Jahrgangsst. 2		369,45			
Beratungslehrer				250,00	

\*auf Basis der von den Schulleitungen prognostizierten Schülerzahlen für das Schuljahr 2024/2025

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**SCHULE\_011 Mörikeschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.925	4.875	30.070
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.093	48.400	60.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150	850	850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746	35.890	35.750
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.914</b>	<b>90.015</b>	<b>126.870</b>
12	- Personalaufwendungen	-193.636	-200.835	-216.983
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.997	-177.590	-203.370
15	- Abschreibungen	-2.139	-3.735	-5.226
17	- Transferaufwendungen	-3.287	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.026	-20.330	-22.250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-350.085</b>	<b>-402.490</b>	<b>-447.829</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-256.171</b>	<b>-312.475</b>	<b>-320.959</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-566.908	-665.413	-708.537
23	- kalkulatorische Kosten	-291	-565	-973
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-567.199</b>	<b>-665.978</b>	<b>-709.510</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-823.370</b>	<b>-978.454</b>	<b>-1.030.469</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100011 Mörikeschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.925	4.875	24.070
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.093	48.400	60.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746	35.890	35.750
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.213</b>	<b>89.965</b>	<b>120.820</b>
12	- Personalaufwendungen	-193.636	-200.835	-216.983
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.924	-143.460	-167.420
15	- Abschreibungen	-2.139	-3.735	-5.226
17	- Transferaufwendungen	-3.287	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.943	-18.950	-21.070
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-316.929</b>	<b>-366.980</b>	<b>-410.699</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-224.716</b>	<b>-277.015</b>	<b>-289.879</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-564.101	-661.740	-704.825
23	- kalkulatorische Kosten	-291	-565	-973
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-564.392</b>	<b>-662.305</b>	<b>-705.798</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-789.109</b>	<b>-939.321</b>	<b>-995.677</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100080 SL-Budget Mörikeschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702	50	50
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.702</b>	<b>50</b>	<b>6.050</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.074	-34.130	-35.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.083	-1.380	-1.180
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.156</b>	<b>-35.510</b>	<b>-37.130</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.455</b>	<b>-35.460</b>	<b>-31.080</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.807	-3.673	-3.712
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.807</b>	<b>-3.673</b>	<b>-3.712</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-34.261</b>	<b>-39.133</b>	<b>-34.792</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**SCHULE\_012 Spitalschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.695	24.850	77.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.091	53.400	96.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264	150	250
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.112</b>	<b>78.450</b>	<b>174.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-137.947	-142.310	-169.980
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.039	-107.370	-140.230
15	- Abschreibungen	-646	-2.714	-3.158
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.921	-22.610	-23.190
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.553</b>	<b>-275.004</b>	<b>-336.558</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.441</b>	<b>-196.554</b>	<b>-162.158</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-667.682	-748.133	-753.701
23	- kalkulatorische Kosten	-36	-231	-254
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-667.718</b>	<b>-748.364</b>	<b>-753.955</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-787.159</b>	<b>-944.918</b>	<b>-916.113</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100012 Spitalschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.695	24.850	77.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.091	53.400	96.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264	150	250
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.050</b>	<b>78.400</b>	<b>174.350</b>
12	- Personalaufwendungen	-137.947	-142.310	-169.980
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.699	-72.870	-104.590
15	- Abschreibungen	-646	-2.714	-3.158
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	-21.020	-21.530
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.311</b>	<b>-238.914</b>	<b>-299.258</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.261</b>	<b>-160.514</b>	<b>-124.908</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-664.473	-744.400	-749.972
23	- kalkulatorische Kosten	-36	-231	-254
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-664.509</b>	<b>-744.631</b>	<b>-750.226</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-750.770</b>	<b>-905.145</b>	<b>-875.134</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100081 SL-Budget Spitalschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63	50	50
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.340	-34.500	-35.640
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.902	-1.590	-1.660
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.242</b>	<b>-36.090</b>	<b>-37.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.180</b>	<b>-36.040</b>	<b>-37.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.209	-3.732	-3.729
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.209</b>	<b>-3.732</b>	<b>-3.729</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-36.388</b>	<b>-39.772</b>	<b>-40.979</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**SCHULE\_013 Sophie-Scholl-Schule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.645	12.820	24.220
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.032	54.500	78.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620	550	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.411</b>	<b>67.920</b>	<b>103.670</b>
12	- Personalaufwendungen	-114.803	-105.372	-153.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.984	-74.270	-82.570
15	- Abschreibungen	-2.361	-2.293	-2.878
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632	-13.530	-13.970
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.780</b>	<b>-195.465</b>	<b>-253.018</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.369</b>	<b>-127.545</b>	<b>-149.348</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-459.338	-379.627	-442.346
23	- kalkulatorische Kosten	-162	-110	-117
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-459.500</b>	<b>-379.737</b>	<b>-442.463</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-544.869</b>	<b>-507.283</b>	<b>-591.811</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100013 Sophie-Scholl-Schule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.645	12.820	19.220
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.032	54.500	78.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620	550	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.297</b>	<b>67.870</b>	<b>98.620</b>
12	- Personalaufwendungen	-114.803	-105.372	-153.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.915	-53.510	-58.160
15	- Abschreibungen	-1.637	-1.569	-2.286
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	-12.580	-13.020
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.374</b>	<b>-173.031</b>	<b>-227.066</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.078</b>	<b>-105.161</b>	<b>-128.446</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-456.875	-377.307	-439.752
23	- kalkulatorische Kosten	-128	-91	-112
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-457.004</b>	<b>-377.398</b>	<b>-439.864</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-520.081</b>	<b>-482.559</b>	<b>-568.310</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100082 SL-Budget Sophie-Scholl-Schule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115	50	50
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115</b>	<b>50</b>	<b>5.050</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.069	-20.760	-24.410
15	- Abschreibungen	-724	-724	-592
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613	-950	-950
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.406</b>	<b>-22.434</b>	<b>-25.952</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.291</b>	<b>-22.384</b>	<b>-20.902</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.463	-2.320	-2.594
23	- kalkulatorische Kosten	-34	-19	-5
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.496</b>	<b>-2.339</b>	<b>-2.599</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-24.788</b>	<b>-24.723</b>	<b>-23.501</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**SCHULE\_017 Schellingschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.615	5.250	41.405
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.661	68.200	94.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.222	26.390	27.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.499</b>	<b>99.890</b>	<b>162.955</b>
12	- Personalaufwendungen	-225.868	-229.136	-299.740
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.898	-222.730	-221.040
15	- Abschreibungen	-912	-1.358	-1.789
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.310	-22.550	-25.630
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-387.989</b>	<b>-475.774</b>	<b>-548.199</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-281.490</b>	<b>-375.884</b>	<b>-385.244</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-554.514	-522.316	-517.532
23	- kalkulatorische Kosten	-39	-136	-175
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-554.554</b>	<b>-522.452</b>	<b>-517.707</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-836.043</b>	<b>-898.336</b>	<b>-902.951</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100017 GS Schellingschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.615	5.250	33.905
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.661	68.200	94.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.222	26.390	27.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.499</b>	<b>99.840</b>	<b>155.405</b>
12	- Personalaufwendungen	-225.868	-229.136	-299.740
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.449	-185.370	-178.430
15	- Abschreibungen	-912	-1.358	-1.789
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.141	-21.020	-24.050
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-354.370</b>	<b>-436.884</b>	<b>-504.009</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-247.871</b>	<b>-337.044</b>	<b>-348.604</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-551.728	-518.293	-513.114
23	- kalkulatorische Kosten	-39	-136	-175
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-551.767</b>	<b>-518.429</b>	<b>-513.289</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-799.638</b>	<b>-855.474</b>	<b>-861.893</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100086 SL-Budget Schellingschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>7.550</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.449	-37.360	-42.610
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169	-1.530	-1.580
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.619</b>	<b>-38.890</b>	<b>-44.190</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.619</b>	<b>-38.840</b>	<b>-36.640</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.787	-4.022	-4.418
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.787</b>	<b>-4.022</b>	<b>-4.418</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-36.405</b>	<b>-42.862</b>	<b>-41.058</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**SCHULE\_114 Grundschule Gebersheim**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.566	18.200	17.090
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.744	110.600	85.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	825	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>123.135</b>	<b>128.950</b>	<b>102.640</b>
12	- Personalaufwendungen	-181.039	-163.863	-197.575
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.302	-122.070	-138.020
15	- Abschreibungen	-222	-135	-499
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.968	-7.280	-6.250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-267.530</b>	<b>-293.348</b>	<b>-342.344</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.396</b>	<b>-164.398</b>	<b>-239.704</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-347.277	-393.396	-481.130
23	- kalkulatorische Kosten	-1	-1	-35
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-347.278</b>	<b>-393.397</b>	<b>-481.165</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-491.673</b>	<b>-557.795</b>	<b>-720.869</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100114 Grundschule Gebersheim**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.194	18.200	17.090
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.744	110.600	85.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	825	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>122.763</b>	<b>128.900</b>	<b>102.590</b>
12	- Personalaufwendungen	-181.039	-163.863	-197.575
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.277	-109.680	-127.430
15	- Abschreibungen	-222	-135	-499
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658	-6.770	-5.820
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-255.196</b>	<b>-280.448</b>	<b>-331.324</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.433</b>	<b>-151.548</b>	<b>-228.734</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-346.125	-392.062	-480.028
23	- kalkulatorische Kosten	-1	-1	-35
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-346.126</b>	<b>-392.063</b>	<b>-480.063</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-478.559</b>	<b>-543.611</b>	<b>-708.797</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100183 SL-Budget Grundschule Gebersh.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	372	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>372</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.025	-12.390	-10.590
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.310	-510	-430
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.335</b>	<b>-12.900</b>	<b>-11.020</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.963</b>	<b>-12.850</b>	<b>-10.970</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.152	-1.334	-1.102
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.152</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.102</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-13.114</b>	<b>-14.184</b>	<b>-12.072</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**SCHULE\_215 Grundschule Höfingen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.759	23.650	41.560
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.381	101.000	101.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391	1.410	1.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132.531</b>	<b>126.110</b>	<b>144.310</b>
12	- Personalaufwendungen	-248.818	-309.433	-305.569
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.023	-152.570	-170.070
15	- Abschreibungen	-42	0	-499
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288	-18.300	-18.780
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-359.171</b>	<b>-480.303</b>	<b>-494.918</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.641</b>	<b>-354.193</b>	<b>-350.608</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-755.492	-762.291	-732.957
23	- kalkulatorische Kosten	-4	0	-35
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-755.496</b>	<b>-762.291</b>	<b>-732.992</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-982.136</b>	<b>-1.116.484</b>	<b>-1.083.600</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100215 Grundschule Höfingen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.759	23.650	36.560
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.381	101.000	101.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391	1.410	1.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132.531</b>	<b>126.060</b>	<b>139.260</b>
12	- Personalaufwendungen	-248.818	-309.433	-305.569
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.347	-122.780	-136.650
15	- Abschreibungen	-42	0	-499
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	-17.010	-17.550
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-328.227</b>	<b>-449.223</b>	<b>-460.268</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.696</b>	<b>-323.163</b>	<b>-321.008</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-752.708	-759.077	-729.493
23	- kalkulatorische Kosten	-4	0	-35
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-752.712</b>	<b>-759.077</b>	<b>-729.528</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-948.408</b>	<b>-1.082.240</b>	<b>-1.050.536</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100284 SL-Budget Grundschule Höfingen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>5.050</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.676	-29.790	-33.420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269	-1.290	-1.230
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.945</b>	<b>-31.080</b>	<b>-34.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.945</b>	<b>-31.030</b>	<b>-29.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.784	-3.214	-3.464
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.784</b>	<b>-3.214</b>	<b>-3.464</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-33.728</b>	<b>-34.244</b>	<b>-33.064</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**SCHULE\_316 Grundschule Warmbronn**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.639	21.800	32.290
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.716	125.700	179.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	590	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>149.423</b>	<b>148.140</b>	<b>212.040</b>
12	- Personalaufwendungen	-186.035	-219.820	-236.631
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.670	-148.170	-160.160
15	- Abschreibungen	-3.189	-4.723	-6.617
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.310	-12.190	-14.110
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-265.204</b>	<b>-384.903</b>	<b>-417.518</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.782</b>	<b>-236.763</b>	<b>-205.478</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-436.254	-411.341	-398.151
23	- kalkulatorische Kosten	-461	-729	-1.082
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-436.715</b>	<b>-412.070</b>	<b>-399.233</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-552.496</b>	<b>-648.833</b>	<b>-604.711</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100316 Grundschule Warmbronn**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.639	21.800	29.790
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.716	125.700	179.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	590	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>149.354</b>	<b>148.090</b>	<b>209.490</b>
12	- Personalaufwendungen	-186.035	-219.820	-236.631
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.249	-129.540	-139.000
15	- Abschreibungen	-3.189	-2.198	-4.142
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	-11.330	-13.250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.493</b>	<b>-362.888</b>	<b>-393.023</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.139</b>	<b>-214.798</b>	<b>-183.533</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-434.574	-409.064	-395.702
23	- kalkulatorische Kosten	-461	-224	-577
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-435.035</b>	<b>-409.288</b>	<b>-396.279</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-534.174</b>	<b>-624.086</b>	<b>-579.812</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100385 SL-Budget Grundschule Warmbr.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68	50	50
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68</b>	<b>50</b>	<b>2.550</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.421	-18.630	-21.160
15	- Abschreibungen	0	-2.525	-2.475
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.291	-860	-860
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.711</b>	<b>-22.015</b>	<b>-24.495</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.643</b>	<b>-21.965</b>	<b>-21.945</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.680	-2.277	-2.448
23	- kalkulatorische Kosten	0	-505	-505
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.680</b>	<b>-2.782</b>	<b>-2.953</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-18.323</b>	<b>-24.747</b>	<b>-24.898</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**  
**SCHULE\_051 Marie-Curie-Schule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	452.792	449.916	487.055
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.008	100.000	123.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468	400	2.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>543.269</b>	<b>550.416</b>	<b>612.955</b>
12	- Personalaufwendungen	-351.077	-311.036	-324.372
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.497	-228.450	-254.820
15	- Abschreibungen	-12.340	-12.426	-14.131
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.749	-42.570	-45.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-576.662</b>	<b>-594.482</b>	<b>-639.123</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.394</b>	<b>-44.066</b>	<b>-26.168</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.217.256	-1.449.258	-1.310.715
23	- kalkulatorische Kosten	-1.217	-1.143	-1.159
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.218.473</b>	<b>-1.450.401</b>	<b>-1.311.874</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.251.867</b>	<b>-1.494.466</b>	<b>-1.338.042</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**  
**21100051 Marie-Curie-Schule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	448.103	441.416	482.555
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.008	100.000	123.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.364	400	2.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>538.476</b>	<b>541.816</b>	<b>608.355</b>
12	- Personalaufwendungen	-351.077	-311.036	-324.372
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.536	-137.290	-166.320
15	- Abschreibungen	-12.340	-12.426	-14.131
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.974	-39.570	-42.770
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-487.926</b>	<b>-500.322</b>	<b>-547.593</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.550</b>	<b>41.494</b>	<b>60.762</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.209.374	-1.439.519	-1.301.565
23	- kalkulatorische Kosten	-1.217	-1.143	-1.159
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.210.591</b>	<b>-1.440.662</b>	<b>-1.302.724</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.160.041</b>	<b>-1.399.168</b>	<b>-1.241.962</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**  
**21100091 SL-Budget Marie-Curie-Schule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.689	8.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.793</b>	<b>8.600</b>	<b>4.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.961	-91.160	-88.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.776	-3.000	-3.030
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.736</b>	<b>-94.160</b>	<b>-91.530</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.944</b>	<b>-85.560</b>	<b>-86.930</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.882	-9.738	-9.150
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.882</b>	<b>-9.738</b>	<b>-9.150</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-91.825</b>	<b>-95.298</b>	<b>-96.080</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen**  
**SCHULE\_031 Gerhard-Hauptmann-Realschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	430.571	465.371	482.175
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>430.571</b>	<b>465.871</b>	<b>482.675</b>
12	- Personalaufwendungen	-55.506	-57.480	-28.448
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.708	-141.870	-178.560
15	- Abschreibungen	-11.078	-10.091	-9.082
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-787	-24.920	-29.290
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-204.079</b>	<b>-234.361</b>	<b>-245.380</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>226.492</b>	<b>231.510</b>	<b>237.295</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-756.308	-672.512	-758.089
23	- kalkulatorische Kosten	-493	-365	-348
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-756.801</b>	<b>-672.877</b>	<b>-758.437</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-530.309</b>	<b>-441.367</b>	<b>-521.142</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen**  
**21100031 Gerhart-Hauptmann-Realschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	430.571	465.371	477.675
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>430.571</b>	<b>465.771</b>	<b>478.075</b>
12	- Personalaufwendungen	-55.506	-57.480	-28.448
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.489	-85.190	-110.800
15	- Abschreibungen	-11.078	-10.091	-9.082
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-23.170	-27.280
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.072</b>	<b>-175.931</b>	<b>-175.610</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>287.499</b>	<b>289.840</b>	<b>302.465</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-750.358	-666.469	-751.114
23	- kalkulatorische Kosten	-493	-365	-348
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-750.851</b>	<b>-666.834</b>	<b>-751.462</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-463.352</b>	<b>-376.994</b>	<b>-448.997</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen**  
**21100087 SL-Budget GHR**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>4.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.220	-56.680	-67.760
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-787	-1.750	-2.010
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.006</b>	<b>-58.430</b>	<b>-69.770</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.006</b>	<b>-58.330</b>	<b>-65.170</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.950	-6.043	-6.975
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.950</b>	<b>-6.043</b>	<b>-6.975</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-66.956</b>	<b>-64.373</b>	<b>-72.145</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen**  
**SCHULE\_032 Ostertag-Realschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	432.286	462.590	381.944
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	682	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	350	350
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>432.968</b>	<b>463.040</b>	<b>382.394</b>
12	- Personalaufwendungen	-54.676	-60.782	-65.461
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.830	-159.900	-154.260
15	- Abschreibungen	-1.990	-2.951	-3.174
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-24.550	-28.940
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.497</b>	<b>-248.183</b>	<b>-251.835</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>255.470</b>	<b>214.857</b>	<b>130.559</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-611.067	-624.233	-670.725
23	- kalkulatorische Kosten	-316	-531	-871
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-611.383</b>	<b>-624.764</b>	<b>-671.596</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-355.913</b>	<b>-409.907</b>	<b>-541.037</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen**  
**21100032 Ostertag-Realschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	432.181	462.590	374.444
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	350	350
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>432.181</b>	<b>462.940</b>	<b>374.794</b>
12	- Personalaufwendungen	-54.676	-60.782	-65.461
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.037	-103.160	-94.390
15	- Abschreibungen	-1.990	-2.951	-3.174
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-22.820	-27.350
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.704</b>	<b>-189.713</b>	<b>-190.375</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>318.477</b>	<b>273.227</b>	<b>184.419</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-604.901	-618.186	-664.581
23	- kalkulatorische Kosten	-316	-531	-871
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-605.217</b>	<b>-618.717</b>	<b>-665.452</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-286.740</b>	<b>-345.490</b>	<b>-481.033</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen**  
**21100088 SL-Budget Ostertag-Realschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105	0	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	682	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>787</b>	<b>100</b>	<b>7.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.794	-56.740	-59.870
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.730	-1.590
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.794</b>	<b>-58.470</b>	<b>-61.460</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.007</b>	<b>-58.370</b>	<b>-53.860</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.166	-6.047	-6.144
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.166</b>	<b>-6.047</b>	<b>-6.144</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-69.173</b>	<b>-64.417</b>	<b>-60.004</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**  
**SCHULE\_041 Albert-Schweitzer-Gymnasium**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	764.601	820.746	827.105
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>764.715</b>	<b>821.446</b>	<b>827.805</b>
12	- Personalaufwendungen	-67.527	-67.651	-74.238
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.222	-192.340	-225.080
15	- Abschreibungen	-6.432	-5.824	-7.408
17	- Transferaufwendungen	-1.571	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.820	-51.210	-51.810
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-299.572</b>	<b>-317.025</b>	<b>-358.536</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>465.143</b>	<b>504.421</b>	<b>469.269</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.038.112	-935.257	-1.063.049
23	- kalkulatorische Kosten	-468	-433	-606
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.038.580</b>	<b>-935.690</b>	<b>-1.063.655</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-573.437</b>	<b>-431.270</b>	<b>-594.386</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**  
**21100041 Albert-Schweitzer-Gymnasium**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	764.601	820.746	827.105
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>764.601</b>	<b>821.346</b>	<b>827.705</b>
12	- Personalaufwendungen	-67.527	-67.651	-74.238
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.527	-90.160	-127.450
15	- Abschreibungen	-5.266	-4.658	-6.456
17	- Transferaufwendungen	-1.571	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	-47.600	-48.390
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.916</b>	<b>-210.069</b>	<b>-256.534</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>574.685</b>	<b>611.277</b>	<b>571.171</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.026.875	-924.195	-1.052.852
23	- kalkulatorische Kosten	-413	-402	-598
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.027.288</b>	<b>-924.597</b>	<b>-1.053.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-452.603</b>	<b>-313.321</b>	<b>-482.279</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**  
**21100089 SL-Budget ASG**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.695	-102.180	-97.630
15	- Abschreibungen	-1.166	-1.166	-952
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.795	-3.610	-3.420
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.656</b>	<b>-106.956</b>	<b>-102.002</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.542</b>	<b>-106.856</b>	<b>-101.902</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.238	-11.062	-10.198
23	- kalkulatorische Kosten	-54	-31	-8
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.292</b>	<b>-11.093</b>	<b>-10.206</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-120.834</b>	<b>-117.949</b>	<b>-112.108</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**  
**SCHULE\_042 Johannes-Kepler-Gymnasium**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	778.916	857.435	988.890
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>781.799</b>	<b>858.135</b>	<b>989.590</b>
12	- Personalaufwendungen	-76.057	-77.480	-84.397
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.484	-208.310	-251.480
15	- Abschreibungen	-10.310	-11.825	-13.007
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.716	-54.400	-54.240
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-278.568</b>	<b>-352.015</b>	<b>-403.124</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>503.230</b>	<b>506.120</b>	<b>586.466</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-866.594	-831.299	-875.127
23	- kalkulatorische Kosten	-931	-1.169	-1.342
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-867.525</b>	<b>-832.468</b>	<b>-876.469</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-364.294</b>	<b>-326.348</b>	<b>-290.003</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**  
**21100042 Johannes-Kepler-Gymnasium**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	778.916	857.435	982.890
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>778.916</b>	<b>858.035</b>	<b>983.490</b>
12	- Personalaufwendungen	-76.057	-77.480	-84.397
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.533	-101.320	-132.450
15	- Abschreibungen	-10.305	-11.825	-13.007
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50.570	-50.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.896</b>	<b>-241.195</b>	<b>-280.054</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>606.020</b>	<b>616.840</b>	<b>703.436</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-854.049	-819.837	-862.823
23	- kalkulatorische Kosten	-931	-1.169	-1.342
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-854.981</b>	<b>-821.006</b>	<b>-864.165</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-248.960</b>	<b>-204.166</b>	<b>-160.729</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**  
**21100090 SL-Budget JKG**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.882</b>	<b>100</b>	<b>6.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.951	-106.990	-119.030
15	- Abschreibungen	-5	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.716	-3.830	-4.040
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.672</b>	<b>-110.820</b>	<b>-123.070</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.790</b>	<b>-110.720</b>	<b>-116.970</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.544	-11.462	-12.303
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.544</b>	<b>-11.462</b>	<b>-12.303</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-115.334</b>	<b>-122.182</b>	<b>-129.273</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.309	319.390	392.120
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>316.309</b>	<b>319.540</b>	<b>392.270</b>
12	- Personalaufwendungen	-36.575	-37.066	-46.876
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.676	-77.000	-102.120
15	- Abschreibungen	-750	-5.180	-4.960
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.654	-8.910	-9.840
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.656</b>	<b>-128.156</b>	<b>-163.796</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>228.653</b>	<b>191.384</b>	<b>228.474</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-249.541	-425.186	-302.217
23	- kalkulatorische Kosten	-55	-995	-988
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-249.595</b>	<b>-426.181</b>	<b>-303.205</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-20.942</b>	<b>-234.797</b>	<b>-74.731</b>

**Zu Nr. 2:** In 2025 erhöhte Erträge bei den Landeszuweisungen für den Betrieb von Förderschulen (Sachkostenbeitrag)

**Zu Nr. 14:** Höherer Ansatz in 2025 auf Grund 16.000 EUR für die Beschaffung von Mobiliar für das Rektorat und die Schulkindbetreuung, sowie höhere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel

Schulen	Klassen	Schüler*
Pestalozzischule	11	130

\*auf Basis der von den Schulleitungen prognostizierten Schülerzahlen für das Schuljahr 2024/2025

Schulart	Bürogeräte	Lehr- und Unterrichtsmittel	Lernmittel	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>SBBZ</b>					
je Schüler	0,79	25,48	140,69	17,87	5,25
je Klasse		407,51			
Sonderpäd. Beratungsstelle				1.000,00	

\*auf Basis der von den Schulleitungen prognostizierten Schülerzahlen für das Schuljahr 2024/2025

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.**  
**212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**  
**SCHULE\_020 Pestalozzischule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.309	319.390	392.120
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>316.309</b>	<b>319.540</b>	<b>392.270</b>
12	- Personalaufwendungen	-36.575	-37.066	-46.876
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.676	-77.000	-102.120
15	- Abschreibungen	-750	-5.180	-4.960
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.654	-8.910	-9.840
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.656</b>	<b>-128.156</b>	<b>-163.796</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>228.653</b>	<b>191.384</b>	<b>228.474</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-249.541	-425.186	-302.217
23	- kalkulatorische Kosten	-55	-995	-988
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-249.595</b>	<b>-426.181</b>	<b>-303.205</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-20.942</b>	<b>-234.797</b>	<b>-74.731</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.**  
**212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**  
**21200011 Pestalozzischule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	315.772	319.390	387.120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>315.772</b>	<b>319.490</b>	<b>387.220</b>
12	- Personalaufwendungen	-36.575	-37.066	-46.876
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.167	-49.020	-67.610
15	- Abschreibungen	-750	-5.180	-4.960
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.603	-8.290	-9.170
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.096</b>	<b>-99.556</b>	<b>-128.616</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>255.676</b>	<b>219.934</b>	<b>258.604</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-246.839	-422.228	-298.700
23	- kalkulatorische Kosten	-55	-995	-988
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-246.894</b>	<b>-423.223</b>	<b>-299.688</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.782</b>	<b>-203.289</b>	<b>-41.084</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.**  
**212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**  
**21200080 SL-Budget Pestalozzischule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	537	0	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>537</b>	<b>50</b>	<b>5.050</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.509	-27.980	-34.510
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.051	-620	-670
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.560</b>	<b>-28.600</b>	<b>-35.180</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.023</b>	<b>-28.550</b>	<b>-30.130</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.701	-2.958	-3.517
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.701</b>	<b>-2.958</b>	<b>-3.517</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-29.724</b>	<b>-31.508</b>	<b>-33.647</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2140 Schülerbezogene Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.700	40.000	40.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.700</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-16.598	-18.242	-77.663
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.714	-50.000	-55.000
15	- Abschreibungen	-1.187	-1.619	-1.849
17	- Transferaufwendungen	-35.177	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.617	-43.000	-25.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.292</b>	<b>-162.861</b>	<b>-209.512</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.592</b>	<b>-121.861</b>	<b>-168.512</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-206.727	-196.154	-217.593
23	- kalkulatorische Kosten	-83	-70	-103
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-206.810</b>	<b>-196.224</b>	<b>-217.696</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-262.402</b>	<b>-318.084</b>	<b>-386.208</b>

**Erläuterungen:**

**Zu Nr. 14:** Höhere Kosten durch Übernahme der Mensa Triangel

**Zu Nr. 18:** Anpassung der geplanten Kosten für Schülerbeförderungen an Ist-Werte der letzten Jahre

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2150 Sonst schulische Aufg. und Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.720	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.742	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-82.778	-87.904	-127.523
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.274	-75.070	-59.450
15	- Abschreibungen	-2.771	-6.021	-5.901
17	- Transferaufwendungen	-1.510	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.839	-31.600	-35.150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-423.172</b>	<b>-200.695</b>	<b>-228.124</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-416.710</b>	<b>-200.695</b>	<b>-228.124</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-112.914	-42.868	-50.049
23	- kalkulatorische Kosten	-356	-2.550	-2.495
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-113.270</b>	<b>-45.418</b>	<b>-52.544</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-529.979</b>	<b>-246.113</b>	<b>-280.668</b>

**Erläuterungen:**

**Zu Nr. 14:** In 2025 deutlich geringerer Bedarf an neuen EDV-Geräten

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21109000 Planung Digitalisierung Schulen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	105.000	105.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200.000	-200.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.685	-19.994
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-20.685</b>	<b>-19.994</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-115.685</b>	<b>-114.994</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**211099 Dummy 2110 für Verteilung**  
**211099 Dummy-Profitcenter für Schulen**  
**21109999 Sammler Schulen Verteilungskostenstelle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-121.762	-113.360
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-121.762	-113.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-121.762	-113.360
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.593	-11.333
23	- kalkulatorische Kosten	0	-13.868	-13.868
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-26.461	-25.201
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-148.223	-138.561

TH03 Schulträgeraufgaben  
 PB21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 G2110010 Mörikeschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Mörikeschule:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.994	0	-51.134	-20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-48.829	-39.500	-29.800	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-39.994</b>	<b>0</b>	<b>-99.962</b>	<b>-59.500</b>	<b>-29.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-39.994</b>	<b>0</b>	<b>-99.962</b>	<b>-59.500</b>	<b>-29.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-39.994</b>	<b>0</b>	<b>-99.962</b>	<b>-59.500</b>	<b>-29.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**G2110010 Mörikeschule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100106003: Mörikeschule Ausstattung</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.140	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-11.298	-17.000	-29.800	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2025:**

- Schränke für 3 Lehrerarbeitsplätze 4.500 EUR
- Bodennahes Lernen (Tische, Hocker, Schränke und Sitzkissen) 24.000 EUR
- Regal-Halbschrank 1.300 EUR

<b>721100106021: Mörikeschule Ausstattung (ITD)</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-37.531	-22.500	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag- 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100107009: Mörikeschule EDV-Vernetzung</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
<b>721100107013: Mörikeschule Klettergerüste</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.994	0	-39.994	0	0	0	0	0	0

TH03 Schulträgeraufgaben  
 PB21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 G2110011 Spitalschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Spitalschule:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-119.142	0	-124.413	-30.000	-70.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-42.196	-17.100	-29.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-119.142</b>	<b>0</b>	<b>-166.608</b>	<b>-47.100</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-119.142</b>	<b>0</b>	<b>-166.608</b>	<b>-47.100</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-119.142</b>	<b>0</b>	<b>-166.608</b>	<b>-47.100</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**G2110011 Spitalschule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100116003: Spitalschule Ausstattung</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-17.100	-29.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2025:**

- Ausstattung Eingangsbereich Verwaltung 5.000 EUR
- Ausstattung Lehrerzimmer 9.000 EUR
- Neugestaltung von 3 Klassenzimmern 15.000 EUR

<b>721100116021: Spitalschule Ausstattung (ITD)</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.271	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-42.196	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Ab Haushaltsjahr 2025 erfolgt die Veranschlagung des Planansatzes je Schulmodell direkt auf dem jeweiligen Sammelinvestitionsauftrag. In diesem Fall konkret auf „Investitionsnummer 721109996021 Grundschulen Digit. Ausstattung (ITD)“. Die Auszahlungen werden nach wie vor auf dem entsprechenden Einzel-Investitionsauftrag der Schule gebucht.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag.	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Maßnahme	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100117006: Spitalschule Sanierung Elektro</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2025:**

- anteilige Planungskosten für die Herstellung einer Trafostation 20.000 EUR

<b>721100117007: Spitalschule EDV-Vernetzung</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

<b>721100117008: Spitalschule Errichtung Photovoltaikanl.</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-119.142	0	-119.142	0	0	0	0	0	0

<b>721100117009: Spitalschule Ausbau zur Ganztagschule</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2025:**

- Planungsrate für den Ausbau der Spitalschule zur Ganztagschule 50.000 EUR

TH03 Schulträgeraufgaben  
 PB21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 G2110012 Sophie-Scholl-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Sophie-Scholl-Schule:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	300.000	0	700.000	0	0
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-89.081	0	-94.351	-1.545.000	-2.520.000	-2.371.000	-2.371.000	-2.652.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-24.809	-16.000	-2.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-89.081</b>	<b>0</b>	<b>-119.160</b>	<b>-1.561.000</b>	<b>-2.522.000</b>	<b>-2.371.000</b>	<b>-2.371.000</b>	<b>-2.652.000</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-89.081</b>	<b>0</b>	<b>-119.160</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-2.222.000</b>	<b>-2.371.000</b>	<b>-1.671.000</b>	<b>-2.652.000</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-89.081</b>	<b>0</b>	<b>-119.160</b>	<b>-1.561.000</b>	<b>-2.522.000</b>	<b>-2.371.000</b>	<b>-2.371.000</b>	<b>-2.652.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2025

-2.371.000 0 0

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**G2110012 Sophie-Scholl-Schule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100123001: Sophie-Scholl GS Zuwendung Mensa</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	300.000	0	700.000	0	0

**Erläuterungen:**

**2024 - 2026:**

- Zuwendung vom Land für den Neubau einer Mensa für die Sophie-Scholl Grundschule (beantragt am 14.12.2023, noch nicht bewilligt), aktuell geschätzte Gesamtzuwendung. 1.000.000 EUR  
 Neuveranschlagung in Höhe von 200.000 EUR

<b>721100126003: Sophie-Scholl GS Ausstattung</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2025:**

- Ausstattung für Ausbau Ganztags 2.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100126021: Sophie-Scholl GS Ausstattung (ITD)</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.271	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-24.809	-16.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>721100127002: Sophie-Scholl GS Umgest. Außenanlagen</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-89.081	0	-89.081	0	0	0	0	0	0
<b>721100127003: Sophie-Scholl GS Mensa</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.500.000	-2.520.000	-2.371.000	-2.371.000	-2.652.000	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2025									-2.371.000	0	0

**Erläuterungen:****2023 - 2027:**

- Bau einer Mensa für den neuen Bildungscampus Ezach (Vorlage 2019/164, Beschluss vom 27.07.2019), Gesamtkosten 9.043.000 EUR  
Zum Bildungscampus Ezach gehören auch die Investitionsaufträge 736501006021 Kindergarten Schopfloch Ablös. Erbpacht, 736501007003 Kita Süd Neubau und 736501007004 ÖZE Sanierung/Umbau.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100127004: Sophie-Scholl GS EDV-Vernetzung</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
<b>721100127005: Sophie-Scholl GS Sonnenschutz</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

TH03 Schulträgeraufgaben  
 PB21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 G2110013 Grundschule Gebersheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Grundschule Gebersheim:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	99.000	0	0	0	0
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.229.653	0	-1.205.270	-645.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-23.536	-8.000	-4.300	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.229.653</b>	<b>0</b>	<b>-1.228.806</b>	<b>-653.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.229.653</b>	<b>0</b>	<b>-1.228.806</b>	<b>-553.000</b>	<b>94.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.229.653</b>	<b>0</b>	<b>-1.228.806</b>	<b>-653.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**G2110013 Grundschule Gebersheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag.	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Maßnahme	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100133102: GS Gebersheim Erweit. Altbau Zuwendung</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	99.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2024 - 2025:**

- Zuwendung vom Land für die Erweiterung des Altbaus der Grundschule Gebersheim, Gesamtzuwendung 199.000 EUR  
 (Bescheid vom 14.12.2023)

<b>721100136103: GS Gebersheim Ausstattung</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-8.000	-4.300	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2025:**

- Abschließbarer Aktenschrank 1.600 EUR  
 - Büroschrank 1.200 EUR  
 - Papierschrank 1.500 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag.	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Maßnahme	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100136121: GS Gebersheim Ausstattung (ITD)</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.271	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-23.536	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Ab Haushaltsjahr 2025 erfolgt die Veranschlagung des Planansatzes je Schulmodell direkt auf dem jeweiligen Sammelinvestitionsauftrag. In diesem Fall konkret auf „Investitionsnummer 721109996021 Grundschulen Digit. Ausstattung (ITD)“. Die Auszahlungen werden nach wie vor auf dem entsprechenden Einzel-Investitionsauftrag der Schule gebucht.

<b>721100137102: GS Gebersheim Erweiterung Altbau</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.229.653	0	-1.199.999	-630.000	0	0	0	0	0
<b>721100137104: GS Gebersheim Sonnenschutz</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

TH03 Schulträgeraufgaben  
 PB21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 G2110014 Grundschule Warmbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Grundschule Warmbronn:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-237.769	0	-21.122	-350.000	-100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-22.793	-54.000	-33.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-237.769</b>	<b>0</b>	<b>-43.914</b>	<b>-404.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-237.769</b>	<b>0</b>	<b>-43.914</b>	<b>-404.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-237.769</b>	<b>0</b>	<b>-43.914</b>	<b>-404.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**G2110014 Grundschule Warmbronn**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag.	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Maßnahme	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100146303: GS Warmbronn Ausstattung</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-22.793	-30.000	-33.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2025:**

- 2 Klassenzimmerschrankwände 24.000 EUR
- Klassenzimmer-Aufsatzschränke 9.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag.	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Maßnahme	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100146321: GS Warmbronn Ausstattung (ITD)</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>721100147303: GS Warmbronn Abbruch Pavillons + Neubau</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-221.620	0	-20.657	-350.000	-100.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2025:**

- Planungskosten für Abbruch und Neubau der Pavillons der Grundschule Warmbronn inkl. Interimslösung (Vorlagen 2022/208, Beschluss vom 26.07.2022 und 2024/223, Beschluss vom 15.10.2024) 100.000 EUR

<b>721100147305: GS Warmbronn Klettergerüst Hort</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.149	0	-464	0	0	0	0	0	0

TH03 Schulträgeraufgaben  
 PB21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 G2110015 Grundschule Höfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Grundschule Höfingen:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000	0	600.000	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-74.859	0	-68.999	-900.000	-2.520.000	-1.400.000	-1.400.000	-880.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-35.198	-12.000	-8.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-74.859</b>	<b>0</b>	<b>-104.197</b>	<b>-912.000</b>	<b>-2.528.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-74.859</b>	<b>0</b>	<b>-104.197</b>	<b>-912.000</b>	<b>-2.128.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-74.859</b>	<b>0</b>	<b>-104.197</b>	<b>-912.000</b>	<b>-2.528.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2025

-1.400.000 0 0

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**G2110015 Grundschule Höfingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100153204: GS Höfingen Zuwendung energetische San.</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000	0	600.000	0	0

**Erläuterungen:**

**2025 - 2026:**

- Zuwendung für Maßnahmen zur energetischen Sanierung der Grundschule Höfingen, geschätzte Gesamtzuwendung (beantragt am 14.12.2023, noch nicht bewilligt) 1.000.000 EUR

<b>721100156203: GS Höfingen Ausstattung</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-12.000	-8.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2025:**

- Ausstattung neues Lehrerzimmer 8.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag.	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Maßnahme	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100156222: GS Höfingen Ausstattung (ITD)</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.271	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-35.198	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Ab Haushaltsjahr 2025 erfolgt die Veranschlagung des Planansatzes je Schulmodell direkt auf dem jeweiligen Sammelinvestitionsauftrag. In diesem Fall konkret auf „Investitionsnummer 721109996021 Grundschulen Digit. Ausstattung (ITD)“. Die Auszahlungen werden nach wie vor auf dem entsprechenden Einzel-Investitionsauftrag der Schule gebucht.

<b>721100157201: GS Höfingen Energetische Sanierung</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-74.859	0	-63.728	-900.000	-2.520.000	-1.400.000	-1.400.000	-880.000	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2025									-1.400.000	0	0

**Erläuterungen:**

**2022 - 2027:**

- Energetische Gebäudesanierung (Dach, Fenster, Fassade) der Grundschule Höfingen (Vorlage 2022/280-01, Beschluss vom 18.10.2022), Gesamtkosten 5.774.859 EUR

## G2110020 Schellingschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag.	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Maßnahme	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schellingschule:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	219	-10.000	-350.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-45.800	-9.500	-22.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.581</b>	<b>-19.500</b>	<b>-372.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.581</b>	<b>-19.500</b>	<b>-372.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.581</b>	<b>-19.500</b>	<b>-372.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**G2110020 Schellingschule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag.	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Maßnahme	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100206021: Schellingschule Ausstattung (ITD)</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-45.800	-1.500	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>721100206023: Schellingschule Ausstattung</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-8.000	-22.500	0	0	0	0

**Erläuterungen:****2025:**

- Sofalandschaft für Ganztagsbetreuung 8.000 EUR
- Aktenschrankwand Archiv 5.000 EUR
- 6 Abschließbare Schränke 8.000 EUR
- Tischkicker 1.500 EUR

<b>721100207002: Schellingschule Neugestaltung Pausenhof</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	219	-10.000	-250.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:****2025:**

- Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Schellingschule 250.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag- 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100207009: Schellingschule Erweit Ganztagsbetreuung</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2025:**

- Planungsrate für die Erweiterung im Zuge des Umbaus zur Ganztagsschule

100.000 EUR

## G2110030 Gerhart-Hauptmann-Realschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag.	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Maßnahme	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gerhart-Hauptmann-Realschule:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	707	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	578.500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>579.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.142.083	0	-944.235	-50.000	-20.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-18.895	-32.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.142.083</b>	<b>0</b>	<b>-963.130</b>	<b>-82.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.562.876</b>	<b>0</b>	<b>-963.130</b>	<b>-82.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-4.142.083</b>	<b>0</b>	<b>-963.130</b>	<b>-82.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**G2110030 Gerhart-Hauptmann-Realschule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag.	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Maßnahme	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100303003: GHR energet. Sanierung Zuwendung Land</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	707	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	578.500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>721100306003: GHR Ausstattung</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-4.730	0	0	0	0	0	0
<b>721100306007: GHR Reinigungsgeräte</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-4.425	0	0	0	0	0	0
<b>721100306021: GHR Ausstattung (ITD)</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-9.739	-32.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>721100307004: GHR energetische Fassadensanierung</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.871.813	0	-694.994	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag.	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Maßnahme	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100307005: GHR Umbau Technikraum</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-249.247	0	-249.247	0	0	0	0	0	0
<b>721100307007: GHR Sanierung Biologie Vorbereitungsraum</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
<b><u>Erläuterungen:</u></b>											
<b>2025:</b>											
- Planungsrate für die Sanierung des Vorbereitungsraumes für das Fach „Biologie“ der Gerhart-Hauptmann-Realschule <span style="float: right;">20.000 EUR</span>											
<b>721100307009: GHR EDV-Vernetzung</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
<b>721100307010: GHR Brandschutz</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.023	0	5	-25.000	0	0	0	0	0

TH03 Schulträgeraufgaben  
 PB21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 G2110031 Ostertag-Realschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ostertag-Realschule:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-576.086	0	-544.275	-348.791	-60.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.349	0	-60.855	-10.000	-4.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-578.435	0	-605.130	-358.791	-64.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-578.435	0	-605.130	-358.791	-64.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-578.435	0	-605.130	-358.791	-64.000	0	0	0	0

TH03 Schulträgeraufgaben  
 PB21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 G2110031 Ostertag-Realschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100316003: ORS Ausstattung</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.683	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-10.000	-4.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:****2025:**

- Möblierung Klassenzimmer

4.000 EUR

<b>721100316021: ORS Ausstattung (ITD)</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-60.855	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Ab Haushaltsjahr 2025 erfolgt die Veranschlagung des Planansatzes je Schulmodell direkt auf dem jeweiligen Sammelinvestitionsauftrag. In diesem Fall konkret auf „Investitionsnummer 721109996022 Weiterf.Schulen Digit. Ausstattung (ITD)“. Die Auszahlungen werden nach wie vor auf dem entsprechenden Einzel-Investitionsauftrag der Schule gebucht.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag-	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Maßnahme	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100317005: ORS Pfahlgründung</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-564.591	0	-522.832	-83.791	0	0	0	0	0
<b>721100317006: ORS EDV-Vernetzung</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	-2.349	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>721100317008: ORS Umbau Lehrküche</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.496	0	-4.760	-250.000	0	0	0	0	0
<b>721100317009: ORS Fachraumsanierung</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2025:**

- Planungsrate für die Fachraumsanierung in der Ostertag-Realschule

60.000 EUR

## G2110040 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Albert-Schweitzer-Gymnasium:</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	800.200	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.511.420	0	-60.246	-450.000	-25.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-244.576	-51.500	-21.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.511.420</b>	<b>0</b>	<b>-304.822</b>	<b>-501.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.511.420</b>	<b>0</b>	<b>495.378</b>	<b>-501.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-5.511.420</b>	<b>0</b>	<b>-304.822</b>	<b>-501.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**G2110040 Albert-Schweitzer-Gymnasium**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100403002: ASG Sanierung Zuwendung Land</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	800.200	0	0	0	0	0	0
<b>721100406001: ASG Unterrichtsmittel</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-8.499	0	0	0	0	0	0
<b>721100406003: ASG Ausstattung</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-42.500	-21.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>											
<b>2025:</b>											
- 15 Lehrerpulte											
								21.000 EUR			
<b>721100406021: ASG Ausstattung (ITD)</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-236.076	-9.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag-	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Maßnahme	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100407002: ASG Fassadensanierung</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.452.372	0	-1.198	0	0	0	0	0	0
<b>721100407006: ASG Umbau Chemie Praktikum+Vorbereit</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>											
<b>2025:</b>											
- Planungsrate für die Umgestaltung des Chemieraums zu einem MNT-Raum, Gesamtkosten 25.000 EUR											
<b>721100407012: ASG Anbau Aufzug</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.048	0	-59.048	-400.000	0	0	0	0	0

TH03 Schulträgeraufgaben  
 PB21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 G2110041 Johannes-Kepler-Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Johannes-Kepler-Gymnasium:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.436	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>12.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-139.599	0	-17.209	-330.000	-550.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-72.202	-30.000	-10.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-139.599</b>	<b>0</b>	<b>-89.411</b>	<b>-360.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-127.163</b>	<b>0</b>	<b>-89.411</b>	<b>-360.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-139.599</b>	<b>0</b>	<b>-89.411</b>	<b>-360.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**G2110041 Johannes-Kepler-Gymnasium**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100413002: JKG Raumlufffilter Zuwend. Land</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.436	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>721100416003: JKG Ausstattung</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-20.981	-21.000	-10.000	0	0	0	0
<b><u>Erläuterungen:</u></b>											
<b>2025:</b>											
- Veranstaltungstechnik <span style="float: right;">10.000 EUR</span>											
<b>721100416021: JKG Ausstattung (ITD)</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-51.221	-9.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag.	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Maßnahme	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100417008: JKG NWT Vorbereitungsräume</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-96.733	0	0	-300.000	-500.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2025:**

- Generalsanierung der NWT Vorbereitungsräume im Johannes-Kepler-Gymnasium 500.000 EUR

<b>721100417009: JKG EDV-Vernetzung</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.209	0	-17.209	0	0	0	0	0	0

<b>721100417010: JKG Planung Brandschutz und Umbau</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.658	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2025:**

- Planungsrate für den Anbau einer Außentreppe 50.000 EUR

<b>721100417011: JKG Boulderwand</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

TH03 Schulträgeraufgaben  
 PB21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 G2110050 Marie-Curie-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Marie-Curie-Schule:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	67.100	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	288.800	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>288.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-396.080	0	-239.533	0	-10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-88.892	-2.500	-18.800	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-396.080</b>	<b>0</b>	<b>-328.425</b>	<b>-2.500</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-107.280</b>	<b>0</b>	<b>-328.425</b>	<b>-2.500</b>	<b>38.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-396.080</b>	<b>0</b>	<b>-328.425</b>	<b>-2.500</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**G2110050 Marie-Curie-Schule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100503001: MCS Zuwendung Mensa</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	67.100	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	288.800	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2025:**

- Zuwendung vom Land für den Neubau der Mensa und Umbau der alten Mensaräume, Bescheid vom 05.12.2018, Schlussabrechnung der Zuwendung erfolgt erst im Jahr 2025 nach erfolgter Schlussabnahme.  
 Gesamtzuwendung

355.900 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag-	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Maßnahme	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100506003: MCS Ausstattung</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-18.851	-2.500	-18.800	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2025:**

- Sitzecke Ganztage 13.000 EUR
- Arbeitsplatz Konrektorat 2.000 EUR
- Sofas Leseecke 3.800 EUR

<b>721100506022: MCS Ausstattung (ITD)</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-70.040	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Ab Haushaltsjahr 2025 erfolgt die Veranschlagung des Planansatzes je Schulmodell direkt auf dem jeweiligen Sammelinvestitionsauftrag. In diesem Fall konkret auf „Investitionsnummer 721109996022 Weiterf.Schulen Digit. Ausstattung (ITD)“. Die Auszahlungen werden nach wie vor auf dem entsprechenden Einzel-Investitionsauftrag der Schule gebucht.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag-	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Maßnahme	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100507001: MCS Neubau Mensa für Gemeinschaftsschule</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.483	0	0	0	0	0	0
<b>721100507008: MCS Umbau Mensa zu Klassenraum</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-396.080	0	-236.050	0	0	0	0	0	0
<b>721100507012: MCS Sonnenschutz</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2025:**

- Errichtung eines Sonnenschutzes auf dem Schulhof der Marie-Curie-Schule

10.000 EUR

TH03 Schulträgeraufgaben  
 PB21 Schulträgeraufgaben  
 2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.  
 G2120010 Pestalozzischule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Pestalozzischule:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.271	-11.000	-60.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-24.214	-7.500	-69.930	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.077	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.077</b>	<b>0</b>	<b>-29.485</b>	<b>-18.500</b>	<b>-129.930</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.077</b>	<b>0</b>	<b>-29.485</b>	<b>-18.500</b>	<b>-129.930</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.077</b>	<b>0</b>	<b>-29.485</b>	<b>-18.500</b>	<b>-129.930</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.**  
**G2120010 Pestalozzischule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721200106001: Pestalozzischule Unterrichtsmittel</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2025:**

- 2 Tischbohrmaschinen

5.500 EUR

<b>721200106003: Pestalozzischule Ausstattung</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2025:**

- Mobiliar Rektorat

4.000 EUR

- Neugestaltung Verlässliche Grundschule

4.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag-	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Maßnahme	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721200106021: Pestalozzischule Ausstattung (ITD)</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.271	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-24.214	-7.500	-56.430	0	-10.000	-10.000	-10.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2021 - 2025:**

- EDV-Vernetzung (aktive Infrastruktur, WLAN), Ersatzbeschaffung Hardware und Erweiterung für die Digitalisierung von Schulen, Gesamtkosten 111.784 EUR  
Erhöhung der Gesamtkosten von 97.300 EUR auf 111.784 EUR auf Grund der Medienentwicklungsplanung.  
Auf Grund von Verzögerungen im Projektlauf verschiebt sich die weitere Umsetzung der Maßnahme auf das Jahr 2025.

**2026 ff:**

- Kosten für Ersatzbeschaffung Hardware bei Bedarf 10.000 EUR

<b>721200107005: Pestalozzischule EDV-Vernetzung</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-11.000	-10.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.077	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2021 - 2025:**

- Kosten für Verkabelung (ggf. Steckdosen, Kabelverlegen und Malerarbeiten) für die Digitalisierung von Schulen „Digitalpakt 1“, Gesamtkosten 31.077 EUR  
Erhöhung der Gesamtkosten von 20.000 EUR auf 31.077 EUR auf Grund der Medienentwicklungsplanung.  
Auf Grund von Verzögerungen im Projektlauf verschiebt sich die weitere Umsetzung der Maßnahme auf das Jahr 2025.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag- 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721200107006: Pestalozzischule energetische Sanierung</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2025:**

- Planungskosten für Energetische Sanierung (Dach, Fenster und Heiztechnik) der Pestalozzischule

50.000 EUR

## G2110999 Alle Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Alle Schulen:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	435.000	1.303.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>1.303.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-90.000	-107.300	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-130.500	-385.968	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.500</b>	<b>-493.268</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.500</b>	<b>809.732</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.500</b>	<b>-493.268</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**G2110999      Alle Schulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721109993001: Digitalisierung Schulen Zuwendungen Bund</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	435.000	1.303.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2021 - 2025:**

- Zuwendung Bund für die Digitalisierung von Schulen „Digitalpakt 1“, Gesamtzuwendung 1.303.000 EUR  
 Durch Verzögerungen innerhalb der Projekte können die Fördermittel erst in 2025 abgerechnet werden.  
 Eine Zuwendung im Jahr 2024 ist voraussichtlich nicht zu erwarten. Daher Neuveranschlagung in Höhe von 435.000 EUR.

<b>721109996021: Grundschulen Digit. Ausstattung (ITD)</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-58.000	-207.300	0	-10.000	-10.000	-10.000

**Erläuterungen:**

**2021 - 2025:**

- EDV-Vernetzung (aktive Infrastruktur, WLAN), Ersatzbeschaffung Hardware und Erweiterung 712.500 EUR  
 für die Digitalisierung von Schulen „Digitalpakt 1“, Gesamtkosten  
 Erhöhung der Gesamtkosten von 702.500 EUR auf 712.500 EUR auf Grund der Medienentwicklungsplanung.  
 Die Auszahlungen in Höhe von 155.200 EUR im Jahr 2022 sind unter dem jeweiligen Investitionsauftrag der zugehörigen Schule gebucht.  
 Auf Grund von Verzögerungen im Projektablauf verschiebt sich die weitere Umsetzung der Maßnahme auf das Jahr 2025.

**2026 ff:**

- Kosten für Ersatzbeschaffung Hardware bei Bedarf 10.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag.	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Maßnahme	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721109996022: Weiterf.Schulen Digit. Ausstattung (ITD)</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-72.500	-178.668	0	-10.000	-10.000	-10.000

**Erläuterungen:**

**2021 - 2025:**

- EDV-Vernetzung (aktive Infrastruktur, WLAN), Ersatzbeschaffung Hardware und Erweiterung für die Digitalisierung von Schulen „Digitalpakt 1“, Gesamtkosten 804.000 EUR  
Erhöhung der Gesamtkosten von 794.000 EUR auf 804.000 EUR auf Grund der Medienentwicklungsplanung.  
Die Auszahlungen in Höhe von 292.832 EUR im Jahr 2022 sind unter dem jeweiligen Investitionsauftrag der zugehörigen Schule gebucht.  
Auf Grund von Verzögerungen im Projektablauf verschiebt sich die weitere Umsetzung der Maßnahme auf das Jahr 2025.

**2026 ff:**

- Kosten für Ersatzbeschaffung Hardware bei Bedarf 10.000 EUR

<b>721109997004: Grundschulen Digitali. EDV-Vernetzung</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-55.000	-30.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2021 - 2025:**

- Kosten für Verkabelung (ggf. Steckdosen, Kabelverlegen und Malerarbeiten) für die Digitalisierung von Schulen „Digitalpakt 1“, Gesamtkosten 387.000 EUR  
Erhöhung der Gesamtkosten von 186.000 EUR auf 387.000 EUR auf Grund der Medienentwicklungsplanung.  
Die Auszahlungen in Höhe von 131.000 EUR im Jahr 2022 sind unter dem jeweiligen Investitionsauftrag der zugehörigen Schule gebucht.  
Auf Grund von Verzögerungen im Projektablauf verschiebt sich die weitere Umsetzung der Maßnahme auf das Jahr 2025.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag-	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Maßnahme	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721109997005: Weiterf.Schulen Digitali. EDV-Vernetzung</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	-77.300	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2021 - 2025:**

- Kosten für Verkabelung (ggf. Steckdosen, Kabelverlegen und Malerarbeiten) für die Digitalisierung von Schulen „Digitalpakt 1“, Gesamtkosten 132.300 EUR  
Erhöhung der Gesamtkosten von 112.300 EUR auf 132.300 EUR auf Grund der Medienentwicklungsplanung.  
Die Auszahlungen sind unter dem jeweiligen Investitionsauftrag der zugehörigen Schule gebucht.  
Auf Grund von Verzögerungen im Projektablauf verschiebt sich die weitere Umsetzung der Maßnahme auf das Jahr 2025.

TH03 Schulträgeraufgaben  
 PB21 Schulträgeraufgaben  
 2150 Sonst schulische Aufg. und Einrichtungen  
 G2150005 Mensa Triangel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Mensa Triangel:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-50.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	-165.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-215.000	-215.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-215.000	-215.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-215.000	-215.000	0	0	0	0

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2150 Sonst schulische Aufg. und Einrichtungen**  
**G2150005 Mensa Triangel**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721500056003: Mensa Triangel Ausstattung</b>											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-15.000	-165.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2025:**

- Ersatzbeschaffung von Küchentechnik 15.000 EUR
- Umbau Triangel 40.000 EUR
- Aufbau Lieferdienst 110.000 EUR

<b>721500057001: Mensa Triangel Umbaumaßnahmen</b>											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-50.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**2025:**

- Erweiterung der Küche der Mensa Triangel zur zentralen Verteilerküche 50.000 EUR