

3.1. Ludwig-Derleth-Realschule Geo:

	2022		2023		2024		
	Ergebnis		HH-Reste aus 2022	Neuer Ansatz		Neuer Ansatz	
	Insgesamt (inkl. HH- Reste)	davon Schulbudget		Insgesamt	davon Schulbudget	Vorschlag Verwaltung	davon Schulbudget
Sachaufwand ohne Gebäude							
Ergebnis HH	-147.648,52	-85.640,92	-22.231,41	-106.612,00	-76.637,00	-97.859,00	-75.345,00
Investitionen	-31.258,11	0,00	-10.446,96	5.400,00	-2.500,00	5.377,00	-2.500,00
Gebäude Schule THH 18							
Ergebnis HH	-341.271,00	/	0,00	-564.945,00	/	-560.800,00	/
Investitionen	-63.718,12	/	-9.594,81	-10.405,00	/	-22.500,00	/

Anmerkung: Dargestellt sind mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnungen nur die zahlungswirksamen Positionen (d. h. ohne Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten) ohne Gastischulbeiträge. Im neuen Haushaltsjahr sind keine HH-Reste ausgewiesen, da diese zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend feststehen. Diese Reste erhöhen im Jahr 2024 die verfügbaren Mittel (u.a. um die u. g. Maßnahmen zu finanzieren).

Erwähnenswert sind folgende Ansätze:

Bereich Ergebnishaushalt:

IT:

Im Bereich der IT sind an der Realschule Gerolzhofen folgende erwähnenswerte Ansätze geplant:

Dienstleistungen IT: 40.000 €

Ausstattung IT: 29.600 €

- 3.000 €: Standardansatz Beschaffungen <800

- 25.600 €: 32 PC's

- 1.000 €: Apple-TV

Zuschüsse

- 51.336 €: Digitalisierung Schulen (Fördermaßnahme Bund - dBIR)

- 5.600 €: Digitale Schule der Zukunft

Bereich Investitionen:

- a) Hochbau:
 - 20.000 €: für den noch nicht abgeschlossenen Rechtsstreit aus der Generalsanierung der LDR Gerolzhofen sind 20.000 € für Rechtsanwaltskosten eingeplant.
 - b) IT:
 - 15.000 €: WLAN u. Netzwerkkomponenten (Förderfähige Maßnahmen im Bereich der Digitalisierung Schulen Bund - dBIR)
- Zuschüsse:
- 27.877 €: Zuschuss WLAN und Netzwerkkomponenten (dBIR)

Übersicht über die Schülerzahlen:

	2022	2023	2024
Schülerzahlen	463	461	485

3.2. Celtis-Gymnasium Schweinfurt:

	2022		2023		2024		
	Ergebnis		HH-Reste aus 2022	Neuer Ansatz		Neuer Ansatz	
	Insgesamt (inkl. HH- Reste)	davon Schulbudget		Insgesamt	davon Schulbudget	Vorschlag Verwaltung	davon Schulbudget
Sachaufwand ohne Gebäude							
Ergebnis HH	-226.920,16	-139.082,54	-17.586,67	-230.708,00	-138.331,00	-131.308,00	-131.210,00
Investitionen	-119.386,40	-4.555,12	-22.331,19	-21.800,00	5.034,00	-10.000,00	-10.000,00
Gebäude Schule THH 18							
Ergebnis HH	-645.400,88	/	-9.000,00	-616.618,00	-550.285,00	/	/
Investitionen	-36.707,22	/	0,00	0,00	-15.000,00	/	/

Anmerkung: Dargestellt sind mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnungen nur die zahlungswirksamen Positionen (d. h. ohne Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten) ohne Gastschulbeiträge. Im neuen Haushaltsjahr sind keine HH-Reste ausgewiesen, da diese zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend feststehen. Diese Reste erhöhen im Jahr 2024 die verfügbaren Mittel (u.a. um die u. g. Maßnahmen zu finanzieren).

Erwähnenswert sind folgende Ansätze:

Bereich Ergebnishaushalt:

a) Bauunterhalt:

Neben den regelmäßigen Unterhaltsmaßnahmen sind u. a. folgende besondere Maßnahmen enthalten:

- 12.500 €: Umgestaltung Bibliothek
- 3.150 €: Leinwand Aula

Neben den regelmäßigen Unterhaltsmaßnahmen für die Turnhalle sind u. a. folgende besondere Maßnahmen enthalten:

- 38.100 €: Renovierung Umkleiden (für die Ausstattung sind weitere 39.500 € eingeplant (14.500 € im Ergebnishaushalt und 25.000 € Investitionen))
- 77.000 €: Austausch der Geräteraumtore

b) IT:

Im Bereich der IT sind am Celtis-Gymnasium folgende erwähnenswerte Ansätze geplant:

Dienstleistungen IT: 40.000 €

- Ausstattung IT: 32.000 €
- 3.000 €: Standardansatz Beschaffungen <800
 - 24.000 €: Geräte zur drahtlosen Bildschirmfreigabe für den "multimedialen Unterricht"
 - 5.000 €: Netzwerkkomponenten für Cynap-Ausstattung

Zuschüsse:

- 82.929 €: Digitalisierung Schulen (Fördermaßnahme Bund – dBIR)

c) Sonderbudget:

- Die Studienbibliothek soll neugestaltet werden. Durch ein flexibleres Konzept soll der Raum vielseitiger nutzbar sein (z. B. für kleine Lesungen und Präsentationen mit einer Klasse oder einer kleinen Elterngruppe). Hierfür ist ein Sonderbudget i. H. v. 6.500 € u. a. für Bücher-Rollregale eingeplant (max. 35 % der Gesamtkosten werden übernommen).
- Für die Verabschiedung der bisherigen und die Einführung der neuen Schulleitung sind jeweils 1.000 € als Sonderbudget eingeplant.

Die Verwaltung befürwortet diesen Antrag und hat den Betrag in den Entwurf aufgenommen.

Bereich Investitionen:

IT:

- 25.000 €: Leinwand Aula
- 15.000 €: Digitale Tafeln

Zuschüsse:

- 72.034 €: Zuschuss WLAN und Netzwerkkomponenten (dBIR)

Hochbau:

- 15.000 €: Videokameras Celtis-Gymnasium

Übersicht über die Schülerzahlen:

	2022	2023	2024
Schülerzahlen	673	697	690

3.3. BSZ Alfons Goppel Schweinfurt:

	2022			2023			2024	
	Ergebnis		HH-Reste aus 2022	Neuer Ansatz		Neuer Ansatz		
	Insgesamt (inkl. HH- Reste)	davon Schulbudget		Insgesamt	davon Schulbudget	Vorschlag Verwaltung	davon Schulbudget	
Sachaufwand ohne Gebäude								
Ergebnis HH	-100.006,81	-86.183,61	-218.288,70	-142.198,00	-166.353,00	-131.298,00	-131.298,00	
Investitionen	-13.476,43	-13.476,43	-8.296,53	-46.200,00	-51.200,00	-6.200,00	-6.200,00	
Gebäude Schule THH 18								
Ergebnis HH	-299.616,54	/	0,00	-2.170.430	-657.100,00	/	/	
Investitionen	-8.850.126,81	/	-15.564.325,05	6.053.287,00	4.766.044,00	/	/	

Anmerkung: Dargestellt sind mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnungen nur die zahlungswirksamen Positionen (d. h. ohne Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten) ohne Gastschulbeiträge. Im neuen Haushaltsjahr sind keine HH-Reste ausgewiesen, da diese zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend feststehen. Diese Reste erhöhen im Jahr 2024 die verfügbaren Mittel (u.a. um die u. g. Maßnahmen zu finanzieren).

Erwähnenswert sind folgende Ansätze:

Bereich Ergebnishaushalt:

- a) Bauunterhalt:
Neben den regelmäßigen Unterhaltsmaßnahmen sind u. a. folgende besondere Maßnahmen enthalten:
- 1.512.000 €: Abbruchkosten BSZ

- b) IT:
Im Bereich der IT sind am BSZ Alfons Goppel folgende erwähnenswerte Ansätze geplant:

Dienstleistungen IT: 40.000 €

Ausstattung IT: 63.300 €

- 3.000 €: Standardansatz Beschaffungen <800

- 4.800 €: 32 Eingabestifte für Tablets

- 4.000 €: Office Lizenzen

- 44.800 €: 56 PC's

- 6.200 €: 31 Monitore

- 500 € Drucker

- Zuschüsse:
 - 65.945 €: Digitalisierung Schulen (Fördermaßnahme Bund - dBIR)

Bereich Investitionen:

- a) Hochbau:
- 2.625.100 €: Neubau BSZ Schweinfurt:
 Für das Gesamtprojekt "BSZ-Alfons-Goppel" wurden Investitionsmittel von 57.839.270 € bereitgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die eingeplanten Mittel vollständig gebraucht werden. Von den geplanten Zuschüssen sind 2.625.100 € nicht eingegangen. Neue Mittel sind in Höhe der nicht eingegangenen Zuschüsse eingeplant.
 - 7.017.144 €: Zuschüsse Neubau BSZ Schweinfurt für alle Teilprojekte
 - 374.000 €: Verkauf einer Teilfläche an die Evang. Luth. Gesamtkirchengemeinde Schweinfurt.
- b) IT:
- 20.000 €: Präsentationssystem WolfVision
 - 20.000 €: Core-Switch für Redundanz

Übersicht über die Schülerzahlen:

Schülerzahlen	2022	2023	2024
Berufsschule	382	404	448
Berufsfachschule Sozialpflege	88	67	58
Berufsfachschule Ernährung u. Versorgung	53	48	40
Berufsfachschule Kinderpflege	88	102	106

Berufsfachschüler sind Vollzeitschüler während es sich bei Berufsschülern überwiegend um Teilzeitschüler handelt.

3.4. Landwirtschaftsschule Schweinfurt:

	2022		2023			2024	
	Ergebnis		HH-Reste aus 2022	Neuer Ansatz		Neuer Ansatz	
	Insgesamt (inkl. HH- Reste)	davon Schulbudget		Insgesamt	davon Schulbudget	Vorschlag Verwaltung	davon Schulbudget
Sachaufwand ohne Gebäude							
Ergebnis HH	-4.414,16	-3.071,85	-12.669,38	-12.483,00	-13.633,00	-8.483,00	-8.483,00
Investitionen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-25.977,00	0,00	0,00
Gebäude Schule THH 18							
Ergebnis HH	-33.612,18	/	0,00	-39.500,00	-44.870,00	/	/
Investitionen	0,00	/	0,00	0,00	0,00	/	/

Anmerkung: Dargestellt sind mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnungen nur die zahlungswirksamen Positionen (d. h. ohne Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten) ohne Gastischulbeiträge. Im neuen Haushaltsjahr sind keine HH-Reste ausgewiesen, da diese zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend feststehen. Diese Reste erhöhen im Jahr 2024 die verfügbaren Mittel (u.a. um die u. g. Maßnahmen zu finanzieren).

Übersicht über die Schülerzahlen:

	2022	2023	2024
Schülerzahlen	36	29	30

3.5. Heide-Schule Schwebheim:

	2022			2023			2024		
	Ergebnis		HH-Reste aus 2022	Neuer Ansatz		Neuer Ansatz		Neuer Ansatz	
	Insgesamt (inkl. HH- Reste)	davon Schulbudget		Insgesamt	davon Schulbudget	Vorschlag Verwaltung	davon Schulbudget	Vorschlag Verwaltung	davon Schulbudget
Sachaufwand ohne Gebäude									
Ergebnis HH	-142.259,82	-85.470,13	-9.245,48	-93.964,00	-75.484,00	-100.531,00	-76.276,00		
Investitionen	-87.079,80	-9.276,45	-3.000,00	-35.000,00	-5.000,00	30.913,00	-5.000,00		
Gebäude Schule THH 18									
Ergebnis HH	-336.792,51	/	0,00	-451.066,00	/	-418.956,00	/		
Investitionen	-82.752,29	/	-10.000,00	-4.500,00	/	0,00	/		

Anmerkung: Dargestellt sind mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnungen nur die zahlungswirksamen Positionen (d. h. ohne Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten) ohne Gastischulbeiträge. Im neuen Haushaltsjahr sind keine HH-Reste ausgewiesen, da diese zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend feststehen. Diese Reste erhöhen im Jahr 2024 die verfügbaren Mittel (u.a. um die u. g. Maßnahmen zu finanzieren).

Erwähnenswert sind folgende Ansätze:

Bereich Ergebnishaushalt:

- a) Bauunterhalt:
Neben den regelmäßigen Unterhaltsmaßnahmen sind u. a. folgende besondere Maßnahmen enthalten:
- 35.000 €: Errichtung abschließbarer Unterstellplatz Fahrräder
- b) IT:
Im Bereich der IT sind an der Heide-Schule folgende erwähnenswerte Ansätze geplant:
Dienstleistungen IT: 40.000 €
Ausstattung IT: 4.000 €
- 3.000 €: Standardansatz Beschaffungen <800 €
- 1.000 €: 2 Drucker

Zuschüsse
- 46.695 €: Digitalisierung Schulen (Fördermaßnahme Bund –dBIR)

- c) Es wurde ein Antrag auf Sonderbudget gestellt für folgende Maßnahmen:
Die Gemeinde Schwebheim hat die Kosten für die Nutzung des Schwimmbades von 45 €/Stunde auf 65 €/Stunde angehoben. Da in der Turnhalle der Gemeinde keine weiteren Kapazitäten verfügbar sind und der Schwimmunterricht elementarer Bestandteil des Sportunterrichts ist, ist ein Sonderbudget in Höhe der Zusatzkosten (12.000 €) eingeplant.
Die Verwaltung befürwortet diesen Antrag und hat den Betrag in den Entwurf aufgenommen.

Bereich Investitionen:

IT:

Zuschüsse:
- 41.913 €: Zuschuss WLAN und Netzwerkkomponenten. (dBIR)

Übersicht über die Schülerzahlen:

	2022	2023	2024
Schülerzahlen	292	286	304

3.6. Realschule Schonungen:

	2022			2023			2024		
	Ergebnis		HH-Reste aus 2022	Neuer Ansatz		Neuer Ansatz		Neuer Ansatz	
	Insgesamt (inkl. HH- Reste)	davon Schulbudget		Insgesamt	davon Schulbudget	Vorschlag Verwaltung	davon Schulbudget	Vorschlag Verwaltung	davon Schulbudget
Sachaufwand ohne Gebäude									
Ergebnis HH	-151.046,76	-88.463,84	-16.643,10	-142.112,00	-75.362,00	-69.299,00	-75.362,00	-75.787,00	-75.787,00
Investitionen	-113.210,78	-4.248,18	-8.031,68	5.500,00	-2.500,00	22.315,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Gebäude Schule THH 18									
Ergebnis HH	-321.677,44	/	0,00	-332.875,00	/	-308.700,00	/	/	/
Investitionen	-6.068,29	/	-195.866,61	-1.105.000,00	/	-171.894,00	/	/	/

Anmerkung: Dargestellt sind mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnungen nur die zahlungswirksamen Positionen (d. h. ohne Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten) ohne Gastschulbeiträge. Im neuen Haushaltsjahr sind keine HH-Reste ausgewiesen, da diese zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend feststehen. Diese Reste erhöhen im Jahr 2024 die verfügbaren Mittel (u.a. um die u. g. Maßnahmen zu finanzieren).

Erwähnenswert sind folgende Ansätze:

Bereich Ergebnishaushalt:

IT:

Im Bereich der IT sind an der Realschule Schonungen folgende erwähnenswerte Ansätze geplant:

Dienstleistungen IT: 40.000 €

Ausstattung IT: 13.000 €

- 3.000 €: Standardansatz Beschaffungen <800

- 10.000 €: Erweiterung/Verlängerung Lizenzen Virenschutz (neues Lizenzmodell)

Zuschüsse

- 54.738 €: Digitalisierung Schulen (Fördermaßnahme Bund - dBIR)

- 4.000 €: Digitale Schule der Zukunft

Bereich Investitionen:

a) Hochbau:

- Neubau Realschule Schonungen:
- 171.894 €: Baumaßnahme Neubau

Der Kreisausschuss hat den Neubau der Realschule Schonungen in der "Variante C" (Neubau oberhalb der Freisportanlage) beschlossen. Nach der diesem Beschluss zugrundeliegenden Grobkostenschätzung sind hierfür Kosten von 46.385.816 € (davon 156.351 € für Grundstücke) zu erwarten. Von diesen Kosten sind nach heutigen Erkenntnissen "nur" 24.172.902 € förderfähig. Bei einem angenommenen Fördersatz von 60 % würde sich ein Nettoaufwand für dieses Projekt von ca. 32 Mio. € ergeben. Diese Grobkostenschätzung wurde der mittelfristigen Finanzplanung zu Grunde gelegt.

b) IT:

Zuschüsse:

- 29.815 €: Zuschuss WLAN und Netzwerkkomponenten (dBIR)

Übersicht über die Schülerzahlen:

	2022	2023	2024
Schülerzahlen	396	386	411